

La riorganizzazione dei processi sanitari dell'Istituto: evoluzione  
Roma, 23/11/2017



# Progetto di standardizzazione ed armonizzazione delle attività di prova in sanità animale

Riorganizzazione dei processi relativi alla sanità animale



Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana  
Gruppo di lavoro Sanità Animale  
Roma

# Scaletta

1. Sintesi obiettivi generali e specifici - Aree di valutazione per la Sanità Animale
2. Fasi, gruppi di lavoro e indicatori
3. Selezione fonti informative
4. Fasi di programmazione e rilevazione delle informazioni quali-quantitative mediante applicativo SRAP
  - Prova-tecnica
  - Condizioni operative dei laboratori
  - Costi
7. Esempi di analisi (Queries estrazione dati)
8. Stato di avanzamento VS cronogramma
9. Commenti

## Obiettivo Direzione Aziendale 2017

[B2.1.2] Sanità animale: realizzazione del Piano aziendale di armonizzazione delle prove in termini di omogeneità, qualità etc.  
Definizione di procedure di qualità per blocchi di prove



Progetto di standardizzazione e razionalizzazione delle attività di prova nell'ambito della sanità animale

Delibera n. 223 del 28.04.2017

# Attività di prova in Sanità animale

## OBIETTIVI SPECIFICI = proporre criteri e metodi per

- Uniformare le modalità operative di gestione dei metodi di prova
- Uniformare la refertazione delle differenti strutture che erogano la medesima prestazione
- Razionalizzare la gestione delle attività diagnostiche in funzione del miglioramento in termini di efficacia e l'efficienza del servizio
- Verificare la qualità delle prestazioni erogate e l'esistenza di adeguate condizioni di biosicurezza e biocontenimento per la loro esecuzione
- Razionalizzare l'utilizzo delle risorse in funzione delle politiche e strategie d'investimento dell'Istituto

# Cosa non è il progetto

- Strumento di verifica ispettiva
- Strumento volto a sottrarre competenze e/o funzioni



# Cronogramma

|   |   | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| formulazione checklist per verifiche condizioni operative |   | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| completamento funzioni query SRAP                         |   |        |        |        |        |        | 2      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| verifiche condizioni operative prove                      |   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| compilazione SRAP   |   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica ad alta priorità                            | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase alta priorità                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a media priorità                            | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase media priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a bassa priorità                            | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase bassa priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |
| gruppo di studio diagnostica cadaverica                   | definizione metodologia generale                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione condizione operative                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | procedura gestionale manutenzione ambientale              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione priorità prova/specie                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura campionamento                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura subcampionamento                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | predisposizione linee guida per la diagnostica cadaverica |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| armonizzazione rapporti di prova                          |   |        |        |        |        |        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2, 3   | 2, 3   | 2, 3   |        |        |        |
| analisi finale  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      | 2, 3   |        |        |        |
| report finale   | elaborazione  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   | 2, 3   | 3      |

## Sanità animale: Aree di valutazione

1. Diagnostica sierologica delle malattie animali - «**Sierologia**»
  2. Diagnostica microbiologica diretta colturale e molecolare - «**Microbiologia**»
  3. Diagnostica virologica diretta e molecolare - «**Virologia**»
  4. Diagnostica parassitologica – «**Parassitologia**»
  5. Diagnostica chimico-clinica, ematol. Immunol. identif. specie – «**Prof. Metabolici**»
- **Diagnostica cadaverica (gruppo di lavoro ad hoc)**

# Sanità animale: Fasi di lavoro

## ESPLORATIVA (Consultazione)

1. Valutazione del sistema di rilevazione per prove / gruppi di prove
2. Individuazione del gruppo di coordinamento (un componente per ogni «Area»)
3. Verifica disponibilità dati da fonti informative dell'IZSLT (dati qualitativi)
4. Individuazione di strumenti informativi alternativi (info qualitative)
5. Definizione della metodologia di lavoro
6. Individuazione dei sottogruppi operanti per ogni area di valutazione
7. Definizione degli strumenti di raccolta dati

## METODOLOGICA (Programmazione)

1. A) Rilevazione per prova-tecnica (Prioritizzazione)  
B) Rilevazione per Laboratorio (Check List cond. operative)  
C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)
2. Selezione fonti informative ed estrazione dati (dati qualitativi) - Set di informazioni per A) B) C)
3. Selezione fonti informative ed estrazione dati (dati qualitativi) - Set di informazioni per A) B) C)
4. Selezione informazioni alternative (elenco)
5. Tracciamento automatico (quantitativi) e rilevazione mediante intervista (qualitativi)
6. Creati i sottogruppi per competenze specifiche
7. Realizzazione applicativi informatici (SRAP)

## REALIZZAZIONE (processo) Indicatori

- ☐ **EFFICACIA-APROPRIATEZZA:**  
Compilazione Sez. SRAP (Prova-Tecnica)
- ☐ **ADEGUATEZZA:**  
Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)
- ☐ **EFFICIENZA:**  
compilazione Sez. SRAP (Costi Laboratorio)



# Sanità animale: Gruppi di Lavoro

## Coordinamento

- G.L. Autorino.
- M.T. Scicluna., S. Guzzo, M. Sala, E. Nassi, A. Spanò. **Supporto**

## **“Sierologia”**

M. Guidoni, G. Saralli,  
F. Gamberale.

## **“Microbiologia”**

A. Caprioli, A. Barone, S.  
Stefanelli, F. Corrias, G. Bruni,  
S. Amatiste, D. Sagrafoli

## **“Virologia”**

G. Cardeti e  
F. Rosone

## **“Parassitologia”**

C. De Liberato e  
P. Calderini

## **“Prof. Metabolici”**

Olga Lai

# Selezione fonti informative ed estrazione dati (quali-quantitativi ) e informazioni alternative

| Descrizione  | Tipo Fonte             | Nome Fonte/Struttura              | Logo   |
|--|------------------------|-----------------------------------|--|
| Liste Personale  | Informatica            | Rcubo                             |   |
| Report dettaglio numero analisi e campioni   | Informatica            | Rcubo                             |   |
| Report tempi di esecuzione e risposta (TR e TER)   | Informatica            | Rcubo                             |   |
| Liste Personale/retribuzione   | Informatica            | Rcubo/Risorse Umane               |   |
| Ordini-acquisti-previsione Kit Reagenti  | Informatica            | SI Magazzino (AGC)/Provveditorato |   |
| Attrezzature   | Informatica            | SI Magazzino /Provveditorato      |   |
| PG, POS, Verifiche ispettive interne, circuiti Interlab, non conformità, Validazione prove, Liste accredia, personale abilitato biosicurezza, organizzazione, biocontenim... | Documentale/intervista | SIS Qualità/Strutture             |   |
| Campioni inviati per conferma, Laboratorio di conferma   | Interviste in loco     | Strutture                         |  |



# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## A) Rilevazione per prova-tecnica: set info1

A cura dei sottogruppi

|   | Prova oggetto di studio                              | Parametri efficacia | Parametri efficienza | Parametri appropriatezza |
|---|--|---------------------|----------------------|--------------------------|
|    | Prova Tipo   | -                   | -                    | -                        |
|    | Tecnica  | -                   | -                    | -                        |
|    | Sede accettazione                                    | -                   | -                    | -                        |
|    | Sede prova   | -                   | -                    | -                        |
|    | DO/struttura   | -                   | -                    | -                        |
|    | Laboratorio di esecuzione prova                      | -                   | -                    | X                        |
|    | Normativa di riferimento per la malattia/condizione  | -                   | -                    | -                        |
|    | Normativa di riferimento per la prova/tecnica        | -                   | -                    | X                        |
|    | " Normativa di riferimento" adottata SI/NO           | -                   | -                    | X                        |
|    | "Metodo di riferimento "                             | -                   | -                    | X                        |
|    | " Metodo di riferimento" adottato SI/NO              | -                   | -                    | X                        |
|    | Uso di Kit commerciali si/no                         | -                   | X                    | -                        |
|    | Kit/terreni utilizzati                               | -                   | X                    | -                        |
|   | Kit distribuiti da altri IZS - Gratuito si/no        | -                   | X                    | -                        |
|  | N° analisi per periodo di riferimento                | X                   | X                    | -                        |
|  | N° analisi per controlli qualità riferiti al periodo | -                   | X                    | X                        |
|  | N° analisi per ricerca per periodo di riferimento    | -                   | -                    | -                        |
|  | N° Registrazioni per periodo di riferimento          | X                   | X                    | -                        |
|  | N° Campioni sottoposti a conferma in altra sede      | -                   | -                    | X                        |
|  | Laboratorio di riferimento per conferma              | -                   | -                    | X                        |
|  | Tempi di esecuzione                                  | X                   | X                    | -                        |
|  | Tempi di risposta                                    | X                   | X                    | -                        |

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## A) Rilevazione per prova-tecnica: set info2

| Prova oggetto di studio   | Parametri efficacia | Parametri efficienza | Parametri appropriatezza |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------|
| Prova Tipo  | -                   | -                    | -                        |
| Tecnica   | -                   | -                    | -                        |
| Sede accettazione   | -                   | -                    | -                        |
| Sede prova  | -                   | -                    | -                        |
| DO/struttura  | -                   | -                    | -                        |
| Laboratorio di esecuzione prova                                 | -                   | -                    | X                        |
| Unità personale tecnico abilitato ad esecuzione prova/tecnica   | -                   | X                    | -                        |
| Nominativi tecnici che eseguono la prova/tecnica                | -                   | X                    | -                        |
| Unità personale dirigente abilitato ad esecuzione prova/tecnica | -                   | X                    | -                        |
| Nominativi dirigenti che eseguono la prova/tecnica              | -                   | X                    | -                        |
| Prova accreditata   | -                   | -                    | X                        |
| Presenza di POS   | -                   | -                    | X                        |
| Validazione interna della POS                                   | -                   | -                    | X                        |
| Partecipazione a circuiti interlaboratorio                      | -                   | X                    | X                        |
| Tipo circuito interlaboratorio                                  | -                   | X                    | X                        |
| Esiti circuiti interlaboratorio                                 | -                   | -                    | X                        |
| Frequenza partecipazione a prove interlaboratorio               | -                   | X                    | -                        |

## A cura di “Qualità” e Coordinamento



# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## A) Rilevazione per prova-tecnica: prioritizzazione<sup>1</sup>

- 590 combinazioni per prova/tecnica
- Necessità di uno strumento per definire i gruppi di prove prioritari e razionalizzare l'attività dei sottogruppi
- Per ciascuna combinazione di prova/tecnica i sottogruppi hanno attribuito dei punteggi sulla base di un sistema di scoring

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## A) Rilevazione per prova-tecnica: prioritizzazione2

- Per ogni prova (Branca di riferimento)

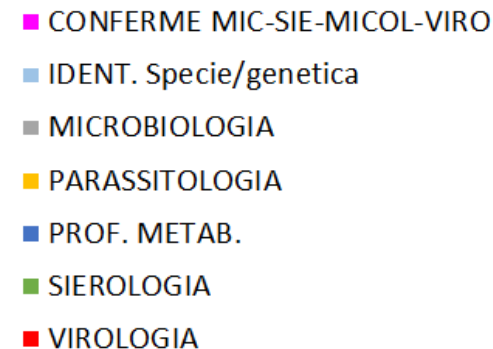
|                                    | A   | B   |                            |       |                                |
|------------------------------------|---|---|----------------------------|-------|--------------------------------|
| Parametro                          | Attribuzione punteggio per parametro  | Pesatura (fattore di moltiplicazione del punteggio ottenuto per il parametro) | risultato punteggio pesato |       |                                |
| 1. Piano obbligatorio              | Si = 1 ; No=0   | 1,5   | A*B                        | SOMMA | Punteggio Totale prova/tecnica |
| 2. Impatto esito individuale       | Si = 1 ; No=0   | 1   | A*B                        |       |                                |
| 2. restrizioni d'area              | Si = 1 ; No=0   | 2   | A*B                        |       |                                |
| 3. zoonosi                         | Si = 1 ; No=0   | 2,5   | A*B                        |       |                                |
| 4. prova per malattia notificabile | Si = 1 ; No=0   | 1   | A*B                        |       |                                |
| 5. prova multisito                 | n° laboratori che eseguono la prova-tecnica / n° laboratori IZSLT decimale (es 3/9= 0,33) | 2   | A*B                        |       |                                |

A cura dei sottogruppi

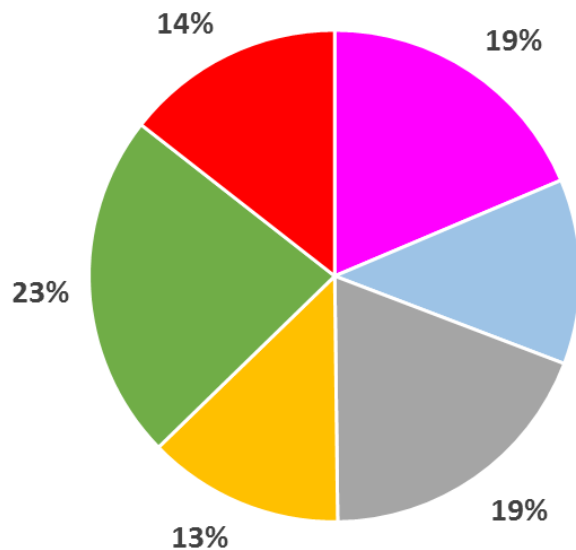
# METODOLOGICA (Programmazione)

## Rilevazione per prova-tecnica: prioritizzazione3

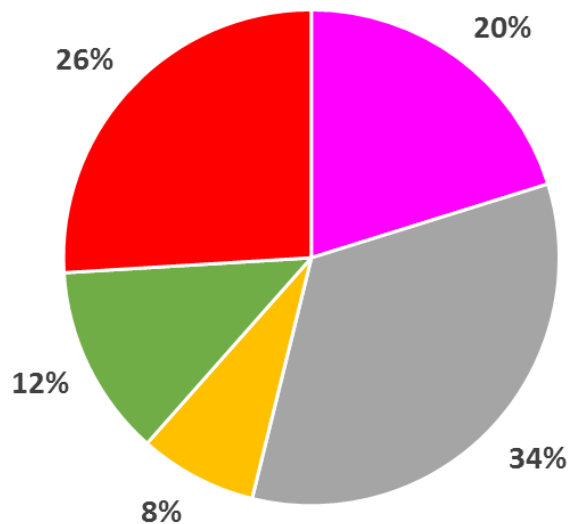
| Punteggio ottenuto | priorità | scaglione rilevazione |
|--------------------|----------|-----------------------|
| >3,5               | alta     | I                     |
| 2-3,4              | media    | II                    |
| <2                 | bassa    | III                   |



