

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Num. 72/23

Del. 15/02/2023

Oggetto:

Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2023

Proposta di deliberazione n.	92/23
Data Proposta di deliberazione	14/02/2023
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. Festuccia Manuel

IL Direttore Sanitario
Dott. Leto Andrea

IL Direttore Generale f.f.
Dott. Leto Andrea

%firma%-1

Firmato digit. dal Resp. Struttura: GUZZO SILVANA
Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL
Firmato digit. dal Dir. Sanitario: LETO ANDREA
Firmato digit. dal Dir. Generale f.f.: LETO ANDREA

%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 UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
QUALITÀ E SICUREZZA

Dott.ssa Silvana Guzzo

Oggetto: Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2023

VISTO

- che la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025, la norma ISO 21001, la norma ISO 9001 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
- 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 21001/ISO 9001 per l'attività relativa alla formazione;
- 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 e Sicurezza ha elaborato il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2023 condividendolo con i verifieri interni del sistema qualità e con i Responsabili delle strutture da verificare;
- che il responsabile della UOC Qualità e Sicurezza ha elaborato il riesame e valutazione del rischio delle verifiche ispettive interne;

PROPONE

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

- di approvare il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2023 (Allegato 1)
- di approvare il riesame e valutazione del rischio delle verifiche ispettive interne (Allegato 2)

Unità Operativa Complessa Qualità e Sicurezza
Dott.ssa Silvana Guzzo

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2023

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Unità Operativa Complessa Qualità e Sicurezza Dott.ssa Silvana Guzzo avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2023”;

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 2023
- di approvare il riesame e valutazione del rischio delle verifiche ispettive interne (Allegato 2)

IL DIRETTORE GENERALE



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 1 di 11

ANALISI SWOT

Nella seguente Figura si rappresenta l'analisi SWOT in relazione alle verifiche ispettive interne (Figura n. 1):

Figura n. 1: Analisi SWOT

CONTESTO INTERNO	PUNTI DI FORZA (S)	PUNTI DI DEBOLEZZA (W)	CONSIDERAZIONI/AZIONE PER MITIGARE IL RISCHIO
Risorse Umane (gruppo di audit)	Conoscenze e competenze approfondite delle attività tecniche		
		Impegno discontinuo dovuto alla sovrapposizione con gli incarichi istituzionali	Dal 2020 per effettuare le verifiche ispettive interne gestionali è utilizzato maggiormente il personale della Struttura Qualità e Sicurezza. Il personale delle altre strutture è utilizzato maggiormente come verificatore/experto
	Conoscenza e informazione sulla documentazione che regola tali principi e firma dell'Attestazione di Conoscenza e Responsabilità		
		Minacce da autovalutazione o alla familiarità delle attività. Eventuali conflitti e/o comportamenti anomali da parte del personale delle strutture verificate e/o dei verificatori	Utilizzare verificatori competenti e indipendenti dall'attività verificata Monitoraggio continuo del programma annuale delle verifiche ispettive interne da parte del Responsabile dello stesso
		Rischio che durante le verifiche ispettive non si evidenzino situazioni non conformi laddove invece ci sono. Il verificatore deve poter essere certo che le persone intervistate: sappiano che cosa devono fare, sappiano se lo stanno facendo in maniera corretta, sappiano se lo stanno facendo nel modo migliore, sappiano se stanno facendo la cosa giusta, stiano controllando le proprie prestazioni	Riesame del rapporto di verifica ispettiva interna da parte del Responsabile del Programma Annuale delle Verifiche ispettive. Confronto con i risultati degli audit degli Enti esterni
		Rapporto di verifica ispettiva poco esaustivo e rilievi formulati male o poco circostanziati	Riesame del rapporto di verifica ispettiva interna da parte del Responsabile del Programma Annuale delle Verifiche ispettive e del Responsabile della



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 2 di 11

			struttura verificata Verificare la competenza complessiva del gruppo di verificatori e/o del singolo, rivalutazione dei verificatori ed eventuale formazione
		Consegna del rapporto di verifica non tempestivamente	Definizione di un tempo massimo di consegna entro tre giorni dalla verifica Verificare la competenza complessiva del gruppo di verificatori e/o del singolo, rivalutazione dei verificatori ed eventuale formazione
Risorse di budget	Autonomia nella gestione del budget assegnato		
		La struttura verificata non si trova presso la sede abituale di lavoro dei verificatori	Scegliere il mezzo di locomozione appropriato per raggiungere la struttura nei tempi definiti sul piano di verifica tenendo conto del budget della struttura QUA e delle indicazioni della PG PER 001 (privilegiare i mezzi pubblici). Per eventuali pernottamenti e pasti tenere conto della PG PER 001 e della normativa vigente sulla gestione delle missioni e trasferte.
Dotazioni		Indisponibilità delle risorse informatiche durante la verifica, mancanza di energia elettrica, altre situazioni che potrebbero verificarsi contestualmente alla verifica	Possibilità di effettuare la verifica in altra data in accordo con la struttura da verificare
Luogo di lavoro		Rischi in relazione al decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii	Conoscenza dei rischi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro associati alla struttura verificata; eventuale richiesta di DPI appropriati alla struttura verificata Predisposizione appositi corsi di formazione sul Decreto 81/2008 e ss.mm.ii. più orientati ai rischi in Istituto e non generici
		Rischi legati a situazioni di emergenza o al verificarsi di incidenti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro	Conoscenza delle procedure di emergenza e di primo soccorso Predisposizione appositi corsi di formazione sul Decreto 81/2008 e ss.mm.ii. più orientati ai rischi in Istituto e non generici
Tempo		Dipendenza da fattori esterni (impegni delle strutture presso le quali si deve effettuare la verifica)	Programmazione di lungo periodo e redazione del Piano di verifica ispettiva interna in prossimità della verifica e massima condivisione con i Responsabili di struttura
Dotazione	Disponibilità della documentazione necessaria sulla sezione intranet del sito istituzionale (es. SIL, SICES, SINC, ecc...)		
FATTORI ESTERNI/CONTESTO ESTERNO	OPPORTUNITA' (O)	MINACCE (T)	



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 3 di 11

Obiettivo delle verifiche ispettive interne		<p>Mancata identificazione e/o valutazione da parte del verificatore, per la struttura verificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle opportunità di miglioramento; - della capacità di determinare i rischi e le opportunità; - di essere conforme alla normativa vigente (norme, regolamenti, ecc...); - di ottenere e mantenere fiducia nella capacità di un fornitore esterno; - di mantenere l'adeguatezza del sistema; - di perseguire gli obiettivi della Direzione aziendale 	<p>Conoscenza approfondita dell'organizzazione e della normativa che regola la struttura da verificare</p> <p>Restringere il numero dei verificatori coinvolgendo maggiormente il personale della Struttura Qualità e Sicurezza</p>
Normativa		<p>Rischi legati alla normativa sulla privacy e ai principi della UNI EN ISO 19011 (2018): Linee guida per audit di sistemi di gestione</p>	<p>Partecipazione ad eventuali corsi di formazione/aggiornamento su tale normativa</p> <p>Conoscenza della normativa vigente in relazione alla privacy e della UNI EN ISO 19011 (2018): Linee guida per audit di sistemi di gestione.</p>
		<p>Inadeguato aggiornamento rispetto alla normativa vigente</p>	<p>Partecipazione ad eventuali corsi di formazione/aggiornamento su tali argomenti</p> <p>Motivazione, conoscenza e competenza, formazione continua sulla normativa che regola le attività dell'Istituto</p>
Caratteristiche della struttura verificata		<p>Struttura da verificare molto articolata e con numerose attività e/o numerose prove accreditate e/o in accreditamento</p>	<p>Effettuare l'analisi del contesto della struttura verificata ed effettuare un campionamento significativo</p> <p>Fare un campionamento privilegiando le prove in accreditamento/estensione e tenendo conto del raggruppamento per discipline /subdiscipline</p>
		<p>Ricambio continuo di personale che esegue le attività e/o le prove</p>	<p>Verificare sempre l'addestramento e il mantenimento della qualifica del personale di nuova acquisizione e/o che ha cambiato attività da poco</p> <p>Concentrarsi sull'addestramento, sul mantenimento della qualifica del personale e sulla gestione dei confronti interlaboratorio</p>



