

# PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA VERIFICA DI EFFICACIA E DELL'APPROPRIATEZZA DEI CONTROLLI UFFICIALI E DELLE ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI

SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  
ATS BRIANZA



## EFFICACIA

Controlli mirati e basati  
sul rischio per risultati  
concreti e misurabili



## APPROPRIATEZZA

Interventi proporzionati,  
coerenti e adeguati  
al contesto e al rischio




## AFFIDABILITÀ

Dati di qualità,  
trasparenza e miglioramento  
continuo a tutela della  
salute pubblica



ANNO  
**2026**

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

**Sommario**

1   PREMESSA..... 3

2   PREREQUISITI..... 4

    2.1   Indicatori..... 4

    2.2   Procedure documentate..... 6


3   Programmazione 2026 ..... 8

    3.1   Sistema di Gestione per la Qualità ..... 8

    3.2   Verifica a priori ..... 8

    3.3   Verifica a posteriori ..... 9

    3.4   Verifica in tempo reale ..... 10

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

## 1 PREMESSA

La Struttura Complessa (SC) Igiene Alimenti e Nutrizione afferente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria svolge le funzioni di Autorità Competente Locale (ACL), ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/625 e dell'articolo 2 del D.lgs. 27/2021 smi, competente per l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di sicurezza alimentare, tutela della salute pubblica e prevenzione nutrizionale.

L'ambito territoriale di competenza della SC IAN coincide con il territorio della Provincia di Lecco e della Provincia di Monza e della Brianza e si caratterizza per un'elevata rappresentatività dell'intero comparto agroalimentare, comprendendo realtà produttive, distributive e di somministrazione riconducibili a tutte le principali categorie del settore alimentare.

In conformità al D.M. 16 agosto 1998, la SC IAN esercita funzioni di pianificazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e si articola in due Strutture Semplici:

- ✓ SS Sicurezza Alimentare
- ✓ SS Sorveglianza Nutrizionale


Le Strutture Semplici garantiscono l'attuazione operativa delle attività di vigilanza, ispezione, audit, campionamento, sorveglianza nutrizionale e controllo ufficiale sull'intero territorio di ATS Brianza, nel rispetto degli obiettivi definiti dalla Direzione della Struttura Complessa.

La Direzione della SC assicura inoltre il presidio del Sistema di Gestione per la Qualità, la verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali e il miglioramento continuo dei processi organizzativi e tecnico-professionali.

### Dotazione organica al 01/01/2026

	PERSONALE AL 01/01/2026			Totale
	Direzione	SS Sicurezza Alimentare	SS Sorveglianza Nutrizionale	
DIRIGENTE MEDICO	1	-	-	1
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE	1	2	-	3
DIRIGENTE BIOLOGO	-	-	1	1
DIRIGENTE CHIMICO	1	-	-	1
TECNICO DELLA PREVENZIONE	-	22	-	22
TECNOLOGO ALIMENTARE	-	-	1	1
DIETISTA	-	-	1	1
ASSISTENTE SANITARIO	-	-	1	1
EDUCATORE PROFESSIONALE	-	-	1	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	9	-	-	9
<b>TOTALE</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>5</b>	<b>41</b>

Il Decreto D.U.O. n. 1272 del 02/02/2018 "Indirizzi regionali per la verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare" è stato recepito dalla SC IAN mediante Istruzione Operativa ID 02939 "Verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali in sicurezza alimentare", inserita nel sistema documentale aziendale.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

Il Piano Integrato dei Controlli 2026 di ATS Brianza prevede, in attuazione degli articoli 5, 6 e 12 del Regolamento (UE) 2017/625 e del Capitolo 8 dell'Intesa Stato-Regioni Rep. Atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, l'obbligo per l'Autorità Competente Locale di garantire la verifica sistematica dell'efficacia, appropriatezza e uniformità dei controlli ufficiali attraverso:

- ✓ verifiche a priori;
- ✓ verifiche a posteriori;
- ✓ verifiche in tempo reale.