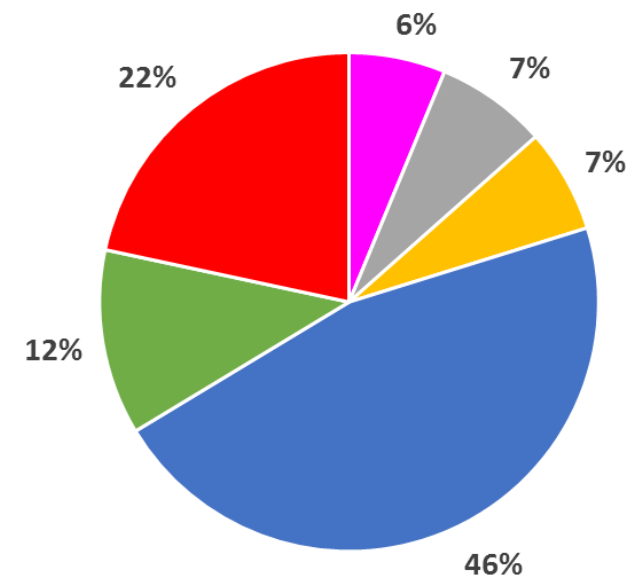
priorità ALTA (n= 263)



priorità MEDIA (n= 104)



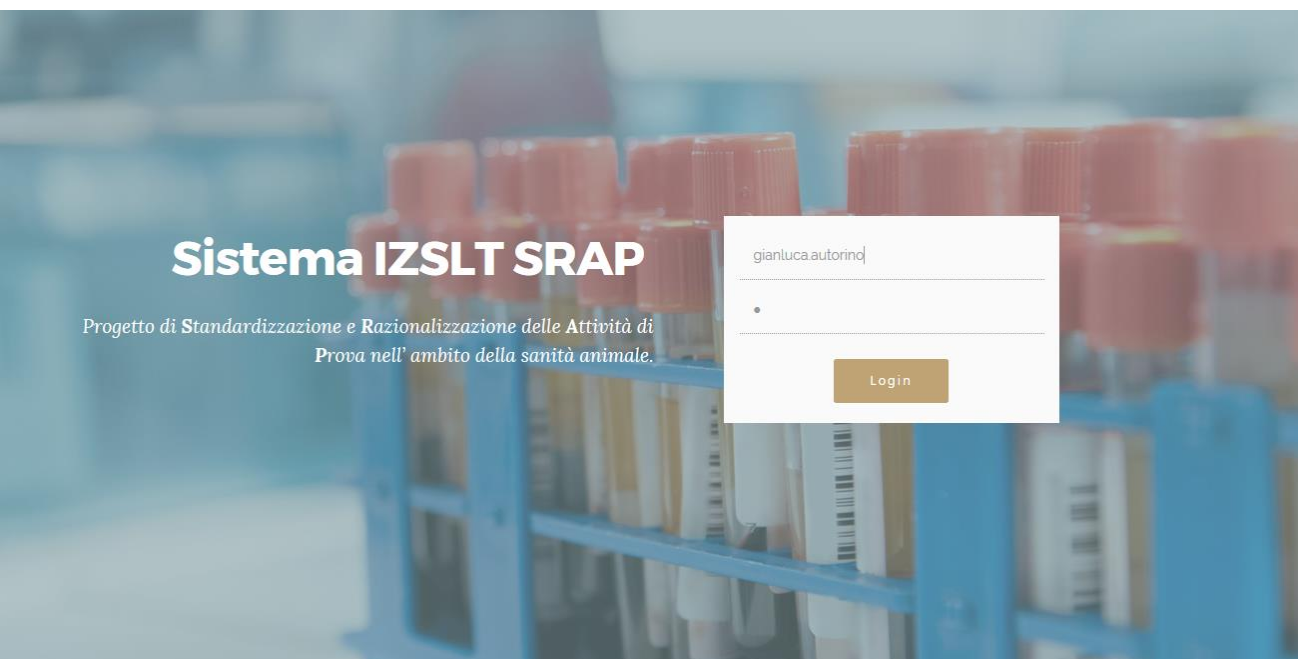
priorità BASSA (n= 208)



# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## EFFICACIA-APPROPRIATEZZA:

### Compilazione Sez. SRAP (Prova-Tecnica)



Rilevazione eseguita dai sottogruppi di lavoro



# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez. SRAP (Prova-Tecnica)

**Completata 100% per tutti gli ordini di priorità e per tutte le Aree di Valutazione (590 prove/tecniche)**

# A) Rilevazione per prova-tecnica: stato completamento

|   |   | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | formulazione checklist per verifiche condizioni operative | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | completamento funzioni query SRAP                         |        |        |        |        |        | 2      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative prove                      | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | compilazione SRAP   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica ad alta priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase alta priorità                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a media priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase media priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a bassa priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |
|   | report termine fase bassa priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |
| gruppo di studio diagnostica cadaverica | definizione metodologia generale                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione condizione operative                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | procedura gestionale manutenzione ambientale              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione priorità prova/specie                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura campionamento                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura subcampionamento                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | predisposizione linee guida per la diagnostica cadaverica |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | armonizzazione rapporti di prova                          |        |        |        |        |        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2, 3   | 2, 3   | 2, 3   |        |        |        |
|   | analisi finale  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      | 2, 3   |        |        |        |
| report finale                           | elaborazione  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   | 2, 3   | 3      |

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – set info 1

- Usata come base (poi modificata) check list S.Qualità
- Dalla lista iniziale selezionati quesiti validi per calcolo punteggio e quesiti “critici” ai quali applicare pesatura

**Modello esteso e condiviso con Microbiologia degli alimenti**

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – set info 2 Sanità Animale

| Sezioni | Descrizione                     | N° quesiti | N° quesiti x scoring | N° quesiti peso |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1       | FATTORI ORGANIZZATIVI           | 11         | 7                    | 5               |
| 2       | FATTORI DI CONFORMITA' AL SQ    | 6          | 6                    | 3               |
| 3       | FATTORI STRUTTURALI AMBIENTALI  | 15         | 12                   | 4               |
| 4       | FATTORI SICUREZZA BIOSICUREZZA  | 15         | 13                   | 11              |
| 5       | FATTORI DI COMPETENZA           | 7          | 4                    | 4               |
| 6       | FATTORI DI IMPARZIALITA         | 10         | 9                    | 1               |
| 7       | FATTORI DI COMUNICAZIONE        | 6          | 6                    | 4               |
| 8       | FATTORI DI VERIFICA E CONTROLLO | 7          | 7                    | 4               |
|         | Tutte le schede                 | 77         | 64                   | 36              |

- *Domande valide per score:* viene attribuito un punteggio per il calcolo dello score di sezione e finale che dipende dalla criticità della domanda.
- *Domande non valide per score:* non viene attribuito alcun punteggio ma hanno valore descrittivo (utili per S. qualità)

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – set info 2 Alimenti

| Sezione | Descrizione                     | N° quesiti | N° quesiti x scoring | N° quesiti peso |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------|
| 1       | FATTORI ORGANIZZATIVI           | 11         | 5                    | 2               |
| 2       | FATTORI DI CONFORMITA' AL SQ    | 6          | 6                    | 3               |
| 3       | FATTORI STRUTTURALI AMBIENTALI  | 15         | 9                    | 3               |
| 4       | FATTORI SICUREZZA BIOSICUREZZA  | 15         | 9                    | 4               |
| 5       | FATTORI DI COMPETENZA           | 8          | 6                    | 3               |
| 6       | FATTORI DI IMPARZIALITA         | 10         | 9                    | 8               |
| 7       | FATTORI DI COMUNICAZIONE        | 6          | 6                    | 1               |
| 8       | FATTORI DI VERIFICA E CONTROLLO | 7          | 7                    | 2               |
|         | Tutte le schede                 | 78         | 57                   | 26              |

**Selezione e pesature specifiche per Alimenti**

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – Punteggio

- **Standardizzazione** del punteggio totale per ogni sezione espresso **in percentuale**, per cui si otterrà un valore compreso tra 0 e 100.
- Per ogni sezione sono calcolati 3 range di punteggio propri che consentono di classificare lo score in 3 categorie di giudizio
- **Confrontabilità tra le sezioni e i diversi laboratori**

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

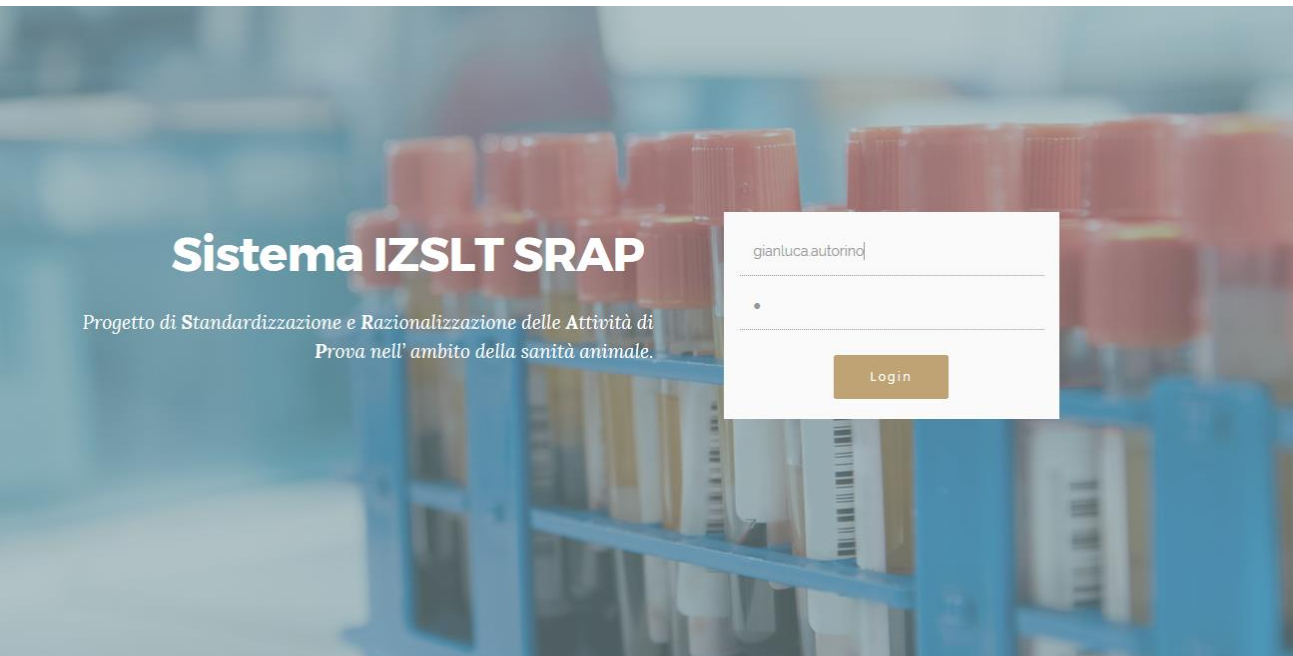
## B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – Punteggio

|        |                                 | Punteggi soglia per attribuzione categoria di giudizio |    |            |    |         |     |                          |
|--------|---------------------------------|--|----|------------|----|---------|-----|--------------------------|
| Scheda | Descrizione                     | minimo   |    | intermedio |    | massimo |     | SCORE DI SEZIONE         |
| 1      | FATTORI ORGANIZZATIVI           | 0  | 13 | 14         | 68 | 69      | 100 | 28                       |
| 2      | FATTORI DI CONFORMITA' AL SQ    | 0  | 21 | 22         | 77 | 78      | 100 | 53                       |
| 3      | FATTORI STRUTTURALI AMBIENTALI  | 0  | 24 | 25         | 64 | 65      | 100 | 27                       |
| 4      | FATTORI SICUREZZA BIOSICUREZZA  | 0  | 21 | 22         | 68 | 69      | 100 | 31                       |
| 5      | FATTORI DI COMPETENZA           | 0  | 20 | 21         | 70 | 71      | 100 | 43                       |
| 6      | FATTORI DI IMPARZIALITA         | 0  | 29 | 30         | 69 | 70      | 100 | 7                        |
| 7      | FATTORI DI COMUNICAZIONE        | 0  | 19 | 20         | 79 | 80      | 100 | 82                       |
| 8      | FATTORI DI VERIFICA E CONTROLLO | 0  | 20 | 21         | 78 | 79      | 100 | 24                       |
|        |                                 |  |    |            |    |         |     | SCORE totale laboratorio |
|        | classi per score complessivo    | 0  | 21 | 22         | 72 | 73      | 100 | 35                       |

**Adeguatezza del Laboratorio "intermedia"** = Best practice  
**Punti di debolezza – Priorità intervento** = Aree di miglioramento  
**presenza di aree di miglioramento**

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (ADEGUATEZZA)



Rilevazione eseguita dalla stesso Team (Silvana Guzzo) con i responsabili di laboratorio = garanzia di omogeneità di valutazione



# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)



SRAP - Ad.LAB

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|   |      |
|---|------|
| Fattori Organizzativi [Score: 67]               | 🔄 ⚙️ |
| Fattori di Conformità al SQ [Score: 100]        | 🔄 ⚙️ |
| Fattori Strutturali ed Ambientali [Score: 78]   | 🔄 ⚙️ |
| Fattori di Sicurezza e BioSicurezza [Score: 74] | 🔄 ⚙️ |
| Fattori di Competenza [Score: 100]              | 🔄 ⚙️ |
| Fattori di Omniparzialità [Score: 77]           | 🔄 ⚙️ |
| Fattori di Comunicazione [Score: 87]            | 🔄 ⚙️ |
| Fattori di Verifica e Controllo [Score: 85]     | 🔄 ⚙️ |












