

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n...77..... del ...16.02.2017.....

OGGETTO: Programma annuale verifiche ispettive interne 2017

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine

Proposta di deliberazione n. del

Ufficio di staff

Qualità

L' Estensore

Silvana Guzzo

Il Responsabile del procedimento Silvana Guzzo

Il Dirigente

Silvana Guzzo

Visto di regolarità contabile n° di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo

Favorevole Non favorevole

F.to Avv. Mauro Pirazzoli

Parere del Direttore Sanitario

Favorevole Non favorevole

F.to Dott. Andrea Leto.....

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELLA QUALITA'
Dr.ssa Silvana Guzzo

OGGETTO: Programma annuale verifiche ispettive interne 2017

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 e s.m.i. obbliga i laboratori adibiti al controllo ufficiale di eseguire le analisi in regime di accreditamento;
- che il Reg. CE 2073/2005 e s.m.i. 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
- **Considerato:**
- che il Responsabile della Qualità dr.ssa Silvana Guzzo ha elaborato la relazione sulle verifiche ispettive interne 2016 da cui si desume l’addestramento e il mantenimento della qualifica dei verificatori interni (ALLEGATO 1);
- che il Responsabile della Qualità dr.ssa Silvana Guzzo e la dr.ssa Miriam Colantonio hanno elaborato il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2017 condividendolo con i verificatori interni del sistema qualità (ALLEGATO 2);
- che il Responsabile della Qualità dr.ssa Silvana Guzzo ha elaborato i processi da verificare nel 2017 (ALLEGATO 3)

Dato atto:

- che tale documento è stato sottoposto all'attenzione della Direzione e dei verificatori interni del sistema Qualità;
- che tale documento è stato valutato favorevolmente dalla Direzione Aziendale;
- che per le missioni i verificatori si dovranno attenere alla procedura PG PER 001: Gestione delle missioni e delle trasferte
- che il centro di costo su cui gravano tali missioni sono da imputare alla voce DIR QUA MG ZIS

PROPONE

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

- di approvare il documento allegato (ALLEGATO 1) "Relazione sulle verifiche ispettive interne 2016" che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di approvare il documento allegato (ALLEGATO 2) "Programma Annuale delle verifiche ispettive 2017" che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di approvare il documento allegato (ALLEGATO 3) "Processi da verificare nel 2017" che costituisce parte integrante della presente delibera. Tali processi sono stati individuati analizzando i punti critici messi in evidenza sia durante le verifiche ispettive interne che esterne

IL RESPONSABILE DELLA QUALITA'
F.to Dr.ssa Silvana Guzzo

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Programma annuale verifiche ispettive interne 2017

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile della Qualità avente ad oggetto: **“Programma annuale verifiche ispettive interne 2017”**;

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 verifiche ispettive interne 2017”** sottoscritta dal Responsabile della Qualità, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente di:

- di approvare il documento allegato (ALLEGATO 1) "Relazione sulle verifiche ispettive interne 2016" che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di approvare il documento allegato (ALLEGATO 2) "Programma Annuale delle verifiche ispettive 2017" che costituisce parte integrante della presente delibera;
- di approvare il documento allegato (ALLEGATO 3) "Processi da verificare nel 2017" che costituisce parte integrante della presente delibera. Tali processi sono stati individuati analizzando i punti critici messi in evidenza sia durante le verifiche ispettive interne che esterne.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to 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 16.02.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella