WHEN TRUST MATTERS

P1 Report

# S.I.Ur.O. - Società Italiana di Uroncologia

## Management System Certification

## ISO 9001:2015

| | |
|---|---|
| Data Inizio - Fine Audit: | 2025/05/13 - 2025/06/16 |
| Progetto Numero: | PRJC-159090-2009-MSC-ITA |
| Lead Auditor DNV: | Giuseppe Prencipe |
| Prepared By | Giuseppe Prencipe |
| Reported date | 2025/06/30 |

# Sommario

**Introduzione** 3

**Informazioni Generali** 4

**Risultati della Focus Area** 5

**Altri risultati** 6

**Rilievi dell'audit e stato di conformità** 7

**Conclusioni** 8

**Allegato A - Dichiarazioni dell'Auditor** 9

**Allegato B - Gestione dei Rilievi** 10

**Altri Allegati:**

- Audit Plan

# Introduzione

Questo rapporto riassume i risultati e le conclusioni dell'Audit effettuato. L'Audit viene eseguito come parte formale del processo di certificazione allo scopo di ottenere o mantenere la certificazione del sistema di gestione. L'obiettivo principale di un Audit del sistema di gestione è determinare la conformità del sistema di gestione allo standard. Inoltre, vuole valutare l'efficacia del sistema di gestione per garantire che l'organizzazione sia in grado di raggiungere determinati obiettivi e soddisfare i requisiti legali, normativi e contrattuali applicabili.

## DNV

DNV è uno dei principali enti di certificazione e gestione del rischio a livello mondiale. Con l’obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l’ambiente, DNV consente alle organizzazioni di incrementare la sicurezza e la sostenibilità delle proprie attività. Con origini nel 1864, DNV opera oggi in oltre 100 paesi attraverso professionisti impegnati ad assistere con dedizione i nostri clienti per rendere il mondo più sicuro, smart e verde.
DNV aiuta le aziende a garantire l’efficienza delle proprie organizzazioni, nonché di prodotti, personale, strutture e catene di fornitura attraverso servizi di certificazione, verifica, valutazione e formazione, affiancandole per consolidare performance aziendali sostenibili e alimentare la fiducia da parte degli stakeholder.

# Informazioni Generali

## Scopo di certificazione

57813-2009-AQ-ITA-SINCERT(Issued/Current) - ISO 9001:2015:
Progettazione ed erogazione di formazione ed eventi informativi in ambito uro-oncologico (IAF 37, 35)

## Schema e Ragione Sociale accreditati

ISO 9001:2015:ACCREDIA
DNV Business Assurance Italy S.r.l.
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

## Dichiarazione di riservatezza

Il contenuto di questo rapporto, comprese eventuali note e check list compilate durante l'audit, sarà trattato con la massima riservatezza e non sarà divulgato a terze parti senza il vostro consenso scritto, fatta eccezione per quanto richiesto dalle autorità di accreditamento competenti.

## Liberatoria

Un audit del sistema di gestione si basa sulla verifica a campione delle informazioni disponibili.
Di conseguenza vi è un elemento di incertezza che si riflette nei risultati dell'audit. L'assenza di non conformità non significa che non siano presenti nelle aree auditate e/o in altre aree. Prima del rilascio o rinnovo della certificazione questo rapporto viene anche sottoposto ad una revisione tecnica interna indipendente da parte di DNV e che può influire sul contenuto del rapporto e sulle conclusioni. Viene inoltre eseguita una revisione tecnica interna indipendente da parte di DNV in caso di non conformità maggiori sollevate nel corso di un audit periodico e che può avere un impatto sulla conclusione e sul processo di follow-up indicato nel presente rapporto.

# Risultati della Focus Area

### Focus Area 1

da rivedere prossimo audit successivamente al piano delle attività definite dal nuovo presidente.

### Aspetti Positivi

.

### Principali aree di miglioramento

.

# Altri risultati

Punti chiave osservati durante l'audit, non inclusi nelle Focus Areas.

### Aspetti Positivi

Presenziato evento in erogazione "A VOI LA PAROLA – CONFRONTO SULLE PROPOSTE DIAGNOSTICHE TERAPEUTICHE NEL PROSTATICO" - Bologna: riconoscibile la metodologia di erogazione, basata sul fattivo coinvolgimento di tutti i partecipanti

Efficacia analisi e valutazione dei dati e relative proposte per il miglioramento (vedi studio relativo ai corsi FAD).

Si confermano ottimi ritorni sulla soddisfazione dei discenti e in generale degli stakeholder.

In corso di studio la valutazione sulla sostenibilità (logica ESG) sottostanti gli eventi SIURO

### Principali aree di miglioramento

Opportunità nel definire un codice etico SIURO da condividere con il Comitato Direttivo ed esteso a tutti soci o risorse che interagiscono con le attività proposte

Migliorare la rendicontazione delle presenze da parte dei partecipanti agli eventi (in alcuni casi cumulativi sulle giornate).

# Rilievi dell'audit e stato di conformità

| | |
|---|---|
| **Numero di Non Conformità identificate durante questo audit** | **0** |
| Numero di Non Conformità di Categoria 1 (maggiori): | 0 |
| Numero di Non Conformità di Categoria 2 (minori): | 0 |
| **Numero di Osservazioni identificate durante questo audit** | **0** |
| **Numero di Opportunità di Miglioramento identificate durante questo audit**Lo stato delle Azioni Correttive relative alle Non Conformità da precedenti audit, è stato verificato. | **0** |
| **Numero di Non Conformità non ancora chiuse dai precedenti audit** | **0** |

Note

1. Per i dettagli delle Non Conformità, Osservazioni e Opportunità di Miglioramento, vedere l'Elenco dei rilievi.
2. Vedere la definizione dei rilievi nell'Allegato B.

# Conclusioni

**Audit complessivo**

- L'audit è stato svolto senza l'utilizzo di tecniche di audit in remoto.
- I principali obiettivi dell'audit sono stati raggiunti e il piano di audit è stato seguito senza cambiamenti significativi.
- Le conclusioni finali e i principali risultati sono stati presentati, discussi e concordati nella riunione di chiusura.
- Non ci sono modifiche significative dall'ultimo audit che riguardano il sistema di gestione.
- Durante l'audit non sono state rilevate Non Conformità. In base al campionamento effettuato, il sistema di gestione è considerato efficace e conforme allo standard.
- Il certificato rimane valido in quanto durante l'audit non sono state identificate Non Conformità.
- Il Lead Auditor raccomanda che le Osservazioni siano prese in considerazione e soddisfatte.
- In conseguenza all'esito positivo dell'Audit, non è necessario un audit di follow-up.
- L'adeguatezza dello scopo di certificazione (e del perimetro) è stata valutata considerando fattori quali la struttura organizzativa, i siti, i processi e i prodotti/servizi. La conclusione è che lo scopo di certificazione (e il perimetro) è considerato appropriato.
- L'audit non ha rilevato problemi che influiscono sul Programma degli Audit Periodici per l'attuale ciclo di certificazione.
- Sulla base di considerazioni sullo stato di fattori rilevanti come numero di persone, area geografica, processi e prodotti e livello di complessità dell'organizzazione, la conclusione è che non è necessario modificare il tempo di audit.