L'algoritmo di scoring è inserito nell'applicativo  
Il calcolo del punteggio è automatico in tempo reale

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Fattori Organizzativi {Score: 67 }</b>  |  |       |
| 101 Il laboratorio è previsto nell'organigramma dell'Istituto:   | <input type="text" value="si"/>  |   |
| 102 Il Responsabile di struttura è responsabile f.f. del laboratorio oggetto di verifica :                             | <input type="text" value="si"/>  |   |
| 103 Abilitazione, mantenimento della qualifica del personale e definizione nell'EP delle responsabilità del personale: | <div>Il personale è abilitato, la qualifica è mantenuta e le responsabilità individuate   </div> <div><div>Presenza di personale non abilitato</div><div>Il personale è abilitato, la qualifica non è mantenuta e le responsabilità non sono individuate</div><div>Il personale è abilitato, la qualifica è mantenuta e le responsabilità non sono individuate</div><div>Il personale è abilitato, la qualifica è mantenuta e le responsabilità individuate</div></div> |   |
| 104 Sono correttamente adottate procedure gestionali:  |  |   |
| 105 Le procedure adottate sono emesse dal laboratorio:   |  |   |
| 106 Le procedure adottate sono emesse da altre strutture dell'istituto:  |  |   |
| 107 Le procedure adottate provengono da enti esterni:  | <input type="text" value="no"/>  |   |
| 108 Il responsabile della struttura complessa firma i rapporti di prova:   | <input type="text" value="no"/>  |   |
| 109 il personale delegato per la struttura complessa fa parte del laboratorio oggetto di valutazione :                 | <input type="text" value="si"/>  |   |
| 110 Il personale del laboratorio è coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi:                                       | <input type="text" value="Si in fase di pr"/>  |   |
| 111 la struttura è organizzata per accettare i campioni tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì ed il sabato:          | <input type="text" value="dal lunedì al s"/>   |   |
| <b>Fattori di Conformità al SQ {Score: 100 }</b>   |  |   |
| <b>Fattori Strutturali ed Ambientali {Score: 78 }</b>  |  |   |
| <b>Fattori di Sicurezza e BioSicurezza {Score: 74 }</b>  |  |   |
| <b>Fattori di Competenza {Score: 100 }</b>   |  |   |

**Scelta con menu a tendina per risposte multiple (assegnazione automatica del punteggio)**

# B) Rilevazione per Laboratorio - condizioni operative - Stato completamento

|   |   | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| formulazione checklist per verifiche condizioni operative |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| completamento funzioni query SRAP                         |   |        |        |        |        |        | 2      | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| verifiche condizioni operative prove                      |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| compilazione SRAP   |   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica ad alta priorità                            | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase alta priorità                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a media priorità                            | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase media priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a bassa priorità                            | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |
|   | report termine fase bassa priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |
| gruppo di studio diagnostica cadaverica                   | definizione metodologia generale                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione condizione operative                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | procedura gestionale manutenzione ambientale              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione priorità prova/specie                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura campionamento                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura subcampionamento                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | predisposizione linee guida per la diagnostica cadaverica |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| armonizzazione rapporti di prova                          |   |        |        |        |        |        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2, 3   | 2, 3   | 2, 3   |        |        |        |
| analisi finale  |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      | 2, 3   |        |        |        |
| report finale   | elaborazione  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   | 2, 3   | 3      |

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

- E' in fase di programmazione
- La valutazione economica dovrà essere completata entro
  - 31/12/2017 Prove Priorità 1
  - 28/02/2018 Prove Priorità 2
  - 30/04/2018 Prove Priorità 3
- In fase avanzata per “Sanità Animale” ed “Alimenti”:
  - selezione fonti informative ed estrazione dati (dati qualitativi) - Set di informazioni
  - definizione della metodologia

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

### Componenti del calcolo dei costi

Costo annuo lordo  
del **personale** che  
esegue le  
prove/gruppo prove

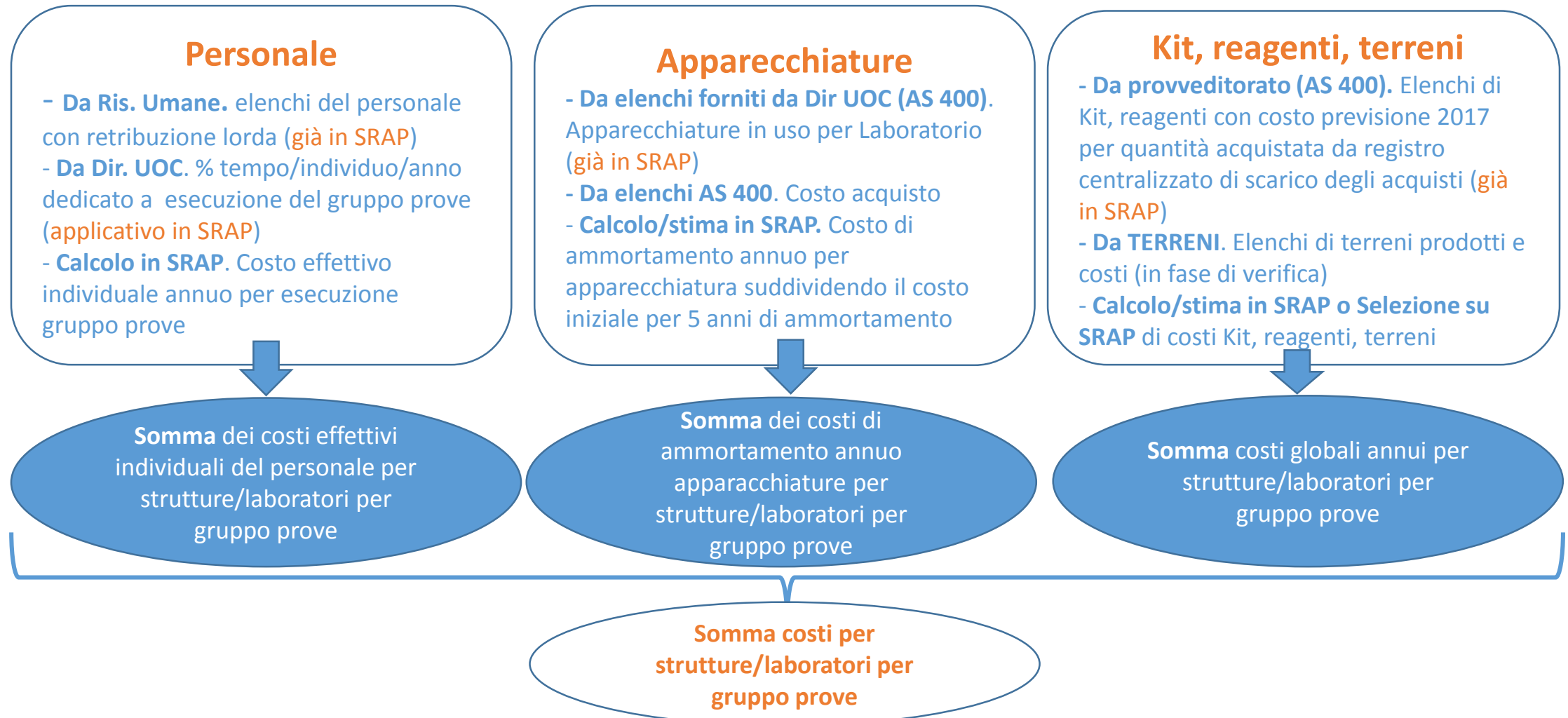
Costo di  
ammortamento  
annuo delle  
**apparecchiature** in  
uso per le  
prove/gruppo prove

Costo globale annuo  
riferito agli acquisiti  
di **Kit, reagenti,**  
**terreni** per le  
prove/gruppo prove

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

- Fonti dati e calcoli costi



# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

| Cod Dip | Cognome | Nome | Codice Fiscale | CdC | Repart | Commessa | Qualifica | Livello                  | Num. Cedolini | 01 - Stipendi | 15 - Oneri Sociali |
|---------|---------|------|----------------|-----|--------|----------|-----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 12            | 108.799,48    | 41.977,05          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 12            | 111.572,96    | 43.073,13          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 12            | 105.415,32    | 40.996,72          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 12            | 113.040,35    | 43.460,92          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 2             | ,00           | 11,97              |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 12            | 109.281,48    | 37.796,55          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 3 - RUOLO APT            | 12            | 50.279,23     | 19.937,22          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds5 - CAT. Ds FASCIA 5   | 12            | 32.947,05     | 12.262,06          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds1 - CAT. Ds FASCIA 1   | 12            | 29.081,55     | 10.792,48          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds6 - CAT. Ds FASCIA 6   | 12            | 33.597,58     | 12.803,50          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds5 - CAT. Ds FASCIA 5   | 12            | 33.271,89     | 12.339,13          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds6 - CAT. Ds FASCIA 6   | 12            | 33.617,65     | 12.825,85          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds1 - CAT. Ds FASCIA 1   | 12            | 28.868,91     | 10.244,34          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 3 - RUOLO APT            | 7             | 32.564,32     | 13.264,59          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 1+5 - 1 Livello + 5 anni | 5             | 25.441,63     | 9.013,41           |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D4 - CAT.D FASCIA 4      | 12            | 28.033,37     | 10.567,17          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | B4 - CAT. B FASCIA 4     | 12            | 22.164,58     | 8.153,48           |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D4 - CAT.D FASCIA 4      | 11            | 26.259,41     | 9.701,00           |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D6 - CAT. D FASCIA 6     | 12            | 28.953,40     | 11.055,92          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | B2 - CAT. B FASCIA 2     | 12            | 20.489,87     | 7.699,59           |
|         |         |      |                |     |        |          |           | B2 - CAT. B FASCIA 2     | 1             | 108,43        | ,55                |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D6 - CAT. D FASCIA 6     | 3             | 1.296,91      | 77,26              |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D4 - CAT.D FASCIA 4      | 12            | 27.181,88     | 10.303,16          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D4 - CAT.D FASCIA 4      | 12            | 27.140,83     | 10.195,02          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | C2 - CAT.C FASCIA 2      | 12            | 23.707,18     | 8.846,97           |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D5 - CAT. D FASCIA 5     | 12            | 27.860,10     | 10.642,49          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | D4 - CAT.D FASCIA 4      | 12            | 26.597,22     | 10.171,69          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 1 - 1 Livello            | 12            | 102.744,54    | 39.508,18          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - livello dirigenziale | 6             | 77.468,01     | 35.746,84          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 2 - 2 Livello            | 6             | 53.689,69     | 20.540,89          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | 1+5 - 1 Livello + 5 anni | 12            | 81.776,86     | 28.220,57          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds1 - CAT. Ds FASCIA 1   | 12            | 28.602,43     | 10.571,72          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds1 - CAT. Ds FASCIA 1   | 12            | 27.995,99     | 10.564,31          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds1 - CAT. Ds FASCIA 1   | 12            | 29.471,23     | 10.570,28          |
|         |         |      |                |     |        |          |           | Ds2 - CAT. Ds FASCIA 2   | 12            | 29.676,62     | 10.956,23          |

Costo annuo lordo  
del **personale** che  
esegue le  
prove/gruppo prove

# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

| cod+sub | stato     | descrclassificazione   | desbr   | descrizione  | cdc_gest | SEDE_SIL | LABORATORIO_SIL | costocodice_completo | diSL |
|---------|-----------|------------------------|---|--|----------|----------|-----------------|----------------------|------|
| 4791    | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | SPETTROFOTOMETRO PER ASSORBIM. ATOMICO            |  |          |          |                 | 17606,326            |      |
| 6501    | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CONTATORE BETA SERIE TRI-CARB MOD.1900T CCR 005   | CONTATORE BETA SERIE TRI-CARB MOD.1900TRS.N.104240 |          |          |                 | 6200,788             |      |
| 6511    | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CONTATORE GAMMA SERIE COBRA MOD. 5005 CCR 004     | CONTATORE GAMMA SERIE COBRA MOD. 5005 S.N.104292 - |          |          |                 | 7184,122             |      |
| 10891   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CENTRIFUGA BANCO MEGAFUGE 1.0 SIE 013             | CENTRIFUGA BANCO MEGAFUGE 1.0 SIE 013              |          |          |                 | 1230,132             |      |
| 15231   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | ASPEC/40 XLI CON ACCESSORI -GILSON                |  |          |          |                 | 3944,76              |      |
| 16161   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | MICROSCOPIO PW6010/10 EM 208                      |  |          |          |                 | 28176,856            |      |
| 20341   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CENTRIFUGA DA BANCO MOD.423EQ ROTANTE             |  |          |          |                 | 391,79               |      |
| 21970   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | FORNO INCENERITORE CON DISPOSITIVO                |  |          |          |                 | 2453,17              |      |
| 21971   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | FORNO INCENERITORE CON DISPOSITIVO                |  |          |          |                 | 3098,742             |      |
| 25151   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | INCENERITORE TIPO MC1 CON BRUCIATORE              |  |          |          |                 | 2472,486             |      |
| 33701   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | INCUBATORE X IBRIDAZIONE HYBAID                   |  |          |          |                 | 806,85               |      |
| 35511   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | TURBOCHROM-ENTRY LEVEL                            |  |          |          |                 | 3309,56              |      |
| 36010   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | PREPARAZIONE TERRENI SH 110 ESCHILE S.N.39801168  |  |          |          |                 | 2726,892             |      |
| 36590   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | TAVOLO OPERATORIO X VETER                         |  |          |          |                 | 109,076              |      |
| 37130   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | BILANCIA ANALITICA CHI 118                        | BILANCIA   |          |          |                 | 1658,93              |      |
| 37620   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | PORTABLE HEATER 2 TEST 200-V-FOSS                 |  |          |          |                 | 52,678               |      |
| 37640   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CELLA FRIGORIFERO 194X194X254H REFRIGERAZIONE IND |  |          |          |                 | 986,64               |      |
| 37730   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO RCT-BASIC-SENECO              |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37740   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO RCT BASIC                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37750   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO RCT BASIC ACC 035             | AGITATORE  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37760   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO RCT BASIC                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37770   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37790   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT SIE 035             | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                      |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37800   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37810   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37820   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT-S.N.896678          |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37830   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT-MATR.896643         |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37840   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37850   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                     |  |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37860   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT- SPR 053            | AGITATORE MAGNETICO BASIC RCT                      |          |          |                 | 68,172               |      |
| 37980   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | COLLETTORE DI FRAZIONE-GRADIFRAC-RECORDER REC-10  |  |          |          |                 | 1594,488             |      |
| 38020   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CASSETTA DI TRASPORTO COMPLETO DI CESTELLO        |  |          |          |                 | 107,836              |      |
| 38030   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | CASSETTA TRASPORTO ALLUM.COMPLETO DI CESTELLI     |  |          |          |                 | 107,836              |      |
| 38110   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE VORTEX PROVETTE BE101V                  |  |          |          |                 | 23,798               |      |
| 38120   | Acquisito | ATTREZZATURE SANITARIE | AGITATORE VORTEX PROVETTE BE-101V                 |  |          |          |                 | 23,798               |      |

