

VERIFICA ESECUZIONE PROVVEDIMENTI PRESCRITTIVI IMPARTITI A SEGUITO DI UN CONTROLLO UFFICIALE

MATRICE DELLE REVISIONI					
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	VERIFICATA	APPROVATA
00	31.12.2025	1a emissione	Gruppo di lavoro	Dirigente Medico dott. Francesco Giuseppe Bucci Dirigente Biologo dott. Giovanni Forciniti	Sostituto ff Direttore SCIAN dott.ssa Eleonora Croci

GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE		
BORTOLOSSO MICHELA	TDP	SCIAN
CLAUT MICHELE	TDP	SCIAN
MARSI ARIANNA	TDP	SCIAN
PERNARCIC ANDREA	TDP	SCIAN

INDICE

1. SCOPO.....	4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
3. ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	4
4. RESPONSABILITÀ.....	5
5. MODALITÀ ESECUTIVE.....	5
5.1 SCELTA.....	5
5.2 CONTROLLO UFFICIALE.....	6
5.3 SUPERVISIONE.....	6
5.4 TARIFFAZIONE.....	6
6. GESTIONE DEI DOCUMENTI.....	6
6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ.....	6
6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE.....	6
7. RIFERIMENTI.....	7
7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	7
8. DOCUMENTI COLLEGATI.....	7

1. SCOPO

Scopo della presente procedura è definire le modalità di verifica sulla ottemperanza ai provvedimenti amministrativi a carattere prescrittivo emessi dall'Autorità Competente a seguito delle attività di Controllo Ufficiale svolte dal personale assegnato alla Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura si applica ai provvedimenti amministrativi già adottati ex art. 6, punto 7 del D.lgs. 193/2007 in applicazione alla procedura GESTIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE CARATTERIZZATE QUALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO P_04_SCIAN.

Tali misure nell'ordinamento nazionale si caratterizzano quali "provvedimenti amministrativi" disciplinati dalla Legge n. 241/1990.

Le attività di Controllo Ufficiale inerenti alla verifica sull'ottemperanza ai succitati provvedimenti sono finalizzate alla acquisizione di evidenze tali da valutare se l'operatore del settore alimentare interessato ha posto rimedio alle non conformità accertate ed abbia agito al fine di impedirne il ripetersi.

La presente procedura non si applica alle altre azioni esecutive conseguenti all'accertamento di NC e già disciplinate dalla Legge n. 689/1981 e dal DPR n. 447/1988.

3. ACRONIMI E DEFINIZIONI

ACRONIMI:

AC	Autorità Competente
ASUGI	Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
CU	Controllo/i Ufficiale/i
DIR	Dirigente medico o biologo assegnato alla SCIAN, incluso RSTRUTT
ICU	Incaricato del Controllo Ufficiale, con qualifica di tecnico della prevenzione, dirigente medico o dirigente biologo assegnato alla SCIAN
IFO	Incarico di Funzione Organizzativa
IFOC	Incarico di Funzione Organizzativa di coordinamento
NC	Non Conformità ovvero scostamento dai requisiti fissati dalla normativa unionale in materia di sicurezza alimentare
OSA	Operatore del Settore Alimentare
PEC	Posta Elettronica Certificata
PEO	Posta Elettronica Ordinaria
PROVPRES	Provvedimento amministrativo a carattere prescrittivo
REG	Regolamento
RSTRUTT	Responsabile di Struttura
SCIAN	Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
SEGRAMM	Segreteria Amministrativa della SCIAN
SIPCU	Sistema informatico in uso per pianificazione, gestione e rendicontazione dei CU

DEFINIZIONI:

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO A CARATTERE PRESCRITTIVO: i provvedimenti emessi ex art. 6, punto 7, del D.lgs. 193/2007;

IMPRESA ALIMENTARE: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;

OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

VERIFICA: il Controllo Ufficiale finalizzato a valutare l'ottemperanza ai provvedimenti amministrativi a carattere prescrittivo ed emessi dalla AC ex art. 6, punto 7, del D.lgs. 193/2007.

