

AREA SANITARIA



**ELENCO DEI PROCESSI
REGISTRO E VALUTAZIONE DEI RISCHI
PROGRAMMA DELLE MISURE
(in applicazione dell'allegato n. 1 al PNA 2019)**

AREA SANITARIA - ELENCO DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	I campioni conferiti dalla Autorità Sanitaria pubblica sono accettati e registrati (Applicativo Darwin) secondo procedure codificate dal SQ (PG00/06 - PG00/019). I campioni sono conservati fino a inizio prove, analizzati secondo metodi di prova codificati, previa eventuale attuazione delle indicazioni previste in termini di diritto alla difesa degli interessati (PG00/33). I risultati delle analisi sono trasferiti nell'applicativo Darwin in modalità manuale o automatica ed il rapporto di prova prodotto viene firmato digitalmente e trasmesso tramite canali informativi codificati con l'Autorità sanitaria. Le aliquote rimanenti, ove presenti, sono stoccate e conservate con tempi e modi codificati. Dopo la refertazione delle analisi i campioni analizzati sono smaltiti secondo PG00/018. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice).	Accettazione del campione da analizzare e registrazione	GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA E SEDI TERRITORIALI
			Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA;
			Smaltimento campioni	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA;
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	L'autorità sanitaria richiede formalmente o informalmente (come spesso avviene da parte del Ministero) ad una struttura l'espressione di un parere sanitario. La struttura, se competente, prende in carico la richiesta e fornisce il parere. In caso contrario trasmette la richiesta ad altra struttura competente o alla Direzione Sanitaria. L'attività viene inserita nell'applicativo Darwin o in alternativa viene prodotta una risposta trasmessa in modo formale (protocollo) o informale (email), in analogia alla modalità di ricezione. Nel processo sono coinvolti dirigenti sanitari ed eventualmente anche i tecnici di laboratorio del comparto se si prevede a supporto del parere la esecuzione di attività analitica di laboratorio. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice)	Fornitura della consulenza e rilascio del parere scritto	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	L'autorità sanitaria richiede formalmente ad una struttura la partecipazione ad un sopralluogo presso un operatore del territorio. La struttura, se competente, partecipa al sopralluogo tramite un proprio esperto o trasmette la richiesta alla struttura di competenza o alla Direzione Sanitaria. Nel corso del sopralluogo possono essere eseguiti dei campionamenti che vengono accettati e registrati a Darwin. Anche il sopralluogo stesso può essere registrato a Darwin. Al termine del sopralluogo, in caso di richiesta formale, l'esperto IZSLER rilascia un resoconto delle risultanze. Nel processo sono coinvolti dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice).	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA
			Accettazione del campione da analizzare e registrazione	GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA E SEDI TERRITORIALI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	I campioni conferiti in regime di diritto privato sono accettati e registrati (applicativo Darwin) secondo procedure codificate dal SQ (PG00/06 - PG00/019). I campioni sono conservati fino a inizio prove, analizzati secondo metodi di prova codificati. I risultati delle analisi sono trasferiti nell'applicativo Darwin in modalità manuale o automatica ed il rapporto di prova prodotto viene firmato digitalmente e trasmesso al destinatario tramite canali informativi codificati e concordati. Dopo la refertazione delle analisi i campioni analizzati sono smaltiti secondo PG00/018. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice).	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA;
			Smaltimento campioni	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA;
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	I campioni conferiti in regime di diritto privato sono accettati e registrati (applicativo SILA) secondo procedure codificate dal SQ (PG00/06 - PG00/019). I campioni sono conservati fino a inizio prove ed analizzati secondo metodi di prova codificati. I risultati delle analisi sono trasferiti nell'applicativo SILA in modalità automatica ed il rapporto di prova prodotto viene firmato digitalmente e trasmesso al destinatario tramite canali informativi codificati e concordati. I dati relativi alla attività pagamento latte qualità vengono trasferiti ai data base regionali tramite sistemi codificati. Dopo la refertazione delle analisi i campioni analizzati sono smaltiti secondo PG00/018. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto sanitario e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice)	Accettazione del campione da analizzare	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA E SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA
			Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA E SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA
			Smaltimento campioni	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA E SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Un soggetto privato richiede un'attività di consulenza tecnica alla struttura. La struttura, se competente, prende in carico la richiesta e fornisce il parere. In caso contrario trasmette la richiesta ad altra struttura competente o alla Direzione Sanitaria. L'attività viene inserita nell'applicativo Darwin per l'emissione della fattura secondo le tariffe codificate. In alternativa tale attività può essere regolata da convenzioni e/o contratti con compensi extra-tariffario concordati e contrattualizzati. Nel processo sono coinvolti dirigenti sanitari ed eventualmente anche i tecnici di laboratorio del comparto se si prevede a supporto del parere la esecuzione di attività analitica di laboratorio. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice)	Fornitura della consulenza e redazione parere	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA;