**Costo di  
ammortamento  
annuo delle  
apparecchiature in  
uso per le  
prove/gruppo prove**



# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

| PREVISIONE ANNUALE 2017 - CONSUMI DAL 01.05.2015 AL 30.04.2016 |         |              |  |    |     |               |               |                |  |
|--|---------|--------------|--|----|-----|---------------|---------------|----------------|--|
| Centro   | Commiss | Articolo     | Descrizione  | UC | Qtà | Valore Totale | Val. Unitario | Previsione 201 |  |
|  |         | PL0101000066 | PROVETTA CORNING 50ML TAPPO CENTRISTAR CONF. 500 PEZZI       | N  | 2   | € 122,40      | € 61,20       | 2              |  |
|  |         | PL0102000025 | PIASTRE PETRI STERILI DIAM.150 CONF. 200 PZ                  | N  | 3   | € 144,00      | € 48,00       | 2              |  |
|  |         | PL0103000008 | PIPETTA PASTEUR NON STER. 3,5ML 50UL GRAD. CF 500            | N  | 47  | € 250,51      | € 5,33        | 40             |  |
|  |         | PL0104000004 | PUNTALI RAININ IN BUSTA RC-L10ML CONF. 200 PEZZI             | N  | 8   | € 330,68      | € 41,34       | 8              |  |
|  |         | PL0104000016 | PUNTALI GILSON D10ML 1ML-10ML CONF. 4 X 50 PEZZI             | N  | 7   | € 245,00      | € 35,00       | 10             |  |
|  |         | PL0104000019 | PUNTALI BIOHIT 5-300UL - 1000 PEZZI                          | N  | 4   | € 93,76       | € 23,44       | 4              |  |
|  |         | PL0104000046 | PUNTALI RAININ IN BUSTA RC-L250 10-250MCL 1000 PZ            | N  | 9   | € 184,68      | € 20,52       | 4              |  |
|  |         | PL0104000047 | PUNTALI RAININ IN BUSTA RC-L1000 100-1000UL CF 1000          | N  | 3   | € 61,29       | € 20,43       | 3              |  |
|  |         | PL0104000122 | PUNTALI BIOHIT 1-10ML CF.250PZ                               | N  | 4   | € 156,00      | € 39,00       | 2              |  |
|  |         | PL0104000124 | PUNTALI BIOHIT 10UL NON STERILI SCATOLA 1000 PZ              | N  | 1   | € 20,00       | € 20,00       | 2              |  |
|  |         | PL0104000125 | PUNTALI BIOHIT 200UL NON STERILI CONF. PZ. 1000              | N  | 1   | € 20,00       | € 20,00       | 2              |  |
|  |         | PL0106000001 | SIRINGA MONOUSO STERILE 1ML CONF. 100 PEZZI                  | N  | 12  | € 72,00       | € 6,00        | 12             |  |
|  |         | PL0106000003 | SIRINGA MONOUSO STERILE 5ML CONF. 100 PEZZI                  | N  | 4   | € 21,60       | € 5,40        | 6              |  |
|  |         | PL0106000004 | SIRINGA MONOUSO STERILE 10ML CONF. 100 PEZZI                 | N  | 3   | € 29,80       | € 9,93        | 3              |  |
|  |         | PL0108000005 | CUVETTA MONOUSO 1,5ML PER SPETTROFOTOMETRO CONF.100 PZ       | N  | 2   | € 11,20       | € 5,60        | 4              |  |
|  |         | PL0109000024 | SACCHETTI STERILI "PRESTO-CHIUSO" 600ML CF.1000 PZ           | N  | 2   | € 280,00      | € 140,00      | 2              |  |
|  |         | PL0109000025 | SACCHETTI STERILI "PRESTO-CHIUSO" 1000ML CF.1000PZ           | N  | 2   | € 378,00      | € 189,00      | 2              |  |
|  |         | PL0203000006 | PROVETTA FALCON PP 15ML 17X120MM CONF. 500 PEZZI             | N  | 22  | € 1.003,20    | € 45,60       | 25             |  |
|  |         | PL0203000007 | PROVETTA FALCON PP 50ML 30X115MM CONF. 500 PEZZI             | N  | 19  | € 843,60      | € 44,40       | 20             |  |
|  |         | PL0301000008 | CASSETTA BOX TRASPARENTE CON COPERCHIO 40X30X22CM            | N  | 4   | € 74,00       | € 18,50       | 2              |  |
|  |         | PL0304000001 | SPATOLA IN PLASTICA CON CUCCHIAIO LUNGH. 180MM               | N  | 9   | € 2,07        | € 0,23        | 10             |  |
|  |         | PL0307000001 | SPRUZZETTA IN POLIETILENE CON TUBO 500ML                     | N  | 1   | € 1,29        | € 1,29        | 2              |  |
|  |         | PL0307000002 | SPRUZZETTA IN POLIETILENE CON TUBO 1000ML                    | N  | 1   | € 1,65        | € 1,65        | 2              |  |
|  |         | RE0101000017 | CARTINA INDICATRICE PH 0-14 UNIVERS.STRISCE 100PZ            | N  | 25  | € 175,85      | € 7,03        | 10             |  |
|  |         | RE0101000025 | CARTINE INDICATRICI PH 6.0 - 8.1 IN STRISCE 100PZ            | N  | 12  | € 222,84      | € 18,57       | 5              |  |
|  |         | RE0101000142 | TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE CF. 10X1 ML                        | N  | 1   | € 108,50      | € 108,50      | 1              |  |
|  |         | RE0101000391 | QUECHERS FASE 2 MATR.GENER.5ML 750MG MgSO4 125MG PSA 50pz    | N  | 20  | € 1.000,80    | € 50,04       | 50             |  |
|  |         | RE0101000451 | C18 ENDCAPPED SPE BULK SORBENT CONF. 10GR                    | N  | 9   | € 301,32      | € 33,48       | 12             |  |
|  |         | RE0101000499 | QUECHERS FASE 1(4G MGSO4,1G NaCl,1G SCTD,0.5G SCDS)CON.500pz | N  | 1   | € 572,00      | € 572,00      | 4              |  |
|  |         | RE0101000500 | QUECHERS FASE 2 MATR. PIGMENT. LOW 5ML 750MG MGSO4 CON. 50P  | N  | 2   | € 150,00      | € 75,00       | 4              |  |
|  |         | RE0101000501 | QUECHERS FASE 2 MATR. PIGMENT.HIGH 5ML 750MG MGSO4 CON. 50P  | N  | 2   | € 120,00      | € 60,00       | 4              |  |
|  |         | RE0102000001 | ACIDO ACETICO GLACIALE 100% P.A. CF. 1 LT                    | N  | 1   | € 4,70        | € 4,70        | 1              |  |
|  |         | RE0102000004 | ACIDO CLORIDRICO 37% P.A. CF. 1 LT                           | N  | 1   | € 3,20        | € 3,20        | 1              |  |
|  |         | RE0102000008 | ACIDO SOLFORICO 95% - 98% P.A. CONF. LT. 1                   | N  | 3   | € 12,60       | € 4,20        | 4              |  |
|  |         | RE0102000012 | AMMONIACA SOLUZIONE 30% P.A. CONF. LT. 1                     | N  | 1   | € 3,85        | € 3,85        | 1              |  |
|  |         | RE0102000019 | ACIDO CLORIDRICO ULTRAPURE 37-38% PER METALLI 500ML          | N  | 2   | € 24,00       | € 12,00       | 2              |  |
|  |         | RE0102000023 | ACIDO CLORIDRICO SOLUZ. 0,01 MOL/L NORMEX IN FIALA           | N  | 1   | € 7,20        | € 7,20        | 0              |  |

Costo globale annuo  
riferito agli acquisiti  
di **Kit, reagenti**, per  
le prove/gruppo  
prove

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

Scelte opzionali

- 1) per ciascuna delle 3 componenti consentire la selezione puntuale delle voci-elenco da parte dei Dirigenti UOC utilizzando l'applicativo SRAP
- 2) operare automaticamente in SRAP un calcolo globale per struttura/laboratorio e successivamente suddividere il costo globale proporzionalmente alle analisi eseguite in sanità animale e alimenti
- 2bis) per la Sanità Animale ulteriore calcolo automatico in SRAP del costo, proporzionale alle analisi eseguite in ciascuna Area di Prova (Sierologia, Virologia ecc..)

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

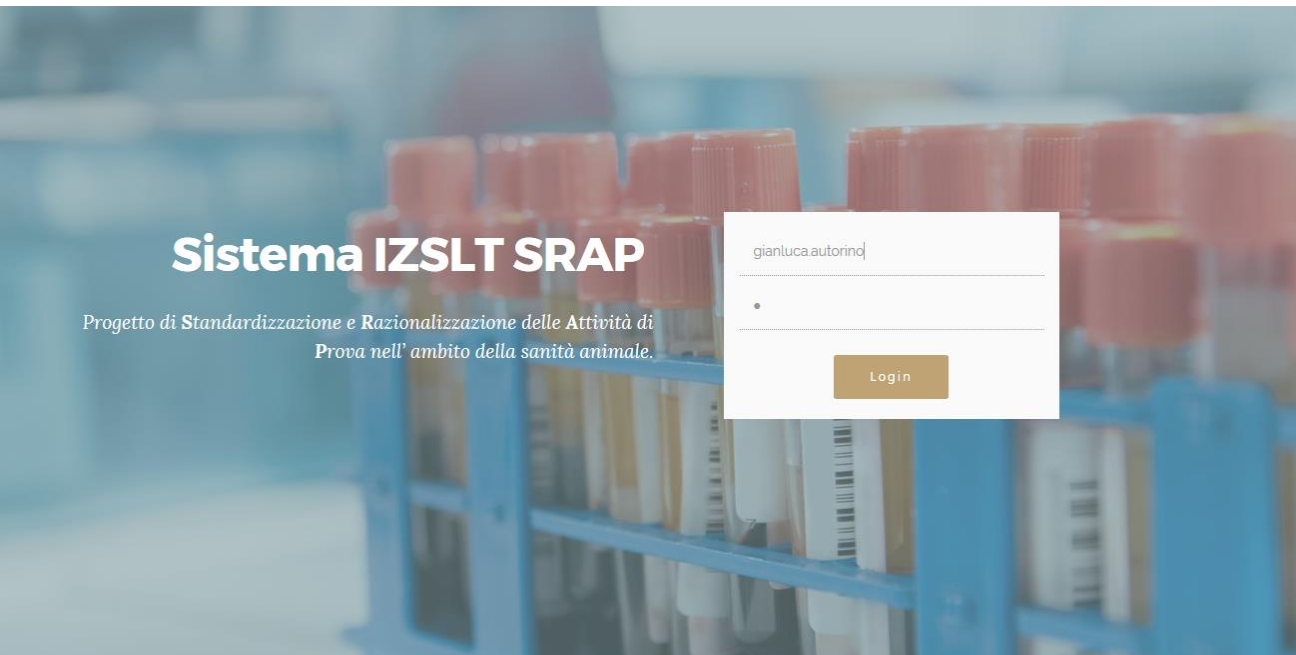
### C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

#### Condivisione delle opzioni

- Non e' una VALORIZZAZIONE ECONOMICA delle prove
- E' la costruzione di un MACROINDICATORE ECONOMICO incompleto, più o meno dettagliato, ma sufficiente a descrivere il «peso» economico delle strutture rispetto alla numerosità delle analisi eseguite ed alle condizioni operative (EFFICIENZA)

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## EFFICIENZA: compilazione Sez. SRAP (Costi Laboratorio)






# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## EFFICIENZA: compilazione Sez. SRAP (Costi Laboratorio)



Scheda id (4011) - Laboratorio Sierologia

**Costi Personale**

 Aggiungi  Rimuovi 

| Impiegato | % Sanita' | % Alimenti | % Altro |
|-----------|-----------|------------|---------|
|           | 10        | 30         | 60      |

**Costi Kit - Reagenti - Terreni**

**Costi Apparecchiature**

**SANITA' ANIMALE**  
**TOTALE TEMPO PERSONA ANNO = 10%**

| Area              | % TEMPO PERSONA ANNO |
|-------------------|----------------------|
| Virologia         | 0                    |
| Sierologia        | 5                    |
| Parassitologia    | 3                    |
| Profili metab.    | 2                    |
| Identific. Specie | 0                    |
| Conferme          | 0                    |










Dirigenti UOC inseriscono % tempo persona anno per ciascuna unità personale e per ciascuna Area - SRAP verifica che i totali imputati siano corretti

## FASE REALIZZAZIONE (processo)

### EFFICIENZA: compilazione Sez. SRAP (Costi Laboratorio)

- Per l'attribuzione della % di lavoro annuo/persona per ciascuna Area (Sanità-Alimenti) il Dirigente della UOC deve considerare tutte le attività correlate alle prove:
- Accettazione, esecuzione, validazione, refertazione, mantenimento della qualità

