

SCHEDA AUDIT N. 01/2020

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
- ✓ Prato
- ✓ Mugello

Data esecuzione audit:

13-15-19-27 ottobre 2020

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**X **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 del Regolamento (UE) n. 2017/625, da parte dell'Autorità competente dell'Azienda USL Toscana Centro relativi alla filiera carni rosse e produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA)

Verificare l'omogeneità e l'efficacia delle attività di controllo ufficiale, svolte dall'Azienda USL Toscana Centro ai sensi del Regolamento (UE) n. 2017/625 e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare relativa all'oggetto del presente 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.

Tipologia di imprese alimentari visitate:

Allevamento bovino da carne con linea vacca vitello e ingrasso vitelloni
Allevamento suino da riproduzione
Allevamento ovi-caprino da latte
Stabilimento riconosciuto Cat. 1 / 3 / 4 / 5

Stabilimento riconosciuto Cat. 1 / 2 / 5 / 6
 Stabilimento riconosciuto Cat. 6 / 8
 Macellerie con laboratorio annesso

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura Videoconferenza	13/10/2020	ore 11.00 - ore 12.00
Attività documentale Videoconferenza, verifica dei criteri di funzionamento relativi all'obiettivo dell'audit (disposizioni generali, Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza, organizzazione, sistema di gestione, sistema informativo, formazione e addestramento, qualificazione del personale, sicurezza degli operatori, obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali, registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti, conseguenze dei controlli (NC e sanzioni), diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi, sistemi di allerta e piani di emergenza) e verifica della gestione delle raccomandazioni di cui a precedenti audit regionali	15/10/2020	ore 11.00 - ore 13.00
Attività documentale e in campo c/o U.F. Mugello sopralluoghi presso: allevamento bovino da carne con linea vacca vitello, allevamento bovino da ingrasso, stabilimento riconosciuto Cat. 1/3/4/5 e stabilimento riconosciuto Cat. 1/2/5/6	19/10/2020	ore 07.45 – ore 13.30 ore 14.00 – ore 18.30
Attività documentale e in campo c/o U.F. Val di Nievole sopralluoghi presso: allevamento bovino da ingrasso, allevamento ovi-caprino da latte e allevamento suino da riproduzione	19/10/2020	ore 07.45 - ore 13.30 ore 14.00 – ore 18.30
Attività documentale e in campo c/o U.F. Prato sopralluoghi presso: allevamento ovi-caprino da latte, stabilimento riconosciuto Cat. 6/8 e macelleria con laboratorio annesso.	19/10/2020	ore 07.45 - ore 13.30 ore 14.00 – ore 18.30
Attività documentale e in campo c/o U.F. Empolese Valdarno Inferiore sopralluoghi presso: allevamento bovino da carne con linea vacca vitello, allevamento da ingrasso e macelleria con laboratorio annesso	19/10/2020	ore 07.45 - ore 13.30 ore 14.00 – ore 18.30
Riunione di chiusura videoconferenza	27/10/2020	ore 12.00 – ore 13.00

Conclusioni:

PUNTI DI FORZA

Le strutture oggetto di audit dimostrano di avere sotto controllo la filiera carni rosse e mangimi nonostante l'emergenza Covid 19 e gli importanti e recenti cambiamenti aziendali

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI

Testo:

In alcuni casi nell'attuazione dei controlli ufficiali non sono state rispettate normative e procedure aziendali (procedura ispettiva - rif. Reg. UE 627/19, art. 19 e PTS.ASPVSA.16, registrazioni- rif. PTS.ASPVSA.16, PTS.ASPVSA.01, IO. ASPVSA.02, tempi richiesti di adeguamento alle prescrizioni -rif. IO.ASPVSA.01): **si raccomanda di implementare un sistema di verifica e correzione di tali non conformità.**

Destinatari della osservazione:

Direttore Dipartimento della Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Direttori di UUOO

U.O. Tecnici di Prevenzione in ambito SPVSA

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo: Sarebbe opportuno garantire che gli operatori adottino maggiore coerenza tra le evidenze riscontrate e raccolte in sede di sopralluogo e le risultanze e successive azioni da intraprendere.

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Direttori di UUOO

U.O. Tecnici di Prevenzione in ambito SPVSA

Testo: Sarebbe opportuno garantire un continuo e sollecito aggiornamento delle procedure e documenti aziendali

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Direttori di UUOO

Testo: Sarebbe opportuno mantenere l'aggiornamento di quanto registrato sulle banche dati OSA in coerenza con le realtà territoriali.

