

**ATTIVITÀ RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
MAPPATURA DEI PROCESSI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

ALLEGATO 2

PROCEDIMENTI A RICHIESTA DI PARTE

| Struttura | Numero | Processo | Esemplificazione del rischio | Ponderazione del rischio | Misure anticorruzione introdotte e/o da introdurre | Responsabile settore e tempi procedimento |
|--|---------------|--|---|---------------------------------|--|--|
| Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale | 1 | Richiesta parere per accertamenti requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti | Favorire l'impresa rilasciando parere favorevole all'impresa alimentare, in presenza di inadeguatezza o assenza di requisiti previsti, mancata applicazione tariffario | elevato | Acquisizione dell'istanza dal direttore, valutazione documentale, supervisione tecnica degli atti ed esternazione parere conclusivo | Dirigente veterinario referente per territorio (elenco a parte). Entro 30gg in presenza di completezza documentale |
| | 2 | Richiesta rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale | Favorire l'impresa rilasciando certificazione all'impresa alimentare, in assenza di garanzie richieste dalla normativa e al di fuori delle procedure e linee guida. Mancata applicazione tariffario regionale | elevato | Procedure adottate sul rilascio della certificazione. Introduzione numerazione unica progressiva per tutta la Asl Verifica della efficacia | Dirigente veterinario referente per territorio ovvero dirigente veterinario in reperibilità ovvero Veterinario specialista all'occorrenza autorizzato dal direttore Rilascio 24/h |

| | | | | | | | |
|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 3 | Richiesta parere per accertamenti requisiti sanitari per l'inserimento nelle liste di stabilimenti autorizzati all'esportazione nei paesi terzi di alimenti di origine animale | Favorire l'impresa rilasciando parere favorevole all'impresa alimentare, in presenza di inadeguatezza o assenza di requisiti previsti. Mancata applicazione tariffario regionale | elevato | Procedura come da lista di riscontro dei paesi di destinazione, supervisione tecnica, esternazione parere conclusivo | Dirigente veterinario referente per territorio di concerto con direttore del servizio Rilascio parere entro 30gg dalla richiesta |
| PROCEDIMENTI QUALI ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI IN MATERIA DI CONTROLLO UFFICIALE | | | | | | | |
| Struttura | Numero | Processo | Esemplificazione del rischio | Ponderazione del rischio | Misure anticorruzione introdotte e/o da introdurre | Responsabile settore e tempi procedimento | |
| Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene Alimenti di Origine Animale | 1 | Attività di controllo su stabilimenti riconosciuti | Favorire le imprese del settore alimentare, non rilevando il mantenimento dei requisiti e procedure sanitarie previste. Mancata attuazione delle misure previste | elevato | 1) Verifica dell'efficacia 2) Audit sulle imprese da parte di ispettori diversi secondo programma per la verifica. 3) Possibile rotazione personale addetto ai controlli | Veterinari dirigenti, veterinari specialisti e tecnici della prevenzione referenti per territorio. Adempimenti dei controlli secondo la programmazione aziendale | |
| | 2 | Attività di controllo su strutture registrate | Favorire le imprese del settore alimentare, non rilevando il mantenimento dei requisiti e procedure sanitarie previste. Mancata attuazione delle misure previste | elevato | 1) Verifica dell'efficacia 2) Audit sulle imprese da parte di ispettori diversi secondo programma per la verifica. 3) Possibile rotazione personale addetto ai controlli | Veterinari dirigenti, veterinari specialisti e tecnici della prevenzione referenti per territorio. Adempimenti dei controlli secondo la programmazione aziendale | |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------|--|---|--|
| | | | | | | | |
| | 3 | Campionamento di matrici alimentari | Favorire le imprese del settore alimentare, non rilevando il mantenimento dei requisiti e procedure sanitarie previste. Mancata attuazione delle misure previste | elevato | <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica dell'efficacia 2) Audit sulle imprese da parte di ispettori diversi secondo programma per la verifica. 3) Possibile rotazione personale addetto ai controlli | Veterinari dirigenti, veterinari specialisti e tecnici della prevenzione referenti per territorio. Adempimenti dei controlli secondo la programmazione aziendale | |
| | 4 | Audit sulle imprese alimentari | Svolgimento di audit effettuate non rilevando stato di luoghi e procedure non conformi e condotto in modo difforme dalle indicazioni regionali | elevato | <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica dell'efficacia 2) rotazione degli incarichi di auditors 3) valutazione dei rapporti di audit dal direttore della struttura | Dirigenti veterinari e veterinari specialisti incaricati del programma di audit. Adempimento secondo programmazione aziendale | |
| | 5 | Adozioni misure e provvedimenti a seguito non conformità | Favorire le imprese alimentari mediante la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori, amministrativi, e denunce penali | elevato | <ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica dell'efficacia 2) Audit sulle imprese da parte di ispettori diversi secondo programma per la verifica. 3) Possibile rotazione personale addetto ai controlli | Direttore del servizio, Veterinari dirigenti, veterinari specialisti e tecnici della prevenzione referenti per territorio | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------|--|--|
| | 6 | Riscossione contributi dovuti dalle imprese | Favorire le imprese non segnalando mancati contributi economici dovuti ovvero non attivando la procedura di contestazione di mancato pagamento per riscossione coatta | alto | Possibile informatizzazione del sistema di riscossione Supervisione del direttore. Prevedere pagamenti on-line | Veterinari dirigenti, personale amministrati, Direttore del servizio |
|--|---|---|---|------|--|--|