# C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)- Stato completamente

|   |   | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17  | ott-17  | nov-17  | dic-17 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | formulazione checklist per verifiche condizioni operative | 1      |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | completamento funzioni query SRAP                         |        |        |        |        |   | 2   | 1   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative prove                      | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5   | 2, 5  |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | compilazione SRAP   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica ad alta priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |  |  |  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |   |   |   |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |   |   |   |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase alta priorità                         |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a media priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |  |  |  | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase media priorità                        |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a bassa priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |  |  |  |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase bassa priorità                        |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |
| gruppo di studio diagnostica cadaverica | definizione metodologia generale                          |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione condizione operative                          |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative                            |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | procedura gestionale manutenzione ambientale              |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione priorità prova/specie                         |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura campionamento                       |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura subcampionamento                    |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | predisposizione linee guida per la diagnostica cadaverica |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | armonizzazione rapporti di prova                          |        |        |        |        |   | 3   | 3   | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2, 3   | 2, 3   | 2, 3   |        |        |        |
|   | analisi finale  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      | 2, 3   |        |        |        |
| report finale                           | elaborazione  |        |        |        |        |   |   |   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   | 2, 3   | 3      |

## FASE REALIZZAZIONE (processo)

### EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

- Iniziativa la fase di estrazione dati da Database SRAP e costruzione indicatori sintetici
- Si stanno definendo i piani di analisi per la combinazione degli indicatori tramite query
- Alcuni esempi di applicazione già effettuati



# FASE VALUTAZIONE (ANALISI)

## EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

- A) Rilevazione per prova-tecnica

(esempio 1 SCHEDA Sintetica: prova/tecnica PIANO Nazionale)

| id LAB | n°<br>analisi<br>2016 | analisi<br>qualita<br>2016 | analisi<br>ricerca<br>2016 | registrazioni<br>2016 | num<br>tecnic<br>2016 | num<br>dirigenti | TR   | TER  | Accreditata | POS | Validaz<br>Interna<br>POS | Circuiti<br>InterLab | esito<br>circuit |
|--------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------|------|-------------|-----|---------------------------|----------------------|------------------|
| 4006   | 72                    |                            |                            | 3                     | 1                     | 1                | 0,63 | 0,08 | NO          | SI  | NO                        | SI                   | favorevole       |
| 4011   | 913                   |                            |                            | 65                    | 2                     |                  | 3,67 | 0,5  | NO          | SI  | NO                        | SI                   | favorevole       |
| 4015   | 5669                  |                            |                            | 239                   | 2                     |                  | 8,94 | 3,76 | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole       |
| 4019   | 431                   |                            |                            | 14                    | 2                     | 1                | 6,76 | 0,87 | NO          | SI  | NO                        | SI                   | favorevole       |
| 4038   | 6383                  |                            |                            | 784                   | 2                     |                  | 3,69 | 0,77 | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole       |
| 4044   | 70                    |                            |                            | 8                     | 4                     |                  | 8,8  | 2,05 | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole       |

**efficacia**

7gg. Normati per refertazione

6 gg da accettazione a inizio prova  
(trasferimento campioni!?)

**efficienza**

Ok da inizio analisi

**appropriatezza**

# FASE VALUTAZIONE (ANALISI)

## EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

- A) Rilevazione per prova-tecnica

(esempio 1 SCHEDA Sintetica: prova/tecnica attività generica)

| id LAB | n° analisi<br>2016 | analisi<br>qualità<br>2016 | analisi<br>ricerca<br>2016 | registrazioni<br>2016 | num<br>tecnici | num<br>dirigenti | TR    | TER   | Accreditata | POS | Validaz<br>Interna<br>POS | Circuiti<br>InterLab | esito circuito |
|--------|--------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------|-------|-------------|-----|---------------------------|----------------------|----------------|
| 4002   | 120                |                            |                            | 12                    | 3              | 1                | 5,59  | 5,04  | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |
| 4005   | 832                |                            | 14                         | 121                   | 2              | 1                | 16,94 | 15,28 | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |
| 4010   | 157                |                            |                            | 44                    | 2              | 1                | 7     | 5,75  | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |
| 4014   | 352                | 150                        |                            | 84                    | 2              | 1                | 11    | 7,6   | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |
| 4018   | 180                |                            |                            | 84                    | 3              | 1                | 14,24 | 13,75 | SI          | SI  | NO                        | SI                   | favorevole     |
| 4021   | 171                |                            |                            | 50                    | 2              |                  | 8,07  | 5,81  | NO          | NO  | NO                        | NO                   | NA             |
| 4031   | 2494               | 1                          | 34                         | 1995                  | 13             | 4                | 56    | 48,46 | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |
| 4040   | 187                |                            |                            | 26                    | 4              | 1                | 8,1   | 7,47  | SI          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |
| 4043   | 83                 |                            |                            | 13                    | 2              | 2                | 7,91  | 6,63  | NO          | SI  | SI                        | SI                   | favorevole     |

**Estrema variabilità Tempi Risposta**

**Procedure diverse? Sistemi di analisi differenti?**

**Numerosità diverse?**

**Complessità laboratorio? Complessità richiesta (prove multiple)?**

**Dalla analisi =**

**NECESSARI**

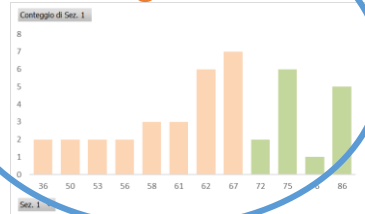
**APPROFONDIMENTI**

# FASE VALUTAZIONE (ANALISI)

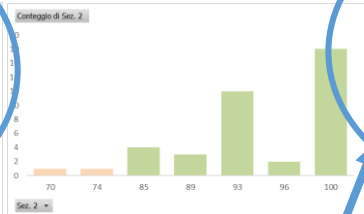
## EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

### • B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative Labs

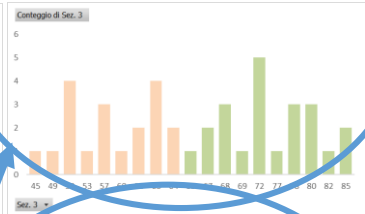
#### Organizzativi



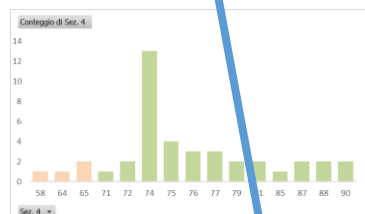
#### Conformità



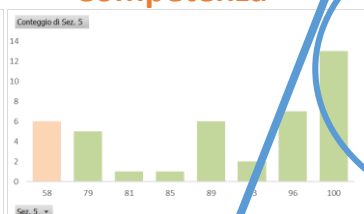
#### Strument-ambient



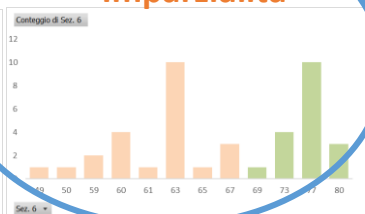
#### Sicurezza



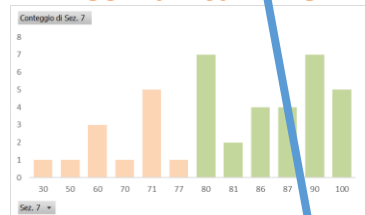
#### Competenza



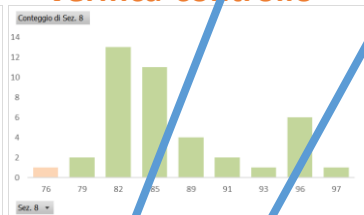
#### Imparzialità



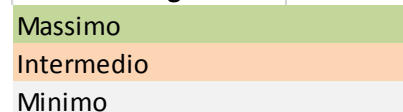
#### Comunicazione



#### Verifica-controllo



#### Giudizio Adeguatezza



Aree di miglioramento del  
SISTEMA IZSLT




| LAB  | ORGANIZZATIVI | CONFORMITA' AL SQ | STRUTTURALI AMBIENTALI | SICUREZZA BIOSICUREZZA | COMPETENZA | IMPARZIALITA | COMUNICAZIONE | VERIFICA E CONTROLLO | TOT. |
|------|---------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------|--------------|---------------|----------------------|------|
| 4001 | 86            | 93                | 72                     | 79                     | 89         | 49           | 71            | 96                   | 79   |
| 4002 | 67            | 93                | 72                     | 75                     | 79         | 63           | 80            | 82                   | 76   |
| 4003 | 67            | 93                | 72                     | 75                     | 79         | 63           | 80            | 82                   | 76   |
| 4004 | 62            | 100               | 67                     | 77                     | 96         | 63           | 86            | 93                   | 81   |
| 4005 | 50            | 100               | 63                     | 81                     | 96         | 60           | 90            | 85                   | 78   |
| 4006 | 61            | 100               | 63                     | 74                     | 100        | 60           | 90            | 85                   | 79   |
| 4007 | 53            | 100               | 57                     | 76                     | 100        | 67           | 90            | 85                   | 79   |
| 4008 | 62            | 100               | 85                     | 77                     | 85         | 63           | 71            | 96                   | 80   |
| 4009 | 61            | 100               | 80                     | 74                     | 96         | 77           | 80            | 85                   | 82   |
| 4010 | 50            | 95                | 72                     | 74                     | 96         | 60           | 80            | 82                   | 76   |
| 4011 | 61            | 96                | 77                     | 74                     | 96         | 60           | 80            | 85                   | 79   |
| 4012 | 76            | 100               | 82                     | 74                     | 100        | 59           | 81            | 96                   | 84   |
| 4013 | 67            | 100               | 78                     | 74                     | 100        | 77           | 87            | 85                   | 84   |
| 4014 | 67            | 100               | 78                     | 74                     | 100        | 77           | 87            | 85                   | 84   |
| 4015 | 67            | 100               | 78                     | 74                     | 100        | 77           | 87            | 85                   | 84   |
| 4016 | 86            | 100               | 62                     | 87                     | 93         | 59           | 71            | 89                   | 81   |
| 4017 | 86            | 100               | 69                     | 85                     | 81         | 69           | 71            | 89                   | 81   |
| 4018 | 75            | 100               | 52                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 82                   | 79   |
| 4019 | 75            | 100               | 52                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 82                   | 79   |
| 4020 | 62            | 89                | 67                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 96                   | 82   |
| 4021 | 36            | 70                | 57                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 96                   | 72   |
| 4022 | 58            | 93                | 53                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 96                   | 80   |
| 4023 | 75            | 89                | 57                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 96                   | 82   |
| 4024 | 67            | 89                | 65                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 96                   | 82   |
| 4025 | 62            | 93                | 49                     | 76                     | 96         | 73           | 80            | 96                   | 89   |
| 4026 | 62            | 93                | 64                     | 90                     | 89         | 63           | 86            | 96                   | 80   |
| 4027 | 62            | 93                | 64                     | 90                     | 89         | 63           | 86            | 85                   | 79   |
| 4028 | 36            | 93                | 68                     | 81                     | 58         | 63           | 50            | 82                   | 66   |
| 4031 | 56            | 85                | 45                     | 74                     | 100        | 63           | 77            | 97                   | 75   |
| 4033 | 53            | 100               | 63                     | 74                     | 100        | 63           | 60            | 82                   | 74   |
| 4034 | 72            | 93                | 68                     | 88                     | 100        | 77           | 100           | 91                   | 86   |
| 4035 | 72            | 93                | 68                     | 88                     | 100        | 77           | 100           | 91                   | 86   |
| 4036 | 56            | 74                | 62                     | 58                     | 58         | 80           | 30            | 79                   | 62   |
| 4037 | 58            | 93                | 52                     | 72                     | 100        | 73           | 60            | 85                   | 74   |
| 4038 | 58            | 93                | 52                     | 64                     | 100        | 80           | 60            | 85                   | 74   |
| 4039 | 86            | 100               | 85                     | 77                     | 93         | 65           | 81            | 96                   | 85   |
| 4040 | 75            | 100               | 80                     | 75                     | 79         | 77           | 90            | 82                   | 82   |
| 4041 | 75            | 100               | 80                     | 75                     | 79         | 77           | 90            | 82                   | 82   |
| 4042 | 86            | 85                | 72                     | 74                     | 89         | 61           | 71            | 89                   | 78   |
| 4043 | 75            | 85                | 60                     | 71                     | 58         | 50           | 87            | 76                   | 70   |
| 4044 | 67            | 85                | 63                     | 72                     | 58         | 63           | 70            | 79                   | 70   |

Aree di miglioramento  
singolo laboratorio

# FASE VALUTAZIONE (ANALISI)

## EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

- B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative Labs

 **Fattori Strutturali ed Ambientali [Score: 45 - INTERMEDIO]**  

|   |  |
|---|--|
| 301 Sono presenti docce:  | <input type="text" value="Non presenti"/>  |
| 302 Gli spazi di lavoro sono sufficienti per l'esecuzione della prova ed il personale che opera nella struttura:        | <input type="text" value="aree di prova ed uffici non sufficienti"/>               |
| 303 Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature rispecchiano quelle descritte nei relativi metodi di riferimento: | <input type="text" value="Si per tutte le prove"/>                                 |
| 304 Le apparecchiature necessarie all'esecuzione delle prove sono adeguate:   | <input type="text" value="Si per tutte le prove"/>                                 |
| 305 Frequenza degli interventi straordinari su base annua delle apparecchiature:  | <input type="text" value="fino a 2 interventi"/>                                   |
| 306 I locali di prova sono adeguati per: 1 pareti e pavimenti, 2 soffitti, 3 illuminazione 4 aerazione:                 | <input type="text" value="si 2 su 4"/>   |
| 307 Il laboratorio ha in dotazione un'autoclave o altro mezzo di decontaminazione:                                      | <input type="text" value="no"/>  |
| 308 Il laboratorio fa uso esclusivo delle apparecchiature necessarie per le prove :                                     | <input type="text" value="si per tutte le prove"/>                                 |
| 309 E' presente l'apparecchio per il lavaggio oculare :   | <input type="text" value="non è presente e non è presente strumento alternativo"/> |
| 310 Esiste una regolamentazione per chi deve chiudere il laboratorio alla fine dell'orario di lavoro :                  | <input type="text" value="si"/>  |
| 311 Il personale ha un locale apposito adibito ad area per consumare cibo e/o bevande:                                  | <input type="text" value="no"/>  |
| 312 Il laboratorio è dotato di un sistema di purificazione dell'acqua per il laboratorio:                               | <input type="text" value="no"/>  |
| 313 Il gruppo di continuità copre tutte le apparecchiature ed i computer :  | <input type="text" value="solo apparecchiature critiche"/>                         |
| 314 Esiste un sistema di allarme per gli incendi:   | <input type="text" value="no"/>  |
| 315 Presenza di situazioni che possano creare un rischio elettrico :  | <input type="text" value="no"/>  |

