

[Modello VECU 05]

NOME INDICATORE	TIPO INDICATORE	FORMULA DI CALCOLO	AMBITO VECU DI APPLICAZIONE	FREQUENZA DI RILEVAMENTO	LIMITE DI ACCETTABILITA'	AZIONI CORRETTIVE(*)
Coerenza documentazione e piani	SI/NO	Rispondenza a normativa, linee guida e procedure aziendali	A priori	Annuale	SI/NO	revisione e aggiornamento della documentazione. Riunione di servizio e condivisione di metodi e prassi; rivalutazione entro 3 mesi
Completezza pianificazione	Data	entro il 31 marzo per l'anno _____	A priori	Annuale	SI/NO	revisione e aggiornamento della documentazione. Riunione di servizio e condivisione di metodi e prassi; rivalutazione entro 3 mesi
Tempistica assegnazione piani di lavoro	Data	Entro il 31 marzo, secondo specifiche procedure di struttura **	A priori	Annuale	SI/NO	revisione e aggiornamento della documentazione. Se <95% riunione di servizio e condivisione di metodi e prassi; rivalutazione entro 3 mesi
Corretta modulistica	SI/NO	Disponibilità della modulistica come da linee guida locali	A priori	Annuale	SI/NO	revisione e aggiornamento della documentazione.
Esecuzione dei piani di campionamento	numerico	$\frac{\text{N}^\circ \text{ campioni effettuati}}{\text{N}^\circ \text{ campioni assegnati}} \times 100$	A posteriori	Annuale	95%	Se <95% e $\geq 92\%$, analisi delle cause ed eventuale riassegnazione e/o redistribuzione del piano e/o delle risorse; rivalutazione successiva
Coerenza matrice/ricerca dei campioni	numerico	$\frac{\text{N}^\circ \text{ campioni non conformi}}{\text{N}^\circ \text{ campioni effettuati}} \times 100$	A posteriori	Annuale	$\leq 5\%$	Se >5% e $\leq 10\%$ riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Corretta compilazione della modulistica e atti	numerico	$\frac{\text{N}^\circ \text{ modelli/relazioni/atti corrett. compilati}}{\text{N}^\circ \text{ totale relazioni analizzate}} \times 100$	A posteriori	Annuale	$\leq 5\%$	Se >5% e $\leq 10\%$ riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Esecuzione dei piani di CU*	numerico	$\frac{\text{N}^\circ \text{ controlli effettuati}}{\text{N}^\circ \text{ controlli programmati}} \times 100$	A posteriori	Annuale	90%	Se <90% e $\geq 85\%$, analisi delle cause ed eventuale riassegnazione e/o redistribuzione del piano e/o delle risorse; rivalutazione successiva
Coerenza dei risultati del CU	numerico	$\frac{\text{N}^\circ \text{ NC correttamente rilevate}}{\text{N}^\circ \text{ NC totali rilevate}} \times 100$	A posteriori	Annuale	90%	Se <90% e $\geq 85\%$, riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Gestione delle conseguenze dei controlli ufficiali	SI/NO	Coerenza tra NC rilevate e provvedimenti adottati	A posteriori	Annuale	90%	Se <90% e $\geq 85\%$, riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva
Esecuzione CU	SI/NO	Rispetto della norma e delle procedure specifiche	In tempo reale	Annuale	90%	Se <90% e $\geq 85\%$ riaddestramento del personale e/o revisione delle procedure; rivalutazione successiva (*)

(*) L'adozione delle azioni correttive non esclude, nel caso di gravi inadempienze del personale, eventuali provvedimenti di ordine disciplinare.

(**) Fatto salvo la mancanza dei relativi atti regionali e aziendali.