

SCHEMA AUDIT N°: 04/2014

Azienda USL auditata:

USL 1 Massa e Carrara

Articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare auditate:

U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Data esecuzione audit:

01-02-10/Dicembre/2014

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* *Straordinario*

Gruppo di audit regionale:

Personale in rappresentanza del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria della Regione Toscana : nr. 3 funzionari

Obiettivo dell'audit:

OBIETTIVO GENERALE DELL'AUDIT

Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alle anagrafi zootecniche adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004

Valutazione dei sistemi di controllo ufficiale relativi alla produzione, stoccaggio e somministrazione di mangimi per animali da reddito (compreso PNAA) adottati da parte della Autorità competente territoriale ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04

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 la capacità di laboratorio delle strutture organizzative dell' Autorità Competente Territoriale dell' Azienda

U.S.L. 1 di Massa e Carrara 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 U.S.L. 1 di Massa e Carrara 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:

- Azienda agricola produttrice di materie prime per mangimi
- Rivendita mangimi (nr. 2)
- Allevamento ovino

Sintesi del Piano di Audit:

Attività	Data	Durata
Riunione di apertura presso sede del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara	01/12/14	Dalle ore 09.00 alle ore 09.15
Requisiti orizzontali: Verifica gestione raccomandazioni audit precedente (anno 2011); Disposizioni generali; Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza; Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni; Organizzazione; Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro; Sistema di gestione; Sistema informativo;	01/12/14	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale verso rivendita di mangimi per animali da reddito – impianto registrato Reg. (CE) n. 183/2005 Fase documentale + attività in campo	01/12/14	Dalle ore 09.15 alle ore 13.00
Pausa Pranzo		Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Requisiti orizzontali: Formazione e addestramento Audit interni (audit interni SGQ e audit interni di supervisione professionale) Qualificazione del personale; Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali; Conseguenze dei controlli, Gestione NC, e sanzioni; Comunicazione esterna	01/12/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale anagrafe zootecnica zona Apuane (allevamento ovino) Fase documentale + attività in campo	01/12/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Requisiti orizzontali: Ricorsi, reclami e contenziosi Sicurezza degli operatori Attività di controllo ufficiale verso Laboratori che eseguono analisi in regime di autocontrollo nell'ambito della sicurezza alimentare Capacità di Laboratorio Piani di emergenza e sistemi di allerta	02/12/14	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Attività di controllo ufficiale zona Lunigiana: (allevamento bovino da riproduzione) Fase documentale + attività in campo	02/12/14	Dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Pausa Pranzo	02/12/14	Dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Attività di controllo ufficiale zona Lunigiana (produttore di materie prime per mangimi): Fase documentale + attività in campo	11/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Attività di controllo ufficiale verso rivendita di mangimi per animali da reddito – impianto registrato Reg. (CE) n. 183/2005 Fase documentale + attività in campo	11/11/14	Dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Riunione di chiusura presso la sede del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL 1 Massa e Carrara Empoli Presentazione del rapporto preliminare di audit con acquisizione di eventuali documentazioni integrative	10/12/14	Dalle ore 12.00 alle ore 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	R	Testo: Si conferma la raccomandazione n. 1 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 11,12,17 marzo 2009 appartenenti al settore Igiene pubblica e al settore Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 1 Massa e Carrara: <i>Si raccomanda di</i> :- assicurare adeguate modalità di segnalazione della NC nei	Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004	Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004	In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.

		<p><i>prodotti acquistati:</i> - dotarsi di Scheda per ciascuna apparecchiatura (collaudo, verifiche di adeguatezza, di idoneità all'uso) in dotazione alle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare: - dotarsi di Piano di manutenzione preventiva e correttiva per le apparecchiature in dotazione alle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare</p> <p>Destinatario della raccomandazione: Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara</p>	(CE) n. 882/2004			ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.
2	R	<p>Testo: Si conferma la raccomandazione n. 3 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 11,12,17 marzo 2009 appartenenti al settore Igiene pubblica e al settore Medicina Predittiva e Preventiva verso le articolazione organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 1 Massa e Carrara: <i>Si raccomanda di assicurare un adeguato sistema informativo per le modalità di gestione dei dati da parte delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare al fine di garantire la disponibilità delle informazione necessarie per attuare il sistema di gestione nonché rispondere al debito informativo verso terzi . Si raccomanda di assicurare adeguate modalità di verifica della congruità dei dati provenienti dalle attività di controllo ufficiale.</i></p> <p>Destinatario della raccomandazione: Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>	
3	R	<p>Testo: Si conferma la raccomandazione n. 6 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito dai funzionari della Regione Toscana in data 11,12,17 marzo 2009 appartenenti al settore Igiene pubblica e al settore Medicina</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di</p>	

		<p>Predittiva e Preventiva verso le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di prevenzione dell'azienda USL 1 Massa e Carrara: <i>Si raccomanda di rendere uniformi le procedure documentate (articolo 8.1. del Reg. CE 882/2004) in dotazione al personale che esegue i controlli ufficiali al fine di assicurare l'omogeneità e la congruità di intervento all'interno delle articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare del Dipartimento di Prevenzione della Vedi Allegato 4 alla comunicazione di avvio audit compilato da parte del Resp. Settore Sicurezza Alimentare e Nutrizione del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara in data 29/08/2011. Vedi punto nr. 13 della lista di riscontro nr.1 compilata da parte del gruppo di audit regionale.</i></p> <p>Destinatario della raccomandazione: Tutte le articolazioni organizzative che si occupano di sicurezza alimentare appartenenti al Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara</p>	<p>presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p>	<p>Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>
4	R	<p>Testo: si raccomanda di aggiornare la Carta dei Servizi dell' Azienda USL 1 Massa e Carrara attualmente disponibile sul sito internet aziendale con riferimento alle informazioni contenute nella stessa che riportano: - l'identificazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara; - l'identificazione del Responsabile della U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale della Zona "Apuane" e della U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale della Zona "Lunigiana" Destinatari della raccomandazione: Direzione Generale Azienda USL 1 Massa e Carrara Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa e Carrara Resp. U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale della Zona "Apuane"; Resp. U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale della Zona. "Lunigiana" *Si ha evidenza dell'avvenuto</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>