4. RESPONSABILITÀ

RSTRUTT è responsabile di definire la percentuale di provvedimenti amministrativi aventi carattere prescrittivo per i quali è necessario procedere alla verifica nonché della supervisione sull'andamento dei conseguenti CU.

IFO e IFOC sono responsabili della assegnazione ad ICU degli incarichi di verifica e del controllo sulla loro esecuzione.

ICU sono responsabili della valutazione sulla congruità e sufficienza della documentazione fatta pervenire dall'OSA ai fini di esecuzione del controllo da remoto, dell'esecuzione del controllo ufficiale nonché della predisposizione del relativo verbale.

SEGRAMM è responsabile della protocollazione dei verbali di controllo ufficiale e degli altri atti, del loro invio tramite PEC e della fatturazione all'OSA.

5. MODALITÀ ESECUTIVE

5.1 SCELTA

Annualmente RSTRUTT in collaborazione con DIR, IFO e IFOC, sulla base delle dotazioni di personale, dei carichi di lavoro prevedibili, dello storico dei provvedimenti amministrativi aventi carattere prescrittivo risultante dagli archivi informatici aziendali e/o regionali definisce la percentuale minima di PROVPRES per i quali è necessario procedere alla VERIFICA delle azioni poste in essere dall'OSA al fine di porre rimedio alle non conformità ed impedirne il ripetersi.

Nel caso la percentuale identificata sia inferiore al 100% vengono anche definiti i criteri di scelta oggettivi inerenti la tipologia di attività svolta dall'IMPRESA ALIMENTARE ed i precedenti dell'OSA per quanto riguarda la conformità.

Sono comunque sempre sottoposte a VERIFICA le sedi operative in cui si sono riscontrate NC sussistenti ipotesi di reato.

L'assegnazione degli incarichi di VERIFICA è effettuata da IFO e IFOC sulla base delle direttive impartite da RSTRUTT e DIR.

L'ICU incaricato della VERIFICA può essere diverso da quello che ha eseguito il primo CU.

5.2 CONTROLLO UFFICIALE

Il CU è effettuato senza preavviso e deve comportare la rivalutazione di tutti i campi di esame oggetto dei PROVPRES aventi efficacia per l'OSA sotto la cui responsabilità è posta la sede operativa.

L'esecuzione del CU con la modalità c.d. "da remoto" è ammessa solo per la VERIFICA della risoluzione delle NC per le quali, in sede di PROVPRES, era stata richiesta esplicitamente la corresponsione di specifiche evidenze documentali. Per garantire l'efficienza delle attività della SCIAN va comunque eseguito il controllo in situ nel caso che con un unico atto sia stato imposto di sanare anche soltanto una non conformità non verificabile da remoto.

La documentazione deve pervenire mediante PEC intestata all'IMPRESA ALIMENTARE alla quale è stato notificato il PROVPRES. La comunicazione deve essere regolarmente protocollata da SEGRAMM secondo le vigenti procedure.

Nel caso di documentazione pervenuta a mezzo PEC insufficiente o comunque non esaustiva si dovrà provvedere sempre alla esecuzione del controllo in situ.

In ogni caso dovrà essere redatto verbale del controllo, anche se da remoto, e lo stesso dovrà essere notificato all'OSA direttamente o mediante invio dell'atto alla PEC intestata all'IMPRESA ALIMENTARE oggetto del controllo.

Se le evidenze raccolte nell'ambito delle attività di VERIFICA dimostrano la compiuta ottemperanza ai PROVPRES imposti il procedimento viene chiuso, nel caso di totale o parziale inottemperanza si deve procedere secondo quanto previsto dal punto 5.2.1 AZIONI DA INTRAPRENDERE A SEGUITO DI NC ACCERTATE della procedura GESTIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE CARATTERIZZATE QUALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO P_04_SCIAN.

5.3 SUPERVISIONE

L'andamento dei controlli è sottoposto alla supervisione di RSTRUTT in collaborazione con DIR, IFO e IFOC, che possono procedere a rivalutazione delle modalità operative ed alla riassegnazione degli incarichi di VERIFICA non ancora eseguiti.

