

## **SCHEMA AUDIT N°: 06/2011**

### **Azienda USL auditata:**

USL 4 Prato

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

U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione;  
U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale;  
U.F. Sanità Veterinaria e Igiene degli Allevamenti

### **Data esecuzione audit:**

10-11-20/Ottobre 2011

### **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

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

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

Personale Settore Servizi di Prevenzione in Sanità Pubblica e Veterinaria:            nr. 4 funzionari

### **Obiettivo dell'audit:**

1) Verificare l'attività di controllo ufficiale effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004, da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale relativamente alle attività di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 riguardanti le imprese alimentari registrate e il baby food ,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 le linee guida ricevute;
- Verificare che le disposizioni adottate siano attuate in modo efficace;
- Verificare la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 4 di Prato in relazione all' obiettivo del presente audit regionale;
- Verificare l' attività di controllo ufficiale eseguita da parte delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda USL 4 di Prato verso i laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo per conto delle imprese alimentari.

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



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

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato	10/10/11	Dalle ore 08.30 alle ore 09.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato): Verifica esito gestione delle raccomandazioni a seguito audit regionale svolto nei giorni 6,11,14, Maggio 2009; Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	10/10/11	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso impresa di produzione e vendita gelati	10/10/11	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato): Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso Bar.	10/10/11	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	10/10/11	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 presso impresa di produzione e vendita gelati	10/10/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Audit "in campo": Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 presso Bar	10/10/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente	10/10/11	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

audit		
<p>Audit documentale ( presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato):</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 – presso pasticceria.</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/2004 pasticceria -.</p>	11/10/11	Dalle ore 08.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	11/10/11	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
<p>Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato) :</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso Grande Distribuzione -</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso Grande Distribuzione -</p>	11/10/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
<p>Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato) :</p> <p>Preparazione dell' attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 882/04 presso Deposito alimenti -</p> <p>Audit “in campo”:</p> <p>Ispezione da parte del personale addetto al controllo ufficiale – Reg. (CE) N. 88220/04 - presso Deposito alimenti -</p>	11/10/11	Dalle ore 14.00 alle ore 19.00
<p>Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative.</p> <p>presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 di Prato</p>	20/10/11	Dalle ore 16.00 alle ore 17.00

**Verifica Follow up audit precedente:**

Riferimento raccomandazione		Evidenze oggettive dell'attuazione delle azioni correttive	Data dell'attuazione dell'azione correttiva	Evidenze oggettive dell'efficacia dell'azione correttiva
Numero	Descrizione raccomandazione			
1	<p><b>Testo:</b> Si raccomanda la U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione di adottare adeguate modalità di pianificazione delle attività di campionamento con laboratori ufficiali (ARPAT - Dipartimento Provinciale di Prato, Laboratorio di Sanità Pubblica U.F. Biotossicologia Azienda USL 3 Pistoia) con particolare riferimento all'individuazione dei parametri da ricercare rispetto alla matrice individuata, tempi di risposta, distribuzione temporale dei conferimenti.</p> <p><b>Riferimento normativo:</b> art. 4, paragrafo 2, lettera c) Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><b>Nota di chiarimento/contestualizzazione:</b> Lista di riscontro nr. 1 posizione nr. 11, sezioni rapporti con ARPAT e rapporti con <i>LAB.SAN.PUBB</i>:</p> <p><b>Autorità competente territoriale che è risultata NON CONFORME:</b> U.F. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Azienda USL 4 Prato</p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit + documentazione allegata compilato da parte del Resp. U.F.IAN e del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato in data 30.08.2011 (nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL 4 Prato datata 30.08.2011 – prot nr.47573)</p> <p><b><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></b></p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit + documentazione allegata compilato da parte del Resp. U.F.IAN del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 4 Prato in data 30.08.2011 (nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL 4 Prato datata 30.08.2011 – prot nr.47573)</p> <p><b><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta essere stata chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></b></p>	<p>Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit + documentazione allegata compilato da parte del Resp. U.F.IAN di Prevenzione della Azienda USL Prato in data 30.08.2011 (nota del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL 4 Prato datata 30.08.2011 – prot nr.47573)</p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera risolta.</p>

## *Conclusioni:*

### **Esito audit: *Non conforme***

#### **DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI**

**Testo:**

Si raccomanda di attuare quanto previsto dalla Delibera della Regione Toscana n. 971/2008 e successivi atti correlati al fine della gestione del processo di audit interni di supervisione professionale per quanto riguarda :

- Gestione audit interni di supervisione professionale dei TT.PP appartenenti alla U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione;
- Pubblicazione su sito internet dell' Azienda USL 4 Prato come riportato nella nota dei Dirigenti dei Settori regionali Servizi di Igiene e Sanità Pubblica e Sanità Pubblica Veterinaria del 02.10.2009 ( prot nr.AOO-GRT/254882/Q.100.30).

**Destinatario della raccomandazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 4 Prato

**Testo:**

Non risulta evidenza di indagini di soddisfazione dell' utenza ( OSA registrati ) sottoposte all'attività di controllo ufficiale

**Destinatari della raccomandazione:**

Resp. U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione Azienda USL 4 Prato

Resp. U.F. Igiene Alimenti di origine Animale Azienda USL 4 Prato

Resp. U.F. Sanità Veterinaria e Igiene degli Allevamenti Azienda USL 4 Prato

#### **DESCRIZIONE OSSERVAZIONI**

**Testo:**

Sarebbe opportuno assicurare che tutto il personale (TT.PP) appartenente alla U.F. IAN che è coinvolto nelle attività di controllo ufficiale verso le imprese alimentari registrate 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 dell'osservazione**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 4 Prato

Responsabile di Posizione Organizzativa in ambito di sicurezza alimentare e in ambito veterinario Azienda USL 4 Prato

**Testo:**

Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati in relazione all'esecuzione e valutazione degli audit interni SGQ e audit supervisione professionale

**Destinatari dell'osservazione:**

Resp. U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione Azienda USL 4 Prato

Resp. U.F. Igiene Alimenti di origine Animale Azienda USL 4 Prato

Resp. U.F. Sanità Veterinaria e Igiene degli Allevamenti Azienda USL 4 Prato

Responsabile di Posizione Organizzativa in ambito di sicurezza alimentare e in ambito veterinario Azienda USL 4 Prato

Direttore U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione Azienda USL 4 Prato

Direttore U.O. Igiene degli Alimenti di origine animale Azienda USL 4 Prato

**Testo:**

Sarebbe opportuno adottare adeguate modalità di monitoraggio e di controllo dello stato di avanzamento della verifica delle prescrizioni impartite agli OSA registrati a seguito attività di controllo ufficiale

**Destinatari dell'osservazione:**

Resp. U.F. Igiene Alimenti e Nutrizione Azienda USL 4 Prato

Resp. U.F. Igiene Alimenti di origine Animale Azienda USL 4 Prato

**Testo:**

Sarebbe opportuno dettagliare in modo più puntuale la correlazione tra mansione svolta e valutazione del rischio contenuta nel Piano di valutazione dei rischi aziendale riguardo la figura professionale dei Tecnici della Prevenzione.

**Destinatario dell'osservazione:**

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 4 Prato

**Testo:**

Sarebbe opportuno aggiornare sempre i riferimenti normativi contenuti nell'Istruzione Operativa Sistema allerta rapido alimenti e mangimi cod. 99945IOP01, rev.0 del 01.07.2009

**Destinatario dell'osservazione:**

Direttivo dell' Autorità Competente Territoriale Azienda USL 4 Prato

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

Nessuna