

**Art.25 D.Lgs 33/2013****Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese**

Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it):

- a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione delle dimensioni e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
- b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

In riferimento alle Linee Guida in materia dei controlli del 24 gennaio 2013 e per garantire ai cittadini il principio di "chiarezza della regolazione" tramite una lista degli obblighi e degli adempimenti che gravano sulle imprese (check list).

Unità Operativa Igiene Alimenti e Nutrizione			
TIPOLOGIA DEI CONTROLLI	CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	ELENCO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DA PARTE DELL'IMPRESA	RIFERIMENTI NORMATIVI
<b>CONTROLLO SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'</b>	1) Presa in carico della segnalazione 2) Registrazione dell'impresa nei sistemi informatici 3) Valutazione e graduazione del rischio ed attribuzione codice 4) Inserimento dell'impresa nell'ambito dei programmi di controllo 5) Eventuale comunicazione a SUAP	- corretta compilazione della segnalazione  - completezza della documentazione da allegare	Art.19 L. 241/90 Reg. CE 852/04 Reg. CE 882/04 Reg. CE 282/08 D. L.vo 111/92 DPR 514/97
<b>CONTROLLO UFFICIALE MEDIANTE AUDIT</b>	1) Pianificazione dell'attività di controllo mediante audit 2) Conduzione ed esecuzione audit 3) Formulazione di raccomandazioni ed eventuali non conformità 4) Redazione rapporto di audit	- documentazione richiesta nel Piano di audit	Reg. CE178/02 Reg. CE 852/04 Reg. CE 882/04 D. L.vo 190/06 D. L.vo 193/07



Dipartimento di Prevenzione Medico  
Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita

<b>CERTIFICAZIONI UFFICIALI</b>	Certificazioni di prodotti alimentari verso l'estero destinati quindi all'esportazione	- documentazione commerciale nella quale siano identificate le partite	Normativa del paese di destinazione
<b>CAMPIONAMENTI DI ALIMENTI E BEVANDE</b>	1) Pianificazione dell'attività di campionamento 2) Organizzazione ed esecuzione del campionamento 3) Registrazione informatizzata 4) Redazione verbali di campionamento ed eventuale trasmissione copia del verbale di campionamento a ditta produttrice 5) Valutazione, commento e trasmissione referto analitico 6) Convalida di eventuali sequestri 7) Attività di polizia giudiziaria ed amministrativa 8) Gestione delle istanze di revisione d'analisi 9) Valutazione casistica ed avvio della procedura di allerta	- cessione gratuita dei prodotti e del quantitativo da campionare;	L. 283/62 DPR n. 327/80 Reg. CE 2073/2005 e seguenti modifiche Normativa di riferimento relativo al prodotto da campionare
<b>VIGILANZA SUGLI IMPIANTI DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE</b>	1) Pianificazione dell'attività di controllo 2) Organizzazione ed esecuzione del campionamento 3) Redazione di verbale di campionamento solo se ufficiale o se richiesto dall'OSA 4) Registrazione informatizzata 5) Valutazione, commento e trasmissione referto analitico 6) richieste emissioni	- manuale di autocontrollo contenente il registro degli interventi di manutenzione; - registrazione dei controlli interni	D.L.vo n. 31/01 L. 236/88 D.L.vo 152/06



Dipartimento di Prevenzione Medico  
Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita

	<p>ordinanze di non potabilità</p> <p>7) Rilascio di pareri alla Provincia per nuove fonti ad uso potabile o per modifica delle stesse</p> <p>8) Formulazione di prescrizioni di adeguamento</p> <p>9) Attività di polizia giudiziaria e amministrativa</p> <p>10) Provvedimenti di chiusura e/o sospensione temporanea di fonti</p>		
<b>IDONEITA' ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE COMMERCIALIZZATE</b>	c) Rilascio dell'attestazione di idoneità all'identificazione delle specie fungine commercializzate	- istanza all'ATS in carta semplice per poter ottenere l'attesto di abilitazione alla vendita di funghi spontanei freschi ed essiccati allegando carta d'identità	DPR 376/95 L.R.n.31/08
<b>VIGILANZA SULLA VENDITA E CONSUMO FUNGHI</b>	<p>1) Pianificazione dell'attività di controllo</p> <p>2) Organizzazione ed esecuzione del controllo</p> <p>3) Redazione verbali di campionamento</p> <p>4) Formulazione di prescrizioni di adeguamento</p> <p>5) Attività di polizia giudiziaria e amministrativa</p> <p>6) Adozione di provvedimenti di sequestro e distruzione prodotti</p> <p>7) Certificazione di idoneità al consumo funghi spontanei freschi destinati al commercio o somministrazione</p> <p>8) Certificazione per consumo diretto di funghi spontanei freschi al privato</p> <p>9) Esecuzione di analisi per parametri morfobotanici su funghi spontanei essiccati</p>	<p>- Manuale HACCP</p> <p>- Certificazione di commestibilità</p> <p>- Abilitazione alla vendita</p>	DPR 376/95 L.R. n. 31/08 L.R. 03/10



Dipartimento di Prevenzione Medico  
Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita

<b>ALLERTA ALIMENTARE</b>	1) Ricevimento di segnalazioni e valutazioni tecnico-sanitarie 2) Pianificazione e gestione di indagini finalizzate alla identificazione dell'origine e delle cause 3) Compilazione scheda di allerta identificativa del prodotto e registrazione 4) Acquisizione della rete commerciale distributiva 5) Attività di Polizia giudiziaria e amministrativa 6) Verifica avvenuto ritiro prodotti	- documentazione dell'avvenuta allerta e dare evidenza dell'accantonamento/ritiro del prodotto qualora disponibile	Reg. CE 178/02 Decreto DGS n. 13018/07 Regione Lombardia D. L.vo 190/06
<b>ABILITAZIONE ALLA VENDITA DI FITOSANITARI</b>	1) Acquisizione della documentazione inerente al superamento dell'esame di abilitazione 2) Rilascio certificato di abilitazione se di competenza territoriale	- attestato di frequenza e superamento dell'esame finale di abilitazione effettuato presso società accreditata in Regione Lombardia operante nel territorio di competenza ATS della Montagna	DPR 290/2001 D.L 150/2012
<b>VENDITA E DEPOSITO DI FITOSANITARI USATI IN AGRICOLTURA A PROTEZIONE DELLE PIANTE</b>	1) Registrazione dell'impresa 2) Esame e valutazione della SCIA 3) Programmazione delle attività di vigilanza	- registro carico e scarico di prodotti fitosanitari - elenco preposti con relativi certificazioni di abilitazione alla vendita in corso di validità	DPR 290/2001 D.L 150/2012



Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica			
TIPOLOGIA CONTROLLI	CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO	ELENCO OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DA PARTE DELL'IMPRESA	RIFERIMENTI NORMATIVI
<b>STRUMENTI URBANISTICI:</b> - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (OSSERVAZIONI) - VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT (OSSERVAZIONI)	Istruttoria e/o partecipazione a VAS ed emissione parere	fornire documentazione	L.R. 12/2005
<b>STRUMENTI ATTUATIVI</b> <b>PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA</b>	Istruttoria ed emissione parere	fornire documentazione	R.R. 6/2004 L.R.33/2009
<b>PARERI SU DEROGHE O SOLUZIONI TECNICHE NON AUTOCERTIFICABILI PER INSEDIAMENTI EDILIZI.</b>	Emissione parere	-tavole grafiche -relazione tecnica -versamento diritti sanitari	DPR.380/01 L.R.12/2005
<b>CONTROLLO SEGNALEZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'</b>	1) Raccolta della segnalazione 2) Registrazione dell'impresa nei sistemi informativi 3) Inserimento dell'impresa nell'ambito dei programmi di controllo 4) Eventuale comunicazione al SUAP	- corretta compilazione della segnalazione  - completezza della documentazione da allegare e versamento dei diritti sanitari	L. 241/90, art. 19
	1) Presa visione		



Dipartimento di Prevenzione Medico  
Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita

<b>COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>	dell'istanza 2) sopralluogo di verifica 3) presa d'atto	Compilazione istanza su ASAN e versamento diritti sanitari		L.R.33/2009 DGR 5724/2001
<b>TRASPORTO SANITARIO</b>	1) Autorizzazione 2) Vigilanza 3) Derghe	- richiesta autorizzazione con allegata fotocopia carta di circolazione del mezzo -elenco della dotazione strumentale		D.G.R. 3542/2012
<b>CONTROLLO SULLA SICUREZZA E L'IGIENE NEGLI AMBIENTI DI VITA</b>	1) Pianificazione dell'attività di controllo 2) Controllo 3) Redazione verbali di sopralluogo ed accertamento 4) Formulazione di prescrizioni 5) Esercizio di attività di polizia giudiziaria e amministrativa 6) Adozione di provvedimenti di sequestro e/o distruzione prodotti 7) Formulazione di proposta di chiusura e sospensione temporanea dell'attività	Ambulatori	-registro radioprotezione -smaltimento rifiuti -Dichiarazione di conformità impianti elettrici/verifica periodica -procedure di sterilizzazione	L.R. 33/2009 D.Lgs. 187/2000 D.Lgs. 152/2006 DPR 461/2001 Circolare regionale 20/2009
		Cosmetici	-registrazione dei prodotti sul sito europeo ECAS - nomina persona responsabile	Reg.CE 1223/09
		Estetisti	- Dichiarazione di conformità impianti elettrici/verifica periodica - smaltimento rifiuti -sanificazione attrezzatura	DPR 461/2001 D.Lgs. 152/2006 L. 1/90 Linee guida Regionali sulla sanificazione attrezzature
		Piscine	- documento di autocontrollo	D.G.R. 2552/2006
		Strutture scolastiche	--Dichiarazione di conformità impianti elettrici/verifica periodica - CPI	DPR 461/2001 D.lgs. 81/08 smi
		Tatuatori	Dichiarazione di conformità impianti elettrici/verifica periodica - smaltimento rifiuti -procedure di sterilizzazione	DPR 461/2001 D.Lgs. 152/2006 Linee guida Regionali



Dipartimento di Prevenzione Medico  
Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita

<b>CONTROLLO BALNEAZIONE</b>	1) Campionamenti 2) Giudizi idoneità balneazione 3) Eventuali proposte di provvedimenti		Dlgs 116/2008
----------------------------------	--	--	---------------