# Sanità Animale

## Stato avanzamento complessivo VS cronogramma

|   |   | mag-17 | giu-17 | lug-17 | ago-17 | set-17 | ott-17 | nov-17 | dic-17 | gen-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | mag-18 | giu-18 | lug-18 | ago-18 | set-18 | ott-18 | nov-18 | dic-18 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | formulazione checklist per verifiche condizioni operative | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | completamento funzioni query SRAP                         |        |        |        |        |        | 2      | ⚙️     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative prove                      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | compilazione SRAP   | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      | ✓      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica ad alta priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        | ⚙️     | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1, 2   | 1, 2   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase alta priorità                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a media priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        | ⚙️     |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase media priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |        |        |
| prove/tecnica a bassa priorità          | valutazione economiche                                    |        |        |        |        |        |        | ⚙️     |        |        |        | 2,3,6  | 2,3,6  |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | analisi dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |        |
|   | elaborazione dati   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      |        |        |        |        |        |
|   | valutazione dati  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   |        |        |        |        |        |
|   | report termine fase bassa priorità                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      |        |        |        |        |        |
| gruppo di studio diagnostica cadaverica | definizione metodologia generale                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione condizione operative                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | verifiche condizioni operative                            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | procedura gestionale manutenzione ambientale              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione priorità prova/specie                         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura campionamento                       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | definizione procedura subcampionamento                    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | predisposizione linee guida per la diagnostica cadaverica |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|   | armonizzazione rapporti di prova                          |        |        |        |        |        | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 2, 3   | 2, 3   | 2, 3   |        |        |        |
|   | analisi finale  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2      | 2      | 2, 3   |        |        |        |
| report finale                           | elaborazione  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2, 3   | 2, 3   | 3      |



Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana M. Aleandri

# Commenti

Progetto di standardizzazione ed armonizzazione delle attività di prova in sanità animale

## Identificati

### Parametri di valutazione

Efficacia, Efficienza e  
Appropriatezza

## Output

Realizzati flussi di verifica, raccolta  
dati, queries per l'analisi

## Metodologia:

Trasparente, omogenea,  
standardizzata,  
condivisa (gruppi di lavoro e  
strutture)

## Fonti dati

Effettive (presenti in IZSLT)  
Da Sistemi verificati

## Modalità oggettiva:

Coinvolgimento, in ambito  
esterno al proprio laboratorio,  
di personale che normalmente  
esegue e gestisce prove

## Piattaforma informatica

Permanente che permette di  
eseguire query all'interno delle  
parti e tra le parti  
(interoperabilità) e fornire  
indicatori sintetici

## Modello di verifica

Permanente ma modificabile nel tempo  
Strumento di autovalutazione e confronto

## Criticità

- Sistema di rilevazione laborioso anche se «automatizzato» (verifiche da condurre a lunga periodicità)
- Modello Autoreferenziato (Validazione?)
- Fonti dati disponibili non sempre adeguate alle esigenze
- I contesti e le fonti alla base del metodo sono soggetti a continui cambiamenti (Tecnici, Normativi, Contrattuali....)

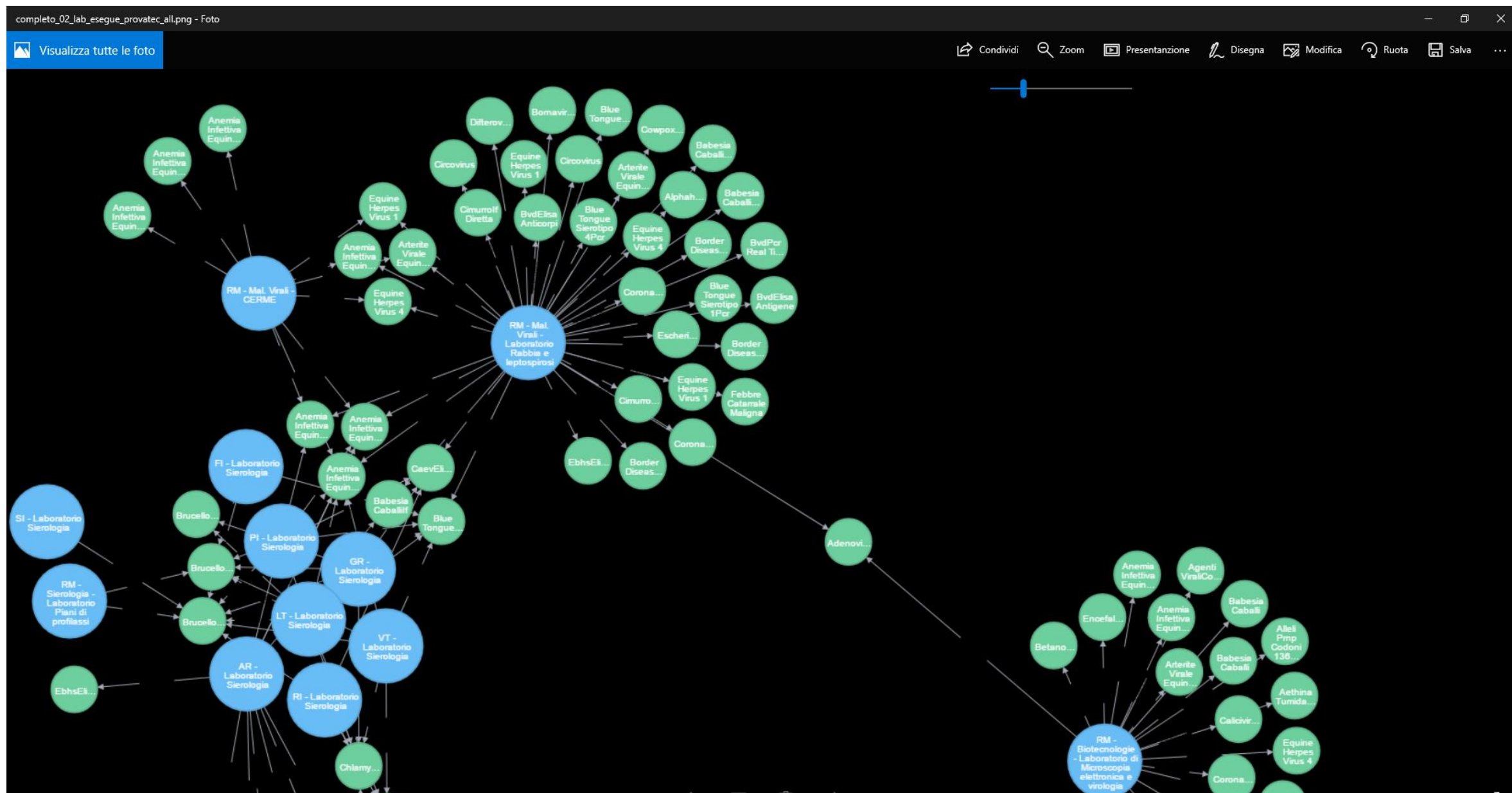
# RINGRAZIAMENTI

Colleghi dei Sottogruppi per il grande lavoro svolto, la disponibilità e la capacità di collaborazione, il contributo alla costruzione del modello

Francesco Cotroneo per la realizzazione degli strumenti informatici e la tempestiva assistenza

Francesca Iacoponi per il supporto statistico e la realizzazione dello scoring relativo alla verifica delle condizioni operative dei laboratori

