



## **1. OBIETTIVO**

Verificare, attraverso una programmata attività di verifiche ispettive (Audit) il grado di conformità dell'Istituto a quanto riportato nei documenti del Sistema Qualità.

E' oggetto di valutazione in occasione delle verifiche ispettive interne il sistema di gestione e applicazione effettiva ed efficace dei valori limite stabiliti per gli indici della Regione Lombardia. Il non raggiungimento dei valori soglia previsti dal sistema di accreditamento per gli indici di efficacia efficienza ed economici o il non soddisfacimento dei requisiti relativi alla dotazione logistica, alla situazione - economico finanziaria, alle competenze professionali e alle relazioni col territorio sono considerati non conformità e come tali trattate.

## **2. GENERALITA'**

**2.1** Per Audit si intende una verifica formale di una situazione reale a fronte di quella prefissata e definita in un documento ufficiale.

**2.2** Tipologia di Audit:

- a) Audit di sistema, che verifica se le attività eseguite sono in linea con quanto prefissato dai documenti del sistema.
- b) Audit del servizio, che verifica se sono rispettate le modalità tecniche di esecuzione e di controllo lungo l'iter operativo dell'Istituto.

**2.3** Fasi di realizzazione dell' Audit ( Vedi NQ 08.02 ):

- a) La pianificazione comprendente un programma annuale di massima, per le varie attività dell'Istituto.
- b) La preparazione, che comprende i documenti di riferimento.
- c) L' esecuzione, che comprende la realizzazione delle verifiche e la preparazione dei rapporti su quanto riscontrato.
- d) La determinazione delle azioni correttive necessarie e la verifica della loro validità

## **3. RESPONSABILITA'**

**3.1** DIREZIONE si assicura attraverso l'Audit, che il sistema, e le attività connesse, sia applicato correttamente.

**3.2** QUALITA', a ciò delegata, è responsabile di:

- a) Preparare il programma annuale di Audit, approvato dalla DIREZIONE.
- b) Realizzare direttamente, o per delega anche a Enti esterni, gli Audit programmati, richiedendo le essenziali azioni correttive e verificandone la veridicità in Audit successivi.
- c) Riportare alla DIREZIONE e alle parti auditate quanto riscontrato.

**3.3** Ogni FUNZIONE auditata è responsabile di programmare ed attuare le azioni correttive per le non conformità riscontrate nell'Audit, per riportare le attività alla normalità

## **4. CIRCOSTANZE SPECIALI**

A fronte di attività svolte da QUALITA', l' Audit è demandato ad altra FUNZIONE o ad Ente esterno.

procedura	edizione	Rev	Denominazione	Pagina
PR 08.01	New 30/11/11		Verifiche ispettive	2/2