

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 e controllo materiale biologico; Reparto controllo alimenti ; Reparto Virologia; Laboratorio Proteomica e diagnostica TSE; Laboratorio di virologia e sierologia specializzata e microscopia elettronica; Sede territoriale di Bergamo; Sede territoriale di Binago; Sede territoriale di Sondrio; Sede territoriale di Bologna; Sede territoriale di Ferrara; Sede territoriale di Modena; Sede territoriale di Brescia; Sede territoriale di Cremona; Sede territoriale di Mantova; Sede territoriale di Forlì; Sede territoriale di Ravenna; Sede territoriale di Lodi; Sede territoriale di Milano; Sede territoriale di Piacenza; Sede territoriale di Parma; Sede territoriale di Pavia; Sede territoriale di Reggio Emilia; Analisi del Rischio ed epidemiologia genomica; Bologna (Reparto chimico degli alimenti); Laboratorio contaminanti ambientali di Bologna; Reparto virus vescicolari e produzioni biotecnologiche; Reparto Chimica degli alimenti e mangimi; Laboratorio contaminanti ambientali; Laboratorio chimica applicata alle tecnologie alimentari; Reparto tecnologie biologiche applicate; Laboratorio diagnostica molecolare e OGM, Laboratorio batteriologia applicata; Reparto produzione primaria; Laboratorio analisi Autocontrollo.										
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 del personale coinvolto nell'esecuzione dell'attività analitica	4,67	Medio	Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dall'art.4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/ Numero conflitti di interessi segnalati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, DS (per le segnalazioni ricevute dai responsabili di SC)
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 del personale coinvolto nell'esecuzione dell'attività analitica	4,67	Medio	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	=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 tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Anonimizzazione dei fogli di lavoro - anonimizzazione dei campioni	Continua con rendicontazione al 31 ottobre 2019	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 10 conferimenti random per struttura nell'anno in corso estratti dai Sistemi Informativi	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, 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	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Continua con rendicontazione al 31 ottobre 2019	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 10 conferimenti random per struttura nell'anno in corso estratti dai Sistemi Informativi	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, 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	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	=100%	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 anche potenziale del personale coinvolto nell'esecuzione dell'attività analitica	4,67	Medio	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dall'art.4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/ Numero conflitti di interessi segnalati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, DS (per le segnalazioni ricevute dai responsabili di SC)
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 del personale coinvolto nell'esecuzione dell'attività analitica	4,67	Medio	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	=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 tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Anonimizzazione dei fogli di lavoro / anonimizzazione dei campioni	Continua con rendicontazione al 31 ottobre 2019	Fogli di lavoro anonimi nel campione / campione di 10 conferimenti random per struttura nell'anno in corso	=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 tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	4,67	Medio	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Continua con rendicontazione al 31 ottobre 2019	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / campione di 10 conferimenti random per struttura nell'anno in corso	>= 90%	Dirigenti di struttura complessa e semplice non afferente 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)	4,67	Medio	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	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)	Alterazione dei dati di fatturazione a seguito della riemissione dei rapporti di prova	4,67	Medio	Verifica motivazioni riemissione rapporti di prova	Continua con rendicontazione al 31 ottobre 2019	Numero conferimenti anno 2019 con riemissione del rapporto di prova per variazione programmazione o risultati analisi dopo che il RDP è stato emesso una prima volta	<=10 (oltre 10 dovranno essere giustificati)	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 a seguito della riemissione dei rapporti di prova	4,67	Medio	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	>=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)	Omessa notifica all'Autorità Sanitaria delle malattie infettive/rischi alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	4,67	Medio	Sistematica comunicazione alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie infettive per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitari e dei rischi per il consumatore nel settore alimentare	Continua	N° di segnalazioni all'Autorità Competente/N° di risultati analitici "positivi" di malattie infettive per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria e dei rischi per il consumatore nel settore alimentare	=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)	Omessa notifica all'Autorità Sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	4,67	Medio	Formazione specifica del personale neoassunto sui rischi e sulle misure individuate in tema di notifica delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria	Continua- a seguito di nuove assunzioni	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	=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)	Utilizzo di risorse pubbliche per favorire soggetti privati mediante l'erogazione gratuita di prestazioni ulteriori senza corrispettivo rispetto a quelle formalmente richieste dal cliente ("esami non in stampa")	4,67	Medio	Utilizzo delle attività non in stampa solo per casi limitati di approfondimento diagnostico/tipizzazione o per motivate esigenze di interesse dell'Ente	Continua con rendicontazione al 31 ottobre 2019	Volume attività non in stampa su conferimenti a pagamento /volume attività totale a pagamento della struttura	<=5% (oltre tale limite dovrà essere giustificata)	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse
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 (IZSLER CAPOFILA)	Conflitto di interessi da parte del responsabile scientifico proponente	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 2019 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 o di avvio del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento rese dal responsabile scientifico del progetto di ricerca (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/	> = 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 da parte del responsabile scientifico proponente	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 2019 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 o di avvio del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento rese dal responsabile scientifico del progetto di ricerca (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/	> = 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 da parte del responsabile scientifico proponente	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 2019 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 o di avvio del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento rese dal responsabile scientifico del progetto di ricerca (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/	> = 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
<p>Reparto produzione e controllo materiale biologico; Reparto controllo alimenti ; Reparto Virologia; Laboratorio Proteomica e diagnostica TSE; Laboratorio di virologia e sierologia specializzata e microscopia elettronica; Sede territoriale di Bergamo; Sede territoriale di Binago; Sede territoriale di Sondrio; Sede territoriale di Bologna; Sede territoriale di Ferrara; Sede territoriale di Modena; Sede territoriale di Brescia; Sede territoriale di Cremona; Sede territoriale di Mantova; Sede territoriale di Forlì; Sede territoriale di Ravenna; Sede territoriale di Lodi; Sede territoriale di Milano; Sede territoriale di Piacenza; Sede territoriale di Parma; Sede territoriale di Pavia; Sede territoriale di Reggio Emilia; Analisi del Rischio ed epidemiologia genomica; Bologna (Reparto chimico degli alimenti); Laboratorio contaminanti ambientali di Bologna; Reparto virus vescicolari e produzioni biotecnologiche; Reparto Chimica degli alimenti e mangimi; Laboratorio contaminanti ambientali; Laboratorio chimica applicata alle tecnologie alimentari; Reparto tecnologie biologiche applicate; Laboratorio diagnostica molecolare e OGM, Laboratorio batteriologia applicata; Reparto produzione primaria; Laboratorio analisi Autocontrollo.</p>										
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 del personale coinvolto nell'attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	6,71	Rilevante	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dall'art.4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/ Numero conflitti di interessi segnalati	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, DS (per le segnalazioni ricevute dai responsabili di SC)
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 del personale coinvolto nell'attività di consulenza / pareri / sopralluoghi verso soggetti privati	6,71	Rilevante	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	=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	Verifica tramite incrocio banche dati tra ufficio personale e contabilità	31/10/2019	Corrispondenza nei sistemi informativi dell'ente tra le missioni e i sopralluoghi (dati estratti dai Sistemi Informativi)	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse 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	Alterazione dati in report sperimentali per favorire il committente	6,13	Rilevante	Verifica e sottoscrizione del report da parte di due dirigenti (estensore del parere e altro dirigente o Direttore Sanitario)	Continua	Numero report con doppia firma /n. totale report	=100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigente Sistemi Informativi
S1. Prestazioni di laboratorio e supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanita	Consulenze / pareri / sopralluoghi	Attività di consulenza / pareri / sopralluoghi per l'Autorità Sanitaria Pubblica	Conflitto di interessi del personale coinvolto nell'attività di consulenza / pareri / sopralluoghi	6,13	Rilevante	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dall'art.4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/ Numero conflitti di interessi segnalati	100%	Dirigenti nella struttura, DS (per le segnalazioni ricevute dai responsabili della struttura)

Area	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Valore	Grado	Misura	Tempi di attuazione della misura	Indicatore	Target	Responsabile attuazione
Sorveglianza Epidemiologica Lombardia - Sorveglianza Epidemiologica Emilia Romagna										
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 del personale coinvolto nell'attività di consulenza / pareri / sopralluoghi	6,13	Rilevante	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dall'art.4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/ Numero conflitti di interessi segnalati	100%	Dirigenti della struttura, DS (per le segnalazioni ricevute dai responsabili della 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	Conflitto di interessi del personale coinvolto nell'attività di consulenza / pareri / sopralluoghi	6,71	Rilevante	Formazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri formativi con redazione di apposito verbale attestante i contenuti della formazione e relativi partecipanti	=100%	Dirigenti della struttura
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 (IZSLER CAPOFILA)	Conflitto di interessi da parte del responsabile scientifico proponente	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 2019 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 o di avvio del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento rese dal responsabile scientifico del progetto di ricerca (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/	> = 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 da parte del responsabile scientifico proponente	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 2019 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 o di avvio del progetto)	N° dichiarazioni ex art. 4 comma 5 del Codice di Comportamento rese dal responsabile scientifico del progetto di ricerca (fino all'introduzione della nuova misura: N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/	> = 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
Reparto produzione primaria; Sezione di Piacenza										
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 del reparto/sezione
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 difforme 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 per ciascun mese dell'anno 2019	100%	Dirigente della struttura