

## SCHEMA AUDIT N°: 03/2018

### Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Centro – ambito territoriale ex Azienda USL 3 Pistoia, 4 Prato, 10 Firenze e 11 Empoli

### Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### Data esecuzione audit:

18-19 -25 ottobre 2018

### Base legale:

- Delibera Giunta Regione Toscana n. 971 del 24.Novembre.2008;
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n.6107 del 16.Dicembre.2008;
- Delibera Giunta Regione Toscana n. 657 del 27.Luglio.2009;
- Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 4443 del 16.Settembre.2009
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.966 del 14.Novembre.2011
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1159/2013
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1377/2016

Tipologia Audit: *Programmato*                          *Straordinario*                     

### Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 7 funzionari

### Obiettivo dell'audit:

#### OBIETTIVO GENERALE DELL'AUDIT

Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità competente territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 10 Firenze, ex Azienda USL 4 Prato ed ex Azienda USL 3 Pistoia e ex Azienda USL 11 Empoli - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

### Tipologia di imprese alimentari visitate:

Audit di Sistema

### Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
<b>Riunione di apertura</b> presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato	18/10/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
<b>Attività documentale :</b> <b>Verifica gestione raccomandazioni audit precedenti</b>  <b>DGRT 1159/2013 verifica di:</b> - Disposizioni generali; - Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; - Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni - Organizzazione; - Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro;	18/10/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00

- Sistema di gestione; -Risorse Finanziarie		
Verifica Ambito igiene Alimenti Zona pratese Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti sede Pistoia via Matteotti; Verifica Ambito Igiene Alimenti Zona Nord ovest sede Viale Righi Sesto Fiorentino	18/10/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
<b>Pausa pranzo</b>	18/10/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti Zona Val di Nievole Sede villa Ankuri Massa e Cozzile (PT) Verifica Ambito Igiene Alimenti Firenze Centro sede Via di San salvi 12	18/10/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività documentale c/o Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro sede Pistoia via Matteotti.  DGRT 1159/2013 verifica di: - Formazione e addestramento - Qualificazione del personale; - Sicurezza operatori - Capacità di laboratorio e laboratori ufficiali - Laboratori nazionali di riferimento - Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo - Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; - Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti  - Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; - Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali - Altre attività ufficiali; - Comunicazione e informazione - Sistemi di allerta e Piani di emergenza	19/10/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti dell'Azienda USL Toscana Centro - Zona Empolese sede via dei Cappuccini Empoli  Verifica Ambito Igiene Alimenti dell'Azienda USL Toscana Centro Zona Firenze Sud Est sede via dei Giovanni Da Verrazzano, 20 Figline e Incisa Valdarno (FI)	19/10/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
<b>Pausa pranzo;</b>	19/10/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Verifica Ambiti Sanità Animale – Igiene degli Allevamenti dell'Azienda USL Toscana Centro – zona Mugello sede viale Giovanni XXIII , 34 Borgo San Lorenzo  Verifica Ambito Igiene Alimenti dell'Azienda USL Toscana Centro Zona Empolese sede via dei Cappuccini Empoli	19/10/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Riunione di chiusura</b> sede del Dipartimento di Prevenzione ex Asl 4 Prato	19/06/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

### *Conclusioni:*

#### **DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI**

**Testo:**

**Si raccomanda di assicurare il rispetto della tempistica di trasformazione dei riconoscimenti CE da condizionati a definitivi, come stabilito dal Ministero della Salute quale indicatore LEA**

**Destinatari della Raccomandazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA  
Responsabili di UUFF SPVSA  
Responsabili di UUOO

#### DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

**Sarebbe opportuno completare il processo di armonizzazione per l'assegnazione delle pratiche**

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UUFF SPVSA

Direttore UOC Professioni Sanitarie Prevenzione SPV e SA

Testo:

**Sarebbe opportuno completare il processo di armonizzazione dei piani formativi del Dipartimento della Prevenzione e del Dipartimento delle Professioni Sanitarie**

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Testo:

**Sarebbe opportuno completare il processo di armonizzazione delle valutazioni del rischio per il personale incaricato dell'esecuzione dei controlli Ufficiali, comprendente anche il monitoraggio dell'assegnazione e della validità dei DPI**

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UU.FF SPVSA

Direttori di UU.OO

RSPP

Testo:

**Sarebbe opportuno uniformare ed ottimizzare le modalità per l'individuazione della disponibilità dei materiali riguardanti la gestione delle emergenze epidemiche**

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Direttore Attività Tecnico Sanitarie della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UUOO SPVSA

Responsabili di UUFF SPVSA

Commento: //

*Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata*

Nessuna