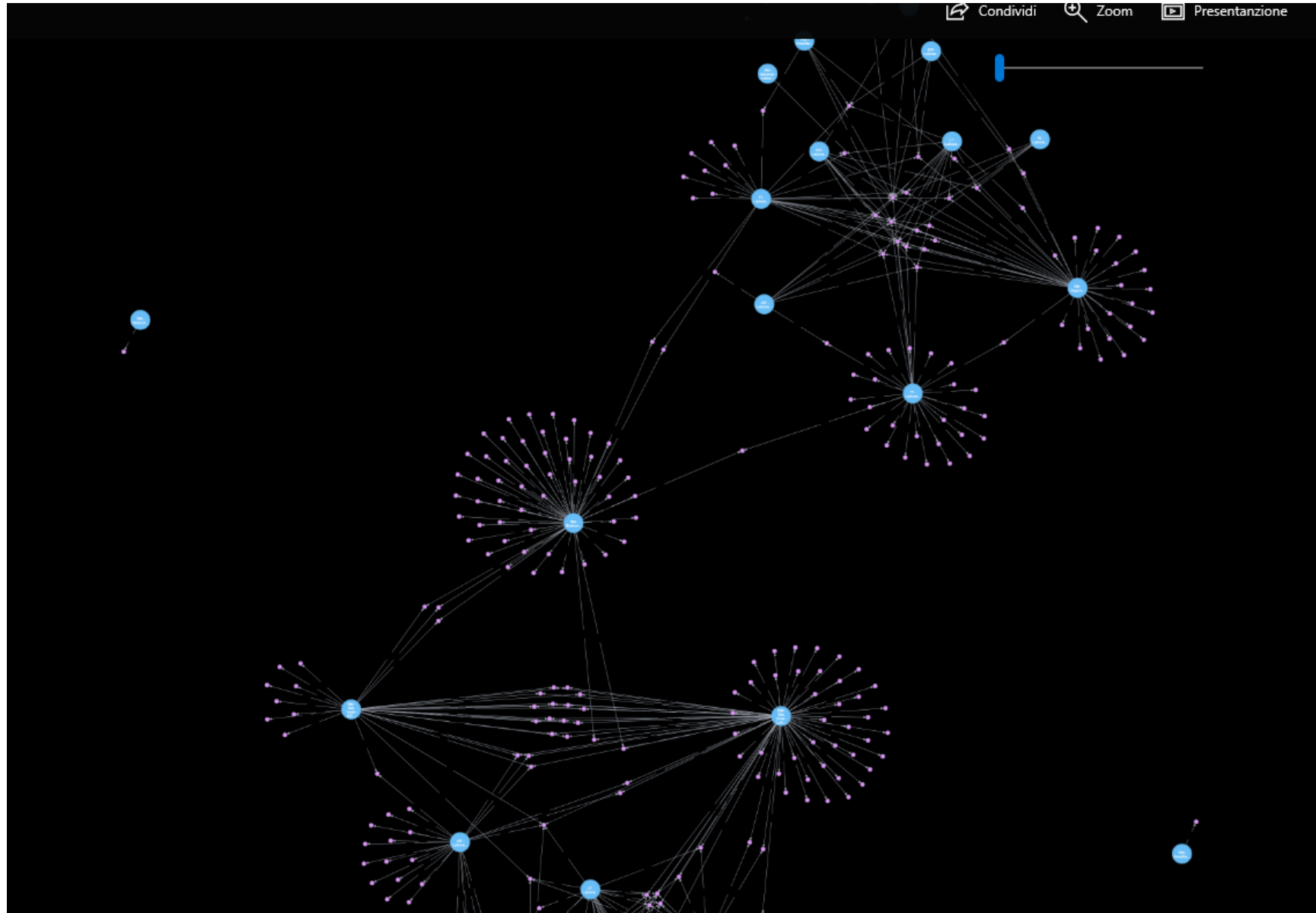






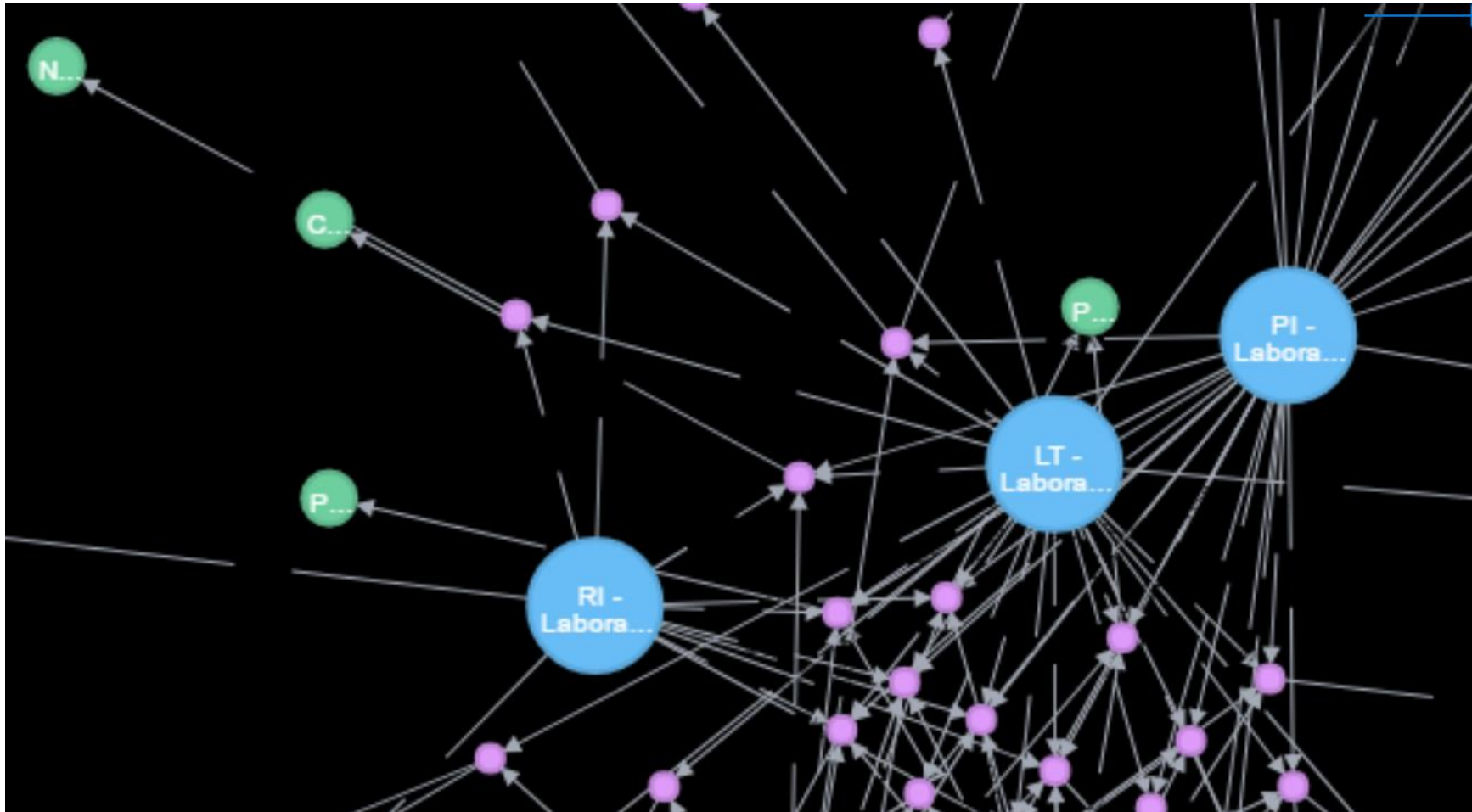
# QUERY – EFFETTI SPECIALI

## LABORATORIO USA KIT




# QUERY – EFFETTI SPECIALI

LABORATORIO USA KIT PER PROVE TECNICHE



- DIAPO RISERVA



**SRAP**


**Brucellosi - Fdc**


**Coordinamento**


**Admin**


Nov 2015 e Nov 2016 la prova era eseguita anche da Marina Padellaro


 **Analisi**

 **Campioni**

 **Informazioni Tecniche e Normative**

 **Strumenti e Strutture**

 **Costi**

 **Qualità**

<sup>18</sup>Tecnici che eseguono la prova/tecnica:

<sup>19</sup>N. personale abilitato:

<sup>20</sup>Dirigenti che eseguono la prova/tecnica:

<sup>21</sup>N. dirigenti abilitati:

<sup>22</sup>Prova Accreditata:
 ☐ Si

<sup>23</sup>Presenza di POS:
 ☐ Si

<sup>24</sup>Validazione interna POS:
 ☐ Si


<sup>25</sup>Partecipazione circuiti interlaboratorio:
 ☐ Si

<sup>26</sup>Circuito Interlaboratorio:

<sup>27</sup>Frequenza partecipazione a prove:

<sup>28</sup>Esiti circuiti interlaboratorio 2015:

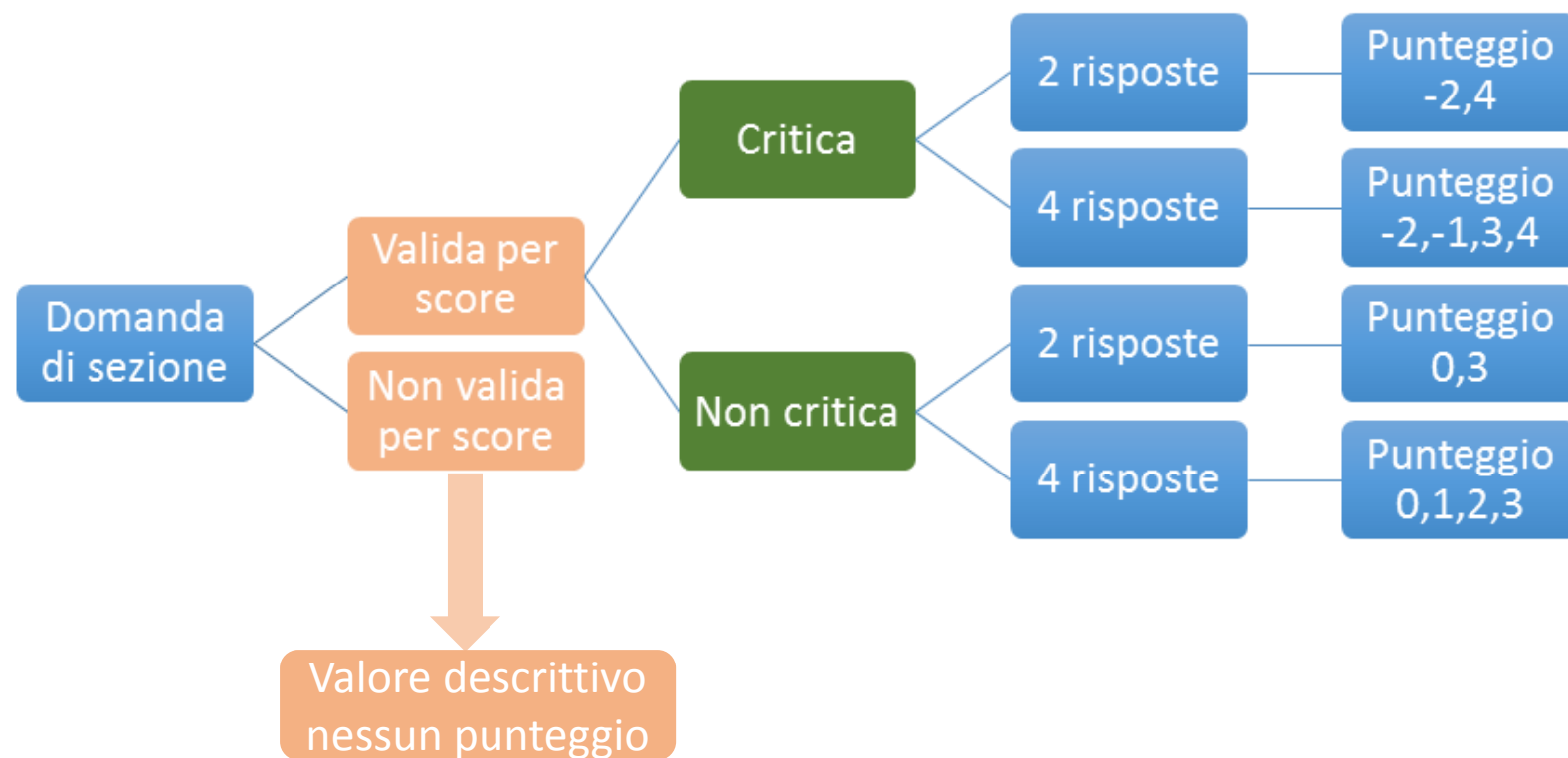
<sup>29</sup>Esiti circuiti interlaboratorio 2016:

 **TER**

| TER 2015 | TR 2015 | TER 2016 | TR 2016 |
|----------|---------|----------|---------|
| 1.39     | 5.16    | 0.77     | 3.69    |

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – Punteggio



## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – Punteggio

**Standardizzazione** del punteggio totale per ogni sezione espresso **in percentuale**, per cui si otterrà un valore compreso tra 0 e 100.

$$SCORE DI SEZIONE = \frac{Punteggio\ totale + |score\ minimo|}{score\ massimo + |score\ minimo|} \times 100$$

- *score minimo*: somma dei punteggi minimi ottenibili per ogni domanda della sezione
- *score massimo*: somma dei punteggi massimi ottenibili per ogni domanda della sezione
- *Punteggio totale ottenuto*

## FASE METODOLOGICA (Programmazione)

### B) Rilevazione per Laboratorio - Check List condizioni operative dei laboratori – Punteggio

- Lo score totale del laboratorio è calcolato:

$$Score = \frac{\sum_i score\ di\ sezione}{8}$$

- Per ogni sezione sono calcolati 3 range di punteggio propri che consentono di classificare lo score in 3 categorie di giudizio
- **Confrontabilità tra le sezioni e i diversi laboratori**

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Fattori Organizzativi {Score: 67 }</b>   |  |  |
| <b>Fattori di Conformità al SQ {Score: 100 }</b>  |  |  |
| 201 Il documento organizzativo ed i suoi allegati sono presenti ed aggiornati alla situazione attuale:        | <input type="text" value="presenti ed aggiornati"/>                              |  |
| 202 I riferimenti normativi ed i riferimenti di supporto sono presenti ed aggiornati :                        | <input type="text" value="presenti ed aggiornati"/>                              |  |
| 203 I documenti relativi alla gestione delle apparecchiature sono presenti e costantemente aggiornati :       | <input type="text" value="presenti ed aggiornati per tutte le apparecchiature"/> |  |
| 204 Modalità di gestione dei materiali di riferimento :   | <input type="text" value="Completa gestione informatica"/>                       |  |
| 205 I materiali di riferimento e i reagenti sono conformi a quelli descritti nei metodi:                      | <input type="text" value="conformi per tutte le prove"/>                         |  |
| 206 La temperatura di conservazione dei campioni prima della prova è congruente con la norma di riferimento : | <input type="text" value="conformi per tutte le prove"/>                         |  |
| <b>Fattori Strutturali ed Ambientali {Score: 78 }</b>   |  |  |
| <b>Fattori di Sicurezza e BioSicurezza {Score: 74 }</b>   |  |  |
| <b>Fattori di Competenza {Score: 100 }</b>  |  |  |
| <b>Fattori di Omparzialità {Score: 77 }</b>   |  |  |
| <b>Fattori di Comunicazione {Score: 87 }</b>  |  |  |
| <b>Fattori di Verifica e Controllo {Score: 85 }</b>   |  |  |



# FASE REALIZZAZIONE (processo)


## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia


Score 84

 Fattori Organizzativi (Score: 67)



 Fattori di Conformità al SQ (Score: 100)



 Fattori Strutturali ed Ambientali (Score: 78)



301 Sono presenti docce:

presenti facilmente accessibili e funzionanti

302 Gli spazi di lavoro sono sufficienti per l'esecuzione della prova ed il personale che opera nella struttura:

Aeree di prova ed uffici pienamente sufficienti

303 Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature rispecchiano quelle descritte nei relativi metodi di riferimento:

Si per tutte le prove

304 Le apparecchiature necessarie all'esecuzione delle prove sono adeguate:

Si per tutte le prove

305 Frequenza degli interventi straordinari su base annua delle apparecchiature:

più di due interventi

306 I locali di prova sono adeguati per: 1 pareti e pavimenti, 2 soffitti, 3 illuminazione 4 aerazione:

Si 4 su 4

307 Il laboratorio ha in dotazione un'autoclave o altro mezzo di decontaminazione:

si

308 Il laboratorio fa uso esclusivo delle apparecchiature necessarie per le prove:

si per tutte le prove

309 E' presente l'apparecchio per il lavaggio oculare:

non è presente e non è presente strumento alternativo

310 Esiste una regolamentazione per chi deve chiudere il laboratorio alla fine dell'orario di lavoro:

no

311 Il personale ha un locale apposito adibito ad area per consumare cibo e/o bevande:

si

312 Il laboratorio è dotato di un sistema di purificazione dell'acqua per il laboratorio:

si

313 Il gruppo di continuità copre tutte le apparecchiature ed i computer:

si per almeno il 75% delle apparecchiature comprese le più critiche e no computer

314 Esiste un sistema di allarme per gli incendi:

si

315 Presenza di situazioni che possano creare un rischio elettrico:













no

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|   |   |
|---|---|
|  Fattori Organizzativi {Score: 67 }  |   |
|  Fattori di Conformità al SQ {Score: 100 }   |   |
|  Fattori Strutturali ed Ambientali {Score: 78 }  |   |
|  Fattori di Sicurezza e BioSicurezza {Score: 74 }  |   |
| <p>401 materiali di riferimento, i reagenti, i terreni, ecc... sono conservati come previsto dalle indicazioni del produttore in relazione ai seguenti parametri: 1 coerenza con scheda sicurezza, 2 condizioni ambientali, 3 scadenza: <span>3 su 3</span></p> |   |
| 402 E' presente documentazione cartacea, oggetti, materiali ingombrante non necessario al lavoro di routine :   | <span>presente in piccola quantità in alcuni punti dell'area di lavoro</span>   |
| 403 Presso il laboratorio è presente la cassetta del pronto soccorso:   | <span>presente e completamente rifornita</span>   |
| 404 Il personale e' in grado di esguire la procedura gestione delle emergenze (rischio biologico):  | <span>no materiale di pronto uso e personale non informato</span>   |
| 405 Il personale utilizza i dispositivi di protezione individuale :   | <span>dpi presenti e persona li usa sempre</span>   |
| 406 L'accesso ai locali di prova è regolamentato:   | <span>si</span>   |
| 407 modalità pulizia del laboratorio è effettuata dal personale del laboratorio:  | <span>si</span>   |
| 408 La pulizia del laboratorio è effettuata da personale esterno:   | <span>si</span>   |
| 409 Il personale ha a disposizione di procedure ed i materiali per la sanificazione, decontaminazione:  | <span>procedue presenti e materiali forniti</span>  |
| 410 Il personale ha a disposizione di procedure per il lavaggio della vetreria :  | <span>no</span>   |
| 411 Esiste separazione tra aree a rischio di contaminazione incrociata:   | <span>separazione completa</span>   |
| 412 Il personale è a conoscenza della presenza di una procedura sulle norme comportamentali di trasferimento del campione per assicurare il biocontenimento:  | <span>no</span>   |
| 413 I campioni/materiale a rischio biologico sono adeguatamente segregati, manipolati in relazione alla classe di rischio:  | <span>sempre</span>   |
| 414 presenza ed utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva:  | <span>presenti ed utilizzati</span>   |
| 415 I rifiuti sono correttamente smaltiti (biologici, chimici, infetti, non infetti):   | <span>tutti correttamente smaltiti</span>   |

