

DO. P0701.24.02 - Allegato tabella 2 – attività prevenzione della corruzione – controlli interni – anno 2016					
Settore di attività	Modalità di verifica*		Numero controlli interni		note
Produzione primaria latte	6		10		
Trasformazione latte	4		2		
Farmacosorveglianza	6	4	10	1	
Alimentazione animale/mangimifici	4		1		
Randagismo -rilascio passaporti	1		2		
Randagismo - canili	4		1		
Benessere Animale	6	5	10	2	

***Modalità di verifica**

- 1. Analisi di coerenza:** analisi di coerenza tra le attività assegnate al dirigente, sia in fase di pianificazione ordinaria, straordinaria o ad hoc, e le attività effettuate con particolare riguardo all'ordine cronologico di trattazione.
- 2. Analisi di coerenza:** rispetto tempistica flussi informativi e riepiloghi periodici dell'attività svolta.
- 3. Verifica a priori:** verifica e valutazione delle pianificazioni, anche in ordine alla tempistica, in capo alle varie S.S. o dirigenti referenti di specifiche linee di attività (Piano controlli ufficiali alimenti, residui, mangimi, farmaco veterinario, benessere animale, riproduzione animale).
- 4. Verifica in tempo reale:** partecipazione del responsabile del controllo interno durante lo svolgimento dei controlli ufficiali eseguiti dagli operatori a ciò preposti.
- 5. Verifica a posteriori:** effettuazione del responsabile del controllo interno di controlli ufficiali autonomi al fine di verificare l'attività posta in essere precedentemente da altri operatori.
- 6. Verifica a posteriori:** Controllare e valutare le relazioni relative ai controlli ufficiali effettuati.
- 7. Effettuare verifiche documentali, igienico sanitarie, strutturali ed interviste sulla formazione degli OSA/OSM, al fine di rilevare l'impatto attribuibile all'efficacia o meno dei controlli ufficiali.**