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 4 di 11

		Assenza del personale chiave nel sistema qualità (referente, responsabile, addetto alle tarature, ecc...)	<p>Verificare come è assicurata la comunicazione all'interno della struttura</p> <p>Assicurarsi che le informazioni e la documentazione siano comunque disponibili e conosciute dal personale presente ed intervistato</p> <p>Verificare e migliorare i canali/processi di comunicazione</p>
		Indisponibilità e non cooperazione da parte della struttura oggetto di verifica	<p>Verificare se presso la struttura la cultura della qualità è diffusa e se si effettuano riunioni in tal senso</p> <p>Verificare e migliorare i canali/processi di comunicazione</p> <p>Rispetto dei ruoli e coordinamento delle attività</p>
		Interferenza nell'attività lavorativa delle strutture	<p>Redazione del Piano di verifica ispettiva interna in prossimità della verifica e massima condivisione con i Responsabili di struttura.</p> <p>Minimizzare i tempi di verifica sul posto concentrando la verifica di più processi in una sola visita e/o favorire le verifiche a distanza e documentali</p> <p>Allineare le date delle verifiche con le esigenze delle strutture verificate</p>
Cambiamenti nella struttura organizzativa, politica e strategie, processi decisionali, propensione al rischio, propensione all'innovazione, know-how, comunicazione interna, con i clienti, con gli stakeholders, aspettative dei dipendenti, contesto culturale in cui l'azienda opera, leadership		Rischio che le verifiche ispettive non evidenzino eventuali situazioni non conformi	<p>Conoscenza specifica, da parte del verificatore, del settore sottoposto ad audit</p> <p>Raccolta di evidenze oggettive relativamente a verificare quali sono i rischi e le opportunità di quel settore attraverso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'analisi dei fattori esterni ed interni; 2) gli indirizzi strategici dell'organizzazione; 3) le parti interessate; <p>le potenziali fonti di rischio</p>
		Ristrutturazione, riorganizzazione e/o cambio di responsabilità delle figure chiave del sistema integrato. Avvicendamento del responsabile di struttura o del referente per la qualità	Verificare che sia mantenuta l'integrità del sistema



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 5 di 11

		Eventuali ristrutturazioni o lavori in corso	Verificare che sia mantenuta l'integrità del sistema e che siano adottate tutte le misure per non inficiare i risultati delle prove (verifica del monitoraggio microbiologico ambientale, taratura delle apparecchiature dopo eventuali spostamenti, ecc...)
		Mancato coinvolgimento del Direttore di struttura e poco interesse ai temi legati al sistema integrato	Il verificatore ha la possibilità di verificare la: <ul style="list-style-type: none"> - capacità dell'organizzazione della struttura in funzione del proprio contesto; - capacità dell'organizzazione della struttura in funzione dei rischi e delle opportunità; - coerenza con la direzione strategica
Verifiche ispettive congiunte		Nelle verifiche di tipo congiunto eventuali conflitti o sovrapposizioni con l'ente esterno con cui si effettua congiuntamente la verifica	Rispetto dei ruoli e coordinamento delle attività Redazione del Piano di verifica ispettiva interna condividendolo con i verificatori esterni
Verifiche ispettive di tipo combinato		Nelle verifiche di tipo combinato non sempre i requisiti di tutti i sistemi potrebbero essere verificati	Previsione di un audit successivo/follow-up audit
Verifiche a distanza/virtuali		Mancata disponibilità di tecnologie di informazione adeguate	Tutte le Strutture dell'istituto sono fornite di PC sufficienti per potersi collegare almeno con Skype o altre piattaforme informatiche Effettuare audit virtuali e/o a distanza solo se disponibili tecnologie opportune
		Rischio che la verifiche ispettive a distanza/virtuali non evidenzino eventuali situazioni non conformi e che non si abbia il coinvolgimento della struttura sottoposta a verifica	Redazione di Piano di verifica ispettiva interna più puntuale possibile e dedicare più tempo alla verifica. Utilizzare apposite check list. Competenza degli auditor che deve comprendere abilità tecniche dell'adeguata apparecchiatura elettronica e di altre tecnologie durante l'audit e esperienza nella moderazione di riunioni virtuali per la conduzione di audit a distanza Possibilità di cambiare il metodo di verifica se necessario durante l'audit



