

## SCHEMA AUDIT N°: 04/2018

### Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Sud Est – ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena e 9 Grosseto

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

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### Data esecuzione audit:

14 - 15 - 22 novembre 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
- Regolamento (CE) n. 882/2004;
- DL.gs n. 502/1992 e sm.i.
- D. Lgs. n. 193/2007;
- Pni 2015-2018
- Legge Regione Toscana n. 16/2000
- Legge Regione Toscana n. 40/2005 e s.m.i.
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 147/2010.
- Delibera della Giunta della Regione Toscana n.1159/2013
- Ddrt 14630/16: pric
- Dgrt 1377/16
- Dgrt 65/2017
- Dgrt 1314/2015 (prp)
- Norme cogenti specifiche aventi quale riferimento le attività di controllo ufficiale nell' ambito della filiera Latte

Tipologia Audit: Programmato

Straordinario

### Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 5 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 U.S.L. Toscana Sud Est -ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena, ex Azienda 9 Grosseto - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare relativa alla filiera Latte

#### OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT

Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come

<p>pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o linee guida ricevute rispetto all'obiettivo generale del presente audit regionale;</p> <p>Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale.</p> <p>Verificare che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004.</p> <p>Verificare la capacità di laboratorio della Autorità Competente ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena, ex Azienda 9 Grosseto - in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;</p> <p>Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte della dell' Autorità Competente ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena, ex Azienda 9 Grosseto - verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale</p>
--

***Tipologia di imprese alimentari visitate:***

<p>Azienda agricola Allevamento Bovino</p> <p>Azienda agricola Allevamento Bufalino</p> <p>Azienda agricola Allevamento Ovino</p> <p>Stabilimento trattamento termico latte</p> <p>Stabilimento trasformazione latte</p>
--

***Sintesi del Piano di Audit:***

Attività	Data	Durata
<p><b>Riunione di apertura</b> presso sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - Via Cimabue, 109 Grosseto</p>	14/11/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
<p><b>Attività documentale c/o sede</b> del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - Via Cimabue, 109 Grosseto Requisiti orizzontali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione raccomandazioni audit regionale precedente;</li> <li>- Gestione piano di miglioramento – DGRT n.1159/2013;</li> <li>- Disposizioni generali;</li> <li>- Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza;</li> <li>- Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni;</li> <li>- Organizzazione;</li> <li>- Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro;</li> <li>- Sistema di gestione;</li> <li>- Sistema informativo</li> <li>- Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale)</li> <li>- Qualificazione del personale;</li> <li>- Capacità di Laboratorio</li> </ul>	14/11/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 18.00
<p><b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 9 Grosseto – Via Cimabue, 109 Grosseto visita in campo presso Allevamento Bufalino</p>	14/11/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 13.15
<p><b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 9 Grosseto – Via Cimabue, 109 stabilimento trattamento termico latte</p>	14/11/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 13.15
<p><b>Pausa pranzo</b></p>	14/11/2018	Dalle ore 13.15 alle ore 14.00

<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 9 Grosseto – Via Cimabue, 109 Grosseto visita in campo presso Allevamento Bovino da latte	14/11/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 9 Grosseto – Via Cimabue, 109 stabilimento trasformazione latte		
<b>Attività documentale c/o sede</b> del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est -ambito territoriale ex Azienda 7 Siena – strada del Ruffolo 4 53100 Siena <b>verifica requisiti orizzontali:</b> - Risorse Finanziarie - Formazione e addestramento (audit interni di supervisione professionale) - Qualificazione del personale; - Sicurezza degli operatori; - Capacità di Laboratorio, - 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; - Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi; - Comunicazione e informazione; - Piani di emergenza e sistemi di allerta;	15/11/2018	Dalle ore 09.00 alle ore 18.00
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena Strada del Ruffolo Siena visita in campo presso Allevamento ovino da latte	15/11/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 13.15
<b>Verifica documentale + attività sul campo</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena Sede Torrita di Siena visita in campo presso stabilimento trasformazione latte ovino	15/11/2018	Dalle ore 09.15 alle ore 13.15
<b>Verifica documentale</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - ambito territoriale ex Azienda USL 7 Siena zona colle Val d'Elsa	15/11/2018	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
<b>Riunione di chiusura:</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Sud Est - strada del Ruffolo 4 53100 Siena.	22/11/2018	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00

### *Conclusioni:*

<b>DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI</b>
<b>Testo:</b> Si raccomanda di verificare la coerenza dei dati inviati tramite flussi con quanto registrato su altri supporti informativi.
<b>Destinatario della raccomandazione:</b> Direttore del Dipartimento di Prevenzione Direttore Area Funzionale Responsabili Unità Funzionale
<b>Testo:</b> Si raccomanda di effettuare quanto previsto dall' art. 31 comma 2 lett. d del Reg. 882/04 riguardo agli adempimenti da effettuare per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Reg. 853/2004.
<b>Destinatario della raccomandazione:</b> Direttore del Dipartimento di Prevenzione Direttore Area Funzionale Responsabili Unità Funzionale

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI****Testo:**

Sarebbe opportuno che nella RCU fossero indicate le evidenze utili all'espressione del giudizio.

**Destinatari della osservazione:**

Direttore Area Funzionale  
Responsabili Unità Funzionale  
Direttori UU.OO. Professionali

**Testo:**

Sarebbe opportuno uniformare la gestione di Kit di emergenza epidemiche e porre maggior attenzione alle scadenze dei prodotti ivi contenuti

**Destinatari della osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore Area Funzionale  
Responsabili Unità Funzionale

**Testo:**

Sarebbe opportuno rendere la procedura di gestione allerta più chiara per gli operatori in modo da non generare comportamenti difformi fra le varie zone.

**Destinatari della osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore Area Funzionale  
Responsabili Unità Funzionale

**Testo:**

Sarebbe opportuno rendere unico il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) in modo da evitare valutazioni diverse per operatori della stessa ASL.

**Destinatario della osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Direttore Area Funzionale  
Responsabili Unità Funzionale

**Commento: //**

***Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata***

Nessuna