

Programma annuale audit sulle strutture complesse Servizi Igiene alimenti e nutrizione e Servizi Veterinari delle ASL deputate ai controlli sulla sicurezza alimentare - anno 2018

Obiettivi

Verificare l'attività di controllo ufficiale, effettuata ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/04, dall'Autorità competente locale in merito alla sicurezza degli alimenti, nei settori della produzione primaria, della macellazione, trasformazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e vegetale con particolare riferimento a:

- ✓ valutare se i controlli ufficiali nelle imprese alimentari sono effettuati secondo quanto previsto dalla programmazione regionale e/o locale, con regolarità ed in funzione del livello di rischio dell'impresa;
- ✓ verificare se i controlli ufficiali sulle imprese alimentari sono effettuati secondo procedure definite e sono adeguatamente documentati;
- ✓ verificare l'efficacia, l'appropriatezza e l'affidabilità dei controlli nel garantire la sicurezza delle produzioni alimentari la conformità alla normativa in materia di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali durante il trasporto e la macellazione.

Criteri

- ✓ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- ✓ Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- ✓ Decisione della Commissione 2006/677/CE del 29/9/2006 che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Reg. CE 882/04;
- ✓ Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 sull'attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- ✓ Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ Decreto Legislativo n. 286 del 30 luglio 1999 "riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- ✓ Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa.";
- ✓ Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- ✓ Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- ✓ Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- ✓ Circolare Ministero della Salute prot. DG SAN 13/3/6238/P del 31 maggio 2007 - le Linee Guida Ministeriali per i controlli ufficiali ai sensi dei Regolamenti. 882/04 e 854/04;
- ✓ Tutte le norme relative ai settori dei materiali a contatto e degli additivi;
- ✓ sistema organizzativo dell'Autorità competente locale (Atto aziendale, Piano Aziendale Integrato Sicurezza Alimentare).

1. AUDIT GENERALE; BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO E DURANTE IL TRASPORTO
2. AUDIT GENERALE; CONTROLLO SU PRODUZIONE LATTE ALLA STALLA
3. AUDIT GENERALE; DISTRIBUZIONE (depositi/piattaforme distributive)

ASL	Dimensioni del settore	Presenza di realtà specifiche	Caratteristiche organizzative	Esigenze di verifica nell'ambito della rotazione	Settore da auditare
BI SERVIZIO VETERINARIO			X	X	1
VCO SERVIZIO VETERINARIO			X	X	1
TO4 SERVIZIO VETERINARIO	X		X		2
CN2 SERVIZIO VETERINARIO			X	X	2
NO SIAN/ SERVIZIO VETERINARIO	X	X	X		3
TO5 SIAN/ SERVIZIO VETERINARIO	X		X		3

Stima delle Risorse

<p>Umane</p> <p>24 giornate/uomo così impiegate:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 18 giornate per audit sul campo (6 x n.3 auditor) ✓ 6 giornate per la preparazione del piano di audit, la presa di contatto, la redazione del rapporto.

<p>Beni e Servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Impiego di auto aziendali e/o mezzi pubblici per trasferimenti ✓ Rimborsi pasto

Allegato: cronoprogramma annuale audit Autorità Competenti

I Responsabili del programma di audit	firma
Griglio, Raschio, Berruti, Cravero, Gatto, Ardizio	

Per approvazione

La Direzione dell'Autorità Competente Regionale	firma

Cronoprogramma annuale audit Autorità Competenti

X Audit Autorità competente regionale verso Autorità competente locale

Audit interno di supervisione Autorità competente locale

ANNO 2018														
Estensione dell'audit	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	Autorità competente/Servizio/settore e auditato/imprese alimentari/laboratori	
AUDIT GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AUDIT SETTORE BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO E DURANTE IL TRASPORTO									X					ASLBI; Servizio Veterinario; Sede,
AUDIT GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AUDIT SETTORE BENESSERE ANIMALE IN ALLEVAMENTO E DURANTE IL TRASPORTO									X					ASLVCO; Servizio Veterinario; Sede,
AUDIT GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AUDIT SETTORE CONTROLLO SU PRODUZIONE LATTE ALLA STALLA										X				ASLTO4; Servizio Veterinario; Sede,
AUDIT GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AUDIT SETTORE CONTROLLO SU PRODUZIONE LATTE ALLA STALLA										X				ASL CN2; Servizio Veterinario; Sede,
AUDIT GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AUDIT SETTORE DISTRIBUZIONE (depositi/piattaforme distributive)										X				ASL NO; SIAN/ Servizio Veterinario; Sede,
AUDIT GENERALE SULL'ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AUDIT SETTORE DISTRIBUZIONE (depositi/piattaforme distributive)						X								ASL TO5; SIAN/Servizio veterinario; Sede,