

| 2019 | | Tavola sinottica 2 - Riepilogo sintetico degli elementi rilevati nei 139 audit svolti dalle Regioni e Province autonome e rendicontati al Ministero | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|---|---|---|------|---|
| 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 | | 46 | //// | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
| | 4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza | <i>gestione conflitti d'interesse</i> | 20 | //// | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | |
| | 4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni | <i>interna alla AC sanitaria</i> | 28 | <i>non descritte</i> | 2 | 10 | 12 | 8 | 4 | |
| | | | | <i>incomplete/generiche</i> | 6 | | | | | |
| | | | | <i>non attuate</i> | 3 | | | | | |
| | | <i>tra AC e altre strutture del SSN</i> | 13 | <i>non descritte</i> | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
| | | | | <i>incomplete/generiche</i> | 5 | | | | | |
| | | | | <i>non attuate</i> | 0 | | | | | |
| | <i>tra AC e altri organi di controllo</i> | 9 | <i>non descritte</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | |
| | | | <i>incomplete/generiche</i> | 0 | | | | | | |
| | | | <i>non attuate</i> | 0 | | | | | | |
| | 4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi) | | 27 | //// | 14 | 4 | 17 | 6 | 2 | |
| | 4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro | | 18 | <i>automezzi</i> | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| | | | 14 | <i>strumenti di controllo (termometri, sonde, ecc)</i> | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | |
| | | | 13 | <i>gestione strumenti di controllo (taratura ecc.)</i> | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| | | | 16 | <i>strumenti di comunicazione/informazione (pc, cellulari, internet, ecc.)</i> | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | |
| | | | 18 | <i>ambienti di lavoro</i> | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
| | 4.6 Delega di compiti specifici (subappalto) | | //// | //// | //// | //// | //// | //// | //// | |
| | 4.7 Sistema di Gestione | | <i>programmazione dei controlli</i> | 39 | //// | 24 | 16 | 24 | 11 | 0 |
| | | | <i>programmazione dei controlli basata sul rischio</i> | 30 | //// | 6 | 6 | 10 | 3 | 1 |
| | | | <i>categorizzazione in base al rischio degli OSA</i> | 24 | //// | 12 | 8 | 14 | 4 | 1 |
| | | | <i>gestione della documentazione</i> | 31 | //// | 8 | 17 | 11 | 4 | 0 |
| | | | <i>efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali</i> | 31 | <i>inadeguata copertura dei settori di controllo</i> | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| <i>insufficiente attuazione dei controlli ufficiali programmati</i> | | | | | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| <i>carente capacità di rilevazione delle NC</i> | | | | | 8 | 5 | 11 | 8 | 1 | |
| <i>inappropriati metodi e tecniche di controllo utilizzati</i> | | | | | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| <i>imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali</i> | | | 26 | //// | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| <i>raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi</i> | 23 | //// | 15 | 14 | 14 | 6 | 1 | | | |
| <i>audit art. 4(6) Reg. 882/2004</i> | 9 | //// | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | <i>assente</i> | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| | | | | <i>prevista ma non applicata</i> | 5 | 1 | 10 | 6 | 0 |
| | | <i>verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali</i> | 27 | <i>incompleta (solo verifica "a posteriori" o solo verifica "in tempo reale")</i> | 18 | 9 | 18 | 4 | 0 |
| | | | | <i>copertura insufficiente dell'attività di verifica degli addetti al CU</i> | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| | 4.8 Sistema informativo | | 28 | <i>////</i> | 24 | 16 | 11 | 7 | 3 |
| | 4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione) | | 10 | <i>////</i> | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio | 5.1 Formazione e addestramento | | 30 | <i>////</i> | 13 | 9 | 13 | 2 | 0 |
| | 5.2 Qualificazione del personale | <i>qualificazione del personale</i> | 44 | <i>////</i> | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 |
| | | <i>risorse umane</i> | 14 | <i>////</i> | 13 | 2 | 18 | 16 | 2 |
| | 5.3 Sicurezza degli operatori | | 7 | <i>////</i> | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |
| | 5.4 Capacità di laboratorio | <i>capacità di laboratorio</i> | 12 | <i>////</i> | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| | | <i>accreditamento delle prove</i> | 7 | <i>////</i> | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | 5.4.3 Laboratori nazionali di riferimento | | 5 | <i>////</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5.5 Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo | | 10 | <i>////</i> | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
| Parte 6. Controllo ufficiale | 6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali | <i>obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali</i> | 19 | <i>////</i> | 10 | 3 | 13 | 5 | 1 |
| | | <i>procedure documentate</i> | <i>assenti</i> | | 6 | 3 | 15 | 9 | 0 |
| | <i>generiche/incomplete</i> | | | 8 | 14 | 14 | 9 | 0 | |
| | <i>presenti ma non applicate</i> | | | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | |
| | <i>manca di addestramento sull'attuazione delle procedure</i> | | | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | |
| | | <i>non aggiornate</i> | | 10 | 11 | 18 | 6 | 0 | |
| | | <i>metodi e tecniche del controllo ufficiale</i> | 23 | <i>////</i> | 1 | 3 | 13 | 9 | 1 |
| | | <i>relazioni sui controlli ufficiali</i> | 20 | <i>////</i> | 25 | 17 | 27 | 8 | 1 |
| 6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti | | 11 | <i>////</i> | 18 | 10 | 14 | 3 | 4 | |
| 6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni) | | 30 | <i>////</i> | 22 | 6 | 23 | 6 | 2 | |
| 6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali | | 16 | <i>////</i> | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| Parte 7. Altre attività ufficiali | | | 9 | <i>////</i> | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi | | | 34 | <i>////</i> | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web) | | | 15 | <i>////</i> | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 |
| Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza | 10.1 Piani di emergenza | | 7 | <i>////</i> | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| | 10.2 Sistemi di allerta | | 8 | <i>////</i> | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 |
| Totale | | | 855 | | 347 | 249 | 470 | 216 | 161 |

Fonte: Ministero Salute- DGISAN - Uff 3 audit

*È riportato il numero di Regioni che non hanno pianificato una verifica per lo specifico criterio operativo