



ARPA FVG

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

Sede di Palmanova

Per la sede di Palmanova relativamente alle
attività di: Verifica di conformità legislativa
EMAS, Gestione pratiche VIA, Gestione
pratiche VAS, Catasto rifiuti, Catasto emissioni,
Previsioni inquinamento atmosferico, Gestione
pratiche incidenti rilevanti, Previsioni
meteorologiche numeriche, Gestione della
modellistica applicata alla qualità dell'aria.



ARPA FVG

SEDE CENTRALE PALMANOVA

Protocollo n° **0044375 - P** del 30/12/2015

Responsabile per la prevenzione della corruzione
dott.ssa Beatrice Delfrate
Tel. 0432.1918034
e-mail beatrice.delfrate@arpa.fvg.it

Responsabile per la trasparenza
dott. Raoul Bubbi
Tel. 0432.1918017
e-mail raoul.bubbi@arpa.fvg.it

Inviata mediante posta elettronica

Egregio Signore
Direttore generale
Direttore amministrativo

Spettabili
Collegio dei revisori
Organismo indipendente di valutazione
Comitato unico di Garanzia
Responsabile Qualità
Redazione web

Egregio signore
Responsabile S.O.C. Gestione risorse umane

Oggetto: Prevenzione della corruzione e trasparenza. Relazione attività anno 2015

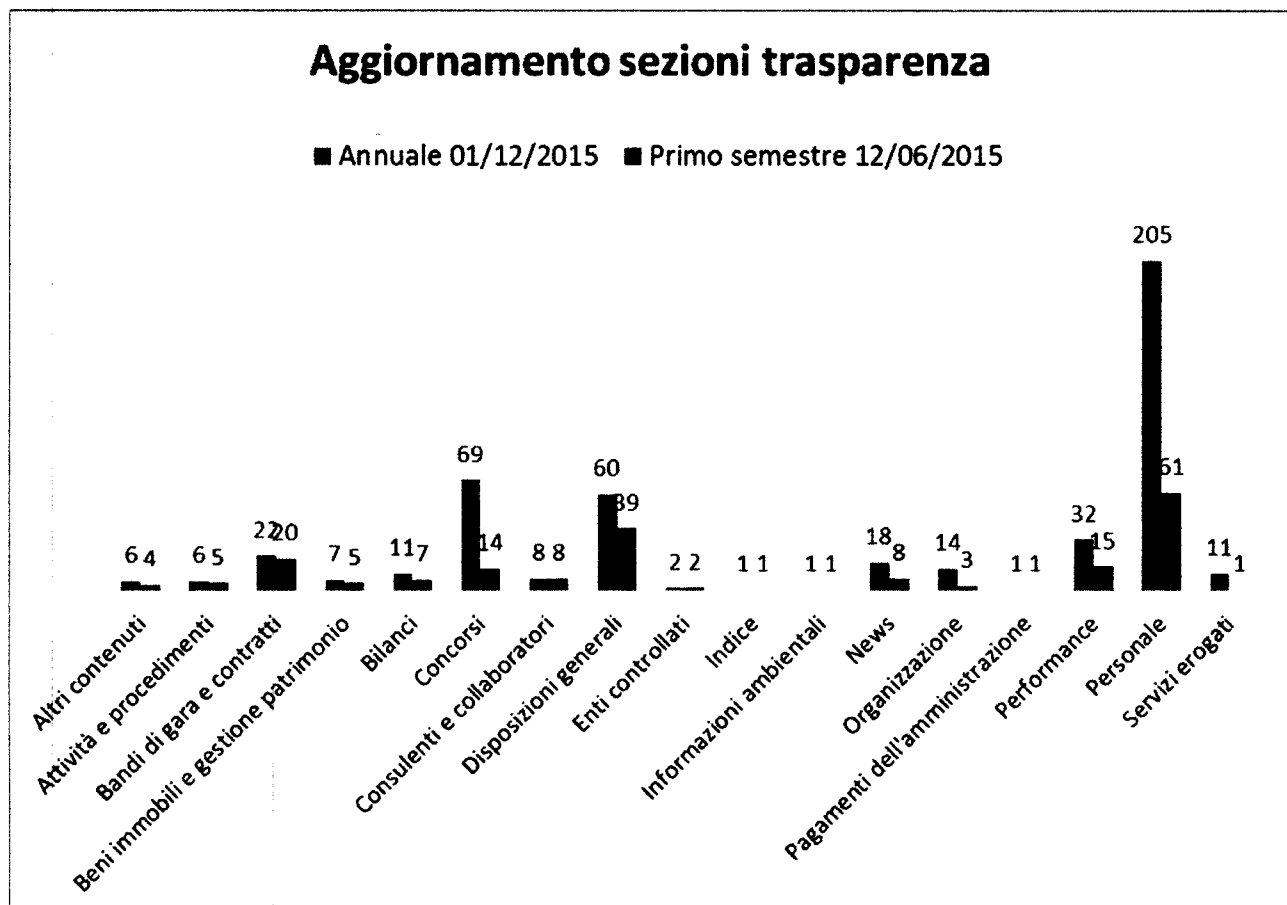
In data 30.06.2015 è stata protocollata la nota n.21398 in cui è stata esposta l'attività svolta nel corso del primo semestre dell'anno 2015: Si espone di seguito, in principalità, l'attività svolta successivamente alla precedente relazione:

- è stata effettuata la registrazione dei nominativi e recapiti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza sulla banca dati dell'ANAC;
- sono state fornite appropriate indicazioni a riscontro delle richieste pervenute dal personale, in particolare sulla possibile sussistenza di situazioni di conflitto di interesse durante visite ispettive in aziende in cui vi erano dei familiari dipendenti;
- sono state monitorate le pubblicazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente", sollecitando e dando indicazioni ai redattori per la «tempestiva pubblicazione» prevista dal legislatore. In occasione di ristrutturazioni delle sezioni del sito, sono state fornite indicazioni per il mantenimento dei collegamenti con le sezioni della trasparenza;
- a seguito della costituzione e adesione ad Assoarpa, associazione di diritto privato tra le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, è stata richiesta la valutazione e adeguamento rispetto alle indicazioni ANAC in materia di "obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art. 22 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013 relativi agli enti pubblici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico e alle società partecipate dalle p.a.".



- non sono pervenute per l'anno 2015 segnalazioni tramite la email dedicata ad accesso limitato corruzione.trasparenza@arpa.fvg.it ;
- è stata organizzata, e si è svolta nella mensilità di novembre, la formazione specifica per il personale operante nelle aree a rischio. In considerazione della fase di riorganizzazione che sta interessando l'Agenzia la formazione è stata estesa, prevedendone l'obbligatorietà, a tutto il personale agenziale;
- sono state acquisite le relazioni da parte dei responsabili di struttura sull'attività effettuata in materia nel corso dell'anno;
- dalle relazioni di cui sopra emerge l'esistenza sia di forme di vigilanza diffusa / collettiva per mezzo di incontri di condivisione delle linee di attività, sia di controlli puntuali ad opera delle strutture a ciò preposte;
- nel corso dell'anno 2015 si sono svolte le attività per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali al personale del comparto con adozione delle misure di prevenzione indicate nella relazione del dirigente;
- nel programma per la formazione agenziale dell'anno 2016 è stata prevista una apposita area dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
- è stato adottato regolamento sulla disciplina degli incarichi dirigenziali e l'attuazione della criterio della rotazione per gli stessi.

Per quanto concerne la trasparenza, si riportano i dati relativi all'attività di aggiornamento pagine delle sezioni di Trasparenza e creazione di news comparati per i periodi 01/01/2015 – 12/06/2015 (relazione di metà anno) e 01/01/2015-01/12/2015:





Appare confermato quanto già osservato nella precedente relazione ovvero il maggior volume di attività interessa le sezioni direttamente riferibili alla s.o.c. Gestione risorse umane: personale, performance, concorsi, consulenti e collaboratori.

Il Piano agenziale dispone al punto 6.2 che linee guida, procedure e istruzioni operative costituiscono misure di prevenzione da seguire nello svolgimento dell'attività.

Di seguito si espongono, come comunicati, gli esiti della verifica ispettiva sui sistemi di gestione dell'Agenzia per l'anno 2015:

CONTROLLI

a) Attività di verifica sui sistemi di gestione dell'Agenzia per l'anno 2015

Come riportato nel "Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza anno 2015" REV. 0 DEL 31.01.2015, l'osservanza di linee guida, procedure, istruzioni operative nello svolgimento dell'attività costituisce già di per sé misura di prevenzione.

In Agenzia sono attuati due Sistemi di Gestione per la Qualità (di seguito denominati SGQ) e un Sistema di Gestione Ambientale (SGA):

- un SGQ conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e attivo presso il Laboratorio multisito che comprende, nell'ambito dell'accreditamento, i Laboratori di Udine, Pordenone, Trieste e il Dipartimento di Gorizia (solo per le prove sul rumore);
- un SGQ conforme alle norme UNI EN ISO 9001 e attivo per alcune attività della sede centrale e del Dipartimento di Pordenone;
- un SGA conforme alla norma UNI EN ISO 14001 e attuato presso la sede centrale.

Si riporta di seguito un elenco tassativo e non esaustivo, essendo soggetti a sviluppo progressivo, dei documenti accreditati e certificati con i Sistemi di Gestione qualità e ambientale.

Procedure gestionali sistema integrato

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV.	DATA	
PR 03.01	2	1	19.10.2015	Riesame dei sistemi di gestione
PR 03.02	2	1	19.10.2015	Gestione dei cambiamenti dei Sistemi di Gestione (change control)
PR 04.01	2	1	19.10.2015	Gestione della documentazione dei Sistemi di Gestione dell'ARPA FVG
PR 04.02	2	0	30.10.2015	Verifica della conformità legislativa
PR 05.01	2	1	19.10.2015	Personale
PR 05.02	2	0	30.10.2015	Gestione della formazione, competenza e consapevolezza in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro
PR 06.01	2	1	19.10.2015	Ambienti
PR 06.02	2	1	19.10.2015	Gestione di rifiuti
PR 07.01	2	1	19.10.2015	Apparecchiature
PR 07.02	2	1	19.10.2015	Software
PR 07.03	2	1	19.10.2015	Approvvigionamento
PR 07.04	2	0	19.10.2015	Selezione fornitori
PR 07.05	2	0	18.05.2015	Gestione sito web
PR 08.01	2	1	19.10.2015	Prodotti
PR 09.01	2	0	19.10.2015	Procedure di prova
PR 09.02	2	0	19.10.2015	Progettazione di un metodo di prova
PR 09.03	2	0	19.10.2015	Gestione delle prove in campo di acc. flessibile
PR 09.04	1	0	10.10.2013	Procedure di processo
PR 09.05	2	0	30.10.2015	Rapporto di analisi ambientale iniziale
PR 10.01	2	0	19.10.2015	Gestione dei campioni nel laboratorio multisito
PR 10.02	1	3	02.02.2015	Gestione dei contratti
PR 10.03	2	0	19.10.2015	Trasporto dei campioni nel laboratorio multisito
PR 11.01	2	0	19.10.2015	Rapporto di prova
PR 12.01	2	0	19.10.2015	Controllo della qualità analitica



ARPA FVG

**Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia**

Sede di Palmanova

Per la sede di Palmanova relativamente alle
attività di: Verifica di conformità legislativa
EMAS, Gestione pratiche VIA, Gestione
pratiche VAS, Catasto rifiuti, Catasto emissioni,
Previsioni inquinamento atmosferico, Gestione
pratiche incidenti rilevanti, Previsioni
meteorologiche numeriche, Gestione della
modellistica applicata alla qualità dell'aria.



