# Allegato B Tabella processi, rischi e misure servizi veterinari

| PROCESSI | | | | | VALUTAZIONE RISCHIO CORRUZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
| 1 | VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA BOVINE | D1<br>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | PR02ACVV | L'attività di commercio di bestiame è vincolata al rispetto di requisiti sanitari previsti da normative cogenti certificati dal veterinario ufficiale.<br>In assenza dei requisiti sanitari il veterinario ufficiale può limitare/bloccare il commercio con danni economici<br>+L55 | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-25) | Rotazione del veterinario responsabile della sorveglianza periodica sulla stalla di sosta<br>e/o<br>vigilanza semestrale sulla struttura eseguita da un un veterinario diverso da quello incaricato della sorveglianza periodica o in forma congiunta<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Controlli del Ministero della Salute e agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 2 | VIGILANZA SULLE FIERE E MERCATI | D1<br>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | PR11ACVV | Sono eseguiti di norma un sopralluogo preventivo e un sopralluogo durante lo svolgimento dell'evento per la verifica del rispetto dei requisiti previsti dalla norma<br><br>Gli interessi economici in gioco sono limitati | Conflitto di interesse<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>I veterinari che eseguono i sopralluoghi preventivi e la vigilanza durante l'evento si alternano (variano in base alla sede e alla data di svolgimento)<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti d'ufficio<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 3 | RILASCIO NULLA OSTA ASTE - MANIFESTAZIONI | D1<br>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | | Il Comune dove ha luogo l'evento chiede ad APSS il nulla osta per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento; il nulla osta è subordinato al rispetto di requisiti prestabiliti dalla norma<br><br>Gli interessi economici in gioco sono limitati | Conflitto di interesse<br><br>Omissioni e/o irregolarità al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>I veterinari che eseguono i sopralluoghi preventivi per il nulla osta e quelli che eseguono la vigilanza durante l'evento si alternano (variano in base alla sede e alla data di svolgimento) | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Nulla osta e verbali dei controlli agli atti d'ufficio<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 4 | MOVIMENTAZIONI/ SCAMBI | D1<br>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | IO11ACSS<br>IO13ACSS | Il rilascio delle certificazioni, necessarie per lo spostamento degli animali e prodotti, avviene sulla base del possesso di requisiti sanitari registrati nei sistemi informativi, avvalorati da analisi di laboratorio<br><br>Alcune strutture (es. commercianti, centro genetici) necessitano di numerose certificazioni per le loro attività economiche e pertanto l'eventuale mancata certificazione per motivi sanitari comporterebbe ingenti danni economici.<br>Altre strutture (allevamenti da riproduzione, apicoltori non professionisti, ...) effettuano invece solo movimentazioni saltuarie.<br>Il rischio varia pertanto in relazione al volume d'affari. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività certificativa, di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-25) | Rotazione del veterinario responsabile della sorveglianza presso talune strutture (es. commercianti/centri genetici)<br><br>Alternanza del veterinario incaricato del rilascio/verifica dei certificati presso le diverse strutture e/o territori<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Certificati sanitari sottoscritti dai veterinari agli atti d'ufficio e documentazione comprovante la conformità (es. rapporti di prova, stati sanitari, banche dati)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 5 | CONTROLLI SANITARI ANIMALI IN ALPEGGIO | D1<br>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | PR08ACVV | I controlli sono effettuati al fine di verificare il rispetto della normativa di settore. Il riscontro di non conformità può comportare il rilascio di prescrizioni/sanzioni e avere ripercussioni sulla corresponsione di contributi (premi zootecnici) | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di favorire l'operatore | 3 | 3 | MEDIO<br>(9) | Rotazione annuale dei pascoli assegnati ai veterinari o sopralluoghi congiunti<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro e verbali di controllo agli atti d'ufficio<br><br>Verbali dei controlli agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 6 | SORVEGLIANZA SULLA RIPRODUZIONE ANIMALE | D1<br>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali | | I controlli sono finalizzati a verificare il rispetto dei requisiti sanitari richiesti per l'attività specifica (stazioni di monta, centri materiale seminale, ...)<br>In assenza dei requisiti sanitari il veterinario ufficiale può limitare/bloccare l'attività con danni economici<br>Il rischio è in relazione al volume d'affari dell'operatore economico | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività certificativa, di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-15) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Alternanza del veterinario incaricato del controllo | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Certificati/autorizzazioni agli atti di ufficio e documentazione comprovante la conformità (es. rapporti di prova, stati sanitari, banche dati)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 7 | GESTIONE ARCHIVI ANAGRAFICI | D3<br>Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale | IO08PCSU<br>IO12PCSU<br>IO13PCSU | Sono gestiti dati anagrafici di allevamenti e capi di interesse zootecnico.