

ALLEGATO D

PROCESSI SANITARI DELL'IZSLER RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, GENERALI E SPECIFICHE, CON LE RISPETTIVE MISURE DI CONTRASTO

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
------	----------	---------------	---------	--------	-------	--------	----------------------------------	------------	--------	-------------------------

Reparto Produzione Terreni; Reparto Produzione Vaccini e Reagenti; Reparto Substrati Cellulari e Immunologia Cellulare; Reparto Tecn. Acidi Nucleici applicata agli alimenti; Reparto Virologia; Sezione di Bergamo; Sezione di Binago; Sezione di Bologna; Sezione di Cremona; Sezione di Ferrara; Sezione di Forlì; Sezione di Lodi; Sezione di Mantova; Sezione di Milano; Sezione di Modena; Sezione di Parma; Sezione di Pavia; Sezione di Ravenna; Sezione di Reggio Emilia; Sezione di Sondrio; Supporto Normativo; Reparto Microbiologia; Analisi del Rischio; Bologna (Reparto chimico degli alimenti); Reparto agenti ad alta diffusione e biotecnologie diagnostiche; Reparto Animali da Laboratorio; Reparto Chimica applicata alle tecnologie alimentari; Reparto Chimica degli Alimenti di Origine Animale; Reparto Chimica degli alimenti di origine vegetale e dei mangimi

S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67 Medio		Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31/10/2018	Rilascio dell'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali	100%	Dirigente dei Sistemi informativi
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	31/10/2018	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)	31/10/2018	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplici non afferenti a struttura complessa
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Definizione delle modalità di applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	31/3/2018	Trasmisione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	>= 1	Dirigenti di struttura complessa e semplici non afferenti a struttura complessa
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Audit interni	30.11.2018	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Campione = 50% delle strutture sanitarie. Misura minima di realizzazione di 90% (audit con esito conforme/ audit effettuato)	Direttore Sanitario e Dirigente Servizio Assicurazione Qualità

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31/10/2018	Rilascio dell'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali	100%	Dirigente dei Sistemi Informativi
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	31/10/2018	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>=90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)	31/10/2018	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferente a struttura complessa

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Definizione delle modalità di attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo all'interno di ogni struttura	31/3/2018	Trasmissione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Audit interni	entro il 30/11/2018 (50% delle strutture sanitarie)	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Campione = 50% delle strutture sanitarie. Misura minima di realizzazione di 90% (audit con esito conforme/audit effettuato)	Direttore Sanitario e Dirigente Servizio Assicurazione Qualità
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,67 Medio		Verifica motivazioni riemissione rapporti di prova	31/10/2018	Numero conferimenti con giustificata motivazione di riemissione nel campione / conferimenti riemessi nel periodo	>=90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,67	Medio	Sistematica comunicazione alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie denunciabili e di rischi significativi per la salute pubblica in sicurezza alimentare	1 entro il 30/6/2018 e 1 entro il 30/11/2018	Numero di report inviati alla Direzione relativi alle segnalazioni effettuate per anno	=>2	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71	Rilevante	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71	Rilevante	Formazione del personale sui rischi e sulle misure individuate	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate e trasmissione di un report al Direttore Sanitario di attestazione sui contenuti della formazione	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71	Rilevante	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71	Rilevante	Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	15/11/2018	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi	>= 90%	Dirigente Sistemi Informativi
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Consolidamento situazioni personali	6,71	Rilevante	Formazione del personale per avviare la rotazione sul territorio	15/11/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate e trasmissione di un report al Direttore Sanitario di attestazione sui contenuti della formazione	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Consolidamento situazioni personali	6,71	Rilevante	Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	15/11/2018	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi	90%	Dirigente Sistemi Informativi
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Assunzione di incarichi incompatibili con la funzione	6,71	Rilevante	Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	15/11/2018	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi	90%	Dirigente Sistemi Informativi
S3. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione	Conflitto di interessi	9,63	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'ISLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S3. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Richiesta di attivazione di una ricerca commissionata	Conflitto di interessi	6,00	Medio	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie
S3. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione	Conflitto di interessi	7,00	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie

Reperto Proteomica; Reparto di Batteriologia; Reparto Genomica										
Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri informativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31/10/2018	Rilascio dell'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali	100%	Dirigente dei Sistemi Informativi
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	31/10/2018	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)	31/10/2018	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferente a struttura complessa
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri informativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Definizione delle modalità di applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	31/3/2018	Trasmissione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	>= 1	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferente a struttura complessa

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Audit interni	30.11.2018	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Campione = 50% delle strutture sanitarie. Misura minima di realizzazione di 90% audit con esito conforme/audit effettuato)	Direttore Sanitario e Dirigente Servizio Assicurazione Qualità
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,38	Medio	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,38	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,38	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31/10/2018	Rilascio dell'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali	100%	Dirigente dei Sistemi Informativi