Le verifiche a priori consistono in audit interni finalizzati ad accertare, prima dell'esecuzione o nell'ambito della pianificazione delle attività, la coerenza tra procedure documentate, organizzazione interna, programmazione dei controlli ufficiali e disposizioni normative vigenti. Tali verifiche consentono di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione e la corretta impostazione dei processi decisionali e operativi.

Le verifiche a posteriori consistono nell'esame documentale successivo dei verbali di controllo ufficiale, dei verbali di campionamento e degli atti correlati, al fine di valutare la correttezza tecnica, giuridico-amministrativa e procedurale dell'attività già svolta, nonché la completezza istruttoria e la congruenza dei provvedimenti adottati.

Le verifiche in tempo reale consistono nella supervisione diretta dell'operatore durante l'esecuzione del controllo ufficiale, mediante affiancamento sul campo, e sono finalizzate a valutare l'appropriatezza tecnica dell'intervento ispettivo, l'uniformità applicativa, la gestione delle non conformità, la capacità decisionale e il comportamento professionale dell'addetto al controllo ufficiale.

Tale sistema rappresenta uno strumento essenziale di governance, accountability e miglioramento continuo, finalizzato a garantire coerenza tra programmazione, attività svolte, profilo di rischio territoriale e risultati di salute pubblica conseguiti.

---

## 2 PREREQUISITI

---

### 2.1 Indicatori

---


La SC Igiene Alimenti e Nutrizione adotta un sistema strutturato di indicatori finalizzato al monitoraggio continuo della performance organizzativa, della qualità dei controlli ufficiali e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Gli indicatori rappresentano il principale strumento di governo direzionale e consentono di:

- ✓ verificare l'efficacia dei controlli ufficiali;
- ✓ misurare l'appropriatezza organizzativa;
- ✓ monitorare la tempestività dei procedimenti;
- ✓ valutare la conformità delle attività svolte;
- ✓ analizzare l'impatto degli interventi di prevenzione;
- ✓ individuare tempestivamente criticità e scostamenti;
- ✓ attivare azioni correttive e di miglioramento.

Il sistema di misurazione è articolato in indicatori di:

- ✓ efficacia;
- ✓ conformità;
- ✓ tempestività;
- ✓ effetto;

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><b>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</b></p>
--	--	---


✓ equanimità.

Il monitoraggio avviene con frequenza trimestrale, semestrale o annuale in relazione alla specifica finalità gestionale e consente il riesame periodico della programmazione e delle attività svolte.

Particolare rilievo assumono gli indicatori relativi alle verifiche di efficacia a priori, a posteriori e in tempo reale, che costituiscono il nucleo centrale del sistema di assicurazione della qualità dei controlli ufficiali.

La seguente tabella riporta gli indicatori adottati dalla SC IAN per l'anno 2026.

CODICE	DENOMINAZIONE	ALGORITMO	TIPOLOGIA	FREQUENZA RACCOLTA	TARGET
565	Campionamenti di alimenti e MOCA programmati	(num campioni di alimenti e MOCA effettuati / num campioni di alimenti e MOCA programmati) * 100	Efficacia	Trimestrale	100%
564	Campioni di alimenti e MOCA effettuati non conformi in accettazione	(num campioni di alimenti e MOCA non conformi in accettazione / num campioni di alimenti e MOCA consegnati) * 100	Conformità	Trimestrale	5%
426	Controlli nutrizionali	(num. aziende controllate / num. aziende programmate) * 100	Efficacia	Annuale	95%
053	Aziende controllate tramite audit programmati	(num aziende auditate / num aziende programmate) * 100	Efficacia	Trimestrale	95%
054	Tempistica evasione richieste di riconoscimento	(num richieste evase tempestivamente / num richieste procedibili) * 100	Tempestività	Trimestrale	90%
226	Sistema di allerta alimentare	(num allerte alimentari chiuse tempestivamente / num allerte alimentari pervenute) * 100	Tempestività	Trimestrale	100%
227	Pubblicazione richiami prodotti alimentari oggetto di allerta	(num richiami pubblicati nsis / num richiami attivati osa) * 100	Effetto	Semestrale	80%
512	Interventi di taratura effettuati sulle apparecchiature di misurazione nei tempi previsti	(num apparecchiature tarate nei tempi previsti nell'anno di riferimento / num apparecchiature da tarare nell'anno di riferimento) * 100	Conformità	Semestrale	< 5%
531	Richieste di pagamento dei controlli non programmati (con e senza sopralluogo) inseriti su Sivian Billing	(num richieste pagamento inserite sul Sivian Billing / num controlli non programmati soggetti a pagamento) * 100	Efficacia	Semestrale	95%
532	Applicazione tariffe alle imprese sezione 6 d.lgs. 32/2021	(num imprese per le quali si richiede il pagamento / num imprese soggette a tariffe sez 6) * 100	Equanimità	Annuale	95%
536	Registrazione tempestiva delle scia sul sistema informativo	(num scia registrate tempestivamente / num scia registrate) * 100	Tempestività	Trimestrale	90%
538	Verifiche di efficacia a posteriori sui verbali di controllo ufficiale	(num verifiche a posteriori effettuate / num verifiche a posteriori programmate) * 100	Efficacia	Semestrale	95%
540	Verifiche di efficacia a priori effettuate sui documenti e procedure di pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione	(num verifiche a priori effettuate / num verifiche a priori programmate) * 100	Efficacia	Annuale	95%

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

542	Verifiche di efficacia in tempo reale effettuate sull'efficacia ed appropriatezza dei controlli ufficiali	(num verifiche in tempo reale effettuate / num verifiche in tempo reale programmate) * 100	Efficacia	Annuale	95%
591	Capacità di controllo (ispezioni, audit, campionamento)	(num controlli effettuati (ispezioni, audit, campionamento) / num controlli programmati secondo la performance regionale (ispezioni,) * 100	Efficacia	Trimestrale	95%
592	Impatto controlli nutrizionali	(num menù adeguati ad almeno una delle indicazioni ricevute dagli OSA i / num menù inviati alla SS SONU dagli OSA in risposta ai sopralluoghi nu) * 100	Effetto	Semestrale	85%
567	Campioni di acque potabili effettuati non conformi in accettazione	(num campioni di acque potabili non conformi in accettazione / num campioni di acque potabili consegnati) * 100	Conformità	Trimestrale	5%

## 2.2 Procedure documentate

La Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione dispone di un sistema documentale formalizzato e strutturato secondo i principi del Sistema di Gestione per la Qualità, finalizzato a garantire la piena conformità dell'attività istituzionale alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché l'uniformità di applicazione dei controlli ufficiali su tutto il territorio di competenza.

Il sistema documentale rappresenta uno strumento essenziale di governo organizzativo e tecnico-professionale, in quanto assicura la standardizzazione dei processi e delle modalità operative, l'uniformità di comportamento degli operatori addetti al controllo ufficiale, la tracciabilità delle attività svolte e delle decisioni assunte, nonché la verificabilità interna ed esterna dei procedimenti. Esso garantisce inoltre la corretta applicazione delle disposizioni normative vigenti, il monitoraggio sistematico delle performance e il miglioramento continuo dell'efficacia, dell'appropriatezza e della sostenibilità organizzativa.

La gestione, l'archiviazione, l'aggiornamento e la consultazione del sistema documentale avvengono attraverso il applicativo aziendale *Santer-HeGos*, piattaforma istituzionale adottata da ATS Brianza per il governo documentale e il presidio del Sistema di Gestione per la Qualità.