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 6 di 11

Programma delle verifiche ispettive		Mancato rispetto della programmazione delle verifiche ispettive interne e errata elaborazione della documentazione correlata	Riesame continuo delle attività di audit da parte del Responsabile del Programma Annuale delle Verifiche ispettive
Reclami, informazioni di ritorno del cliente, non conformità a requisiti legali		Mancata registrazione all'interno del circuito del sistema qualità	Promuovere la cultura dei reclami, informazioni di ritorno del cliente Verificare se le azioni correttive sono appropriate e efficaci
Emergenza pandemia SARS COV 2		Rispetto delle norme sul distanziamento sociale, mobilità, ecc.... Implicazioni legali dell'uso delle nuove tecniche collegate al trattamento dei dati personali: l'applicazione del GDPR	Verifiche ispettive da remoto Opportunità di gestire meglio e con maggiore flessibilità i tempi della verifica. Utilizzo di nuove tecnologie. Partecipazione ad eventuali corsi di formazione/aggiornamento su tale normativa

Legenda:

Strengths (S): Punti di forza utili al raggiungimento dell'obiettivo

Weaknesses (W): Punti di debolezza dannose per raggiungere l'obiettivo

Opportunities (O): Opportunità utili al raggiungimento dell'obiettivo

Threats (T): Minacce e/o rischi dannose al conseguimento dell'obiettivo



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 7 di 11

La valutazione dell'efficienza del processo di audit, nel 2022, è stato monitorato attraverso il seguente parametro:

INDICATORE	FORMULA DESCRITTIVA	FREQUENZA DI MONITORAGGIO	MODALITA' DI VERIFICA	PROBABILITA'	DANNO/IMPATTO	RISCHIO	AZIONE PER AFFRONTARE IL RISCHIO
TASSO DI COMPLETEZZA	NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE/NUMERO DI VERIFICHE PREVISTE	TRIMESTRALE	MEDIANTE RIESAME DEL PROGRAMMA ANNUALE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE E INSERIMENTO NELLO STESSO DELLA VERIFICA EFFETTUATA E RELATIVA DATA	Inserire: 1 se Improbabile 2 se Poco Probabile 3 se Probabile 4 se Altamente probabile	Inserire: 1 se Lieve 2 se Medio 3 se Grave 4 se Gravissimo	Risultato: 8-16 Elevato - Azioni entro tre mesi 3-6 Moderato - Azioni entro sei mesi 1-2 Basso - Azioni entro un anno	INCONTRO FORMATIVO PER I VERIFICATORI INTERNI DEL SISTEMA QUALITA'

Il tasso di completezza è stato verificato più volte durante l'anno: almeno tre volte come definito nel riesame della Qualità del 2021 e nel monitoraggio dei processi contenuti nel modulo MOD 052: Mappatura dei processi e valutazione dei rischi attestandosi a 26/30 a fine anno. Le verifiche ispettive interne non effettuate nel 2022 saranno effettuate a inizio 2023.

Nel 2023 la valutazione dell'efficienza del processo di audit sarà monitorato attraverso il seguente parametro:



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 8 di 11

INDICATORE	FORMULA DESCRITTIVA	FREQUENZA DI MONITORAGGIO	MODALITA' DI VERIFICA	PROBABILITA' Inserire: 1 se Improbabile 2 se Poco Probabile 3 se Probabile 4 se Altamente probabile	DAN-NO/IMPATTO Inserire: 1 se Lieve 2 se Medio 3 se Grave 4 se Gravissimo	RISCHIO Risultato: 8-16 Elevato - Azioni entro tre mesi 3-6 Moderato - Azioni entro sei mesi 1-2 Basso - Azioni entro un anno	AZIONE PER AFFRONTARE IL RISCHIO
TASSO DI COMPLETEZZA	NUMERO DI CHECK LIST COMPILETTATE/NUMERO DI VERIFICHE PREVISTE	AD OGNI VERIFICA EFFETTUATA	MEDIANTE VERIFICA DEI ARCHIVIATA DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA ISPETTIVA INTERNA	4	2	8	ALMENO DUE RIUNIONI ANNUALI CON I VERIFICATORI INTERNI DEL SISTEMA QUALITA'