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	31/10/2018	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>=90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)	31/10/2018	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferenti a struttura complessa
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Definizione delle modalità di attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo all'interno di ogni struttura	31/3/2018	Trasmissione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Audit interni	entro il 30/11/2018 (50% delle strutture sanitarie)	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Campione = 50% delle strutture sanitarie. Misura minima di realizzazione di realizzazione 90% (audit con esito conforme/audit effettuato)	Direttore Sanitario e Dirigente Servizio Assicurazione Qualità
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri informativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,38	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,38	Medio	Verifica motivazioni riemissione rapporti di prova	31/10/2018	Numero conferimenti con giustificata motivazione di riemissione nel campione / campione di 10 conferimenti riemessi nel periodo	>=90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,38	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri informativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,38 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,38 Medio		Sistematica comunicazione alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie denunciabili e di rischi significativi per la salute pubblica in sicurezza alimentare	1 entro il 30/6/2018 e 1 entro il 30/11/2018	Numero di report inviati alla Direzione relativi alle segnalazioni effettuate per anno	=>2	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,38 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti /consumatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,38 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S3. Attività di ricerca e sperimentazione e, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione	Conflitto di interessi	9,63	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'ISLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)		N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie
						Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)				

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S3. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione	Conflitto di interessi	7,00	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'ZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto) N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento (o fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie
S3. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Biobanca	Biobanca	Conflitto di interessi	2,50	Trascurabile	Inserimento della dicitura relativa all'assenza di conflitto di interesse all'atto della cessione del prodotto Sottoscrizione di MTA per ogni cessione	30/09/2018	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione a campione del dirigente sovraordinato acquisite	10%	Dirigenti Sanitari

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Reperto produzione primaria; Sezione di Piacenza										
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31/10/2018	Rilascio dell'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali	100%	Dirigente dei Sistemi Informativi
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	31/10/2018	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)	31/10/2018	Fogli di lavoro e Documenti di accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferenti a struttura complessa
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Definizione delle modalità di applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	31/3/2018	Trasmissione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	>= 1	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferenti a struttura complessa

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Audit interni	30.11.2018	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Campione = 50% delle strutture sanitarie. Misura minima di realizzazione di 90% (audit con esito conforme/audit effettuato)	Direttore Sanitario e Dirigente Servizio Assicurazione Qualità
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consuamatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consuamatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consuamatori)	Conflitto di interessi anche potenziale	4,67	Medio	Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Revisione dei sistemi informativi aziendali di gestione dell'attività analitica per la completa anonimizzazione dei soggetti conferenti	31/10/2018	Rilascio dell'aggiornamento dei sistemi informativi aziendali	100%	Dirigente dei Sistemi Informativi
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	31/10/2018	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>=90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica, analitica e post-analitica)	31/10/2018	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 20 conferimenti random per struttura nell'anno 2018	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferente a struttura complessa

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Definizione delle modalità di attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo all'interno di ogni struttura	31/3/2018	Trasmisione di una relazione al Direttore Sanitario sull'attuazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Audit interni	entro il 30/11/2018 (50% delle strutture sanitarie)	Realizzazione di audit interni per la verifica della corretta applicazione delle misure per garantire l'assenza di conflitto di interessi tra attività analitica in regime ufficiale ed in autocontrollo	Campione = 50% delle strutture sanitarie. Misura minima di realizzazione di 90% (audit con esito conforme/audit effettuato)	Direttore Sanitario e Dirigente Servizio Assicurazione Qualità
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri informativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,67 Medio		Verifica motivazioni riemissione rapporti di prova	31/10/2018	Numero conferimenti con giustificata motivazione di riemissione nel campione / conferimenti riemessi nel periodo	>=90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Alterazione dei dati di fatturazione del servizio	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,67 Medio		Sistematica comunicazione alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie denunciabili e di rischi significativi per la salute pubblica in sicurezza alimentare	1 entro il 30/6/2018 e 1 entro il 30/11/2018	Numero di report inviati alla Direzione relativi alle segnalazioni effettuate per anno	=>2	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,67 Medio		Formazione specifica del personale	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica	Erogazione di prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consulmatori)	Omessa comunicazione alle Autorità competenti dei risultati analitici non conformi	4,67 Medio		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Alterazione del processo analitico	13,33 Critico		Tracciabilità dei dati inseriti relativi a parametri correlati alla concessione di contributi (Proteine, Cellule somatiche, Carica batterica)	Attuazione della misura continua	% di campioni inseriti / modificati manualmente con dati tracciabili e coincidenti con il dato dell'apparecchiatura - file di log	100%	Dirigente di struttura complessa e semplice non afferente a struttura complessa

