

CHEDA AUDIT N. 02/2019

Azienda USL auditata:

Azienda USL Toscana Centro – Area Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Unità Funzionali di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare:

- ✓ Empolese Valdarno Inferiore
- ✓ Val di Nievole
- ✓ Fiorentina Sud Est
- ✓ Fiorentina Nord Ovest

Data esecuzione audit:

15-16-22 settembre 2019

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 Giunta regionale n. 701 del 19/07/2016
- Delibera della Giunta Regione Toscana n.1377/2016

Tipologia Audit: **Programmato** **Straordinario**

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione Collettiva : nr. 5 funzionari

Obiettivo 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 U.F. Empolese Valdarno Inferiore, U.F. Val di Nievole, U.F. Fiorentina Sud Est e U.F. Fiorentina Nord Ovest, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente relativa al controllo ufficiale sulla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) e sulla farmacovigilanza PNR

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Allevamento bovino da latte
Allevamento caprino da latte
Mangimificio registrato
Allevamento ovino ingrasso

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura c/o U.F. Empolese Valdarno	15/09/2019	ore 09.00 - ore 09.15
Attività documentale c/o U.F. Empolese Valdarno, verifica dei criteri di funzionamento relativi all'obbiettivo dell'audit (disposizioni generali, organizzazione, sistema di gestione, obblighi generale in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali, sistemi di	15/09/2019	ore 09.15 - ore 11.00

allerta e piani di emergenza) e verifica della gestione delle raccomandazioni di cui a precedenti audit regionali		
Attività documentale e in campo c/o U.F. Empolese Valdarno e visita presso allevamento bovino con effettuazione di campione PNR	15/09/2019	ore 09.15 - ore 18.00
Attività documentale e in campo c/o U.F. Fiorentina Sud Est e visita presso allevamento caprino con effettuazione di campione PNAA	15/09/2019	ore 11.00 - ore 18.00
Attività documentale e in campo c/o U.F. Val di Nievole e visita presso allevamento ovino	16/09/2019	ore 09.00 - ore 18.00
Attività documentale e in campo c/o U.F. Fiorentina Nord Ovest e visita presso mangimificio registrato	16/09/2019	ore 09.00 - ore 18.00
Riunione di chiusura c/o sede del Dipartimento di Prevenzione - U.F. U.F. Pistoiese	22/09/2019	ore 13.00 - ore 14.00

Conclusioni:

PUNTI DI FORZA

Le strutture oggetto di audit dimostrano di registrare correttamente l'attività svolta utilizzando puntualmente i sistemi informativi regionali e ministeriali e di utilizzare le check list previste dalle norme.

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

Si raccomanda di rispettare sempre quanto previsto nell'allegato I del Reg. Ce 152/2009 nelle modalità di prelievo del campione globale di mangimi.

Destinatari della osservazione:

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Direttori di UUOO

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno effettuare adeguata formazione o addestramento in campo per rilevare correttamente le evidenze sulla base delle quali si effettua la valutazione della conformità dei requisiti per gli ambiti oggetto di audit

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UUFF SPVSA

Direttori di UUOO

Commenti: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna