

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

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. 75..... del 20/07/2020

**OGGETTO:** Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2020

**Proposta di deliberazione** n. 2/QUA del 18/02/2020

**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  
Dott. Manuel Festuccia .....

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Leto .....

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

*Dott. Ugo Della Marta*

*Ugo Della Marta*

## **IL RESPONSABILE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPLESSA**

### **QUALITA' E SICUREZZA**

**Dott.ssa Silvana Guzzo**

**OGGETTO:** Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2020

#### **PREMESSO**

- che l'Istituto è accreditato da ACCREDIA secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17025 (n. 0201);
- che l'Istituto è certificato da UNITER (n. 1114) 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
- che l'Istituto ha adottato un sistema di gestione integrato Qualità, Sicurezza, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

#### **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
- che le verifiche ispettive interne sono effettuate in accordo alla procedura gestionale PG QUA 007: Verifiche Ispettive Interne

#### **PRESO ATTO**

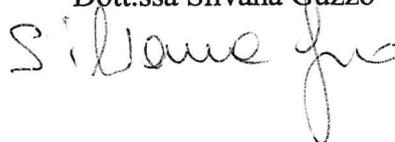
- che il responsabile della UOC Qualità e Sicurezza ha elaborato il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2020 condividendolo con i verificatori interni del sistema qualità e con i Responsabili delle strutture da verificare

#### **PROPONE**

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

- di approvare il Programma Annuale delle verifiche ispettive 2020 (Allegato 1)

Unità Operativa Complessa Qualità e Sicurezza  
Dott.ssa Silvana Guzzo



## IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2020

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Unità Operativa Complessa Qualità e Sicurezza Dott.ssa Silvana Guzzo n. 2/QUA del 18/02/2020 avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2020”;

**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. 2/QUA del 18/02/2020 avente ad oggetto: “Programma annuale delle verifiche ispettive interne 2020” (Allegato 1)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Ugo Della Marta)





<p><b>UOSD UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>	<p>STEFANIA BUGATTELLA</p>					<p>X</p>	
<p><b>UOSD UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE AZIENDALE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>						<p>X</p>	
<p><b>UOC FORMAZIONE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della ISO 9001 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>	<p>STEFANIA BUGATTELLA</p>				<p>X</p>		
<p><b>UOC FORMAZIONE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>					<p>X</p>		<p>X</p>
<p><b>UOC RICERCA E INNOVAZIONE</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>	<p>MIRIAM COLANTONIO</p>				<p>X</p>		



IP CONTROLLO DI GESTIONE IN MATERIA DI BUDGET E PERFORMANCE	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 • EP • NON CONFORMITA' 1°PARTE • VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO							
IP CONTROLLO DI GESTIONE IN MATERIA DI BUDGET E PERFORMANCE	PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA	Monitoraggio piano corruzione e trasparenza	Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO				X			X	
AS COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEI PAESI EXTRA EUROPEI	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 • EP • NON CONFORMITA' 1°PARTE • VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO		X					
AS COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEI PAESI EXTRA EUROPEI	PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA	Monitoraggio piano corruzione e trasparenza	Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO				X			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 • EP • NON CONFORMITA' 1°PARTE • VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO	Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO	MIRIAM COLANTONIO		X					



<p>UOC UNITA' OPERATIVA ECONOMICO-FINANZIARIA</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>							<p>X</p>
<p>UOC TECNICO PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA</p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1^PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>	<p>MIRIAM COLANTONIO</p>		<p>X</p>				
<p>UOC TECNICO PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>MARCELLA GUARDUCCI</p>	<p>SARA GRECO</p>						<p>X</p>
<p>UOC TECNICO PATRIMONIALE E INGEGNERIA CLINICA</p>		<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>				<p>X</p>			<p>X</p>

<p><b>UOC CHIMICA- ROMA</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>	<p><b>STEFANIA BUGATELLA</b></p>					
<p><b>UOC CHIMICA- FIRENZE</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>	<p><b>STEFANIA BUGATELLA</b></p>			<p>X</p>		
<p><b>UOC CHIMICA- ROMA</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>	<p><b>ERMINIA SEZZI</b></p>	<p><b>ALESSANDRO UBALDI</b></p>		<p>X</p>		
<p><b>UOC CHIMICA- FIRENZE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>	<p><b>ERMINIA SEZZI</b></p>	<p><b>ALESSANDRO UBALDI</b></p>		<p>X</p>		

<p><b>UOC CHIMICA- ROMA E FIRENZE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>							<p><b>X</b></p>
<p><b>UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1^PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>		<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>		<p><b>X</b></p>			
<p><b>UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI - CENTRO CARNI</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1^PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>		<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>		<p><b>X</b></p>			

<p>UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI - LTV</p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1^ PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 1 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SARA GRECO</p>	<p>ANTONELLA NARDONI</p>	<p>STEFANIA BUGATTELLA</p>	<p>X</p>				
<p>UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>PAOLA MARCONI</p>	<p>ANTONELLA NARDONI</p>		<p>X</p>				
<p>UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI - TERRENI</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano Integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>ANTONELLA NARDONI</p>	<p>ELISABETTA DI DOMENICO</p>		<p>X</p>				
<p>UOC DIREZIONE OPERATIVA MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI - MIC, LTV, MAC, TER</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>			<p>X</p>			<p>X</p>	

<p><b>UOSD RICERCA E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>CINZIA SAMPIERI</b></p>	<p><b>ANTONELLA CERSINI</b></p>						<p>X</p>																																																																																																																										
<p><b>UOSD RICERCA E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>							<p>X</p>																																																																																																																										
<p><b>UOC SIEROLOGIA</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza • Ep • NON CONFORMITA' 1° PARTE • VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO DATO (Programmazione quadriennale e annuale) • DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>	<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>						<p>X</p>																																																																																																																										
<p><b>UOC SIEROLOGIA</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>	<p><b>GIORGIO SARALLI</b></p>						<p>X</p>																																																																																																																										



<p><b>UOC DIAGNOSTICA GENERALE</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>		<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>											
<p><b>UOC DIAGNOSTICA GENERALE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>		<p><b>DANIELA VERGINELLI</b></p>											
<p><b>UOC DIAGNOSTICA GENERALE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>													
<p><b>UOC IGIENE DELLE PRODUZIONI E SALUTE ANIMALE IGA</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>		<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>											



<p><b>UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI FIRENZE</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• <b>NON CONFORMITA' 1^PARTE</b></li> <li>• <b>VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</b></li> <li>• <b>ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO</b> (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• <b>DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</b></li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>		<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>							
<p><b>UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI FIRENZE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e Trasparenza della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>	<p><b>ERMINIA SEZZI</b></p>								
<p><b>UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI FIRENZE</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>									
<p><b>UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI AREZZO</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• <b>NON CONFORMITA' 1^PARTE</b></li> <li>• <b>VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</b></li> <li>• <b>ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO</b> (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• <b>DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</b></li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>		<p><b>STEFANIA BUGATTELLA</b></p>							

<p><b>UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI AREZZO</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>	<p>SARA GRECO</p>						<p>X</p>
<p><b>UOT TOSCANA CENTRO - SEDE DI AREZZO</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>					<p>X</p>		<p>X</p>
<p><b>UOT TOSCANA SUD - SEDE DI GROSSETO</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza • EP • NON CONFORMITA' 1ª PARTE • VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO • ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale) • DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SARA GRECO</p>		<p>STEFANIA BUGATTELLA</p>	<p>X</p>				
<p><b>UOT TOSCANA SUD - SEDE DI GROSSETO</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>	<p>SARA GRECO</p>		<p>X</p>				



<p>UOT LAZIO NORD - SEDE DI VITERBO</p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SARA GRECO</p>	<p>STEFANIA BUGATELLA</p>	<p>X</p>												
<p>UOT LAZIO NORD - SEDE DI VITERBO</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO SARA GRECO</p>		<p>X</p>												
<p>UOT LAZIO NORD - SEDE DI VITERBO</p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SILVANA GUZZO</p>													<p>X</p>	
<p>UOT LAZIO NORD - SEDE DI RIETI</p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p>SARA GRECO</p>	<p>STEFANIA BUGATELLA</p>					<p>X</p>								

<p><b>UOT LAZIO NORD - SEDE DI RIETI</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza Verifica, mediante opportuno campionamento, di una o più prove accreditate</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>	<p><b>ANTONELLA NARDONI</b></p>																																																																																																																																																					
<p><b>UOT LAZIO NORD - SEDE DI RIETI</b></p>	<p>PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA</p>	<p>Monitoraggio piano corruzione e trasparenza</p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SILVANA GUZZO</b></p>																																																																																																																																																						
<p><b>UOT LAZIO SUD</b></p>	<p>DOCUMENTALE, A DISTANZA</p>	<p>Verifica dei requisiti applicabili della UNI CEI EN 17025 e dell'attuazione del Piano integrato Qualità, Sicurezza e prevenzione della corruzione e Trasparenza  <ul style="list-style-type: none"> <li>• EP</li> <li>• NON CONFORMITA' 1° PARTE</li> <li>• VERIFICA DEI DOCUMENTI DEL DO</li> <li>• ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DEL DATO (Programmazione quadriennale e annuale)</li> <li>• DOCUMENTAZIONE VALIDAZIONE</li> </ul> </p>	<p>Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)</p>	<p><b>SARA GRECO</b></p>	<p><b>STEFANIA BUGATELLA</b></p>																																																																																																																																																					

UOT LAZIO SUD	PRESSO LA STRUTTURA, DOCUMENTALE A DISTANZA	Monitoraggio piano corruzione e trasparenza	Preparazione (presso la propria struttura) 2 giorni lavorativi/uomo Esecuzione in ore e redazione del rapporto 1 giorni lavorativi/uomo (possibilmente di lunga)	SILVANA GUZZO							X
---------------	---	---	---	---------------	--	--	--	--	--	--	---

LEGENDA	
X	VI programmata
X/E	VI effettuata

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 20/02/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'IL FUNZIONARIO INCARICATO'.