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Mancata integrità dei dati nel sistema informativo	13,33 Critico		Separazione tra firmatario dei rapporti di prova e responsabile dell'invio dei dati alle Regioni di competenza	31/12/2018	Trasferimento ai S.I. delle attribuzioni relative al trasferimento dei dati alla Regione Lombardia e alla Regione Emilia Romagna	Attuazione della misura	Direttore sanitario
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Attività espletate in modo conforme alle procedure indicate nel protocollo tecnico/ricampionatura al fine di favorire determinati soggetti	13,33 Critico		Tracciabilità delle motivazioni che comportano l'annullamento dei campioni secondo le indicazioni del protocollo tecnico per il pagamento latte qualità	Attuazione della misura continua	% di campioni annullati con motivazione tracciabile e coerente con il protocollo tecnico su un campione di 10 conferimenti mensili per il 2018	100%	Dirigente della struttura
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71 Rilevante		Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di Comportamento	Relazione del dirigente di struttura entro il primo semestre dell'anno ed entro il 15/11/2018	Numero conflitti di interessi gestiti / Numero conflitti di interessi rilevati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71 Rilevante		Formazione del personale sui rischi e sulle misure individuate	30/04/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate e trasmissione di un report al Direttore Sanitario di attestazione sui contenuti della formazione	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71 Rilevante		Attestazione da parte del responsabile della struttura sui contenuti della formazione	31/05/2018	Numero report al Direttore Sanitario	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Conflitto di interessi	6,71 Rilevante		Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	15/11/2018	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi	>= 90%	Dirigente Sistemi Informativi
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Consolidamento situazioni personali	6,71 Rilevante		Formazione del personale per avviare la rotazione sul territorio	15/11/2018	Realizzazione nella struttura di incontri formativi sui rischi e sulle misure individuate e trasmissioni di un report al Direttore Sanitario di attestazione sui contenuti della formazione	>=1	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Consolidamento situazioni personali	6,71 Rilevante		Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	15/11/2018	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi	90%	Dirigente Sistemi Informativi
S2. Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	Assunzione di incarichi incompatibili con la funzione	6,71 Rilevante		Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	15/11/2018	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi	90%	Dirigente Sistemi Informativi

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S3. Attività di ricerca e sperimentazione, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione	Conflitto di interessi	9,63	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento o (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie
	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Richiesta di attivazione di una ricerca commissionata	Conflitto di interessi	6,00	Medio	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)	Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento o (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)	tutti i dirigenti delle strutture sanitarie

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S3. Attività di ricerca e sperimentazioni e, di sfruttamento dei relativi risultati e altre tecnologie	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione	Conflitto di interessi	7,00	Rilevante	Dichiarazione annuale sui rapporti con soggetti esterni resa ai sensi dell'art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento dell'IZSLER (la misura verrà introdotta nel 2018 a seguito di quanto previsto dal Codice di Comportamento; fino a tale data verranno acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi con attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato)		N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento o (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati)		tutti i dirigenti delle strutture sanitarie
						Annuale (fino all'introduzione della nuova misura: in fase di presentazione del progetto)	> = 1 (fino all'introduzione della nuova misura: 100%)			

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Sorveglianza epidemiologica Emilia Romagna; Sorveglianza epidemiologica Lombardia										
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi	6,13 Rilevante		comunicazione con colleghi competenti per territorio per il coordinamento dell'attività	CONTINUO	Realizzazione della misura	SI/No	Dirigenti nella struttura
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Parzialità o alterazione della realtà nella stesura del report per favorire un soggetto	6,13 Rilevante		Trasmissione al Direttore Sanitario di un report dell'intero Processo	CONTINUO	Realizzazione della misura	SI/No	Dirigenti nella struttura
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Scelte non dettate da ragioni oggettive di conoscenza, competenza e trasparenza	6,13 Rilevante		comunicazione con colleghi competenti per territorio per il coordinamento dell'attività	CONTINUO	Realizzazione della misura	SI/No	Dirigenti nella struttura
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Immissione di dati non veritieri od incompleti	6,13 Rilevante		Incrocio banche dati applicativi Regionali e Ministeriali	CONTINUO	Realizzazione della misura	SI/No	Dirigenti nella struttura
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Immissione di dati non veritieri od incompleti	6,13 Rilevante		Applicazione format specifici	CONTINUO	Realizzazione della misura	SI/No	Dirigenti nella struttura e Direttore sanitario

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Immissione di dati non veritieri od incompleti	6,13 Rilevante		Incrocio banche dati applicativi Regionali e Ministeriali	CONTINUO	Realizzazione della misura	SI/No	Dirigenti nella struttura e Direttore sanitario