

2018		Tavola sinottica 2 - Riepilogo sintetico degli elementi rilevati negli 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 Punti di Forza	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		11	////	11	15	13	7	1
	4.2 Indipendenza, imparzialità, integrità, riservatezza	gestione conflitti d'interesse	5	////	10	5	6	2	4
	4.3 Coordinamento ed interfaccia della AC, anche con altre autorità e istituzioni	interna alla AC sanitaria	20	non descritte	1	9	15	10	0
				incomplete/generiche	4	0	0	0	0
				non attuate	1	0	0	0	0
		tra AC e altre strutture del SSN	10	non descritte	1	6	3		2
				incomplete/generiche	1			2	
				non attuate	0				
		tra AC e altri organi di controllo	0	non descritte	0	2	1		5
				incomplete/generiche	0			1	
				non attuate	0				
	4.4 Organizzazione (es. designazione AC, ruoli e responsabilità, incarichi)		11	////	7	4	9	3	0
	4.5 Infrastrutture, attrezzature e ambiente di lavoro		9	automezzi	1	1	0	1	3
			5	strumenti di controllo (termometri, sonde, ecc)	14	10	12	12	3
			3	gestione strumenti di controllo (taratura ecc.)	7	6	7	5	3
			9	strumenti di comunicazione/informazione (pc, cellulari, internet, ecc.)	5	1	6	1	3
			8	ambienti di lavoro	3	1	3	2	4
	4.6 Delega di compiti specifici (subappalto)		////	////	////	////	////		////
	4.7 Sistema di Gestione	programmazione dei controlli	22	////	12	4	22	17	0
		programmazione dei controlli basata sul rischio	15	////	16	5	11	4	0
		categorizzazione in base al rischio degli OSA	14	////	11	5	9	2	1
		gestione della documentazione	16	////	13	5	15	7	0
		efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali	15	inadeguata copertura dei settori di controllo	8	5	5	3	1
				insufficiente attuazione dei controlli ufficiali programmati	8	3	9	6	0
				carente capacità di rilevazione delle NC	6	3	5	4	0
				inappropriati metodi e tecniche di controllo utilizzati	12	6	10	5	1
		imparzialità, qualità e coerenza dei controlli ufficiali	15	////	7	4	6	2	0
	raggiungimento degli obiettivi quali quantitativi	17	////	9	3	10	6	0	
	audit art. 4(6) Reg. 882/2004	7	////	3	2	4	2	4	

		verifica dell'efficacia dei controlli ufficiali	17	assente	4	3	4	3	0
				prevista ma non applicata	5	3	3	2	0
				incompleta ( solo verifica "a posteriori" o solo verifica "in tempo reale" )	14	6	10	4	0
				copertura insufficiente dell'attività di verifica degli addetti al CU	14	5	10	3	0
	4.8 Sistema informativo		9	////	16	11	20	12	1
	4.9 Risorse finanziarie (es. tariffazione)		5	////	7	3	11	5	5
Parte 5. Personale dell'Autorità Competente e capacità di laboratorio	5.1 Formazione e addestramento		17	////	16	9	14	10	0
	5.2 Qualificazione del personale	qualificazione del personale	25	////	4	2	4	4	0
		risorse umane	10	////	14	2	8	1	1
	5.3 Sicurezza degli operatori		1	////	7	5	3	1	7
	5.4 Capacità di laboratorio	capacità di laboratorio	2	////	2	2	1	1	8
		accreditamento delle prove	2	////	0	0	0	0	8
	5.4.3 Laboratori nazionali di riferimento		1	////	0	0	0	0	10
	5.5 Laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo		1	////	5	1	1	2	9
Parte 6. Controllo ufficiale	6.1. Obblighi generali in relazione all'organizzazione e dei controlli ufficiali	obblighi generali in relazione all'organizzazione dei controlli ufficiali	12	////	2	1	1	1	3
		procedure documentate	17	assenti	8	3	13	10	0
				generiche/incomplete	15	14	16	7	0
				presenti ma non applicate	7	1	3	1	0
				manca di addestramento sull'attuazione delle procedure	3	1	3	1	0
		non aggiornate	13	11	15	10	0		
		metodi e tecniche del controllo ufficiale	12	////	2	1	5	4	0
	relazioni sui controlli ufficiali	13	////	16	15	18	6	1	
	6.2 Registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti		0	////	12	9	16	7	4
	6.3 Conseguenze dei controlli (NC e sanzioni)		0	////	18	6	16	4	4
	6.4 Sistema di rilascio delle certificazioni ufficiali		0	////	0	1	0	1	6
Parte 7. Altre attività ufficiali		0	////	1	2	2	0	8	
Parte 8. Diritto alla difesa, ricorsi, reclami e contenziosi		24	////	6	1	7	2	5	
Parte 9. Comunicazione e informazione (es. siti web)		33	////	8	5	6	1	5	
Parte 10. Sistemi di allerta e Piani di emergenza	10.1 Piani di emergenza		2	////	5	2	4	2	8
	10.2 Sistemi di allerta		2	////	1	2	0	0	8
Totale			417		396	234	395	209	135

Fonte: Ministero Salute- DGISAN - Uff 3 audit;

\*i dati non comprendono quelli della regione Basilicata