

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.46..... del26.01.2016.....

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ELENCO DEI VERIFICATORI INTERNI DEL SISTEMA QUALITA' PER L'ANNO 2016

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine

Proposta di deliberazione n. del

Ufficio di staff QUALITA'

L' Estensore: dr.ssa Silvana Guzzo

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Silvana Guzzo

Il Dirigente: dr.ssa Silvana Guzzo

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI STAFF QUALITA'

PREMESSO

- Che il Decreto 22 dicembre 2009 “Designazione di “ACCREDIA” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato” (GU Serie Generale n° 20 del 26/01/2010) e il Decreto 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n° 765/2008” (GU Serie Generale n° 19 del 25/01/2010) designano ACCREDIA come unico ente che può accreditare l’istituto secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura;
- Che il Reg. CE 882/2004 obbliga i laboratori adibiti al controllo ufficiale di eseguire le analisi in regime di accreditamento;
- Che il Reg. CE 2073/2005 obbliga i laboratori adibiti alla sicurezza alimentare di eseguire le analisi in regime di accreditamento;
- Che la gestione delle verifiche ispettive interne (VI) rappresenta un punto fondamentale delle norme della serie ISO 9000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (2005): Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura ed è requisito fondamentale per ottenere l’accreditamento da parte di ACCREDIA;
- Che attualmente la norma di riferimento per la gestione delle VI è la UNI EN ISO 19011 (2012): Linee guida per audit di sistemi di gestione e che prevede un programma annuale delle verifiche ispettive interne eseguite da personale opportunamente formato e addestrato;
- Che il Programma Annuale delle Verifiche Ispettive interne per il 2016 è di seguito riportato:

Struttura	Tipologia	Responsabile	Verificatore, Verificatore in Addestramento e/o Osservatore	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
ACC		CRISTINA CIRRI (SIP)	NINETTA CORSARO (SIP)										X		
BIL		MIRIAM COLANTONIO (QUA)	ELISABETTA DI DOMENICO (SIE)	X											
CCR		MARCELLA GUARDUCCI (SIP)	NADIA PETTIROSSI (VIR)				X								
CHI		SILVANA GUZZO (QUA)	ANTONELLA NARDONI (CCR)					X							
CIP		ANTONELLA NARDONI (CCR)	M.TERESA RUGGERI (QUA)				X								
CON		LUANA SIBILIA (QUA)	MIRIAM COLANTONIO (QUA)										X		
DIG		MARCELLA GUARDUCCI (SIP)	LUANA SIBILIA (QUA)											X	
DIR		SILVANA GUZZO (QUA)	MIRIAM COLANTONIO (QUA)											X	
DMV		SILVANA GUZZO (QUA)	NADIA PETTIROSSI (VIR)											X	
FOD		SILVANA GUZZO (QUA)	MIRIAM COLANTONIO (QUA)										X		
LTV		ELISABETTA DI DOMENICO (SIE)	M.TERESA RUGGERI (QUA)									X			
MAC		M.TERESA RUGGERI (QUA)	NADIA PETTIROSSI (VIR)									X			
MIC	audit congiunto ISS	PAOLA MARCONI (SIF)	M.TERESA RUGGERI (QUA)					X							
OES		LUANA SIBILIA (QUA)	MIRIAM COLANTONIO (QUA)				X								
PER		CRISTINA FERRI (FOD)	MIRIAM COLANTONIO (QUA)					X							
PRO		MARCELLA GUARDUCCI (SIP)	NINETTA CORSARO (SIP)											X	
SEG		CRISTINA FERRI (FOD)	MIRIAM COLANTONIO (QUA)											X	
SIE		M.TERESA RUGGERI (QUA)	MARCELLA GUARDUCCI (SIP)					X							
SIF		SILVANA GUZZO (QUA)	ANTONELLA NARDONI (CCR)			X									
SIL		ANTONELLA NARDONI (CCR)	LUIGI LANNI (MIC)					X							
SIP		SILVANA GUZZO (QUA)	PAOLA MARCONI (SIF)					X							
SPA		GIORGIO SARALLI (SIL);	SILVANA GUZZO (QUA)			X									
SPG		SILVANA GUZZO (QUA)	GIORGIO SARALLI (SIL)					X							
SPR		CINZIA SAMPIERI (MIC)	SILVANA GUZZO (QUA)			X									
SPS	audit congiunto ISS	SILVANA GUZZO (QUA)	GIORGIO SARALLI (SIL)					X							
STS		MARCELLA GUARDUCCI (SIP)	M.TERESA RUGGERI (QUA)												X
SPV		SILVANA GUZZO (QUA)	LUIGI LANNI (MIC)					X							
TER/ VET	audit congiunto ISS	NADIA PETTIROSSI (VIR)	CRISTINA CIRRI (SIP)									X			
VIR		SILVANA GUZZO (QUA)	CINZIA SAMPIERI (MIC)										X		