<br>I dati registrati nell'anagrafe zootecnica sono utilizzati per le attività di profilassi, sorveglianza e vigilanza da parte di più operatori (controllo indiretto)<br><br>La registrazione in banca dati nazionale dei dati anagrafici degli operatori e, su delega, delle movimentazioni degli animali, è anche prerequisito per l'accesso, da parte dell'allevatore, ai contributi provinciali e comunitari<br><br>Il rischio varia in relazione al numero di registrazioni e all'entità dei contributi legati alle stesse | Creazione di legami di confidenza tra l'operatore e l'addetto alla registrazione<br>Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di favorire l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-25) | Le attività relative alla gestione delle anagrafi zootecniche sono svolte da più operatori (amministrativi, tecnici, veterinari)<br><br>L'accesso alle banche dati avviene con account personale (tracciabilità); per la registrazione in BDN è richiesto anche lo spid<br><br>Le registrazioni sono supportate dalla documentazione presentata dall'operatore e agli atti d'ufficio<br><br>I dati registrati nell'anagrafe zootecnica sono utilizzati per le attività di profilassi, sorveglianza e vigilanza da parte di più operatori che effettuano contestualmente un controllo indiretto<br><br>Istruzione operativa per la gestione delle richieste di registrazione in BDN che definisce le modalità per la corretta gestione dei documenti presi in carico dagli uffici IO13PCSU | Log accessi in banca dati<br><br>Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Documentazione a supporto delle registrazioni agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 8 | VIGILANZA SULL'ANAGRAFE ZOOTECNICA | D3<br>Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale | PR06ACVV<br>PR12ACVV<br>PR15ACVV<br>IO01ACVV<br>IO02ACVV<br>IO03ACVV | I controlli sono effettuati al fine di verificare il rispetto della normativa di settore<br>Gli esiti negativi dei controlli effettuati possono comportare danni economici per l'operatore (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative)<br>Per gli allevatori con obblighi di condizionalità il riscontro di non conformità comporta la decurtazione percentuale degli aiuti comunitari in relazione alla gravità della non conformità<br>Negli allevamenti di notevoli dimensioni che accedono ai premi zootecnici il danno economico può essere importante (decurtazione % dell'importo totale assegnato)<br>Il rischio varia in relazione alla frequenza dei controlli presso lo stesso operatore, all'entità dell'impresa, ai contributi percepiti, ecc. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore e/o semplificare l'attività di controllo | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-25) | Alternanza del veterinario che esegue i controlli in allevamento<br><br>Controlli eseguiti in forma congiunta<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure e istruzioni operative codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Controlli del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |

| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | NUOVI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI | D3<br>Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale | | Pareri non obbligatori richiesti a discrezione dei Comuni interessati<br><br>Numero di pareri richiesti limitato | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Pareri rilasciati con la documentazione a supporto agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **10** | AUTORIZZAZIONE TRASPORTO ANIMALI | D4<br>Vigilanza sul benessere degli animali da reddito | PR02ACAS<br>PR05PCSU | Le autorizzazioni/certificazioni e i rinnovi delle stesse sono rilasciate previa verifica del possesso di requisiti definiti nel dettaglio dalla norma.<br>La maggior parte delle autorizzazioni riguarda imprese di piccole dimensioni (autorizzazione tipo 1). Solo pochi trasportatori in provincia fanno trasporti extranazionali (meno di 10 autorizzazione di tipo 2)<br><br>I trasportatori sono sottoposti a controllo di vigilanza a campione anche da parte di altre autorità nazionali (tipo 1) o estere (tipo 2), che verificano il possesso dei requisiti. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interesse<br><br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure al fine di favorire l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Suddivisione delle responsabilità tra figure diverse prevista dalla procedura (il Direttore rilascia l'autorizzazione istruita da altro dirigente verificandone la documentazione)<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Documentazione prevista dalla procedura operativa (autorizzazione, verbali sopralluogo, …) agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **11** | VIGILANZA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA REDDITO | D4<br>Vigilanza sul benessere degli animali da reddito | PR03ACVV | I controlli sono effettuati al fine di verificare il rispetto della normativa di settore. Gli esiti negativi dei controlli effettuati possono comportare danni economici per l'operatore (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative)<br>Per gli allevatori con obblighi di condizionalità il riscontro di non conformità comporta la decurtazione percentuale degli aiuti comunitari in relazione alla gravità della non conformità<br>Negli allevamenti di notevoli dimensioni che accedono ai premi zootecnici il danno economico può essere importante (decurtazione % dell'importo totale asegnato)<br>Il rischio varia in relazione alla frequenza dei controlli presso lo stesso operatore, all'entità dell'impresa, ai contributi percepiti, ecc. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO (1-25) | Alternanza del veterinario che esegue i controlli in allevamento (il veterinario che esegue la vigilanza non è lo stesso che ha eseguito le profilassi nell'anno)<br>e/o<br>controlli eseguiti in forma congiunta<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure e linee guida codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Controlli del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **12** | VIGILANZA SULLA PROTEZIONE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO | D4<br>Vigilanza sul benessere degli animali da reddito | PR05ACVV | I controlli sono effettuati al fine di verificare il rispetto della normativa di settore. Gli esiti negativi dei controlli effettuati possono comportare danni economici per l'operatore (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative, decurtazione percentuale degli aiuti comunitari in relazione alla gravità della non conformità<br><br>Taluni controlli sono eseguiti congiuntamente con la Polizia stradale e riguardano operatori scelti casualmente e non conosciuti in transito sul territorio | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO (1-25) | Alternanza del veterinario che esegue i controlli<br>e/o<br>controlli eseguiti in forma congiunta<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure e linee guida codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **13** | PIANI DI PROFILASSI<br>(PROFILASSI BOVINI/BUFALINI - PROFILASSI OVINI E CAPRINI) | D5<br>Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali | PR01ACSS<br>PR04ACSS | I controlli negli allevamenti nell'ambito dei piani di profilassi ed eradicazione o controllo hanno lo scopo di valutare lo stato sanitario degli animali e attribuire le qualifiche sanitarie necessarie per lo svolgimento delle attività produttive (allevamento, produzione latte, spostamento degli animali, alpeggio, macellazione ...)<br>L'attività consiste nel prelievo di sangue/latte/feci in allevamento, l'invio dei campioni al laboratorio e nella gestione degli esiti.<br>In provincia di Trento sono attivati dei piani di controllo ed eradicazione locali (IBR, BVD, PTBC) in aggiunta ai piani nazionali per TBC, BRC e LBE. La provincia è dichiarata territorio ufficialmente indenne per TBC, BRC, LBE ed ha un piano di eradicazione facoltativo per IBR approvato dalla UE.<br>Il riscontro di positività per alcune malattie comporta l'adozione di misure di polizia veterinaria, che vanno dal blocco delle movimentazioni, all'eliminazione dei positivi o di tutto l'effettivo dell'allevamento.<br>La norma prevede che in caso di eliminazione coatta per positività ad alcune malattie sia previsto un indennizzo per l'allevatore<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di controllo o mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO (1-5) | Rotazione dei territori/allevamenti assegnati ai veterinari<br>e/o<br>controlli eseguiti in forma congiunta<br><br>Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (addetto al controllo che esegue i controlli/prelievi, laboratorio che esegue l'analisi, segreteria, responsabile ambito territoriale, direzione U.O.) | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione agli atti d'ufficio (brogliaccio, accompagnmatoria campioni, rapporti di prova, scheda di stalla, notifica positività) e in banca dati (Evet - Pitre)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **14** | PIANI DI SORVEGLIANZA<br>(SORVEGLIANZA BLUE TONGUE<br>SORVEGLIANZA MALATTIE DELL'ALVEARE<br>SORVEGLIANZA MALATTIE DEI PESCI<br>SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE EQUINI<br>SORVEGLIANZA MALATTIE DEI SUINI<br>SORVEGLIANZA MALATTIE AVICOLI) | D5<br>Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali | PR02ACSS<br>PR07ACSS<br>PR08ACSS<br>PR09ACSS<br>PR10ACSS<br>PR11ACSS | I controlli negli allevamenti nell'ambito dei piani di sorveglianza hanno lo scopo di valutare lo stato sanitario degli animali e attribuire, nei casi previsti, le qualifiche sanitarie agli allevamenti necessarie per lo svolgimento delle attività produttive o mantenere lo stato sabnitario del territorio.<br>L'attività consiste nel prelievo di sangue/latte/feci in allevamento, l'invio dei campioni al laboratorio e nella gestione degli esiti.<br>I piani di sorveglianza sono previsti da norme nazionali e comunitarie<br>Il riscontro di positività per alcune malattie comporta l'adozione di misure di polizia veterinaria, che vanno dal blocco delle movimentazioni, all'eliminazione dei positivi o di tutto l'effettivo dell'allevamento.<br>La norma prevede che in caso di eliminazione coatta per positività ad alcune malattie sia previsto un indennizzo per l'allevatore<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di controllo o mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO (1-5) | Rotazione dei territori/allevamenti assegnati ai veterinari<br>e/o<br>controlli eseguiti in forma congiunta<br><br>Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (addetto al controllo che esegue i controlli/prelievi, laboratorio che esegue l'analisi, segreteria, responsabile ambito territoriale, direzione U.O.) | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione agli atti d'ufficio (accompagnatoria campioni, rapporti di prova, notifica positività) e in banca dati (Evet - BDN - Pitre)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **15** | GESTIONE MALATTIE INFETTIVE | D6<br>Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive diffuse animali | | L'attività consiste nella gestione di casi di malattia infettiva e/o di focolaio epidemico secondo regole stabilite da norme specifiche (controlli ufficiali e altre attività ufficiali e provvedimenti conseguenti che vanno dal blocco delle movimentazioni, all'eliminazione dei positivi o di tutto l'effettivo dell'allevamento.)<br>Sono coinvolti almeno il veterinario accertatore, il direttore dell'unità operativa e lo staff e, nelle emergenze epidemiche, l'iunità di crisi.<br>La norma prevede che in caso di eliminazione coatta per positività ad alcune malattie sia previsto un indennizzo per l'allevatore<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa | Conflitto di interessi;<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br><br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO (1-5) | Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (veterinario che accerta il sospetto, laboratorio che esegue l'analisi, segreteria, responsabile ambito territoriale, direzione U.O., PAT e Ministero)<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Documentazione agli atti d'ufficio (accompagnatoria campioni, rapporti di prova, notifica positività, ...) e in banca dati (Evet - BDN - Pitre)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **16** | PIANI DI EMERGENZA | D7<br>Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali | IO01PCPC<br>IO02PCPC | L'attività consiste nella predisposizione di procedure/protocolli per affrontare situazioni di emergenza e nella formazione del personale addetto ai sistemi di controllo | Non rilevati | | | | | |

| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | AUTORIZZAZIONE SCORTE MEDICINALI | D8<br>Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza | PR01ACAS | L'autorizzazione è rilasciata previa verifica dei requisiti previsti dalla norma<br>Non c'è discrezionalità né interessi economici in gioco | Conflitto di interessi<br>Omissioni e/o irregolarità<br>al fine di danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Suddivisione delle responsabilità tra figure diverse prevista dalla procedura (il Direttore rilascia l'autorizzazione istruita da altro dirigente verificandone la documentazione) | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Documentazione agli atti d'ufficio (istanza, verbale sopralluogo, autorizzazione)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **18** | VIGILANZA SULLA GESTIONE DEL FARMACO | D8<br>Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza | PR01ACVV | I controlli sono effettuati al fine di verificare il rispetto della normativa di settore a livello di produzione, distribuzione e somministrazione. Gli esiti negativi dei controlli effettuati possono comportare danni economici per gli operatori (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative)<br><br>Per gli allevatori con obblighi di condizionalità il riscontro di non conformità comporta la decurtazione percentuale degli aiuti comunitari in relazione alla gravità della non conformità<br><br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa, ai contributi percepiti, ecc. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO (1-25) | Alternanza del veterinario che esegue i controlli e/o<br>controlli eseguiti in forma congiunta<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure e linee guida codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Classyfarm del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **19** | AUTORIZZAZIONE STRUTTURE VETERINARIE - REGISTRAZIONESTRUTTURE ANIMALI DA COMPAGNIA | D9<br>Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | PR03ACAS | L'attività consiste nel rilascio di pareri relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per l'autorizzazione di strutture da parte di altro Ente<br><br>Numeri molto limitati | Conflitto di interessi<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Attività svolta secondo procedure codificate e direttive provinciali<br><br>Suddivisione delle responsabilità tra figure diverse prevista dalla procedura (il Direttore rilascia l'autorizzazione istruita da altro dirigente verificandone la documentazione) | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione (verbale sopralluogo, parere…) agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **20** | CONTROLLO COLONIE FELINE | D9<br>Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | PR01ACIV | Attività di sterilizzazione di gatti di colonia (costi a carico APSS) | Conflitto di interessi<br><br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di semplificare l'attività di controllo o di favorire privati (es. eseguire interventi di sterilizzazione di gatti non di colonia) | 1 | 1 | BASSO (1) | Sterilizzazioni svolte in equipe<br><br>Attività svolta secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione (registro sterilizzazioni, controlli canili…) agli atti<br><br>Azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **21** | GESTIONE ANAGRAFE CANINA | D9<br>Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | PR13ACVV | L'attività riguarda l'iscrizione e la registrazione degli animali d'affezione in anagrafe | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Le registrazioni relative alla gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione sono svolte da più operatori (amministrativi, tecnici, veterinari) che accedono alla banca dati con account personale (tracciabilità) e sono supportate dalla documentazione presentata dall'operatore e agli atti d'ufficio | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Registrazioni in anagrafe e documentazione di supporto agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **22** | BENESSERE ANIMALI AFFEZIONE | D9<br>Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | | Attività di veriifica di situazioni di sospetto maltrattamento animale<br>svolta di norma su segnalazione e in collaborazione con altri organi di vilgilanza | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Controlli congiunti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **23** | CONTROLLO SANITARIO CANILI/RIFUGI | D9<br>Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | PR17ACVV | Attività di controllo ufficiale presso canili/rifugi/strutture temporanee per verificare rispetto dei requisiti previsti dalla norma | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br><br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di favorire l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Alternanza del veterinario che esegue i controlli | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **24** | VIGILANZA MOVIMENTAZIONI ANIMALI D'AFFEZIONE | D9<br>Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione | PR14ACVV | L'attività riguarda il rilascio dei passaporti e delle certificazioni per l'espatrio degli animali d'affezione | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Alternanza del veterinario che esegue i controlli | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |

| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | PREVENZIONE RABBIA | D10<br>Igiene urbana veterinaria<br>Controllo delle popolazioni sinantrope<br>Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani | PR14ACSS | L'attività consiste nel controllo degli animali morsicatori ai fini della prevenzione della rabbia e della tutela dell'incolumità pubblica.<br>Coinvolge i proprietari dei cani coinvolti in episodi di morsicatura, ai quali, in casi determinati, sono imposte, per il tramite del Sindaco, misure di ontenimento o educazione dell'animale | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione (verbale sopralluogo, parere…) agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **26** | PIANO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE<br><br>VIGILANZA SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE-SICUREZZA ALIMENTARE | D11<br>Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi | PR09ACVV | I controlli/campioni sono effettuati al fine di verificare il rispetto della normativa di settore. Gli esiti negativi dei controlli/campioni effettuati possono comportare danni economici per l'operatore (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative, …)<br><br>Per gli allevatori con obblighi di condizionalità il riscontro di non conformità comporta la decurtazione percentuale degli aiuti comunitari in relazione alla gravità della non conformità<br><br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa, ai contributi percepiti, ecc. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO (1-25) | Alternanza del controllore presso gli operatori del settore mangimi primari e post-primari<br><br>Controlli/campioni eseguiti in forma congiunta<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di vigilanza con check list e verbali campionamento sottoscritti dai veterinari/tecnici, registrati nell'applicativo BDN-SINVSA del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **27** | REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO OPERATORI SETTORE MANGIMI | D11<br>Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi | PR05ACAS | L'attività consiste nell'implementazione del registro degli operatori del settore mangimi e alimentazione di SINVSA sulla base delle istanze presentate | Non rilevati | | | | | |
| **28** | INCONVENIENTI IGIENICI | D12<br>Prevenzione e controllo delle zoonosi<br>Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente | PR02ACIV | Lattività consiste nell'esecuzione di sopralluoghi sul campo a seguito di segnalazione di sospetti inconvenienti igienici. E' di norma eseguita congiutamente ad altri organi di controllo (polizia municipale, forestali, altra UO APSS) | Conflitto di interessi<br><br>Mancato rispetto delle regole e delle procedure al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Controlli eseguiti congiuntamente ad altri organi di controllo | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione (verbali sopralluogo) agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **29** | SPERIMENTAZIONE ANIMALE | D13<br>Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione | | Attività di controllo presso strutture (Università, centri ricerca) autorizzate dal Ministero a svolgere sperimentazioni animali | Mancato rispetto delle regole e delle procedure al fine di non danneggiare l'operatore e/o semplificare l'attività di controllo | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Controlli svolti con check list | Documentazione (verbali sopralluogo) agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **30** | PRIMO SOCCORSO ANIMALI AFFEZIONE | D14<br>Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale Legge 281/91 art. 2 c.12 Legge 120/2010 – Nuovo codice della strada art. 31 | PR06PCSU | Interventi per primo soccorso sugli animali d'affezione senza proprietario su segnalzione | Non rilevati | | | | | |
| **31** | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A STRUTTURE VETERINARIE PRIVATE | D14<br>Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale Legge 281/91 art. 2 c.12 Legge 120/2010 – Nuovo codice della strada art. 31 | IO05ACIV | E' prevista la possibilità di richiedere prestazioni medico-chirurgiche specialistiche necessarie per assicurare la salute e il benessere degli animali oggetto di prestazione sanitaria in emergenza e urgenza a strutture veterinarie private, con costi a carico dei Comuni sul cui territorio vivono o sono rinvenuti feriti gli animali. Le modalità sono descritte da apposita istruzione operativa\ | Conflitto di interessi<br><br>Richiesta di prestazioni non necessarie per favorire una struttura privata | 1 | da 1 a 3 | BASSO (1) | Le modalità di ricorso a prestazioni da parte di veterinari privati sono procedurate e prevedono il coinvolgimentyo di diverse figure (veterinario, coordinatore UO, servizio amministrazione APSS, Comuni)<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Documentazione agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **32** | REGISTRAZIONE IMPRESE ALIMENTARI | E1<br>Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente | PR02BAS | L'attività consiste nell'implementazione del registro degli operatori del settore mangimi sulla base delle istanze presentate | Non rilevati | | | | | |
| **33** | RICONOSCIMENTO IMPRESE ALIMENTARI | E1<br>Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente | PR01BAS | L'OSA investe notevoli risorse finananziarie per dotarsi dei requisiti imposti dal pacchetto igiene. Il parere veterinario può rappresentare, qualora favorevole, l'avvio dell'attività oppure, qualora sfavorevole, la necessità di ulteriori spese<br><br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa | Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br><br>Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 3 a 5 | da 3 a 5 | MEDIO-ALTO (9-25) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Pareri per riconoscimento o autorizzazione attività espressi collegialmente<br><br>Attività svolta secondo procedure codificate<br><br>Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (veterinari che forniscono parere, segreteria, direzione U.O.) | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Documentazione agli atti (verbali di sopralluogo e pareri sottoscritti)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |

| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34** | MACELLAZIONE ORDINARIA | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR01BAM | Sequestrare le carni e/o escluderle dal consumo umano può rappresentare per l'OSA una considerevole perdita in termini economici<br>Il veterinario ispettore, nel tentativo di accontentare l'OSA che sta cercando di incrementare i propri profitti o di ridurre le perdite, potrebbe essere indotto a trascurare delle lesioni che dovrebbe registrare in corso di esame anatomo-patologico o a non contestare delle violazioni a danno dei consumatori<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Rotazione o alternanza dei veterinari incaricati<br><br>Attività svolta secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Individuazione sui documenti prodotti negli stabilimenti del veterinario che ha eseguito l'ispezione degli alimenti in ciascuna seduta di macellazione<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **35** | MACELLAZIONE EMERGENZA (SPECIALE D'URGENZA) | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR02BAM | Quando un animale compromesso o non trasportabile viene abbattuto presso l'allevamento, il veterinario che effettua la visita antemortem sancisce se l'operazione si concluderà con la macellazione o con la distruzione<br>Il veterinario è esposto alla pressione dell'OSA che spera di commercializzare le carni, cosa che risulterebbe impossibile qualora la visita postmortem desse esito sfavorevole. | Conflitto di interesse<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 3 | BASSO<br>(3) | Il veterinario che esegue la visita post mortem, diverso da quello che ha eseguito la visita antemortem, effettua a campione accertamenti diagnostici<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Attività svolta secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Individuazione sul documento che accompagna la carcassa al macello e sui documenti prodotti al macello dei veterinari che hanno eseguito le operazioni.<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **36** | MACELLAZIONE DOMICILIARE | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR03BAM | La destinazione delle carni in caso di macellazione domiciliare è circoscritta al nucleo famigliare (autoconsumo) e non è commercializzata<br>E' nell'interesse del proprietario delle carni che un eventuale causa di esclusione dal consumo sia segnalata dal veterinario | Non rilevati | | | | | |
| **37** | VIGILANZA DELLE TSE NEI MACELLI | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR02BVV | Il veterinario esegue un test su parte degli animali macellati per diagnosticare la malattia. In caso di positività, l'allevatore andrebbe incontro a ingenti spese.<br>L'attuale prevalenza, pressochè nulla e il numero esiguo di animali testati rende molto improbabile il riscontro di positività.<br><br>L'iniziale prolungato decorso asintomatico della malattia esclude che il veterinario o l'OSA possano avere un sospetto prima del test, per cui la scelta dei soggetti da testare non può essere condizionata. Un eventuale esito positivo viaggia su canali che vanno oltre la disponibilità del veterinario, il quale non si trova nella condizione di influenzare la conclusione dell'iter | Non rilevati | | | | | |
| **38** | VIGILANZA SULLA PROTEZIONE ANIMALE DURANTE IL TRASPORTO | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR05ACVV | Il controllo è eseguito a campione presso lo stabilimento al momento dello scarico degli animali da parte del veterinario ufficiale.<br>Il veterinario potrebbe omettere degli accertamenti che potrebbero portare alla luce delle non conformità per incontrare le richieste dell'OSA.<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-25) | Alternanza del veterinario che esegue i controlli<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure e linee guida codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo con check list sottoscritti dal o dai veterinari<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **39** | CONTROLLI DELLA PROTEZIONE ANIMALE AL MACELLO | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR12BVV | Il controllo eseguito in occasione delle sedute di macellazione, in caso di non conformità può concludersi con sanzioni amministrative o notizie di reato<br><br>Il mancato rispetto delle norme sul benessere animale durante la macellazione espone a sanzioni di notevole impatto economico e quindi il veterinario è continuamente esposto alla pressione da parte dell'OSA e potrebbe soprassedere su tutte o parte delle non conformità. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 3 | 3 | MEDIO<br>(9) | Rotazione o alternanza del veterinario<br>e/o<br>controlli eseguiti in equipe<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo con check list sottoscritti dal o dai veterinari<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **40** | CONTROLLI SULL'ANAGRAFE BOVINA E OVICAPRINA AL MACELLO | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | PR10BVV<br>PR13BVV | Il controllo eseguito in occasione delle sedute di macellazione può portare alla luce delle non conformità con conseguenti provvedimenti onerosi per l'OSA<br><br>L'azione del veterinario che segue i controlli potrebbe perdere di efficacia sotto la pressione esercitata dall'OSA passibile di sanzioni in caso di non conformità. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br><br>Conflitto di interessi<br><br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br><br>Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 3 | BASSO<br>(3) | Rotazione o alternanza del veterinario<br><br>Controlli eseguiti con check list ministeriali secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo con check list sottoscritti dal veterinario<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |

| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **41** | MONITORAGGIO SALMONELLA CARCASSE | E2<br>Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina | | Il veterinario esegue dei rilievi sulle carcasse per monitorare la contaminazione da parte di patogeni. In caso di positività , l'OSA deve attivarsi per intensificare o migliorare la profilassi.<br><br>Poiché la presenza di patogeni sulle carni innesca una cascata di onerosi adempoimenti da parte dell'OSA, questi potrebbe premere sul veterinario affinchè scelga le carcasse più sicure o esegua i prelievi in modo tecnicamente inappropriato<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul veterinario<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Rotazione o alternanza del veterinario<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di prelievo sottoscritti dal veterinario<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **42** | ISPEZIONE E VERIFICA | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR01BCU<br>PRO01 | Il riscontro di non conformità o inadeguatezza rispetto ad uno o più requisiti espone l'OSA sia a sanzioni, sia all'impiego di risorse finanziarie per il ripristino della conformità. Il pericolo corruzione/condizionamento ha maggiori probabilità di manfestarsi negli impianti cui è stato attribuito un elevato rischio igienico-sanitario. La frequenza delle azioni nell'ambito delle misure di prevenzione deve essere conseguentemente modulata in relazione alla categoria di rischio attribuita a ciascun stabilimento.<br>Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 5 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(1-25) | Rotazione/alternanza dei controllori<br>e/o<br>controlli ufficiali eseguiti congiuntamente.<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di ispezione sottoscritti agli atti e registrati nel sistema informativo (Sisweb)<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **43** | CONTROLLO SU SCAMBI//EXPORT PROD ORIG ANIM | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR04BCU | Il veterinario è chiamato a certificare il rispetto dei requisiti specifici richiesti dal Paese dove la merce è esportata - dalla certificazione dipende la possibilità di commerciare il prodotto.<br><br>Il rischio è in relazione al volume d'affari dell'operatore economico | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore | 3 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO/ALTO<br>(3-15) | Alternanza del veterinario certificatore<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo e certificazioni agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **44** | PRELIEVI PER ANALISI DI LABORATORIO | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR02PCSU | Il veterinario o il tecnico della prevenzione eseguono rilievi di laboratorio volti ad accertare che gli alimenti siano sicuri. Esiti sfavorevoli possono portare a procedimenti amministrativi o penali.<br><br>La pressione esercitata dall'OSA potrebbe condizionare la scelta della matrice da campionare o della fase di lavorazione in cui eseguire il prelievo al fine di rendere meno probabile il rinvenimento di un pericolo per il consumatore. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Rotazione/alternanza degli operatori<br>e/o<br>Controlli ufficiali eseguiti congiuntamente.<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di campionamento sottoscritti agli atti e registrati nel sistema informativo<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **45** | AUDIT | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR02BCU | Gli aspetti esaminati in corso di audit sono numerosi e il controllo è minuzioso. Di conseguenza le risultanze, se sfavorevoli possono tradursi nella richiesta di un notevole sforzo da parte dell'OSA per l'adeguamento.<br>Nel corso dell'audit l'OSA è chiamato a condividere i rilievi che i veterinari muovono circa l'idoneità del sistema di gestione. Al momento di formalizzare le osservazioni sul rapporto, il veterinario potrebbe essere condizionato da parte dell'OSA che cerca di evitare costosi adeguamenti<br>Il rischio è in relazione al volume d'affari dell'operatore economico | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Audit condotti da un team leader proveniente da strutture territoriali diverse da quella di competenza e da un auditor che di regola non frequenta lo stabilimento oggetto di controllo<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Rapporti di audit agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **46** | CONTROLLI REQUISITI LATTE CRUDO E GESTIONE NC | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR03ACIV-IO07BCU | Il riscontro di non conformità o inadeguatezza rispetto ad uno o più requisiti espone l'OSA sia a sanzioni, sia all'impiego di risorse finanziarie per il ripristino della conformità. Il pericolo corruzione/condizionamento ha maggiori probabilità di manfestarsi negli impianti cui è stato attribuito un elevato rischio igienico-sanitario. La frequenza delle azioni nell'ambito delle misure di prevenzione deve essere conseguentemente modulata in relazione alla categoria di rischio attribuita a ciascun stabilimento. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Rotazione/alternanza dei cvontrollori<br>e/o<br>Controlli ufficiali eseguiti congiuntamente | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| **47** | VIGILANZA PRODUZIONE IGIENICA LATTE E RIPRODUZIONE | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR07ACVV | I controlli sono effettuati in allevamento al fine di verificare il rispetto dei requisiti igienici e sanitari. Gli esiti negativi dei controlli effettuati possono comportare danni economici per l'operatore (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative) | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti<br><br>Alternanza del veterinario | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |

| n. prog. | PROCESSO | LEA - Programmi/Attività | PROCEDURA | Descrizione | Possibili rischi e cause | PROBABILITÀ<br>bassa: 1; media: 3; alta: 5 | IMPATTO<br>basso: 1; medio: 3; alto: 5 | RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO<br>prodotto della probabilità x l'impatto<br>basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25 | MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE | Indicatori di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | VIGILANZA SULLA VENDITA DI LATTE CRUDO | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | PR05BVV | Gli allevatori che commercializzano il latte attraverso distributori automatici, ancorchè il consumo debbe essere sempre preceduto da bollitura, sono tenuti ad eseguire numerosi controlli<br><br>Gli interessi in gioco sono limitati, ma proprio per questo chi esegue i controlli potrebbe essere indotto a soprassedere in fase di verifica del rispetto delle disposizioni di legge a tutela dei consumatori | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 49 | PIANO MONITORAGGIO PRODUZIONI CASEARIE | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | IO04BCU | I controlli sono effettuati al fine di verificare il rispetto dei requisiti igienici e sanitari. Gli esiti negativi dei controlli effettuati possono comportare danni economici per l'operatore (prescrizioni di adeguamenti, sanzioni amministrative) | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Controlli eseguiti di norma in coppia<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 50 | PIANO NAZIONALE RESIDUI<br><br>PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO UTILIZZO SOSTANZE ANABOLIZZANTI (ISTOLOGICO) | E3-E6<br>Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti<br>Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti<br>Regolamento CE 882/04 | | Il PNR è finalizzato, tra le altre cose, a prevenire e reprimere l'impiego in zootecnia di composti promotori della crescita (es.: steroidi, tireostatici, beta-agonisti). Lo storico riporta un numero di non conformità molto limitato. Tuttavia, in caso di esiti non favorevoli, l'OSA è chiamato a rispondere, anche penalmente.