# Allegato A - Dichiarazioni dell'Auditor

**Audit complessivo**

| Elementi dello standard verificati | Evidenze oggettive e risultati |
|---|---|
| Efficacia dei processi del Riesame della Direzione | I verbali del Riesame della Direzione 10-04-2025 e la documentazione allegata sono stati valutati. Non sono state rilevate Non Conformità rispetto ai requisiti dello standard. |
| Efficacia dei processi degli Audit Interni | Il programma degli Audit Interni per il periodo 18-04-2025 e i verbali degli audit eseguiti sono stati valutati. Non sono state rilevate Non Conformità rispetto ai requisiti dello standard. |
| Efficacia dei processi per la gestione delle non conformità (compresi gli incidenti e i reclami dei clienti e/o degli stakeholder) | Sono state valutate le registrazioni delle non conformità, comprese le relative correzioni, l'analisi delle cause e le azioni correttive. Il processo è considerato efficace e non sono state identificate non conformità rispetto ai requisiti della norma. Le seguenti registrazioni sono state valutate come base per la conclusione: nessun reclamo ì |
| Efficacia del processo di identificazione e gestione dei rischi e delle opportunità rilevanti per il sistema di gestione | Il processo è considerato efficace e non sono state individuate non conformità ai requisiti della norma. La conclusione si basa su interviste con i responsabili coinvolti e sulla verifica di attività e registrazioni. |
| Efficacia dei processi per stabilire gli obiettivi, pianificare le azioni e valutare i progressi e i risultati | La verifica delle registrazioni e delle interviste con le funzioni chiave non ha rivelato alcuna Non Conformità rispetto |

| | |
|---|---|
| | ai requisiti dello standard. |
| Efficacia del sistema di gestione in relazione alla capacità di soddisfare i requisiti legali e contrattuali applicabili | L'audit non ha rivelato alcuna Non Conformità relativamente ai requisiti legali e contrattuali applicabili. |
| Efficace controllo dell'uso dei marchi di certificazione e riferimento alla certificazione | L'uso di marchi di certificazione e altri riferimenti alla certificazione sono stati valutati. I marchi di certificazione sono usati su carta intestata e sito web. L'uso corrente è in linea con la linea guida in vigore. |

# Allegato B - Gestione dei Rilievi

## Definizione dei rilievi

**Non Conformità Maggiore (Categoria 1):**
Una Non Conformità che influisce sulla capacità del sistema di gestione di raggiungere i risultati attesi.

Le Non Conformità potrebbero essere classificate come Maggiori nelle seguenti circostanze:

- esiste un dubbio significativo sul fatto che sia in atto un controllo efficace del processo, o che i prodotti o i servizi soddisfino i requisiti specificati.
- un numero di Non Conformità Minori associate allo stesso requisito o un problema che dimostra un fallimento sistematico e quindi costituiscono una Non Conformità Maggiore.

**Non Conformità Minore (Categoria 2):**
Una Non Conformità che non influisce sulla capacità del sistema di gestione di raggiungere i risultati previsti.

**Osservazione:**
Le Osservazioni sono rilievi basati sulle attività incluse nello scopo della certificazione e sono definite come anomalie che non hanno impatti sul Sistema di Gestione al momento, per le quali esiste la possibilità che con il tempo possano degenerare in Non-Conformità e che a giudizio del Lead Auditor devono essere tenute sotto controllo.

**Opportunità di Miglioramento**
Le Opportunità di Miglioramento riguardano aree e/o processi dell'organizzazione che soddisfano il requisito minimo dello standard, ma che potrebbero essere migliorate.

## Condizioni per la gestione delle Non Conformità

La scadenza standard per rispondere alle Non Conformità è di massimo 90 giorni.
Entro questo lasso di tempo è previsto che l'organizzazione esegua quanto segue:

- Azioni immediate per eliminare la situazione non conforme (se rilevante per la Non Conformità).

- Analisi delle principali cause per identificare Azioni Correttive per prevenire il ripetersi della Non Conformità.
- Implementare Azioni Correttive e verificare l'efficacia delle stesse azioni.
- Compilare la parte predisposta nell' "Elenco dei Rilievi" e inviare al Lead Auditor di DNV la relativa documentazione di supporto come evidenza oggettiva (se applicabile).

Entro il tempo massimo e come prerequisito prima che un certificato possa essere rilasciato, le seguenti condizioni devono essere applicate:

- Non Conformità Maggiori: devono essere fornite evidenze dell'analisi delle cause principali e dell'implementazione delle Azioni Correttive.
- Non Conformità Minori: il normale status predefinito è lo stesso delle Non Conformità Maggiori. Tuttavia, il Lead Auditor di DNV può anche accettare un piano per l'implementazione delle Azioni Correttive identificate. L'implementazione delle azioni pianificate sarà verificata, al più tardi, durante il prossimo audit.

Non vi è alcuna necessità di rispondere formalmente alle osservazioni o opportunità di miglioramento. Tuttavia, per supportare un processo di certificazione efficace, DNV raccomanda che anche le osservazioni siano prese in considerazione e risolte dall'organizzazione.

Normalmente, DNV eseguirà un follow-up on-site quando vengono emesse Non Conformità Maggiori. Per le Non Conformità Minori, il follow-up viene normalmente eseguito in desk review sulla base della documentazione ricevuta.

Una risposta insufficiente alle Non Conformità o la mancanza di Azioni Correttive può comportare la sospensione o il ritiro di un certificato.

**Termine di risposta per la Ricertificazione**
Nel caso in cui il certificato scada entro il periodo di 90 giorni, verrà fissato un termine più breve per garantire il corretto follow-up e il rinnovo del certificato entro la data di scadenza. Questo per garantire la continuità della validità della certificazione. Se la data di scadenza viene superata senza che il processo sia finalizzato, il certificato corrente non può essere esteso, quindi sarà sospeso fino alla finalizzazione del rinnovo del certificato.

## ViewPoint

ViewPoint è la comunità dei nostri clienti, formata da più di 10.000 professionisti provenienti dai più vari settori, in tutto il mondo. Su base volontaria i membri esprimono le loro opinioni e condividono informazioni su argomenti caldi relativi alla certificazione e la performance di business sostenibile nel loro settore. Partecipare non comporta costi e tutti i membri della community ViewPoint godranno di accesso completo ai dati e ai report ricavati dall'indagine, oltre a beneficiare delle opportunità di networking e a essere invitati a partecipare gratuitamente a webinar, forum online o anche a workshop ed eventi e molto altro.

**Vuoi diventare un membro?**

Join us here: https://www.dnv.com/assurance/viewpoint/viewpoint-application.html

## Lo sapevi?

Cercavi notizie e sviluppi nel mercato della certificazione e dell'assicurazione? Puoi trovare ulteriori informazioni sul nostro sito web e conoscere le iniziative e i servizi disponibili in esclusiva per i clienti di DNV.

Scarica una panoramica più ampia da: https://www.dnv.com/assurance/broaderview/welcome-to-a-broader-view/

I marchi DNV e la Grafica a Orizzonte (Horizon Graphic) sono di proprietà di DNV AS.
Tutti i diritti sono riservati. © DNV 2025

# SU DNV

Siamo esperti indipendenti nella gestione e nell'assicurazione del rischio. Guidati dal nostro scopo, salvaguardare la vita, la proprietà e l'ambiente, forniamo ai nostri Clienti e ai loro stakeholder dati e informazioni affidabili in modo che le decisioni critiche possano essere prese con fiducia. In qualità di voce fidata per molte delle organizzazioni di maggior successo al mondo, utilizziamo le nostre conoscenze per far crescere la sicurezza e le prestazioni, per definire i riferimenti del settore e per ispirare e inventare soluzioni per affrontare le trasformazioni globali.

DNV è uno dei leader mondiali nella certificazione, nell'assicurazione e nella gestione del rischio. Sia che si tratti di certificare il sistema di gestione o i prodotti di un'azienda, di fornire formazione o di valutare le catene di fornitura e le risorse digitali, aiutiamo i Clienti e gli Stakeholder a prendere decisioni critiche con fiducia. Siamo impegnati a sostenere i nostri clienti nella transizione e nella realizzazione dei loro obiettivi strategici a lungo termine in modo sostenibile, contribuendo insieme agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

www.dnv.com

© DNV 2025