Destinatari della osservazione:

Responsabile Area Funzionale SPVSA

Responsabili di UUFF SPVSA

Direttori di UUOO

Commenti: //

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Allegata note dell'Az. USL Toscana Centro prot. 91680 del 11/11/2020

Pistoia, data 11/11/2020

Prot. 91680

Regione Toscana
Direzione diritti di cittadinanza
e coesione sociale
Settore Prevenzione Collettiva

c.a. Dott.ssa Sara Pirei

Oggetto: osservazioni al rapporto di audit 1/2020 del 13-15-19-27/10/2020

In riferimento al rapporto di audit in oggetto si fa presente quanto di seguito:

Raccomandazione N°1 - rif. Lista di riscontro n° 1 posizione n° 4.7 -5.1 e 6.3
In alcuni casi nell'attuazione dei controlli ufficiali non sono state rispettate normative e procedure aziendali ovvero: procedura ispettiva (rif. Reg. 627/19, art. 19 e PTS.ASPVSA.16), registrazioni (rif. PTS.ASPVSA.16, PTS. ASPVSA. 01, IO. ASPVSA. 02), campionamento delle evidenze (rif. PTS.ASPVSA 01) tempi richiesto di adeguamento alle prescrizioni (rif. IO. ASPVSA 01): si raccomanda di implementare un sistema di verifica ed eventuale correzione di tali non conformità.

Relativamente all'evidenza (rif. Reg. 627/19, art. 19 e PTS.ASPVSA.16) relativa all'effettuazione della visita post mortem effettuata presso il macello CAF di Vicchio Mugello si rileva che le modalità ispettive adottate sono quelle definite dal Reg. CE 627/2019 art. 18 relativo a bovini di età inferiore a 20 mesi e che provengono da allevamenti senza accesso al pascolo. A tale categoria appartenevano gli animali processati durante la fase della seduta di macellazione che è stata verificata (IT048990080758, IT048990083081, IT048990072128, IT048990068314, IT048990082843, IT023990535317, IT023990572788, IT048990018558, IT048990075614, IT048990080837, IT048990076101, IT048990082280). La necessità di effettuare comunque un taglio sul massetere esterno rispecchia quanto previsto dal Reg. CE 627/2019 art. 24.

Relativamente alla evidenza (rif. PTS. ASPVSA.16, PTS. ASPVSA. 01, IO. ASPVSA. 02) si rileva che il "registro degli accessi", in sintonia con le linee guida regionali, è mantenuto "di norma" solo negli stabilimenti di macellazione e di lavorazione della selvaggina al fine di evitare ridondanze della documentazione con la SCU.

Relativamente alla evidenza (rif. PTS.ASPVSA 01) risulta difficile da comprendere quale metodo di campionamento dovrebbe essere adottato dal VU e soprattutto quali sono i criteri che definiscono tali metodi o metodiche di campionamento.

Azienda USL Toscana centro



C.F. -P.IVA 06593810481
Piazza S. Maria Nuova, 1
50122 Firenze

Dipartimento della Prevenzione
PEC: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

Area Funzionale Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare
arcaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

Direttore Dr. Luca Cianti
luca.cianti@uslcentro.toscana.it
51100 Pistoia
Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615
Fax 0573 353610

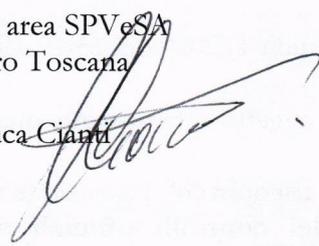
Relativamente alla evidenza (*rif. IO. ASPVSA 01*) si fa presente che le procedure in essere sono tutte in riedizione e l'eventuale indicazione di tempistiche sulla risoluzione delle non conformità dovrà essere rivalutata.

Si rimane in attesa del rapporto definitivo.

Cordiali saluti

Il direttore di area SPV e SA
USL centro Toscana

Dott. Luca Cianti



Azienda USL Toscana centro



C.F. -P.IVA 06593810481
Piazza S. Maria Nuova, 1
50122 Firenze

Dipartimento della Prevenzione

PEC: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

**Area Funzionale Sanità Pubblica
Veterinaria e Sicurezza Alimentare**
areaveterinaria.sicurezzaalimentare@uslcentro.toscana.it

Direttore Dr. Luca Cianti
luca.cianti@uslcentro.toscana.it
51100 Pistoia
Viale Matteotti 19
Telefono: 0573 353615
Fax 0573 353610