		trattamento della raccomandazione da parte della Direzione del Dipartimento di Prevenzione vedi Lista di riscontro n. 1, posizione 1			
5	R	<p>Testo: si raccomanda di aggiornare l'elenco dei Dirigenti appartenenti dell'Azienda USL 1 Massa e Carrara attualmente 8 disponibile sul sito internet aziendale (sezione "Trasparenza, valutazione e merito") con riferimento alle informazioni contenute nella stessa che riportano: - l'identificazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL 1 Massa e Carrara; - l'identificazione del Direttore di struttura complessa di Igiene degli Alimenti di origine Animale; - l'identificazione del Responsabile della U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale della Zona "Lunigiana" Destinatari della raccomandazione: Direzione Generale Azienda USL 1 Massa e Carrara Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa e Carrara; Resp. U.F. Igiene degli Alimenti di origine Animale della Zona. "Lunigiana; *Si ha evidenza dell'avvenuto trattamento della raccomandazione da parte della Direzione del Dipartimento di Prevenzione vedi Lista di riscontro n. 1, posizione 1</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12-15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12-15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12-15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>
6	R	<p>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 e audit interni SGQ. Destinatari della raccomandazione: Responsabile del Settore Sicurezza Alimentare e Nutrizione Direttore U.O. Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell' Azienda USL 1 Massa e Carrara; Direttore U.O. Sanità Animale; Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12-15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta non risulta chiusa alla data di esecuzione del</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12-15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>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.</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12-15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>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.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera non risolta.</p>

			presente audit.		
7	R	<p>Testo: si raccomanda di identificare la tempistica relativa alla verifica dell'inserimento del personale non neo assunto proveniente da altre strutture organizzative del SSN Destinatario della raccomandazione: Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione</p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p>	<p>Vista NOTA DIR Dipartimento del 26/03/2014 prot 5170 Oggetto: Conduzione azioni successive all'audit svolto in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 presso le strutture organizzative dell'Autorità Competente Territoriale dell'Azienda USL 1 di Massa e Carrara – art. 4 comma 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004</p> <p><u>In sede di audit il gruppo di audit ha verificato che l'azione correttiva predisposta risulta chiusa alla data di esecuzione del presente audit.</u></p> <p>ESITO Gruppo di audit regionale: la raccomandazione formulata nell' audit precedente si considera risolta.</p>	

Conclusioni:
Esito audit: Non conforme

DESCRIZIONE RACCOMANDAZIONI
<p>Testo: Si conferma la raccomandazione n. 3 contenuta nel rapporto di audit ufficiale eseguito in data 12- 15/Settembre e 12/Ottobre 2011 con la modifica sotto evidenziata: <i>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 relativo agli ambiti riguardanti: "Sanità Animale", "Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" e le attività svolte da parte dei Tecnici di Prevenzione</i></p> <p>Destinatari della raccomandazione: Direttore U.O. Sanità Animale e Igiene degli Allevamenti e delle Produzione Zootecniche; Dirigente delle Professioni Sanitarie della Prevenzione</p>
<p>Testo: Si raccomanda di assicurare adeguate funzioni operative riguardanti la gestione dei processi professionali inerenti l'ambito igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche al fine di garantire le necessarie indicazioni professionali al personale addetto al controllo ufficiale che opera presso la U.F. SPV e SA</p> <p>Destinatari della raccomandazione: Direzione Generale Aziendale Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 di Massa e Carrara</p>
<p>Testo: Si raccomanda di attuare quanto previsto dall'art 3,1 del reg 882/2004 in merito alla programmazione ed esecuzione dell'attività di controllo ufficiale nel settore dei mangimi .</p> <p>Destinatari della raccomandazione:</p>

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa e Carrara
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare.
Direttore U.O. Sanità Animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

DESCRIZIONE OSSERVAZIONI

Testo:

Sarebbe opportuno portare a termine l'integrazione operativa fra le strutture ex IAN e ex SPV e iniziare la condivisione di procedure operative ove necessario anche con le altre UF del Dipartimento di Prevenzione

Destinatari della osservazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno individuare le funzioni degli operatori in maniera puntuale all'interno del funzionigramma.

Destinatari della osservazione:

Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno, quando ritenuto necessario, effettuare la ricaduta aziendale dei corsi di formazione regionali.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Testo:

Sarebbe opportuno usare una unica procedura per l'effettuazione di tutti degli audit su OSA

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttore U.O. Igiene degli alimenti di origine animale.

Testo:

Sarebbe opportuno in caso di modifiche normative urgenti adottare le nuove procedure o istruzioni operative seguendo la procedura di gestione della documentazione.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Direttore U.O. Sanità Animale.

Testo:

sarebbe opportuno inserire nella modulistica usata nei controlli ufficiali l'indirizzo della struttura cui far pervenire le eventuali osservazioni.

Destinatari della raccomandazione:

Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda USL 1 Massa
Responsabile U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Osservazioni formulate dall'Azienda USL auditata

Nessuna