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|  |   |     |
|--|---|-----|
| ✎ Fattori Organizzativi {Score: 67 }   |   | 🔄 ⌵ |
| ✎ Fattori di Conformità al SQ {Score: 100 }  |   | 🔄 ⌵ |
| ✎ Fattori Strutturali ed Ambientali {Score: 78 }   |   | 🔄 ⌵ |
| ✎ Fattori di Sicurezza e BioSicurezza {Score: 74 }   |   | 🔄 ⌵ |
| ✎ Fattori di Competenza {Score: 100 }  |   | 🔄 ⬆ |
| 501 Il personale è esclusivo del laboratorio verificato :  | Si tutto il personale                           | ⌵   |
| 502 Tutto il personale ha il curriculum aggiornato:  | Si tutto il personale                           | ⌵   |
| 503 Il personale che esegue le prove e/o effettua le letture è opportunamente abilitato:                       | Si tutto il personale                           | ⌵   |
| 504 Per il personale che esegue le prove e/o effettua le letture è assicurato il mantenimento della qualifica: | Si tutto il personale                           | ⌵   |
| 505 Il personale addetto all'accettazione dei campioni ha ricevuto adeguata formazione e/o addestramento:      | Tutto il personale è stato formato e addestrato | ⌵   |
| 506 Il personale che accetta i campioni per il laboratorio è esclusivo del laboratorio-attività:               | Si per tutte le prove                           | ⌵   |
| 507 L'utilizzo delle apparecchiature è regolamentato:  | si  | ⌵   |
| 508 Il rapporto di prova contiene consigli, raccomandazioni, opinioni ed interpretazioni personali:            | no  | ⌵   |
| ✎ Fattori di Omniparzialità {Score: 77 }   |   | 🔄 ⌵ |

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

























|  |  |
|--|--|
| Fattori Organizzativi (Score: 67 )   |  |
| Fattori di Conformità al SQ (Score: 100 )  |  |
| Fattori Strutturali ed Ambientali (Score: 78 )   |  |
| Fattori di Sicurezza e BioSicurezza (Score: 74 )   |  |
| Fattori di Competenza (Score: 100 )  |  |
| Fattori di Omparzialità (Score: 77 )   |  |
| <p><sup>601</sup>Le prove di controllo ufficiale sono eseguite in laboratori diversi da quelle di controllo per i privati: <input type="text" value="No nessuna prova"/></p> <p><sup>602</sup>Il responsabile delle prove di controllo ufficiale è diverso da quelle di controllo per privati: <input type="text" value="no"/></p> <p><sup>603</sup>Il personale del laboratorio effettua sopralluoghi e campionamenti : <input type="text" value="Costantemente sia per attività istituzionale (piani) sia nell'nteresse del privato (autocontrollo, assistenza tecnica, privati)"/></p> <p><sup>604</sup>Tutto il personale del laboratorio ha firmato il documento di assunzione di responsabilità allegato al documento organizzativo che lo impegna al rispetto del segreto professionale, imparzialità, competenza, integrità : <input type="text" value="Si tutto il personale"/></p> <p><sup>605</sup>Il personale che esegue la prova è diverso da quello che fa le letture: <input type="text" value="Raramente"/></p> <p><sup>606</sup>Il personale esegue le prove e registra i risultati sugli stessi campioni che ha accettato : <input type="text" value="no mai"/></p> <p><sup>607</sup>Il campione è anonimo durante il percorso di esecuzione della prova (presa in carico, esecuzione prova, registrazione risultati): <input type="text" value="sempre"/></p> <p><sup>608</sup> documenti e le registrazioni relativi alle prove, garantiscono la rintracciabilità delle 1 apparecchiature, 2 materiali di riferimento-reagenti-terreni, 3 condizioni ambientali : <input type="text" value="sempre garantita la rintracciabilità (3 su3)"/></p> <p><sup>609</sup> documenti e le registrazioni relativi alle prove garantiscono la rintracciabilità del personale: <input type="text" value="sempre"/></p> <p><sup>610</sup>E' garantita la tracciabilità dei dati nel caso di suddivisione o trattamento dei campioni: <input type="text" value="sempre"/></p> |  |
| Fattori di Comunicazione (Score: 87 )  |  |

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|  |   |
|--|---|
|  Fattori Organizzativi {Score: 67 }   |       |
|  Fattori di Conformità al SQ {Score: 100 }  |       |
|  Fattori Strutturali ed Ambientali {Score: 78 }   |       |
|  Fattori di Sicurezza e BioSicurezza {Score: 74 }   |       |
|  Fattori di Competenza {Score: 100 }  |       |
|  Fattori di Omparzialità {Score: 77 }   |       |
|  Fattori di Comunicazione {Score: 87 }  |       |
| <div>701E' assicurata comunicazione interna : <input type="text" value="sempre"/></div> <div>702Il personale è tenuto a conoscenza delle comunicazioni esterne : <input type="text" value="sempre"/></div> <div>703Esistono verbali di riunioni o altri documenti simili: <input type="text" value="spesso"/></div> <div>704Il personale del laboratorio è costantemente informato sulle attività e procedure del sistema qualità: <input type="text" value="Comunicazione a voce e via mail mail"/></div> <div>705Il personale del laboratorio è costantemente informato sulle attività e procedure sulla sicurezza : <input type="text" value="Comunicazione a voce e via mail mail"/></div> <div>706Il personale del laboratorio è costantemente informato sulle attività e procedure della biosicurezza: <input type="text" value="Comunicazione a voce e via mail mail"/></div> |   |
|  Fattori di Verifica e Controllo {Score: 85 }   |   |

# FASE REALIZZAZIONE (processo)

## Compilazione Sez- SRAP (Adeguatezza Laboratori)

Scheda id (4015) - Laboratorio Sierologia

Score 84

|  |  |
|--|--|
| Fattori Organizzativi [Score: 67 ]               |  |
| Fattori di Conformità al SQ [Score: 100 ]        |  |
| Fattori Strutturali ed Ambientali [Score: 78 ]   |  |
| Fattori di Sicurezza e BioSicurezza [Score: 74 ] |  |
| Fattori di Competenza [Score: 100 ]              |  |
| Fattori di Omparzialità [Score: 77 ]             |  |
| Fattori di Comunicazione [Score: 87 ]            |  |
| Fattori di Verifica e Controllo [Score: 85 ]     |  |

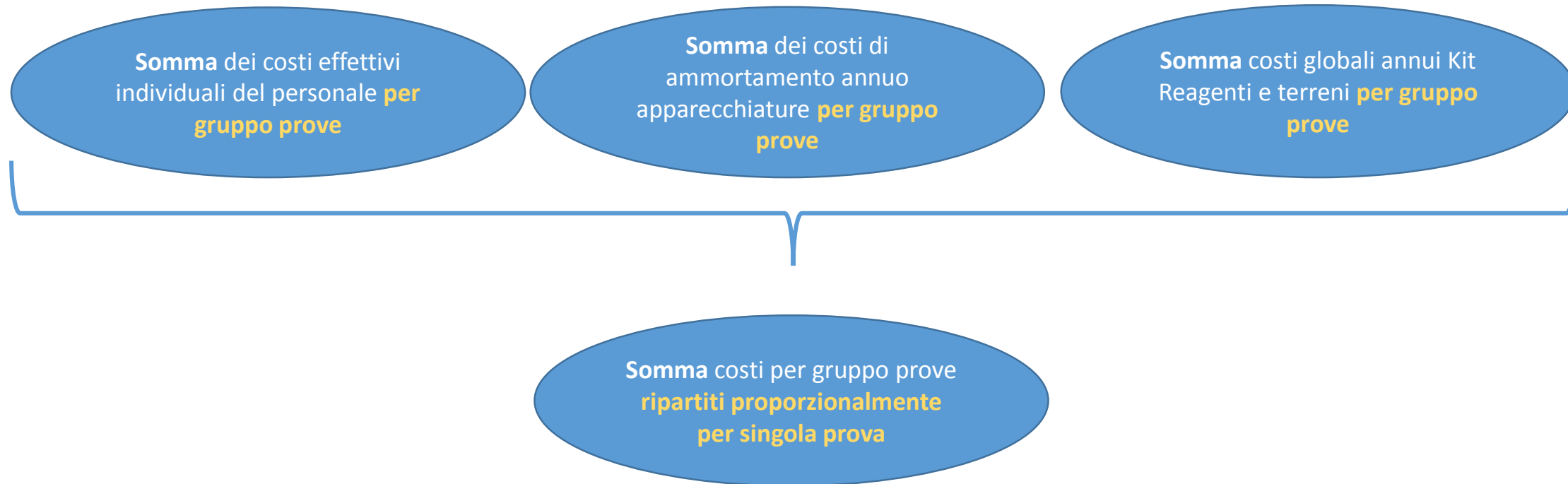
|  |   |
|--|---|
| 801 sono pervenuti reclami e sono stati gestiti secondo SQ:  | nessun reclamo pervenuto                    |
| 802 Il laboratorio è stato oggetto di audit negli ultimi due anni:   | si sia interni sia esterni                  |
| 803 Le attività non conformi ed i rilievi del laboratorio sono gestiti su SINC:  | si sia non conformi che rilievi             |
| 804 Per i confronti interlaboratorio degli ultimi 2 anni, nel caso di risultati non rientranti nei criteri di accettabilità previsti dal programma del circuito, il laboratorio fornisce evidenza di avere indagato sulle cause ed attuato idonee azioni correttive: | indagato e corretto o risultati accettabili |
| 805 Per i controlli di qualità interni degli ultimi 2 anni (es materiali di riferimento), in caso di risultati non rientranti nei criteri di accettabilità, il laboratorio fornisce evidenza di avere indagato sulle cause ed attuato idonee azioni correttive:      | indagato e corretto o risultati accettabili |
| 806 Nel laboratorio sono utilizzate carte di controllo:  | si per almeno il 50% delle attività         |
| 807 E' assicurata la supervisione del personale:   | sempre                                      |



# FASE METODOLOGICA (Programmazione)

## C) Rilevazione per Laboratorio (algoritmo «Costi»)

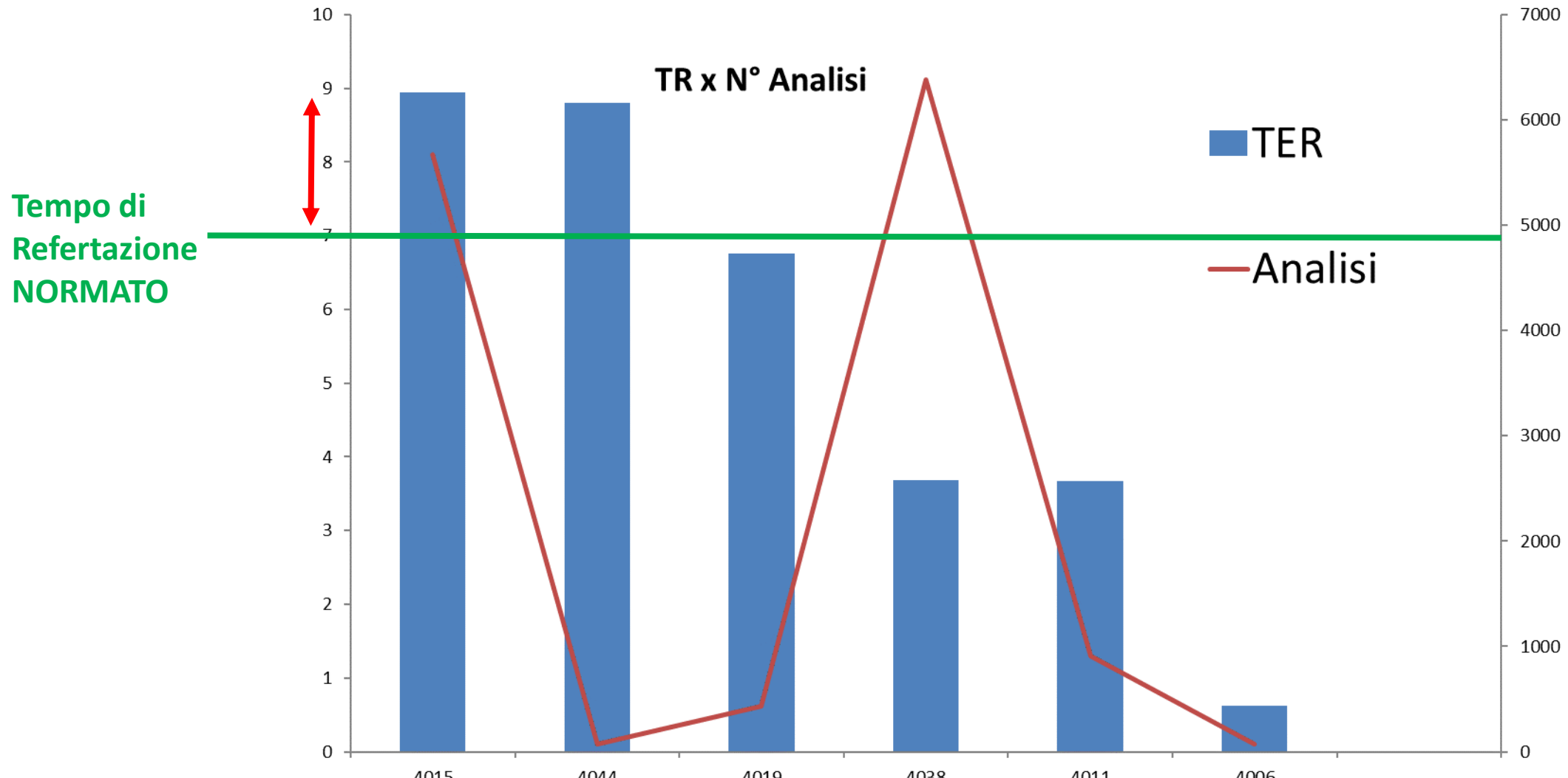
- Scelta opzionale 1) per ciascuna delle 3 componenti consentire la selezione puntuale delle voci-elenco da parte dei Dirigenti UOC utilizzando l'applicativo SRAP = estremo dettaglio



## FASE VALUTAZIONE (ANALISI)

### EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

- esempio 1 Istogramma Sintetico: prova/tecnica Piano Nazionale)





## FASE VALUTAZIONE (ANALISI)

### EFFICACIA – APPROPRIATEZZA – EFFICIENZA: QUERIES

- esempio 1 Istogramma Sintetico: prova/tecnica attività generica)