L'utilizzo del sistema *Santer-HeGos* garantisce la disponibilità controllata della documentazione vigente, la tracciabilità delle revisioni e degli aggiornamenti, la formalizzazione dei processi di approvazione, la consultazione uniforme da parte di tutti gli operatori, la conservazione storica delle versioni documentali e la verifica della corretta applicazione delle procedure aziendali.

La documentazione di sistema è articolata in:

- ✓ procedure di Processo;
- ✓ ostruzioni Operative;
- ✓ linee Guida;
- ✓ modulistica standardizzata;
- ✓ strumenti di registrazione, monitoraggio e rendicontazione.

Particolare rilevanza strategica assumono:

- ✓ la Procedura di Processo ID 03015 "Pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell'attività del SIAN", che disciplina il governo complessivo delle attività istituzionali della Struttura;


<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  Viale Elvezia 2, 20900 Monza  <a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a>  <a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

- ✓ la Istruzione Operativa ID 02939 “Verifica dell’efficacia delle attività del SIAN”, che definisce il sistema di verifica interna dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli ufficiali;
- ✓ le procedure relative all’esecuzione dei controlli ufficiali mediante ispezione, audit e campionamento;

La seguente tabella riporta il sistema documentale di riferimento adottato dalla SC IAN per l’anno 2026.

CODICE	TITOLO	TIPOLOGIA
02497	Controlli ufficiali mediante ispezione	Procedura di Processo
02500	Controlli ufficiali mediante audit	Procedura di Processo
02507	Rilascio dei provvedimenti di riconoscimento	Procedura di Processo
02508	Registrazione delle imprese del settore alimentare	Procedura di Processo
02519	Campionamento	Procedura di Processo
02525	Campionamento acque destinate al consumo umano	Istruzione Operativa
02527	Campionamento matrici alimentari e moca	Istruzione Operativa
02791	Provvedimenti conseguenti al controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare	Istruzione Operativa
02939	Verifica efficacia delle attività del SIAN	Istruzione Operativa
03015	Pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell’attività del SIAN	Procedura di Processo
03174	Gestione delle apparecchiature elettromedicali e di misurazione	Procedura di Processo
03180	Gestione del sistema di allerta per prodotti alimentari, mangimi e moca	Procedura di Processo
03264	Gestione delle emergenze	Procedura di Processo
03306	Gestione delle richieste da privati cittadini, imprese e/o altri enti	Procedura di Processo
03593	Rilascio certificazioni per esportazione di alimenti non di origine animale e di materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti	Istruzione Operativa
04297	Ricezione e distribuzione scia e procedimenti telematici	Procedura di Processo
04401	Esecuzione dei controlli ufficiali a seguito di segnalazioni da altri enti e/o da privati	Istruzione Operativa
04711	Attività di sorveglianza nutrizionale	Procedura di Processo
04747	Sportello informativo	Istruzione Operativa
05286	Ispettorato micologico	Istruzione Operativa
05354	Applicazione del d.lgs. 32/2021 sulla gestione delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento UE 2017/65	Procedura di Processo
05446	Gestione integrata malattie a trasmissione alimentare	Procedura di Processo
04529	Linee guida per la formulazione di diete speciali per motivi di salute	Linea Guida
05006	Indirizzi per l’elaborazione dei menù scolastici	Linea Guida
05937	Campionamento acque destinate al consumo umano	Istruzione Operativa

La revisione periodica delle procedure documentate costituisce parte integrante del Sistema di Gestione per la Qualità e rappresenta un presupposto indispensabile per il mantenimento dell’efficacia del sistema dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali, per l’adeguamento alle evoluzioni normative e per il costante miglioramento dell’azione amministrativa e tecnico-sanitaria della Struttura.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

### 3 PROGRAMMAZIONE 2026

#### 3.1 Sistema di Gestione per la Qualità

Nel corso del 2026 la Direzione della SC Igiene Alimenti e Nutrizione garantirà il mantenimento, il monitoraggio e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità attraverso la revisione periodica dei principali processi organizzativi e tecnico-professionali.

L'attività di riesame documentale sarà finalizzata all'aggiornamento normativo, alla semplificazione procedurale, al rafforzamento della standardizzazione operativa e al miglioramento dell'efficacia gestionale, con particolare attenzione ai processi ad elevato impatto organizzativo e alle attività direttamente correlate ai controlli ufficiali e alla sorveglianza nutrizionale.

La revisione programmata per l'anno 2026 riguarda i seguenti sotto processi del sistema qualità:

SOTTO PROCESSO – ID - TIPOLOGIA	TITOLO	ATTIVITÀ
1 PDP - SP.184 -> tenuta dell'anagrafe degli operatori sp.636 -> gestione dei controlli ufficiali	2507 - Riconoscimento	Revisione
1 PDP - SP.184 -> tenuta dell'anagrafe degli operatori sp.636 -> gestione dei controlli ufficiali	2508 - Registrazione degli stabilimenti degli operatori del settore alimentare e moca	Revisione
1 PDP SP.510 -> governance dei controlli sulla salubrità delle acque destinate al consumo umano	5937 - Controllo della salubrità delle acque destinate al consumo umano	Revisione
1 PDP SP.637 -> valutazione menù e tabelle dietetiche SP.763 -> controlli e audit malnutrizione	Gestione dei controlli di sorveglianza nutrizionale	Revisione
2 customer Sp.636 Sp. 763	Questionario di soddisfazione dell'utente 2026	Revisione

#### 3.2 Verifica a priori


Nel corso dell'anno 2026 saranno programmati ed effettuati n. 4 audit interni, in misura di n. 2 per ciascuna Struttura Semplice, finalizzati alla verifica preventiva dell'efficacia e dell'appropriatezza del sistema dei controlli ufficiali.

La verifica a priori rappresenta uno strumento fondamentale di governo organizzativo e consente di accertare la coerenza tra le procedure documentate, l'assetto organizzativo interno, la programmazione delle attività e la corretta applicazione della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2017/625 e agli indirizzi regionali in materia di controllo ufficiale.

Per la SS Sicurezza Alimentare la verifica sarà condotta secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013 sul sistema di gestione dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali e sarà orientata alla valutazione della corretta pianificazione, esecuzione, registrazione e rendicontazione delle attività.

Per la SS Sorveglianza Nutrizionale gli audit interni saranno finalizzati alla verifica dell'aderenza alle procedure aziendali, alla coerenza con gli obiettivi assegnati, al corretto svolgimento delle attività istituzionali e al raggiungimento dei risultati programmati.

Gli audit saranno condotti dal Direttore della SC Igiene Alimenti e Nutrizione e da un Dirigente individuato dalla Direzione, con il supporto della SSD Controllo Attività Sanitarie, dei referenti qualità e degli incarichi di funzione, al fine di garantire uniformità metodologica, indipendenza valutativa e adeguata competenza tecnico-professionale.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

La programmazione annuale delle verifiche è definita come segue:

PERIODO	STRUTTURA SEMPLICE OGGETTO DI AUDIT	TEAM DI AUDIT	PROCEDURE OGGETTO DI VERIFICA	SEDE
GIUGNO	SS Sicurezza Alimentare	Direzione SC, Dirigenti, referenti qualità, incarichi di funzione	Pianificazione, programmazione, monitoraggio e rendicontazione dell'attività del SIAN; Provvedimenti conseguenti al controllo ufficiale in materia di sicurezza alimentare; Verifica di efficacia delle attività del SIAN; Formazione e aggiornamento del personale; Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla SS Sicurezza Alimentare	Via De Amicis 17 – Monza
GIUGNO	SS Sorveglianza Nutrizionale	Direzione SC, Dirigenti, referenti qualità, incarichi di funzione	Attività di sorveglianza nutrizionale; Formazione e aggiornamento del personale; Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla SS Sorveglianza Nutrizionale	Via De Amicis 17 – Monza
OTTOBRE	SS Sicurezza Alimentare	Direzione SC, Dirigenti, referenti qualità, incarichi di funzione	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati; Gestione integrata delle malattie a trasmissione alimentare; Rilascio certificazioni per esportazione di alimenti non di origine animale e MOCA; Gestione delle apparecchiature elettromedicali e di misurazione; Provvedimenti conseguenti al controllo ufficiale	Via De Amicis 17 – Monza
OTTOBRE	SS Sorveglianza Nutrizionale	Direzione SC, Dirigenti, referenti qualità, incarichi di funzione	Attività di sorveglianza nutrizionale; Formazione e aggiornamento del personale; Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla SS Sorveglianza Nutrizionale	Via De Amicis 17 – Monza

Gli esiti delle verifiche a priori costituiscono elemento essenziale per il riesame direzionale e rappresentano il presupposto per l'eventuale aggiornamento delle procedure documentate, l'attivazione di azioni correttive e il miglioramento continuo del sistema di gestione dei controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

### 3.3 Verifica a posteriori

Nel corso dell'anno 2026 saranno effettuate, con cadenza trimestrale, verifiche documentali a posteriori su un campione pari al 10% dei verbali di controllo ufficiale redatti, con esclusione dei verbali predisposti esclusivamente per attività di campionamento.


Proseguirà inoltre la verifica a posteriori su un campione pari al 10% dei verbali di campionamento, quale ulteriore misura di rafforzamento del sistema di controllo interno e di garanzia dell'uniformità applicativa.

La percentuale di verifica è stata confermata al 10%, superiore rispetto al minimo previsto dagli indirizzi regionali, al fine di consolidare il sistema di verifica dell'efficacia e dell'appropriatezza dei controlli ufficiali.

La verifica a posteriori viene effettuata mediante l'utilizzo dell'applicativo aziendale dedicato alla verifica interna dei controlli ufficiali, che consente la selezione del campione oggetto di controllo, la compilazione strutturata delle schede di verifica, la tracciabilità degli esiti, la registrazione delle eventuali non conformità rilevate e il monitoraggio delle conseguenti azioni correttive.

Tale modalità operativa garantisce uniformità metodologica, trasparenza del processo valutativo, standardizzazione delle verifiche e completa tracciabilità delle attività svolte, assicurando inoltre la disponibilità dei dati necessari al riesame direzionale e al monitoraggio degli indicatori di efficacia.

Le verifiche documentali sono finalizzate a valutare:

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-rianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></p>
--	--	---

- ✓ la correttezza tecnico-professionale del controllo eseguito;
- ✓ la completezza istruttoria e documentale;
- ✓ la congruenza tra esiti ispettivi e provvedimenti adottati;
- ✓ la correttezza giuridico-amministrativa degli atti;
- ✓ la tracciabilità delle decisioni assunte;
- ✓ l'eventuale presenza di elementi di controllo nutrizionale.

Le verifiche saranno effettuate dal gruppo di lavoro individuato dalla Direzione della Struttura Complessa, composto da personale con adeguata esperienza tecnico-professionale e specifica competenza nell'ambito dei controlli ufficiali.

La programmazione sarà articolata su base trimestrale, con estrazione casuale e rappresentativa dei verbali oggetto di verifica, al fine di garantire omogeneità di valutazione e adeguata copertura delle diverse tipologie di controllo ufficiale.

Gli esiti delle verifiche costituiranno presupposto per l'attivazione di eventuali azioni correttive, aggiornamenti procedurali, interventi formativi mirati e rimodulazioni organizzative, contribuendo al miglioramento continuo dell'efficacia e dell'appropriatezza del sistema dei controlli ufficiali.