Durante l'anno sono state effettuate 26 verifiche ispettive interne. Per ognuna di esse, nella fase preparatoria, è stato predisposto il piano di verifica e successivamente è stato redatto il relativo rapporto. Tutta la documentazione è stata pubblicata su intranet. Le verifiche ispettive interne sono state effettuate nella maggior parte dei casi in remoto.

Nella PG QUA 007: "Verifiche ispettive interne" sono definiti i requisiti (competenza, acquisizione della competenza e mantenimento della competenza dei verificatori).

Per il mantenimento della qualifica è necessario partecipare a specifico corso nell'arco di tre anni (l'ultimo è stata effettuato nel 2022) e aver eseguito almeno 4 verifiche nell'arco di tre anni. Il prossimo corso è previsto per il 2025 (previsto nel Piano Formativo di Struttura). Il verificatore che abbia perduto la qualifica deve seguire un nuovo periodo di addestramento.

Nelle figure n. 2 e l'attività di mantenimento della qualifica dei verificatori e nella figura n. 3 l'elenco degli esperti tecnici.



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 9 di 11

Figura n. 2 Mantenimento della Qualifica dei verificatori per il 2023

Verificatore	N° Verifiche ispettive effettuate nel 2020	N° Verifiche ispettive effettuate nel 2021	N° Verifiche ispettive effettuate nel 2022	CORSO SULLA 19011 NEL 2022	MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA PER IL 2023 (Esecuzione di almeno 4 verifiche nell'arco di tre anni) + Corso sulla 19011 nel 2022	SI/NO
A) VERIFICATORI						
Alberto Brozzi	-	-	MIC, MAC	NO*	NO*	
Miriam Colantonio	0	2	Verifica a distanza su tutte le strutture amministrative nell'ambito dell'amministrazione trasparente + IAS DOS per i requisiti ECHA e nell'ambito della 17025	SI	SI	
Sara Greco	8	19	Verifica a distanza su tutti i requisiti tecnici per i laboratori nell'ambito della 17025 OGM, SPR, SPG, SPS, SPA, SPV, DIG, ACC	SI	SI	



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

pag. 10 di

1

Silvana Guzzo	12	5	Verifica a distanza su tutte le strutture amministrative nell'ambito dell'amministrazione trasparente DMV, CHI, IAS DOS, SIF, LTV, MIC E TER nell'ambito dei requisiti USDA, SIE, SIP, SIL, IGA CIP, BIL	SI	SI
Mariateresa Ruggeri	6	19	Verifica a distanza su tutti i requisiti tecnici per i laboratori nell'ambito della 17025 SPA, IGA CIP, OGM, FOD	SI	SI
Viviana Belardo		13	Verifica a distanza dei requisiti per le tarature per i laboratori nell'ambito della 17025 CHI	NO	NO
Carlo De Palma		13	Verifica a distanza dei requisiti gestionali per le strutture dell'Istituto nell'ambito della 17025 EDP, BIL, ACC	SI	SI
Alessio Gelli		2	SIF, SIL, SIP, MIC, MAC	SI	SI
Annarita Pifferi		2	SIL, SIP, MIC, MAC	SI	SI

Figura n. 3 Elenco degli esperti tecnici per il 2023



ALLEGATO 2 RIESAME E VALUTAZIONE DEL RISCHIO NELLE VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 2022

1

pag. 11 di

Nominativo	CORSO SULLA 19011 NEL 2022	AMBITO
Antonino Barone	SI	Sanità animale
Gianpaolo Bruni	SI	Sanità animale
Elisabetta Di Domenico	SI	Sierologia
Alessio Gelli	SI	Sicurezza alimentare
Sara Greco	SI	Sanità animale
Anna Rita Pifferi	SI	Sanità animale
Erminia Sezzi	NO*	Sierologia/Virologia
Daniela Verginelli	SI	Biologia molecolare
Alessandro Ubaldi	SI	Chimica

*Per poter effettuare di nuovo le verifiche devono fare il corso sulla 19011

Sia i verificatori che gli esperti devono aver effettuato anche formazione nell'ambito della UNI CEI EN ISO IEC 17025.