- Che i processi da verificare sono i seguenti:

Struttura	Processo
Tutte le strutture	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione delle non conformità, azioni correttive e preventive • Gestione del processo di comunicazione • Personale • Presa in carico dei rilievi ACCREDIA e dei rapporti di verifica ispettiva interna • Sistema di gestione

	<ul style="list-style-type: none"> • Tenuta sotto controllo delle registrazioni • Verifica puntuale della gestione della documentazione sia di registrazione che di definizione
Laboratori con prove accreditate e in accreditamento	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondimento dell'uso di metodi interni anziché metodi normati • Apparecchiature • Assicurazione della qualità dei dati • Campionare eventuali prove in estensione oppure prove non campionate nell'ultimo anno • Gestione dei campioni • Metodi di prova e validazione dei metodi • Rapporti di prova • Verifica del numero di prove accreditate eseguite nei mesi antecedenti la verifica ispettiva interna (12)
Laboratori con prove accreditate e in accreditamento + PRO	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione delle apparecchiature (verifica del processo dalla necessità di acquisizione, alla richiesta a PRO, all'eventuale collaudo, taratura, alienazione)
Laboratori con prove accreditate e in accreditamento + OES	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei campioni, del SIL, del SIEV, del rapporto di prova

- Che i verificatori del sistema qualità Cristina Cirri, Miriam Colantonio, Ninetta Corsaro, Elisabetta Di Domenico, Cristina Ferri, Marcella Guarducci, Silvana Guzzo, Luigi Lanni, Paola Marconi, Antonella Nardoni, Nadia Pettirossi, Mariateresa Ruggeri, Cinzia Sampieri, Giorgio Saralli, Luana Sibia, hanno seguito opportuno percorso formativo come definito dalle procedure del sistema qualità

PROPONE

1. Di approvare il Programma Annuale delle Verifiche Ispettive Interne;
2. Di approvare l'elenco dei verificatori interni del Sistema Qualità per il 2016;
3. Di pubblicare il Programma Annuale delle Verifiche Ispettive Interne 2016 sul sito intranet dell'istituto;
4. Di dare atto che le spese di missione per le verifiche ispettive graveranno sul centro di costo DIR QUA MGZIS previa autorizzazione da parte del Responsabile della Qualità

Il responsabile del procedimento/Responsabile del servizio

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Vista la proposta ad oggetto: PROGRAMMA ANNUALE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE ED ELENCO DEI VERIFICATORI INTERNI DEL SISTEMA QUALITA' PER L'ANNO 2016

Ritenuto di doverla accogliere così come formulata

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

DELIBERA

1. Di approvare il Programma Annuale delle Verifiche Ispettive Interne;
2. Di approvare l'elenco dei verificatori interni del Sistema Qualità per il 2016;
3. Di pubblicare il Programma Annuale delle Verifiche Ispettive Interne 2016 sul sito intranet dell'istituto;
4. Di dare atto che le spese di missione per le verifiche ispettive graveranno sul centro di costo DIR QUA MGZIS previa autorizzazione da parte del Responsabile della Qualità.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (*Remo Rosati*)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 28.01.2016.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella