

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Num. 90/24

Del. 29/02/2024

**Oggetto:**

Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2024

Proposta di deliberazione n.	93/24
Data Proposta di deliberazione	28/02/2024
Struttura	DIR_QUA/SPP QUALITÀ E SICUREZZA
L'Estensore	GUZZO SILVANA
Il Responsabile del procedimento	GUZZO SILVANA
Responsabile della Struttura	GUZZO SILVANA

Visto di Regolarità contabile	
N. di prenotazione	

IL Direttore Amministrativo  
Dott. Manuel Festuccia

IL Direttore Sanitario  
Dr. Giovanni Brajon

IL Commissario Straordinario  
Dr. Stefano Palomba

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: GUZZO SILVANA  
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL  
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: BRAJON GIOVANNI  
Firmato digit. dal Commissario Straordinario: PALOMBA STEFANO

%firma%-3

Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**IL RESPONSABILE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA**  
**QUALITA', SICUREZZA E FORMAZIONE**

**Dott.ssa Silvana Guzzo**

**VISTO**

- che la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 e la norma ISO 9001 prevedono come requisito fondamentale la predisposizione di un programma delle verifiche ispettive interne;
- che attualmente la norma di riferimento per la gestione delle verifiche ispettive è la UNI EN ISO 19011 (2018): Linee guida per audit di sistemi di gestione e che prevede un programma annuale delle verifiche ispettive interne eseguite da personale competente
- che le verifiche ispettive interne sono effettuate in accordo alla procedura gestionale PG QUA 007: Verifiche Ispettive Interne

**PRESO ATTO CHE**

- che l'Istituto è accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 (n. 0201);
- che l'Istituto è certificato secondo le norme ISO 9001 per l'attività relativa alla formazione e alla stazione appaltante;
- che l'Istituto è sottoposto a verifiche ispettive esterne da parte di Enti terzi secondo la normativa sia italiana che internazionale;
- che l'Istituto ha adottato un sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- che il responsabile della UOC Qualità, Sicurezza e Formazione ha elaborato il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2024 condividendolo con i verificatori interni del sistema qualità;
- che, nell'ambito delle verifiche ispettive interne, per l'anno in corso ci sarà una collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche "Togo Rosati";

**PROPONE**

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2024 (Allegato 1 che è parte integrante del presente atto)

Responsabile UOC Qualità, Sicurezza e Formazione  
Dott.ssa Silvana Guzzo

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dr. Stefano Palomba**

Oggetto: Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2024

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Unità Operativa Complessa Qualità, Sicurezza e Formazione Dott.ssa Silvana Guzzo avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2024”

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta;

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2024 (Allegato 1 che è parte integrante del presente atto)

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dr. Stefano Palomba**

Struttura	Metodo della Verifica Ispettiva *	Obiettivi	Durata minima presunta della verifica	Responsabile	Verificatore	Verificatore	Verificatore in addestramento	Esperto tecnico*	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
AS VALUTAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI E BIOCIDI	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dello stato dell'arte delle verifiche ispettive precedenti e del sistema di gestione integrato, verifica di requisiti ECHA Verifica dei requisiti relativi al piano della prevenzione della corruzione e trasparenza, verifica dello stato dell'arte delle verifiche ispettive precedenti e del sistema di gestione integrato	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	CARLO DE PALMA				X											
UOC ACCETTAZIONE E SERVIZI INTERDISCIPLINARI	VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 Verifica dei requisiti relativi al piano della prevenzione della corruzione e trasparenza, verifica dello stato dell'arte delle verifiche ispettive precedenti e del sistema di gestione integrato	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	MARIATERESA RUGGERI	CARLO DE PALMA					X										
UOC FORMAZIONE	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 + ISO 9001 Verifica dei requisiti relativi al piano della prevenzione della corruzione e trasparenza, verifica dello stato dell'arte delle verifiche ispettive precedenti e del sistema di gestione integrato	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	MARIATERESA RUGGERI	CARLO DE PALMA													X		
STRUTTURE AMMINISTRATIVE (PER, BIL, PRO, STS, OES, DIR)	DOCUMENTALE A DISTANZA. SOLO AL MAGAZZINO IN PRESENZA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 e della ISO 9001 Verifica dei requisiti relativi al piano della prevenzione della corruzione e trasparenza, verifica dello stato dell'arte delle verifiche ispettive precedenti e del sistema di gestione integrato	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	CARLO DE PALMA	MIRIAM COLANTONIO	SILVANA GUZZO (PER IL MAGAZZINO)			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
UOC CHIMICA	VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove in scopo flessibile presso il laboratorio di Roma	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				ALESSANDRO UBALDI					X							
UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI	VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	MARIATERESA RUGGERI				ALESSIO GELLI						X						
UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI - LTV	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	MARIATERESA RUGGERI				DANIELA VERGINELLI					X							
UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI + TERRENI	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti USDA	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO										X	X					
UOC SIEROLOGIA	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	MIRIAM COLANTONIO				GIANPAOLO BRUNI						X	X					
UOC VIROLOGIA	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	MIRIAM COLANTONIO				ANTONINO BARONE						X	X					
UOSD RICERCA E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	ESPERTO ESTERNO									X	X					
UOC DIAGNOSTICA GENERALE	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo	CARLO DE PALMA				SARA GRECO						X	X					