Come miglioramento, nella gestione delle verifiche ispettive interne, nel 2023 è prevista la revisione delle check list esistenti e la predisposizione della check list per la certificazione della formazione nell'ambito della ISO 21001:2019.

E' prevista inoltre la formazione sulla ISO 21001:2019 per i verificatori che effettuano le verifiche ispettive in tale ambito nel 2023.

Data

20/12/2022

Firmato Responsabile della UOC Qualità e Sicurezza

Dr.ssa Silvana Guzzo

UOC TECNICO PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA	DOCUMENTALE A DISTANZA + 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	SILVANA GUZZO	CARLO DE PALMA							X	
UOC CHIMICA	DOCUMENTALE A DISTANZA + 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 Firenze	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	CARLO DE PALMA		ALESSANDRO UBALDI				X		
UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI	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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	ALESSIO GELLI ANNARITA PIFFERI						X		
UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI -CENTRO CARNI	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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	ALESSIO GELLI ANNARITA PIFFERI						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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO			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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO							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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO			GIANPAOLO BRUNI				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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO			GIANPAOLO BRUNI				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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	ANNARITA PIFFERI	MARIATERESA RUGGERI						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) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	MARIATERESA RUGGERI			ANTONINO BARONE				X		

UOC IGIENE DELLE PRODUZIONI E SALUTE ANIMALE - CCR	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento di una o più prove nel laboratorio CCR	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				SARA GRECO							X		
UOT TOSCANA NORD - SEDE DI PISA - PROVE DI BIOLOGIA MOLECOLARE	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento prove di biologia molecolare	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				DANIELA VERGINELLI						X			
UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI FIRENZE- PROVE DI DIAGNOSTICA	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento prove di diagnostica	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				SARA GRECO						X			
UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI AREZZO PROVE DI SIEROLOGIA	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento prove di sierologia	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				SARA GRECO						X			
UOT TOSCANA SUD - SEDE DI GROSSETO	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento prove del laboratorio latte	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				ELISABETTA DI DOMENICO						X			
UOT TOSCANA SUD - SEDE DI SIENA PROVE DI DIAGNOSTICA	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento prove di diagnostica	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO				SARA GRECO						X			
UOT LAZIO NORD - SEDE DI VITERBO CENTRO DELLA QUALITÀ SULLA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 per tutta la sede Verifica del centro qualità di Viterbo	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	MARIATERESA RUGGERI									X			
UOT LAZIO NORD - SEDE DI RIETI	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Verifica della prova per la trichinella	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SARA GRECO				ANTONINO BARONE						X			
UOT LAZIO SUD	DOCUMENTALE A DISTANZA + VERIFICA PRESSO LA STRUTTURA	Verifica dei requisiti della UNI CEI EN 17025 . Campionamento prove del laboratorio latte	Preparazione (presso la propria struttura) 4 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 4 giorni lavorativi/uomo	SILVANA GUZZO	MARIATERESA RUGGERI			SARA GRECO						X			

*La metodologia verrà
convalidata in sede di
predisposizione del piano di
verifica ispettiva

TASSO DI COMPLETEZZA	NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE/NUMERO DI VERIFICHE PREVISTE	ESITO: DATA: RIESAME EFFETTUATO DA:
----------------------	---	---

*Durante il corso dell'anno possono essere utilizzati, durante le verifiche, esperti tecnici; nell'ambito delle prove sono scelti nello stesso ambito di disciplina (Sicurezza alimentare, Sanità animale, Chimica)