

SCHEMA AUDIT N°: 03/2012

Azienda USL auditata:

USL 2 Lucca

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

Zona Distretto "Lucca" - Zona Distretto "Valle del Serchio"

U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione

Data esecuzione audit:

13-17-20/Aprile/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. 6 funzionari

Obiettivo dell'audit:

- 1) 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. 2 di Lucca, relativamente ai controlli ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento (CE) n.882/2004 in materia di sicurezza degli alimenti di origine animale, in particolare di carne, latte e prodotti derivati 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 2 di Lucca 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 2 Lucca 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:

- Allevamento produzione latte bovino;
- Impianto riconosciuto di prodotti a base di carne;
- Impianto di macellazione;
- Impianto riconosciuto di prodotti a base di latte;
- Vendita al dettaglio e trasformazione carni

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 2 di Lucca	13/04/12	Dalle ore 08.30 alle ore 08.45
Audit documentale presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 2 di Lucca: verifica esito gestione raccomandazioni a seguito audit svolto in data 26-27-aprile, 07-25 maggio 2010, verifica obiettivo generale ed obiettivi specifici del presente audit	13/04/12	Dalle ore 08.45 alle ore 13.00
Audit documentale presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. 2 di Lucca: preparazione dell'attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o allevamento produzione latte bovino ubicato nel territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. 2 di Lucca	13/04/12	Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	13/04/12	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 allevamento produzione latte bovino.	13/04/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Audit documentale (presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 2 di Lucca): Verifica obiettivo generale e obiettivi specifici del presente audit	13/04/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
audit documentale + campo attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o impianto di Impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004, iscritto nella Sezione VI del Sistema SINTESI del Ministero della Salute	17/04/12	Dalle ore 08.30 alle ore 13.00

audit documentale + campo : attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o stabilimento di macellazione bovini	17/04/12	Dalle ore 06.30 alle ore 13.00
Pausa Pranzo		Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Audit documentale + campo 'attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o impianto riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n.853/2004, iscritto nella Sezione IX del Sistema SINTESI del Ministero della Salute	17/04/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Audit documentale + campo attività di controllo ufficiale da parte del personale addetto ai sensi del Reg. 882/04 c/o impresa alimentare registrata di trasformazione e vendita al dettaglio carni	17/04/12	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura per presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative. presso sede Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 2 di Lucca	20/04/12	Dalle ore 17 16.00 alle ore 18.00

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	Assicurare che tutto il personale incaricato per l'esecuzione dell'attività di controllo ufficiale presso le imprese alimentari (registrate e riconosciute con numero CE) avente quale oggetto l'utilizzo di additivi da parte delle stesse, riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente come richiesto dall'articolo 6 Reg. (CE) n. 882/2004	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell'audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell'Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957)	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell'audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell'Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957)	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell'audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell'Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957) ESITO da parte del Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell'audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit
2	R	Si raccomanda di assicurare adeguate indicazioni operative professionali, tenuto conto anche della recente costituzione della	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell'audit compilato	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell'audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell'audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza

		U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione, come previsto dall'art. 8 comma 1 del Reg.(CE) n. 882/04, al personale che esegue attività di controllo ufficiale presso: - le imprese alimentari (registrate e riconosciute con numero CE) che utilizzano additivi; - le imprese che producono materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti; - le imprese alimentari (registrate e riconosciute con numero CE) che utilizzano materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.	trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell' Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957)	Alimentare e Nutrizione dell' Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957)	Alimentare e Nutrizione dell' Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957) ESITO da parte del Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit
3	R	Si confermano le raccomandazioni n. 1,2,3 contenute nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 07-08-10-13 Ottobre 2008 appartenenti ai Settori "Igiene pubblica" e "Medicina Predittiva-Preventiva" verso l'articolazione organizzativa che si occupa di igiene degli alimenti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 2 Lucca	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell' audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell' Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957)	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell' audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell' Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957)	Vedi Allegato nr. 4 alla comunicazione di avvio dell' audit compilato trasmesso con nota inviata da parte del Resp. U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione dell' Azienda USL 2 Lucca del 08.03.2012 (prot. nr. 9957) ESITO da parte del Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera essere stata risolta alla data di esecuzione del presente audit

Conclusioni:

Esito audit: *conforme*

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI
<p>Testo: Sarebbe opportuno programmare l'attività di controllo ufficiale utilizzando lo strumento dell'audit verso gli stabilimenti riconosciuti ed iscritti nella Sezione IX del sistema SINTESI, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Toscana</p> <p>Destinatario dell'osservazione Direttore U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale</p>
<p>Testo: Sarebbe opportuno attuare sempre quanto previsto dalla Delibera RT n.971/2008 e successivi atti correlati in relazione alla esecuzione e valutazione degli audit interni SGQ e di supervisione professionale</p> <p>Destinatari dell'osservazione Direttore U.O. Igiene degli Alimenti Direttore U.O. Sanità Animale Direttore U.O. Igiene degli Alimenti di Origine Animale f.f. Direttore U.O. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche</p>

Testo:

Sarebbe opportuno assicurare sempre la coerenza fra le indicazioni contenute nelle schede individuali di valutazione dei rischi e la fornitura dei DPI

Destinatari dell'osservazione

Direttore del Dipartimento della Prevenzione
Responsabile U.F. Sicurezza Alimentare e Nutrizione

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna