

## **SCHEDA AUDIT N°: 06/2012**

### **Azienda USL auditata:**

USL 10 Firenze

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

#### **Zona-Distretto:Nord Ovest**

U.F. Igiene e Sanità Pubblica

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

#### **Zona-Distretto:Firenze**

U.F. Igiene e Sanità Pubblica

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

#### **Zona-Distretto:Sud Est**

U.F. Igiene e Sanità Pubblica

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

#### **Zona-Distretto:Mugello**

U.F. Igiene e Sanità Pubblica

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria

### **Data esecuzione audit:**

22-23-/Ottobre 06/Novembre/2012

### **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

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

### **Gruppo di audit regionale:**

Personale in rappresentanza del Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria: nr. 5 funzionari

## **Obiettivo dell'audit:**

1) Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 4 (6) del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte dell'Autorità Competente territoriale dell'Azienda U.S.L. 10 di Firenze, relativamente ai controlli ufficiali verso le imprese alimentari registrate ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04. Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi al baby food adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, con particolare riferimento a :

- Verificare la conformità alle disposizioni prese al fine di garantire che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o linee guida ricevute rispetto all'obiettivo generale del presente audit regionale;
- Verificare che le disposizioni prese siano adottate in modo efficace in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;
- Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 10 di Firenze in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale;
- Verificare l'attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 10 di Firenze verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo generale del presente audit regionale

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

- Supermercato;
- Macelleria;
- Mensa;
- Supermercato;

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

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona "Nord Ovest" ASF Firenze, via Righi nr. 8 Sesto Fiorentino (FI).	22/10/12	Dalle ore 08.30 alle ore 09.00
Audit documentale: presso sede U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona "Nord Ovest" ASF Firenze via Righi nr. 8 Sesto Fiorentino (FI). Verifica esito gestione delle raccomandazioni a seguito audit regionale svolto in data 30 Giugno, 05-20/Luglio/2010; Verifica relativa: Disposizioni generali; Indipendenza, Imparzialità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre	22/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 14.00

<p>autorità e organismi;  Organizzazione;  Comunicazione, informazione;  Ricorsi, reclami e contenziosi;  Sistema informativo;  Capacità Laboratorio;</p>		
<p>Audit "documentale ed in campo":  attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto della Autorità competente territoriale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Macelleria ubicata nella Zona Distretto Sud-Est della ASF.</p>	22/10/12	Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
<p>Audit "documentale ed in campo":  attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto della Autorità competente territoriale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Supermercato ubicato nella Zona Distretto Mugello della ASF.</p>	22/10/12	Dalle ore 10.00 alle ore 18.00
<p>Audit documentale presso :  sede U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e U.F. Igiene e Sanità Pubblica Zona "Nord Ovest" ASF Firenze  Verifica relativa:  Sistema di Gestione  Procedure documentate;  Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro;  Formazione addestramento  Sicurezza degli operatori  Conseguenze dei controlli  Piani emergenza e sistemi di allerta  Attività di controllo eseguita da parte delle strutture organizzative del Dipartimento di Prevenzione della USL 10 Firenze verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo numero 1 del presente audit regionale</p>	23/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 14.00
<p>Audit "documentale ed in campo":  attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto della Autorità competente territoriale – Reg. (CE) N. 882/2004 presso Mensa ubicata nella Zona Distretto</p>	23/10/12	Dalle ore 09.00 alle ore 14.00

Firenze della ASF.		
Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative  presso Zona "Nord Ovest" ASF Firenze via Righi nr. 8 Sesto Fiorentino (FI)	06/11/12	Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

**Verifica Follow up audit precedente:**

Riferimento R/OSS			Evidenze oggettive dell'attuazione delle azioni correttive	Data dell'attuazione dell'azione correttiva	Evidenze oggettive dell'efficacia dell'azione correttiva
Nr.	Tipo	Requisito norma			
1	R	Si raccomanda di attuare completamente quanto previsto dalla delibera RT n.971/2008 ed atti successivi in relazione alla programmazione degli audit interni di supervisione, alla loro pubblicazione sul sito internet dell'Azienda USL 10 ed alla loro effettuazione anche sui processi di farmacovigilanza, compreso quando questi sono effettuati da personale appartenente ad Unità Operative diverse da quella individuata dalla vigente normativa come specificatamente competente per tale materia	Vedi nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASF del 20.08.2012 (prot nr. 53757)	Vedi nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASF del 20.08.2012 (prot nr. 53757)	Vedi nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASF del 20.08.2012 (prot nr. 53757).  In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta non risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.  ESITO Gruppo di audit regionale: conferma raccomandazione formulata nell'audit precedente
2	R	Si raccomanda di pianificare le attività di controllo ufficiale in conformità con le disposizioni di legge in materia di controllo sull'utilizzo del farmaco negli animali produttori di alimenti per prevenire la presenza di residui nelle carni e nel latte.	Vedi nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASF del 20.08.2012 (prot nr. 53757)	Vedi nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASF del 20.08.2012 (prot nr. 53757)	Vedi nota a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASF del 20.08.2012 (prot nr. 53757).  ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente è considerata risolta

**Conclusioni:**  
**Esito audit: Non conforme**

**DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI**

**Testo:**

Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito in data 30 Giugno, 05-20/Luglio/2010 dai funzionari della Regione Toscana appartenenti al settore Igiene Pubblica e Medicina Predittiva e Preventiva con particolare riferimento all'ambito di competenza dell'UO Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche dell'azienda USL 10 di Firenze.

Si raccomanda di assicurare le funzioni operative riguardanti i processi professionali inerenti l'ambito di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (competenze veterinarie, vedi All.03/A, rev.08 del 27.02.2012) per garantire le necessarie indicazioni professionali al personale addetto al controllo ufficiale che opera presso le strutture organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione

**Destinatari della raccomandazione:**

Direzione Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 10 di Firenze

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**

**Testo:**

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n. 971/2008 e successivi atti correlati al fine di descrivere le conclusioni contenute nei rapporti degli audit interni SGQ in modo adeguato

**Destinatari dell'osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione AUSL 10 Firenze

Responsabile del Settore di Sanità Pubblica Veterinaria AUSL 10 Firenze

Responsabile del Settore di Igiene e Sanità Pubblica AUSL 10 Firenze

**Testo:**

Sarebbe opportuno proseguire il percorso di adeguamento delle procedure documentate (con particolare riferimento all'approvazione della modulistica per l'esecuzione delle attività di controllo ufficiale) relative all'esecuzione delle attività di controllo ufficiale riguardanti il baby food al fine di assicurare uniformità di intervento all'intero delle articolazioni organizzative del settore Igiene e Sanità Pubblica appartenenti al Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL 10 di Firenze

**Destinatario dell'osservazione:**

Responsabile del Settore di Igiene e Sanità Pubblica AUSL 10 Firenze;

**Testo:**

Sarebbe opportuno applicare sempre le indicazioni operative contenute nel SGQ del Settore ISP riguardo alle modalità di trasmissione all'esponente dell'esito dell'attività di controllo ufficiale svolta a seguito di esposti e segnalazioni ricevute

**Destinatario dell'osservazione:**

Responsabile del Settore di Igiene e Sanità Pubblica AUSL 10 Firenze

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

Nessuna