5.4 TARIFFAZIONE

L'attività di VERIFICA sull'esecuzione dei PROVPRES impartiti a seguito di un CU, sia eseguito in situ che da remoto, rientra tra quelle soggette al pagamento delle tariffe previste dal D.lgs. 02/02/2021 n. 32 ed s.m.i.

A conclusione del procedimento ICU provvede ad inserire il CU sulla piattaforma informatizzata SIPCU e SEGRAMM provvede alla fatturazione all'OSA mediante la stessa piattaforma.

6. GESTIONE DEI DOCUMENTI

6.1 DISTRIBUZIONE ED ACCESSIBILITÀ

La presente procedura è disponibile sul disco condiviso della SCIAN in entrambe le sedi aziendali di Gorizia e Trieste, nella rete Intranet e sul sito istituzionale di ASUGI.

6.2 CONSERVAZIONE, CONTROLLO E ARCHIVIAZIONE

Tutta la documentazione generata dall'applicazione della presente procedura è gestita ed archiviata presso la SC sotto la responsabilità di RSTRUTT nelle due sedi aziendali (Gorizia e Trieste).

I verbali di CU notificati direttamente sono consegnati a SEGRAMM che provvede alla loro protocollazione.

7. RIFERIMENTI

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Reg CE n. 178/2002

Reg CE n. 852/2004

Reg UE n. 625/2017

Legge n. 241/1990

Decreto Legislativo n. 193/2007

Decreto Legislativo n. 27/2021

Legge Regionale FVG n. 7/2000

Atto Aziendale ASUGI adottato con decreto n. 454 dd 19/05/2022 del Direttore Generale e s.m.i.

8. DOCUMENTI COLLEGATI

Procedura GESTIONE DELLE AZIONI ESECUTIVE CARATTERIZZATE QUALE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO P_04_SCIAN.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	31/12/2025
Nome	2025_12_31_PROCEDURA_PRESCRIZIONI_FIRMATA.PDF
Impronta	187D998026552F1054C1776B0B2E681F087178BB8A098E7CC925E5647729B4CE
Dimensione (Byte)	237,464

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	SCIAN-ASUIT-2025-5567-P
Verso	Partenza
Data registrazione	31/12/2025