### 3.4 Verifica in tempo reale

Nel corso dell'anno 2026 saranno effettuate verifiche in tempo reale mediante supervisione operativa in affiancamento, finalizzate alla valutazione diretta delle modalità di esecuzione del controllo ufficiale da parte degli operatori addetti alle attività ispettive.

Tale modalità di verifica rappresenta uno strumento fondamentale di assicurazione della qualità e consente di valutare l'appropriatezza tecnica dell'intervento ispettivo, l'uniformità applicativa delle procedure, la capacità decisionale dell'operatore, la corretta gestione delle non conformità, la completezza documentale degli atti redatti e il comportamento professionale tenuto durante l'esecuzione del controllo ufficiale.

La programmazione annuale delle verifiche in tempo reale per l'anno 2026 è definita come segue:


- ✓ n. 4 verifiche nell'ambito della ristorazione pubblica;
- ✓ n. 3 verifiche nell'ambito della ristorazione collettiva;
- ✓ n. 1 verifica nell'ambito degli stabilimenti riconosciuti;
- ✓ n. 1 verifica nell'ambito degli stabilimenti di produzione all'ingrosso;
- ✓ n. 1 verifica nell'ambito degli stabilimenti operanti nel settore dei MOCA.

Delle n. 10 supervisioni programmate, n. 2 saranno effettuate mediante controllo ufficiale con tecnica di audit, al fine di verificare anche la corretta applicazione delle procedure di audit, la capacità di gestione delle evidenze oggettive e la congruità delle valutazioni formulate nell'ambito dei processi di verifica più complessi.

L'individuazione degli operatori da sottoporre a supervisione sarà effettuata dalla Direzione della Struttura Complessa sulla base di criteri oggettivi e documentati, tenendo conto della data dell'ultima supervisione eseguita, delle eventuali raccomandazioni formulate nell'ambito delle verifiche a posteriori nonché della presenza di personale neoassunto o recentemente assegnato alle funzioni di controllo ufficiale.

I nominativi del personale supervisionato saranno comunicati agli operatori interessati mediante specifica comunicazione interna trasmessa tramite posta elettronica aziendale.

Le verifiche in tempo reale saranno effettuate da personale senior individuato dalla Direzione della SC in possesso di consolidata esperienza nell'ambito dei controlli ufficiali e di adeguata competenza nella supervisione tecnico-professionale.

<p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia</p> <p>ATS Brianza</p>	<p>DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA</p> <p>SC IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE</p> <p>Viale Elvezia 2, 20900 Monza</p> <p><a href="mailto:igiene.alimenti.nutrizione@ats-brianza.it">igiene.alimenti.nutrizione@ats-brianza.it</a></p> <p><a href="mailto:protocollo@pec.ats-brianza.it">protocollo@pec.ats-brianza.it</a></p>	<p><b><i>Programmazione Annuale della Verifica Di Efficacia e dell'appropriatezza dei Controlli Ufficiali e delle Altre Attività Ufficiali</i></b></p>
--	--	--

Il numero delle verifiche programmate potrà subire variazioni, sia in incremento sia in riduzione, in relazione al numero effettivo degli operatori addetti al controllo ufficiale presenti nel corso dell'anno, tenuto conto di eventuali nuove assegnazioni, trasferimenti, cessazioni dal servizio, assenze prolungate, nuove assunzioni o ulteriori sopravvenute esigenze organizzative e di servizio.

Tale rimodulazione sarà disposta dalla Direzione della Struttura Complessa al fine di garantire il mantenimento dell'efficacia e dell'appropriatezza del sistema di verifica interna, nonché l'adeguata copertura delle attività di supervisione previste dalla programmazione annuale.

Gli esiti delle verifiche in tempo reale costituiranno elemento di valutazione ai fini del miglioramento continuo delle competenze professionali, dell'eventuale aggiornamento delle procedure operative, dell'attivazione di interventi formativi mirati e del rafforzamento complessivo del sistema dei controlli ufficiali.