PR 12.02	1	1	13.08.2015	Controllo operativo, sorveglianza e misurazione
PR 13.01	2	2	19.10.2015	Non conformità
PR 13.02	2	1	19.10.2015	Gestione dei reclami
PR 14.01	2	1	19.10.2015	Verifiche ispettive interne
PR 15.01	2	1	19.10.2015	Azioni correttive e preventive
PR 16.01	2	1	19.10.2015	Servizi al cliente
PR 16.02	2	0	30.10.2015	Comunicazione partecipazione e consultazione
PR 17.01	2	0	30.10.2015	Valutazione degli aspetti ambientali
PR 17.02	2	0	30.10.2015	Gestione delle emergenze ambientali

Istruzioni operative

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV	DATA	
IO VAR 01/SCE	2	0	19.10.15	Gestione documento organizzativo
IO VAR 02/SCE	2	0	19.10.15	Gestione dei campioni in emergenza – lims non funzionante
IO VAR 03/SCE	1	3	30.06.15	Gestione risorse aziendali
IO VAR 04/SCE	1	2	10.04.15	Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
IO VAR 05/SCE	2	0	19.10.15	Gestione dei locali adibiti al transito campioni
IO VAR 09/SCE	1	1	04.05.15	Organizzazione, gestione e conduzione delle verifiche ispettive aia
IO VAR 10/SCE	1	0	18.05.15	Buone pratiche aziendali
IO VAR11/SCE	2	0	30.10.15	Sorveglianza funzionalità estintori
IO VAR 13/SCE	1	0	14.12.15	Controllo delle presenze e delle assenze del personale
IO VAR 14/SCE	1	0	14.12.15	Composizione e aggiornamento del Fascicolo Personale dei dipendenti
IO VAR 15/SCE	1	0	14.12.15	Gestione buoni-pasto con la procedura informatizzata Gest.bp
IO VAR16/SCE	1	0	14.12.15	Gestione dello straordinario con la procedura ascotweb presenze-assenze
IO VAR 17/SCE	1	0	14.12.15	Liquidazione degli incentivi con la procedura ascotweb personale
IO VAR18/SCE	1	0	14.12.15	Gestione del pagamento delle variabili stipendiali con procedura ascotweb personale
IO EDP 01/SCE	2	0	19.10.15	Registrazione delle apparecchiature sul lims
IO EDP 02/SCE	2	0	19.10.15	Registrazione dei prodotti sul lims
IO EDP 03/SCE	2	0	24.01.14	Gestione e controllo del sistema informativo
IO RIF 01/SCE	2	0	19.10.15	Predisposizione e gestione del deposito temporaneo
IO RIF 02/SCE	2	0	19.10.15	Buone pratiche per la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici di arpa
IO RIF 04/SCE	2	0	30.10.15	Raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in sede centrale
IO CQA 01/SCE	2	0	19.10.15	Calcolo dell'incertezza di misura
IO CQA 02/SCE	2	0	19.10.15	Guida alla validazione dei metodi di prova
IO CQA 03/SCE	2	0	19.10.15	Carte di controllo
IO CQA	1	0	10.10.13	Post elaborazioni per la valutazione delle previsioni di qualità dell'aria



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Sede di Palmanova

Per la sede di Palmanova relativamente alle attività di: Verifica di conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, Catasto emissioni, Previsioni inquinamento atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti, Previsioni meteorologiche numeriche, Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria.



08/SCE				
IO CQA 10/SCE	1	0	10.03.15	Post elaborazioni per la valutazione delle previsioni dei parametri atmosferici
IO TAR 01/SCE	2	0	19.10.15	Taratura e controllo della taratura dello spettrofotometro uv-vis
IO TAR 02/SCE	2	0	19.10.15	Taratura e controllo della taratura del piaccmetro
IO TAR 03/SCE	2	0	19.10.15	Taratura e controllo della taratura del conduttimetro
IO PRE 01/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento acque sotterranee
IO PRE 02/SCE	1	0	12.02.15	Prelevamento di acque dolci superficiali
IO PRE 03/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento di acque di balneazione
IO PRE 04/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento acque reflue urbane
IO PRE 05/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento acque reflue industriali
IO PRE 06/SCE	1	0	12.02.15	Campionamento rifiuti

Procedure di processo

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV.	DATA	
PP18.01	1	2	13.05.14	Verifica della conformita' legislativa in ambito emas
PP19.01	1	3	26.01.15	Gestione istruttoria valutazione ambientale strategica (vas)
PP20.01	1	3	29.01.15	Gestione del catasto dei rifiuti
PP21.01	1	2	26.02.15	Gestione istruttoria valutazione impatto ambientale (via)
PP22.01	1	1	30.03.15	Esecuzione di controlli ambientali dei sopralluoghi
PP22.02	1	1	30.03.15	Esecuzione di controlli ambientali-campionamenti
PP23.01	1	1	20.01.14	Previsioni di qualità dell'aria
PP23.02	1	1	03.04.15	Gestione delle previsioni meteorologiche numeriche
PP23.03	1	1	20.05.15	Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria
PP25.01	1	1	10.04.15	Gestione rilascio pareri
PP25.02	1	1	18.05.15	Gestione rilascio pareri per autorizzazione unica ambientale (aua)
PP26.01	1	2	28.01.15	Gestione del catasto delle emissioni in atmosfera
PP27.01	1	3	26.01.15	Attività di vigilanza per incidenti rilevanti
PP28.01	1	0	12.02.15	Gestione attività di autorizzazione integrata ambientale (aia)
PP30.01	1	0	29.09.15	Gestione recupero crediti di ARPA FVG
PP30.02	1	0	15.12.15	Gestione richiesta di pareri legali
PP30.03	1	0	15.12.15	Trasmissione degli elementi di risposta alle interrogazioni dei consiglieri regionali

Linee guida

CODICE DOC	ED.	REVISIONE		TITOLO
		LIV.	DATA	
LG 19.01	1	0	06.10.14	Informativa agli enti pubblici sulle modalità di richiesta di parere VAS ad ARPA FVG
LG21.01	1	0	10.10.13	Struttura di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA)
LG21.02	1	0	24.12.14	Redazione di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale di un'attività estrattiva
LG21.03	1	0	24.12.14	Linee guida concernenti la redazione di un piano di monitoraggio relativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale per le fasi di costruzione e di un tratto stradale



ARPA FVG

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia

Sede di Palmanova

Per la sede di Palmanova relativamente alle attività di: Verifica di conformità legislativa EMAS, Gestione pratiche VIA, Gestione pratiche VAS, Catasto rifiuti, Catasto emissioni, Previsioni inquinamento atmosferico, Gestione pratiche incidenti rilevanti, Previsioni meteorologiche numeriche, Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria.



LG21.04	1	0	24.12.14	Piani di monitoraggio via delle centraline idroelettriche – componente acquatica
LG22.01	1	0	09.05.14	Linee guida tecnico amministrative per le attività di collaudo dei distributori di carburante ai sensi della L.R. 19 del 11.10.12
LG22.02	1	0	23.03.15	Emergenze ambientali
LG26.01	1	0	10.10.13	Popolamento tabelle generali e strutturazione degli archivi
LG26.02	1	2	15.09.14	Popolamento trasporti (lineare, diffuso, porti, aeroporti)
LG26.03	1	0	10.10.13	Popolamento ambiente (biogeniche, agricoltura, foreste)
LG26.04	1	0	10.10.13	Popolamento dati puntuali (industrie, discariche e serbatoi)
LG26.05	1	1	14.01.14	Popolamento diffuse (industriali e riscaldamento)
LG29.01	1	0	24.12.14	Ricognizione e sistematizzazione delle informazioni ambientali

Tra gli strumenti impiegati per verificare l'applicazione della documentazione dei Sistemi di Gestione, ci sono le Verifiche Ispettive che si distinguono in interne quando sono svolte da personale dell'Agenzia debitamente formato ed esterne quando condotte da verificatori esterni, come quelli inviati dagli enti di accreditamento e certificazione per accertare la conformità dei SGQ e SGA alle norme UNI di riferimento.

1. Verifiche ispettive interne

Le verifiche ispettive hanno lo scopo di tenere sotto controllo l'applicazione e l'efficacia del Sistema di Gestione della Qualità/Ambiente dell'ARPA FVG, di verificarne la sua efficacia e se tutte le operazioni continuano a soddisfare i requisiti delle norme di riferimento e dei documenti prescrittivi dei rispettivi Sistemi di Gestione della Qualità/Ambiente dell'Agenzia.

Nel corso dell'anno 2015 (al 31.11.2015) sono state condotte in ARPA FVG 7 verifiche ispettive interne per valutare l'applicazione e l'efficacia dei tre Sistemi di Gestione attivi in Agenzia.

I risultati delle verifiche ispettive interne, che vengono condotte in base a check-list condivise da tutti i verificatori interni, sono riportati in rapporti riassuntivi di verifica ispettiva interna e gli scostamenti dai requisiti e dai documenti dei Sistemi di Gestione si traducono in Non Conformità che poi vengono prese in carico e trattate per riportare il Sistema di Gestione in una condizione di piena conformità.

N° di Verifica Ispettiva Interna (V.I.I.)	Data	Oggetto della V.I.I.	Documenti verificati	N° di Non conformità rilevate
I	18.03.2015	Processi in estensione SGQ ISO 9001 per la sede centrale: Gestione delle previsioni meteorologiche numeriche, Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria	PP 23.02, PP23.03, IO CQA 10/SCE	2
II	24.03.2015	Processi in estensione SGQ ISO 9001 per la sede di Pordenone: Esecuzione di controlli ambientali – Sopralluoghi, Esecuzione di controlli ambientali – Campionamenti, Gestione attività AIA, Gestione dei pareri, Gestione dei pareri AUA	PP 22.01, PP 22.02, PP 25.01, PP 25.02, PP 28.01, IO VAR 09/SCE	9
III	17.06.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001	Tutta la documentazione del SGA 14001	8
IIIa	17.06.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 17025 in sede primaria (Palmanova)	Tutta la documentazione emessa dalla sede primaria del SGQ 17025	2
IIIb	17.06.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 9001 in sede primaria (Palmanova) relativa al processo	Tutta la documentazione del	3



		Organizzazione	SGA 9001 relativa al processo Organizzazione	
IV	18.06.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 17025 in sede secondaria (Laboratorio di Udine)	Tutta la documentazione del SGQ 17025 e POS 007/LUD, POS 018/LUD, POS 025/LUD	8
V	06.07.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 17025 in sede secondaria (Laboratorio di Trieste)	Tutta la documentazione del SGQ 17025	6
VI	07.07.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 17025 in sede secondaria (Laboratorio di Pordenone)	Tutta la documentazione del SGQ 17025 e POS 091/LPN, POS 073/LPN	10
VII	08.07.2015	Sistema di Gestione Ambientale ISO 17025 in sede secondaria (Dipartimento di Gorizia)	Tutta la documentazione del SGQ 17025 e POS 088/DGO	5

2. Verifiche ispettive esterne (di terza parte)

Oltre alle attività di verifica ispettiva interna sono state condotte, nelle strutture dell'Agenzia dove sono applicati i Sistemi di Gestione, delle Verifiche Ispettive di terza parte eseguite dagli Enti di Certificazione e di Accreditamento e finalizzate ad accertare in maniera ufficiale e indipendente la conformità dei Sistemi di gestione alle norma di riferimento.

2.1 verifica ispettiva certiquality per sgq iso 9001

Nelle giornate del 14 e 15 aprile 2015 ha avuto luogo la verifica ispettiva di sorveglianza da parte dell'ente Certiquality per il mantenimento della certificazione ISO 9001 e la sua estensione a nuovi processi dell'Agenzia.

In particolare il giorno 14 aprile la visita si è svolta presso la sede centrale di Palmanova con lo scopo di verificare il mantenimento del sistema di gestione per la qualità dei processi già certificati e l'attuazione per quelli in estensione (Gestione delle Previsioni meteorologiche numeriche e Gestione della modellistica applicata alla qualità dell'aria), mentre il giorno successivo, 15 aprile, la verifica ispettiva si è tenuta presso il Dipartimento di Pordenone e ha avuto come oggetto della verifica tutte le attività previste per l'estensione della certificazione alla sede di Pordenone (Esecuzione di controlli ambientali – Sopralluoghi, Esecuzione di controlli ambientali – Campionamenti, Gestione attività AIA, Gestione dei pareri, Gestione dei pareri AUA) con tutta la documentazione correlata.

A seguito della Verifica Ispettiva di terza parte, sono state formulate da parte dell'ispettore esterno 7 Raccomandazioni utili a perfezionare il grado di conformità del SGQ 9001 e la sua efficacia. Le 7 Raccomandazioni sono state prese in carico dall'Agenzia come 7 non conformità e gestite con azioni tese a risolvere gli scostamenti dai requisiti espressi nei documenti del SGQ.

2.2 verifica ispettiva certiquality per sgq iso 14001

Il giorno 3 giugno 2015 presso la sede centrale dell'ARPA FVG ha avuto luogo la visita di stage 1 per la verifica ispettiva di certificazione ISO 14001 da parte dell'ente Certiquality.

L'audit aveva lo scopo di effettuare una verifica del rispetto dei requisiti del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 applicato all'Agenzia. L'audit di certificazione è stato condotto in due fasi: stage 1 e stage 2.

Lo stage 1 era finalizzato alla valutazione della documentazione, del grado di preparazione di ARPA FVG e dell'adeguatezza dei tempi e delle risorse definite per l'effettuazione dello stage 2.



A seguito della verifica ispettiva di stage 1, sono state formulate da parte dell'ispettore esterno 7 Carenze del SGA che sono state prese in carico dall'Agenzia come 7 non conformità e gestite con azioni tese a risolvere gli scostamenti dai requisiti espressi nei documenti del SGA.

Nelle giornate del 24 e 25 giugno 2015 presso la sede centrale dell'ARPA FVG ha avuto luogo la visita di stage 2 per l'audit di certificazione ISO 14001 da parte dell'ente Certiquality S.r.l.

Lo stage 2 era finalizzato alla valutazione dell'efficacia del SGA di ARPA FVG attraverso l'esame delle evidenze che dimostrano la conformità a tutti i requisiti della norma ISO 14001.

A seguito della verifica ispettiva di stage 2, sono state formulate da parte dell'ispettore esterno 10 Raccomandazioni utili a perfezionare il grado di conformità del SGA 14001 e la sua efficacia. Le 10 Raccomandazioni sono state prese in carico dall'Agenzia come 10 non conformità e gestite con azioni tese a risolvere gli scostamenti dai requisiti espressi nei documenti del SGA.

2.3 verifica ispettiva accredia per sgq iso 17025.

Per la verifica della conformità del SGQ UNI CEI EN ISO/IEC 17025 sono state condotte, presso le varie sedi del Laboratorio Multisito dell'Agenzia, le visite di sorveglianza dell'ente di accreditamento "Accredia" secondo il seguente calendario:

- 2-3 novembre 2015 sede di Pordenone;
- 9-10 (mattina) novembre 2015 sede di Trieste;
- 10 (pomeriggio) -11 novembre 2015 sede di Udine;
- 12 novembre 2015 sede di Palmanova.

A seguito della Verifica Ispettiva di terza parte, sono state formulate da parte del team ispettivo 18 Rilievi che sono stati presi in carico dalle varie sedi del Laboratorio Multisito come altrettante non conformità e gestite con azioni tese a risolvere gli scostamenti dai requisiti espressi nei documenti del SGQ 17025.

Nel corso di tali attività non sono state rilevate irregolarità per quanto concerne la prevenzione della corruzione.

b) Attività extraistituzionale

Un controllo straordinario è stato effettuato nella seconda parte dell'anno mediante ricorso alle banche dati di INPS e Camere di commercio.

Non sono state rilevate irregolarità.

Come già anticipato nella precedente relazione, a seguito della riorganizzazione in atto dell'Agenzia, si dovrà procedere alla nuova mappatura dei rischi e, in generale, a una rivalutazione complessiva del sistema di prevenzione e gestione del rischio. A tale proposito nella precedente relazione erano già stati esposti dei contributi che qui si intendono richiamati.

L'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione

dott.ssa Beatrice Delfrate

Il Responsabile

per la trasparenza

dott. Raoul Bubbi