

## **SCHEMA AUDIT N°: 04/2016**

### **Azienda USL auditata:**

Azienda USL Toscana Centro – ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato -

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

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

### **Data esecuzione audit:**

07-08-10-15/novembre/2016

### **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 Prevenzione e Sicurezza in ambienti di vita,alimenti e veterinaria: nr. 2 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 Centro -ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato - ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 – in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare relativi alla filiera olio di oliva.

#### **OBIETTIVI SPECIFICI DELL'AUDIT**

- 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 che le disposizioni prese siano adeguate per conseguire gli obiettivi stabiliti dal regolamento (CE) n. 882/2004;
- Verificare la capacità di laboratorio della struttura organizzativa dell' Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale ex USL 4 di Prato in relazione all'obiettivo numero 1 del presente audit regionale.
- Verificare l' attività di controllo ufficiale eseguita da parte della struttura organizzativa dell' Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale ex USL 4 di Prato verso i laboratori che seguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari in relazione all'obiettivo numero 1

**Tipologia di imprese alimentari visitate:**

- Impresa alimentare :coltivazione ulivi / raccolta olive;
- Impresa alimentare:Impianto produzione olio di oliva;
- Impresa alimentare: Impianto di imbottigliamento olio di oliva;
- Impresa alimentare: Azienda Agricola che produce olio di oliva ed effettua vendita diretta olio di oliva

**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 – via Lavarone n.3/5 Prato	07/11/16	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
<b>Requisiti orizzontali:</b> Gestione raccomandazioni audit regionale precedente; Gestione piano di miglioramento – DGRT n.1159/2013; Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e organismi; Organizzazione infrastrutture ed ambiente di lavoro	07/11/16	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e S.A. - Fase documentale + attività in campo c/o Impianto produzione olio di oliva	07/11/16	09.15-13.00
Pausa Pranzo	07/11/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA -Fase documentale e attività in campo c/o : Impianto produzione olio di oliva	07/11/16	14.00 – 18.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> sistema di gestione; procedure documentate gestione conseguenze dei controlli Capacità di Laboratorio sicurezza operatori; risorse finanziarie, qualificazione personale Comunicazione/informazione	08/11/16	09.00-13.00
Pausa Pranzo	08/11/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<b>Requisiti orizzontali:</b> Formazione e addestramento Audit interni ( audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale) sistema informativo; registrazione/riconoscimento imprese alimentari rilascio certificazioni Piani di emergenza e sistemi di allerta	08/11/16	14.00-16.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA -Fase documentale e attività in campo c/o : Impianto di imbottigliamento olio di oliva	10/11/16	09.00 – 13.00
Pausa Pranzo	10/11/16	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale U.F. SPV e SA	10/11/16	14.00 – 18.00

-Fase documentale e attività in campo c/o :Azienda Agricola che produce olio di oliva ed effettua vendita diretta olio di oliva		
<b>Riunione di chiusura</b> sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL Toscana Centro - ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato – via Lavarone n.3/5  Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	15/11/2016	12.00-13.00

**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	Raccomandazione n. 1	confermata	Vedi allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio compilato da parte della direzione della U.F. SPV e SA Azienda USL Toscana Centro ( ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato) e evidenze riportate nella lista di riscontro allegata al presente rapporto di audit.  Vista email spedita da T.P. R.T. in data 02.11.2016 ( gestione raccomandazione n.03) + verbale di verifica del 20.10.16 firmato da Dir. R.M.e T.P. R.T.		
2	Raccomandazione n. 2	confermata			
3	Raccomandazione n.3	chiusa			

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

**DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI**

**Testo:**

Si raccomanda di assicurare le funzioni operative riguardanti i processi professionali inerenti l' ambito di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 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:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

**Testo:**

Si raccomanda di attuare un processo di gestione degli audit interni di supervisione che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità delle strutture organizzative che si occupano delle attività di controllo ufficiale relative agli ambiti di Igiene degli Alimenti di origine Animale

**Destinatari della raccomandazione:**

Responsabile Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Direttore U.O.C. Igiene degli Alimenti di origine Animale;  
Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area della Prevenzione-;  
Posizione organizzativa Tecnici della Prevenzione in sicurezza alimentare e in ambito veterinario

**Testo:**

Si raccomanda di attuare il processo di autovalutazione della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria della Azienda USL Toscana Centro ( ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato) in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto

Dirigenziale della Regione Toscana n. 4187/2015.

**Destinatari della raccomandazione:**

Responsabile Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato)

**Testo:**

Si raccomanda di attuare la pubblicazione sul sito internet aziendale dell'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare ( DI.vo 14.03.2013 n.33) e di attuare il monitoraggio dei tempi procedurali

**Destinatari della raccomandazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare (ambito territoriale ex Azienda USL 4 Prato)

**DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**

**Testo:**

Sarebbe opportuno attuare in modo sistematico la valutazione dell'efficacia dei corsi interni svolti che sono contenuti nel piano annuale della formazione approvato da parte della Direzione aziendale

**Destinatari della osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione  
Responsabile Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
Direttori UU.OO ambito sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

**Testo:**

Sarebbe opportuno assicurare che tutto il personale che è coinvolto nelle attività di controllo ufficiale riguardo i materiali destinati a venire a contatto e i prodotti fitosanitari con gli alimenti riceva, per il proprio ambito di competenza una formazione adeguata, che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e di svolgere i controlli ufficiali in modo coerente.

**Destinatari della osservazione:**

Direttori UU.OO. che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione;  
Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione

**Commento:**

*Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata*

Nessuna