<br><br>In relazione all'entità dell'importo delle sanzioni amministrative - molto alto - e ai possibili risvolti penali, il veterinario e il tecnico coinvolti negli accertamenti potrebbero essere indotti dall'OSA ad assumero un comportamento omissivo. | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Selezione del campione da controllare effettuata collegialmente<br><br>controlli eseguiti di norma in coppia<br><br>Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di prelievo sottoscritti agli atti |
| 51 | PIANO PROVINCIALE FITOSANITARI | E5<br>Controllo sul ciclo di vita dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti dei fitosanitari compreso il controllo dei residui | | Monitoraggio privo di ricadute dirette sui produttori anche se eventuali esiti positivi, benchè poco frequenti, possono portare ad una intensificazione dei rilievi con onere a carico dell'OSA.<br><br>Il tecnico che segue i campioni non è in grado di favorire l'OSA in alcun modo in quanto lo stesso OSA non può essere a conoscenza a priori di un eventuale positività | Non rilevati | | | | | |
| 52 | CONTROLLO LABORATORI HACCP | E7<br>Sorveglianza su laboratori che eseguono analisi per le imprese alimentari nell'ambito delle procedure di autocontrollo | | Controlli eseguiti per verificare il rispetto dei requisiti previsti dalle Linee guida dei laboratori che effettuano analisi in autocontrollo per gli OSA.<br>Numero di controlli molto esiguo | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | da 1 a 3 | da 1 a 3 | BASSO/MEDIO<br>(1-9) | Controllo congiunto con altra UO<br><br>Controllo eseguito con check list<br><br>Verifica assenza conflitto interessi ad hoc | Verbali di controllo con check list<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 53 | VIGILANZA DELLE TSE IN ALLEVAMENTO | E9<br>Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano | — | Il prelievo del campione sugli animali morti per il test BSE è eseguito di norma dai veterinari liberi professionisti.<br>L'attuale prevalenza della malattia rende molto improbabile il riscontro di positività.<br>L'iniziale prolungato decorso asintomatico della malattia esclude che il veterinario o l'OSA possano avere un sospetto prima del test.<br>Gli animali da campionare e e modalità di esecuzione del test sono codificate | Non rilevati | | | | | |
| 54 | CONTROLLI UFFICIALI STABILIMENTI RICONOSCIUTI o STRUTTURE REGISTRATE DI SOTTOPRODOTTI O.A. | E9<br>Sorveglianza su sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano | PR16ACVV | I controlli sulla corretta destinazione dei sottoprodotti di origine animale sono finalizzati a prevenire un utilizzo alimentare umano e un utilizzo non conforme per la produzione di alimenti per gli animali.<br>L'allevatore o il produttore che deve effettuare lo smaltimento dei sottoprodotti incontra dei costi legati al rispetto delle specifiche norme ed è moderatamente incline a ottenere delle facilitazioni dagli addetti al controllo.<br><br>Il rischio è in relazione all'entità dell'impresa | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO<br>(1-5) | Rotazione/alternanza dei controllori<br>e/o<br>controlli ufficiali eseguiti congiuntamente.<br><br>Controlli con check list e procedure codificate | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 55 | SISTEMA DI ALLERTA | E10<br>Gestione stati di allerta alimenti destinati al consumo umano e alimenti per animali e gestione emergenze | PR03PCSU | In seguito ad un'allerta che riguarda un alimento sono previste azioni come il ritiro e il richiamo che rappresentano un notevole danno per l'OSA.<br><br>L'OSA può esercitare pressione sugli addetti al controllo affinchè il rischio sia valutato come trascurabile e non sia avviata la procedura di ritiro. Tuttavia, poiché le non conformità sono quasi sempre esiti di laboratorio (noti a più soggetti), è molto improbabile che possano essere trovati gli spazi per comportamenti irregolari | Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore<br>Conflitto di interessi<br>Pressioni/intimidazioni sul controllore<br><br>Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore<br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | da 1 a 5 | BASSO/MEDIO<br>(1-5) | Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (veterinari che forniscono parere, segreteria, direzione U.O.)<br><br>Controlli eseguiti secondo procedure codificate<br><br>Verifica assenza conflitto interessi ad hoc | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Verbali di controllo agli atti<br><br>Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC |
| 56 | TOSSINFEZIONI ALIMENTARI | E14<br>Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari | | Gli interventi in caso di tossinfezione alimentare prevedono l'esecuzione di indagini epidemiologiche e campionamenti ad hoc e coinvolgono sia la parte veterinaria sia la parte medica. Si tratta di eventi occasionali e imprevisti e possono interessare più operatori (allevatori, ristoratori, ecc.) | Conflitto di interessi<br><br>Omissioni e/o irregolarità<br>nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore | 1 | 1 | BASSO (1) | Controlli congiunti<br><br>Verifica assenza conflitto interessi ad hoc | Documenti di assegnazione responsabilità individuali annuali sottoscritti dal responsabile struttura e dal veterinario addetto al controllo ufficiale (MOD01PCPC) con dichiarazione di quest'ultimo dell'assenza di incompatibilità/conflitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate<br><br>Verbali di controllo e indagini epidemiologiche |