

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.118.... del27/02/2019

OGGETTO: Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2019

Proposta di deliberazione n. 3/QUA del 21/02/19

UOC Qualità e Sicurezza

L'Estensore DOTT.SSA SILVANA GUZZO *Silvana Guzzo*

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVANA GUZZO *Silvana Guzzo*

Il Dirigente DOTT.SSA SILVANA GUZZO *Silvana Guzzo*

Visto di regolarità contabile..... **n. di prenot.**

Parere del Direttore Amministrativo
Avv. Mauro Pirazzoli

☒ Favorevole ☐ Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
Dott. Andrea Leto

☒ Favorevole ☐ Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della-Marta

IL RESPONSABILE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

QUALITA' E SICUREZZA

Dott.ssa Silvana Guzzo

OGGETTO: Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2019

PREMESSO

- che l'Istituto è accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 (n. 0201);
- che l'Istituto è certificato dal Kiwacermet (n. 4948-A) secondo la norma ISO 9001;
- che l'Istituto è sottoposto a verifiche ispettive esterne da parte di Enti terzi secondo la normativa sia italiana che internazionale

VISTO

- che la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, la norma ISO 9001 e la normativa sulle verifiche ispettive esterne prevedono come requisito fondamentale la gestione 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

PRESO ATTO

- che il responsabile della UOC Qualità e Sicurezza ha elaborato il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2019 condividendolo con i verificatori interni del sistema qualità e con i Responsabili delle strutture da verificare

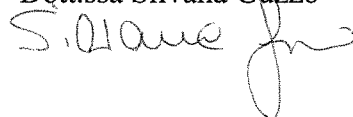
PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti:

- di approvare il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2019 (Allegato 1)

Unità Operativa Complessa Qualità e Sicurezza

Dott.ssa Silvana Guzzo



IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2019

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Unità Operativa Complessa Qualità e Sicurezza Dott.ssa Silvana Guzzo n. 3/QUA del 21/02/19 avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2019”;

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 n. 3/QUA del 21/02/19 avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2019” (Allegato 1)

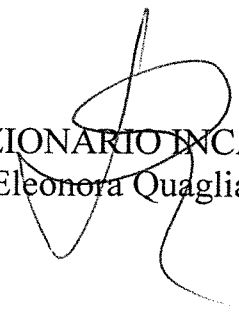
IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Ugo Della Marta)



PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 27/02/2019.



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sig.ra Eleonora Quagliarella

[illegible]

[illegible]

			(possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO						X
UOC UNITA' OPERATIVA RISORSE UMANE E AFFARI LEGALI	DOCUMENTALE, A DISTANZA	Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza	Preparazione (presso la propria struttura) I giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto I giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO						X
UOC UNITA' OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DOCUMENTALE, A DISTANZA. VERIFICA SUL POSTO SOLO AL MAGAZZINO	Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza	Preparazione (presso la propria struttura) I giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto I giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO						X
UOC UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA	DOCUMENTALE, A DISTANZA	Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza	Preparazione (presso la propria struttura) I giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto I giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO						X

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