FIRME DIGITALI	
Numero firme	3

FIRMA 1	
Firmatario	GIOVANNI FORCINITI
Codice Fiscale	TINIT-FRCGNN84E30B7740
Codice Identificativo	WSREF-91772394908233
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	71 8A AB 1C A1 F8 A0 17 30 DA 85 79 0B 12 C4 9A FA D4 7E 05 A9 A0 2B 42 BB 04 5B 74 EE C4 63 51 A5 39 4F A1 5C 3A A0 45 F1 89 72 0E 5C 24 D5 9D 82 83 BF F6 05 9E B5 8F 78 D4 54 75 DC 8D B3 92 3D 75 B4 6F 44 B5 85 C4 15 B6 50 66 89 99 E3 05 42 8E 2E 41 F7 CA B8 C8 1A E7 A5 E7 B7 10 19 CB 65 36 75 D3 04 EB 63 CC 95 64 ED C6 A1 AF 81 4E 11 E2 F8 F3 BD B8 96 E1 80 81 CB FE F8 AF 75 A9 B4 A9 89 11 71 9F 74 56 B0 70 F1 12 34 31 DC 12 01 82 61 92 34 90 D8 BA EC CD 0D 55 21 A0 41 06 E6 C5 2F D2 3C 79 A8 B6 5A B1 81 C3 21 06 55 A1 7D 55 75 89 5D CB EC 79 E0 88 DF 5E 34 D3 BA 08 C0 79 9D D8 9B 7E BF AF B1 F4 43 94 17 6C FB 21 6A 6D 04 59 20 26 90 0E F4 ED 80 74 15 89 B7 BA 95 09 77 6E CA E9 5B 48 03 6D 41 E5 12 2F 6C D5 46 06 6B B4 B5 AC 6C BE 08 C4 48 DC 51 59 12 6F
Data e ora della Firma	31/12/2025 09:01:15 GMT
Validità del certificato	Dal 20/02/2025 13:35:25 GMT al 20/02/2031 13:35:25 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	FRANCESCO GIUSEPPE BUCCI
Codice Fiscale	TINIT-BCCFNC89C24H823J
Codice Identificativo	WSREF-72903934110942
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	0D 6F 7D 01 CE B2 CE 7A 9C 73 9A E4 6A 7C 9C A4 E5 0D 73 60 89 1A 9E CC C0 32 0F 01 43 C0 8F C7 A0 86 1B 35 3B CE 61 03 83 71 BA A7 C7 6A 82 18 F3 3E E6 88 30 FB 33 FF 93 5D 0E 2C FD CD A6 F9 06 A9 23 48 F6 B9 1B CA E0 69 E5 8B D7 60 AA 96 BB 24 A6 70 03 0D A9 19 DA 2D B7 1B E2 11 52 90 AD 96 C2 5C 90 BA A1 AB 6E 8F 1A 08 01 14 41 AF FC 00 FE 6E 1B 96 D4 15 DC 74 F2 C6 9D 50 53 A9 FC 86 CD DB B7 BC E0 83 0D 87 1A 7F B8 D1 0B C8 29 E7 F5 1F 2A 1B CA 97 4D B7 90 B7 E5 77 0C C9 3F D8 92 DF AF 69 C0 39 33 FF B4 50 5A 0F E5 9C 97 65 F5 99 93 77 2C CC A7 08 85 E6 64 C7 99 10 86 CA 32 F0 BC 28 3B 27 5B 51 39 24 54 68 21 4E F2 D5 5F 79 BA 93 E0 01 57 39 23 F5 AC 6D F1 A2 91 42 C2 91 D3 26 05 86 73 F7 25 41 09 FC 52 E0 5E D0 FC 40 CD 28 83 BC 92 EF D2 4B 08 35 17 93
Data e ora della Firma	31/12/2025 09:09:53 GMT
Validità del certificato	Dal 09/05/2022 14:20:47 GMT al 09/05/2028 14:20:47 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 3	
Firmatario	ELEONORA CROCI
Codice Fiscale	TINIT-CRCLNR81H50F356U
Codice Identificativo	WSREF-28509206590995
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	4C FD 16 75 EB 68 5C 8C 11 17 D4 CF E6 7E C1 CF B9 4C 36 E3 B7 D1 00 C5 A2 15 C0 9F 77 88 53 E2 31 E4 7A EA 06 52 71 1D 59 F6 A7 0D 69 74 24 80 87 08 1A D1 13 F7 3C BB C0 7B 6F 52 4B 55 27 1F CE 5C 40 4B 69 29 E8 38 66 41 F7 86 24 E1 EC BA ED FE 93 2B 8B F5 92 48 F7 E8 C7 65 56 4E E8 BF DA 99 8F 51 81 59 5A C2 73 F2 F6 55 D9 3C 05 66 F9 B8 C1 6F FE DF 7A 24 F9 D8 D0 75 34 C9 F3 9A 09 A0 66 F8 31 66 1E C8 8C A1 89 A5 BD 36 C8 73 E7 1A 25 12 BA 62 D2 B0 3C DA E8 1B 37 F0 55 90 10 55 DB A7 10 DE 18 A4 56 98 AD F9 4F 3A DF A2 8F EF 94 7E 82 3A B1 A6 22 62 FF C5 B9 5C 24 9A E1 E4 EF 9E B7 CC 17 75 CC 7C 1C 24 6C DD AD 00 27 37 73 2E 2A 42 81 7A 3C 90 30 66 5D 72 7A 95 71 C2 2B D9 D7 5D B5 66 C7 7F 33 D8 29 64 96 C4 54 EF 1B DE E1 FC 92 F8 48 BC 04 3A B8 9F 56 29
Data e ora della Firma	31/12/2025 09:21:39 GMT
Validità del certificato	Dal 13/01/2022 07:55:01 GMT al 13/01/2028 07:55:01 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	