

INDICE dello Standard di Funzionamento (Cap. 1 del Accordo CSR del 7/2/2013)		Numero di rapporti in cui figurano Giudizi positivi	dettaglio delle criticità	Numero di rapporti in cui figurano Criticità	Numero di rapporti in cui figurano Osservazioni	Numero di rapporti in cui sono presenti Raccomandazioni	Numero di Azioni conseguenti alle Raccomandazioni	Elementi non oggetto di audit perché non pianificati	
Parte 1. Scopo e campo di applicazione		////	////	////	////	////	////	////	
Parte 2. Riferimenti normativi recanti i requisiti per le autorità competenti		////	////	////	////	////	////	////	
Parte 3. Definizioni ed acronimi		////	////	////	////	////	////	////	
Parte 4. Autorità competente	4.1 Disposizioni generali	0	////	1	0	0	0		
	4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza	4	////	1	0	0	0		
	4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni	interna alla AC sanitaria	5	non descritte	0	0	0	0	
				incomplete/generiche	1	0	1	1	
				non attuate	2	0	0	0	
		tra AC e altre strutture del SSN	11	non descritte	1	0	1	1	
				incomplete/generiche	2	2	2	2	
				non attuate	0	0	0	0	
	tra AC e altri organi di controllo	5	non descritte	0	1	0	0		
	incomplete/generiche	0	0	0	0				
	non attuate	1	0	1	1				
	4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)	10	////	4	1	1	0		
	4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro	4	automezzi	0	0	0	0		
		6	strumenti di controllo (termometri, sonde, ecc)	3	1	0	2		
		0	gestione strumenti di controllo (taratura ecc.)	0	0	0	0	X	
		9	strumenti di comunicazione/informazione (pc, cellulari, internet, ecc.)	2	0	0	1		
		8	ambienti di lavoro	0	0	0	0		
	4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)	////	////	////	////	////	////	////	
	4.7 Sistema di Gestione	programmazione e dei controlli	12	////	4	0	1	1	
				programmazione e dei controlli basata sul rischio	6	////	3	0	2
		categorizzazione in base al rischio degli OSA	7	////	2	0	1	0	
		gestione della documentazione	5	////	2	0	1	0	
		efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali	7	inadeguata copertura dei settori di controllo	2	0	0	0	
insufficiente attuazione dei controlli ufficiali programmati				1	0	0	0		
carente capacità di rilevazione delle NC				6	0	1	1		
inappropriati metodi e tecniche di controllo utilizzati	4			0	1	0			
imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali	3	////	3	1	0	0			
raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi	10	////	4	1	1	1			

		<i>audit art. 4(6) Reg. 882/2004</i>	7	////	4	3	2	2	
		<i>verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</i>	5	<i>assente</i>	1	0	0	0	
				<i>prevista ma non applicata</i>	2	0	2	2	
				<i>incompleta (solo verifica "a posteriori" o solo verifica "in tempo reale")</i>	5	1	3	1	
				<i>copertura insufficiente dell'attività di verifica degli addetti al CU</i>	0	0	0	0	
	4.8 Sistema informativo		9	////	6	0	2	1	
	4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione)		0	////	0	0	0	0	X
Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio	5.1 Formazione e addestramento		9	////	6	1	4	4	
	5.2 Qualificazione del personale	<i>qualificazione del personale</i>	2	////	0	0	0	0	
		<i>risorse umane</i>	7	////	3	3	1	1	
	5.3 Sicurezza degli operatori		0	////	1	0	0	0	
	5.4 Capacità di laboratorio	<i>capacità di laboratorio</i>	6	////	2	0	1	1	
		<i>accreditamento delle prove</i>	2	////	1	0	1	1	
	5.4.3 Laboratori nazionali di riferimento		0	////	0	0	0	0	X
5.5 Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo		3	////	0	0	0	0		
Parte 6. Controllo ufficiale	6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali	<i>obblighi generali in relazione all'organizzazione e dei controlli ufficiali</i>	2	////	1	0	1	0	
		<i>procedure documentate</i>	<i>assenti</i>	4	0	4	3		
			<i>generiche/incomplete</i>	3	1	2	3		
			<i>presenti ma non applicate</i>	3	1	1	1		
			<i>manca di addestramento sull'attuazione delle procedure non aggiornate</i>	1	0	0	0		
	<i>metodi e tecniche del controllo ufficiale</i>	7	////	4	0	1	0		
	<i>relazioni sui controlli ufficiali</i>	8	////	1	0	0	0		
	6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti		8	////	5	0	5	4	
	6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)		8	////	2	0	1	1	
6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali		1	////	1	0	0	0		
Parte 7. Altre attività ufficiali			0	////	2	0	1	1	
Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi			0	////	0	0	0	0	X
Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web)			7	////	1	1	0	0	
Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza	10.1 Piani di emergenza		1	////	0	0	0	0	
	10.2 Sistemi di allerta		1	////	0	0	0	0	
Totale			217		109	18	46	38	4

Fonte: Ministero Salute- DGISAN - Uff 3 audit