

PROCESSI					VALUTAZIONE RISCHIO CORRUZIONE					
n. prog.	PROCESSO	LEA - Programmi/Attività	PROCEDURA	Descrizione	Possibili rischi e cause	PROBABILITÀ bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
1	VIGILANZA SULLE STALLE DI SOSTA BOVINE	D1 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali	PR02ACVV	L'attività di commercio di bestiame è vincolata al rispetto dei requisiti sanitari previsti da normative cogenti certificati dal veterinario ufficiale. In assenza dei requisiti sanitari il veterinario ufficiale può limitare/bloccare il commercio con danni economici +L55	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interesse Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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)	Rotazione del veterinario responsabile della sorveglianza periodica sulla stalla di sosta e/o vigilanza semestrale sulla struttura eseguita da un veterinario diverso da quello incaricato della sorveglianza periodica o in forma congiunta 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbal di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Controlli del Ministero della Salute e agli atti 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 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 Gli interessi economici in gioco sono limitati	Conflitto di interesse Omissioni e/o irregolarità 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 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) 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbal di controllo agli atti d'ufficio 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 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 Gli interessi economici in gioco sono limitati	Conflitto di interesse Omissioni e/o irregolarità al fine di non danneggiare l'operatore	1	1	BASSO (1)	Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Nulla osta e verbal dei controlli agli atti d'ufficio 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 Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti animali	IO11ACSS 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 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. Altre strutture (allevamenti da riproduzione, apicoltori non professionisti, ...) effettuano invece solo movimentazioni saltuarie. Il rischio varia pertanto in relazione al volume d'affari.	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interesse Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità 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 (1-25)	Rotazione del veterinario responsabile della sorveglianza presso talune strutture (es. commercianti/centri genetici) Alternanza del veterinario incaricato del rilascio/verifica dei certificati presso le diverse strutture e/o territori 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Certificati sanitari sottoscritti dai veterinari agli atti d'ufficio e documentazione comprovante la conformità (es. rapporti di prova, stati sanitari, banche dati) 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 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 Conflitto di interesse Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di favorire l'operatore	3	3	MEDIO (9)	Rotazione annuale dei pascoli assegnati ai veterinari o sopralluoghi congiunti 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 Programmi di lavoro e verbal di controllo agli atti d'ufficio Verbal dei controlli agli atti 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 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, ...) In assenza dei requisiti sanitari il veterinario ufficiale può limitare/bloccare l'attività con danni economici Il rischio è in relazione al volume d'affari dell'operatore economico	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interesse Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità 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 (1-15)	Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Certificati/autorizzazioni agli atti di ufficio e documentazione comprovante la conformità (es. rapporti di prova, stati sanitari, banche dati) 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 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	IO08PCSU IO12PCSU IO13PCSU	Sono gestiti dati anagrafici di allevamenti e capi di interesse zootecnico. I dati registrati nell'anagrafe zootecnica sono utilizzati per le attività di profilassi, sorveglianza e vigilanza da parte di più operatori (controllo indiretto) 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 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 Conflitto di interesse Pressioni/intimidazioni Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Mancato rispetto delle regole e delle procedure, al fine di favorire l'operatore	da 1 a 5	da 1 a 5	BASSO/MEDIO/ALTO (1-25)	Le attività relative alla gestione delle anagrafi zootecniche sono svolte da più operatori (amministrativi, tecnici, veterinari) L'accesso alle banche dati avviene con account personale (tracciabilità); per la registrazione in BDN è richiesto anche lo spid Le registrazioni sono supportate dalla documentazione presentata dall'operatore e agli atti d'ufficio 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 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 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 Documentazione a supporto delle registrazioni agli atti 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
8	VIGILANZA SULL'ANAGRAFE ZOOTECNICA	D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale	PR06ACVV PR12ACVV PR15ACVV IO01ACVV IO02ACVV IO03ACVV	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). 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. Negli allevamenti di notevoli dimensioni che accedono ai premi zootecnici il danno economico può essere importante (decurtazione % dell'importo totale assegnato). 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 (1-25)	Alternanza del veterinario che esegue i controlli in allevamento Controlli eseguiti in forma congiunta 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbal di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Controlli del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC
9	NUOVI INSEDIAMENTI ZOOTECNICI	D3 Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale		Pareri non obbligatori richiesti a discrezione dei Comuni interessati Numero di pareri richiesti limitato	Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Pareri rilasciati con la documentazione a supporto agli atti 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 Vigilanza sul benessere degli animali da reddito	PR02ACAS PR05PCSU	Le autorizzazioni/certificazioni e i rinnovi delle stesse sono rilasciate previa verifica del possesso di requisiti definiti nel dettaglio dalla norma. 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). 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 Conflitto di interesse 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) 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Documentazione prevista dalla procedura operativa (autorizzazione, verbali sopralluogo, ...) agli atti 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 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, decurtazione percentuale degli aiuti comunitari in relazione alla gravità della non conformità). Negli allevamenti di notevoli dimensioni che accedono ai premi zootecnici il danno economico può essere importante (decurtazione % dell'importo totale assegnato). 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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) e/o controlli eseguiti in forma congiunta Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbal di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari, registrati nell'applicativo BDN-Controlli del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio 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 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). 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 e/o controlli eseguiti in forma congiunta Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbal di vigilanza con check list sottoscritti dal o dai veterinari agli atti 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 (PROFILASSI BOVINI/BUFALINI - PROFILASSI OVINI E CAPRINI)	D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	PR01ACSS 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...) L'attività consiste nel prelievo di sangue/latte/feci in allevamento, l'invio dei campioni al laboratorio e nella gestione degli esiti. 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. 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. La norma prevede che in caso di eliminazione coatta per positività ad alcune malattie sia previsto un indennizzo per l'allevatore. Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa.	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità 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 e/o controlli eseguiti in forma congiunta 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione agli atti d'ufficio (brogliaccio, accompagnatoria campioni, rapporti di prova, scheda di stalla, notifica positività) e in banca dati (Evet - Pitre) 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
14	PIANI DI SORVEGLIANZA (SORVEGLIANZA BLUE TONGUE SORVEGLIANZA MALATTIE DELL'ALVEARE SORVEGLIANZA MALATTIE DEI PESCI SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE EQUINI SORVEGLIANZA MALATTIE DEI SUINI SORVEGLIANZA MALATTIE AVICOLI)	D5 Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali	PR02ACSS PR07ACSS PR08ACSS PR09ACSS PR10ACSS 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 sanibario del territorio. L'attività consiste nel prelievo di sangue/latte/feci in allevamento, l'invio dei campioni al laboratorio e nella gestione degli esiti. I piani di sorveglianza sono previsti da norme nazionali e comunitarie 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. La norma prevede che in caso di eliminazione coatta per positività ad alcune malattie sia previsto un indennizzo per l'allevatore Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa.	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità 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 e/o controlli eseguiti in forma congiunta Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (addeito 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione agli atti d'ufficio (accompagnatoria campioni, rapporti di prova, notifica positività) e in banca dati (Evet - BDN - Pitre) 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 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.) Sono coinvolti almeno il veterinario accertatore, il direttore dell'unità operativa e lo staff e, nelle emergenze epidemiche, l'unità di crisi. La norma prevede che in caso di eliminazione coatta per positività ad alcune malattie sia previsto un indennizzo per l'allevatore Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa	Conflitto di interessi; Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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) 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Documentazione agli atti d'ufficio (accompagnatoria campioni, rapporti di prova, notifica positività, ...) e in banca dati (Evet - BDN - Pitre) 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 Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali	IO01PCPC 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					
17	AUTORIZZAZIONE SCORTE MEDICINALI	D8 Sorveglianza sull'impiego del farmaco per uso veterinario e prevenzione della farmacoresistenza	PR01ACAS	L'autorizzazione è rilasciata previa verifica dei requisiti previsti dalla norma Non c'è discrezionalità né interessi economici in gioco	Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità al fine di danneggiare l'operatore	1	1	BASSO (1)	Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Documentazione agli atti d'ufficio (istanza, verbale sopralluogo, autorizzazione) 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 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) 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 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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)	Altezza del veterinario che esegue i controlli e/o controlli eseguiti in forma congiunta Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità 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 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 - REGISTRAZIONE STRUTTURE ANIMALI DA COMPAGNIA	D9 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 Numeri molto limitati	Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità 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 Attività svolta secondo procedure codificate e direttive provinciali 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione (verbale sopralluogo, parere...) agli atti 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
20	CONTROLLO COLONIE FELINE	D9 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 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 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione (registro sterilizzazioni, controlli canili...) agli atti Azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC
21	GESTIONE ANAGRAFE CANINA	D9 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 Omissioni e/o irregolarità nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore	1	1	BASSO (1)	Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Registrazioni in anagrafe e documentazione di supporto agli atti 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 Lotta al randagismo e controllo del benessere degli animali da affezione		Attività di verifica di situazioni di sospetto maltrattamento animale svolta di norma su segnalazione e in collaborazione con altri organi di vigilanza	Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore	1	1	BASSO (1)	Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti 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 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 Conflitto di interessi 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 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti 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 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 Omissioni e/o irregolarità nell'attività di registrazione/certificazione al fine di favorire l'operatore	1	1	BASSO (1)	Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione agli atti Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC
25	PREVENZIONE RABBIA	D10 Igiene urbana veterinaria Controllo delle popolazioni sinantropiche 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. Coinvolge i proprietari dei cani coinvolti in episodi di morsicatura, ai quali, in casi determinati, sono imposte, per il tramite del Sindaco, misure di contenimento o educazione dell'animale	Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione (verbale sopralluogo, parere...) agli atti 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 VIGILANZA SULL'ALIMENTAZIONE ANIMALE-SICUREZZA ALIMENTARE	D11 Sorveglianza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi alimentari	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, ...) 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 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 Controlli/campioni eseguiti in forma congiunta 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di vigilanza con check list e verbali campionamento sottoscritti dai veterinari/tecnici, registrati nell'applicativo BDN-SINVA del Ministero della Salute e agli atti d'ufficio 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
27	REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO OPERATORI SETTORE MANGIMI	D11 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 Prevenzione e controllo delle zoonosi Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente	PR02ACIV	L'attività consiste nell'esecuzione di sopralluoghi sul campo a seguito di segnalazione di sospetti inconvenienti igienici. E' di norma eseguita congiuntamente ad altri organi di controllo (polizia municipale, forestali, altra UO APSS)	Conflitto di interessi 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 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione (verbali sopralluogo) agli atti 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 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 Controlli svolti con check list	Documentazione (verbali sopralluogo) agli atti 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 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 segnalazione	Non rilevati					
31	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A STRUTTURE VETERINARIE PRIVATE	D14 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 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 coinvolgimento di diverse figure (veterinario, coordinatore UO, servizio amministrazione APSS, Comuni) 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 Documentazione agli atti 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 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 Registrazione/riconoscimento di stabilimenti del settore alimentare ai sensi della normativa vigente	PR01BAS	L'OSA investe notevoli risorse finanziarie 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 Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa	Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 Pareri per riconoscimento o autorizzazione attività espressi collegialmente Attività svolta secondo procedure codificate 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Documentazione agli atti (verbali di sopralluogo e pareri sottoscritti) 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
34	MACELLAZIONE ORDINARIA	E2 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 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 anatomico-patologico o a non contestare delle violazioni a danno dei consumatori Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interesse Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 (1-9)	Rotazione o alternanza dei veterinari incaricati 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Individuazione sui documenti prodotti negli stabilimenti del veterinario che ha eseguito l'ispezione degli alimenti in ciascuna seduta di macellazione 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 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 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 Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità nell'attività di controllo al fine di non danneggiare l'operatore	1	3	BASSO (3)	Il veterinario che esegue la visita post mortem, diverso da quello che ha eseguito la visita antemortem, effettua a campione accertamenti diagnostici Verifica ad hoc dell'assenza di conflitto interessi/condizionamenti 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Individuazione sul documento che accompagna la carcassa al macello e sui documenti prodotti al macello dei veterinari che hanno eseguito le operazioni. 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 Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina	PR03BAM	La destinazione delle carni in caso di macellazione domiciliare è circoscritta al nucleo familiare (autoconsumo) e non è commercializzata 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 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. L'attuale prevalenza, pressochè nulla e il numero esiguo di animali testati rende molto improbabile il riscontro di positività. 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 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. Il veterinario potrebbe omettere degli accertamenti che potrebbero portare alla luce delle non conformità per incontrare le richieste dell'OSA. Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 veterinario che esegue i controlli 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo con check list sottoscritti dai o dai veterinari 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 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 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 soprascedere su tutte o parte delle non conformità.	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	3	3	MEDIO (9)	Rotazione o alternanza del veterinario e/o controlli eseguiti in equipe 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo con check list sottoscritti dai o dai veterinari 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
40	CONTROLLI SULL'ANAGRAFE BOVINA E OVICAPRINA AL MACELLO	E2 Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina	PR10BVV PR13BVV	Il controllo eseguito in occasione delle sedute di macellazione può portare alla luce delle non conformità con conseguenti provvedimenti onerosi per l'OSA 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	1	3	BASSO (3)	Rotazione o alternanza del veterinario 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo con check list sottoscritti dal veterinario 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
41	MONITORAGGIO SALMONELLA CARCASSE	E2 Sorveglianza sulle attività di macellazione e lavorazione della selvaggina		Il veterinario esegue dei rilievi sulle carcasce per monitorare la contaminazione da parte di patogeni. In caso di positività, l'OSA deve attivarsi per intensificare o migliorare la profilassi. Poiché la presenza di patogeni sulle carni innesca una cascata di onerosi adempimenti da parte dell'OSA, questi potrebbe premere sul veterinario affinché scelga le carcasce più sicure o esegua i prelievi in modo tecnicamente inappropriato Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul veterinario Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 (1-9)	Rotazione o alternanza del veterinario 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di prelievo sottoscritti dal veterinario 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 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento CE 882/04	PR01BCU 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 manifestarsi 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. Il rischio varia in relazione all'entità dell'impresa	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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)	Rotazione/alternanza dei controllori e/o controlli ufficiali eseguiti congiuntamente. 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di ispezione sottoscritti agli atti e registrati nel sistema informativo (Sisweb) 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 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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. Il rischio è in relazione al volume d'affari dell'operatore economico	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore	3	da 1 a 5	BASSO/MEDIO/ALTO (3-15)	Alternanza del veterinario certificatore 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo e certificazioni agli atti 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 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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. 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 (1-9)	Rotazione/alternanza degli operatori e/o Controlli ufficiali eseguiti congiuntamente. 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di campionamento sottoscritti agli atti e registrati nel sistema informativo 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 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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. 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 Il rischio è in relazione al volume d'affari dell'operatore economico	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 (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 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Rapporti di audit agli atti 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 bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
46	CONTROLLI REQUISITI LATTE CRUDO E GESTIONE NC	E3-E6 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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 manifestarsi 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore 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 (1-9)	Rotazione/alternanza dei cventrollori e/o 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti 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 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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 Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità 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 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti Eventuale controllo del processo nell'ambito delle azioni di verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali eseguite a campione secondo la specifica procedura PR09PCPC
48	VIGILANZA SULLA VENDITA DI LATTE CRUDO	E3-E6 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti Regolamento CE 882/04	PR05BVV	Gli allevatori che commercializzano il latte attraverso distributori automatici, ancorché il consumo debba essere sempre preceduto da bollitura, sono tenuti ad eseguire numerosi controlli 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 Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti 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 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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 Conflitto di interessi 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 (1-9)	Controlli eseguiti di norma in coppia 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti 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 PIANO NAZIONALE MONITORAGGIO UTILIZZO SOSTANZE ANABOLIZZANTI (ISTOLOGICO)	E3-E6 Sorveglianza sugli stabilimenti registrati, compresa la produzione primaria e sugli stabilimenti riconosciuti Sorveglianza e controllo sulle attività connesse agli alimenti 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. 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 assumere un comportamento omissivo.	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi 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 (1-9)	Selezione del campione da controllare effettuata collegialmente controlli eseguiti di norma in coppia 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/confitto di interesse rispetto alle responsabilità assegnate Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di prelievo sottoscritti agli atti
51	PIANO PROVINCIALE FITOSANITARI	E5 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, benché poco frequenti, possono portare ad una intensificazione dei rilievi con onere a carico dell'OSA. 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					

n. prog.	PROCESSO	LEA - Programmi/Attività	PROCEDURA	Descrizione	Possibili rischi e cause	PROBABILITÀ bassa: 1; media: 3; alta: 5	IMPATTO basso: 1; medio: 3; alto: 5	RISULTATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO prodotto della probabilità x l'impatto basso: 1-3; medio: 5-9; alto: 15-25	MISURE DI PREVENZIONE OPERATIVE	Indicatori di attuazione
52	CONTROLLO LABORATORI HACCP	E7 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. Numero di controlli molto esiguo	Conflitto di interessi 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 (1-9)	Controllo congiunto con altra UO Controllo eseguito con check list Verifica assenza conflitto interessi ad hoc	Verbali di controllo con check list 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 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. L'attuale prevalenza della malattia rende molto improbabile il riscontro di positività. L'iniziale prolungato decorso asintomatico della malattia esclude che il veterinario o l'OSA possano avere un sospetto prima del test. Gli animali da campionare e le modalità di esecuzione del test sono codificate	Non rilevati					
54	CONTROLLI UFFICIALI STABILIMENTI RICONOSCIUTI o STRUTTURE REGISTRATE DI SOTTOPRODOTTI O.A.	E9 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. 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. Il rischio è in relazione all'entità dell'impresa	Creazione di legami di eccessiva confidenza tra l'operatore e il controllore Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	1	da 1 a 5	BASSO/MEDIO (1-5)	Rotazione/alternanza dei controllori e/o controlli ufficiali eseguiti congiuntamente. 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 Programmi di lavoro con assegnazione responsabilità Verbali di controllo agli atti 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 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. L'OSA può esercitare pressione sugli addetti al controllo affinché 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 Conflitto di interessi Pressioni/intimidazioni sul controllore Richiesta/accettazione di denaro o altre utilità per favorire l'operatore Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	1	da 1 a 5	BASSO/MEDIO (1-5)	Coinvolgimento di più figure professionali nel processo (veterinari che forniscono parere, segreteria, direzione U.O.) Controlli eseguiti secondo procedure codificate 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 Verbali di controllo agli atti 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 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 imprevisibili e possono interessare più operatori (allevatori, ristoratori, ecc.)	Conflitto di interessi Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo al fine di non danneggiare l'operatore	1	1	BASSO (1)	Controlli congiunti 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 Verbali di controllo e indagini epidemiologiche