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Sopralluogo su richiesta di privati	Un soggetto privato richiede un'attività di sopralluogo alla struttura. La struttura, se competente, prende in carico la richiesta ed esegue il sopralluogo. In caso contrario trasmette la richiesta ad altra struttura competente o alla Direzione Sanitaria. L'attività viene inserita nell'applicativo Darwin per l'emissione della fattura secondo le tariffe codificate. Nel corso del sopralluogo possono essere eseguiti dei campionamenti che vengono accettati e registrati a Darwin. Al termine del sopralluogo, in caso di richiesta, l'esperto IZSLER rilascia un resoconto delle risultanze. La struttura imputa l'attività in Darwin per l'emissione della fattura secondo le tariffe codificate. Nel processo sono coinvolti dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che eroga la prestazione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice).	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA;
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	La struttura, attraverso un Responsabile Scientifico, partecipa ad un bando pubblico. In caso di finanziamento del progetto la struttura svolge le attività previste dallo stesso, ripettando la programmazione all'interno di un budget definito. Al termine del progetto viene redatta una relazione finale scientifica, preceduta da una relazione intermedia ove richiesta, e una rendicontazione contabile. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari oltre a personale precario reclutato con il finanziamento del progetto. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile Scientifico del Progetto.	Progettazione (IZSLER CAPOFILIA), realizzazione, rendicontazione	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA; FORMAZIONE, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	La struttura attraverso un Responsabile Scientifico predispone il progetto e lo presenta alla Direzione. In caso di approvazione del progetto la struttura svolge le attività previste dallo stesso, ripettando la programmazione, all'interno di un budget definito. Al termine del progetto viene prodotta una relazione finale scientifica ed una rendicontazione contabile. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari oltre ad eventuale personale precario reclutato con il finanziamento del progetto. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile Scientifico del Progetto.	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA; FORMAZIONE, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	La struttura riceve da parte di un soggetto privato la richiesta di svolgere un'attività di ricerca commissionata. La struttura attraverso un Responsabile Scientifico presenta alla Direzione un progetto di ricerca il cui corrispettivo "esterno" viene negoziato con il privato che commissiona la ricerca. In caso di approvazione del progetto la struttura svolge le attività previste dallo stesso, rispettando la programmazione e mantenendo le spese all'interno "del budget" definito con il committente esterno. Al termine del progetto viene prodotta una relazione finale scientifica ed una rendicontazione contabile per la fatturazione. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari oltre ad eventuale personale precario reclutato con il corrispettivo del progetto. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile Scientifico del Progetto.	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; FORMAZIONE, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Gestione della Biobanca	Materiali biologici di diversa natura (cellule, ceppi batterici, virali, sieri, tessuti, organi, etc) derivanti dalle attività delle strutture sanitarie, sono verificati, catalogati e stoccati secondo modalità codificate. I materiali possono essere utilizzati internamente o ceduti a terzi secondo modalità e tariffe codificate, ad eccezione degli ibridomi, depositati dal Reparto Virus Vescicolari e Produzioni biotecnologiche, che possono essere ceduti tramite contratti di licenza d'uso diversificati a seconda della specificità dell'ibridoma e del rispettivo impiego. Nel processo sono coinvolti i dirigenti sanitari. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile della Biobanca. La Responsabilità del processo ricade sui singoli Referenti per tipologia di materiale della Biobanca	Conservazione del materiale biologico	REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE E ALTRI REPARTI SANITARI PER LE RISPETTIVE RISORSE BIOLOGICHE
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Produzione e Distribuzione Kit, Reagenti Diagnostici, terreni di coltura	Specifici reparti producono kit diagnostici, reagenti e terreni colturali che trovano distribuzione interna all'IZSLER e in alcuni casi sono commercializzati all'esterno secondo tariffe stabilite dalla Direzione. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che esegue la produzione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice).	Produzione, verifiche, controlli di qualità di reagenti diagnostici su base biotecnologica, test ELISA homemade e kit pronto-uso	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO VIROLOGIA
			Distribuzione dei prodotti a laboratori IZSLER e su scala nazionale ed internazionale	
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Produzione vaccini stabulogeni	Il reparto produce vaccini stabulogeni autorizzati dal Ministero della salute su richiesta di un veterinario, secondo modalità codificate. I vaccini vengono rilasciati al richiedente secondo tariffe stabilite dalla Direzione. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto sanitario e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Dirigente della Struttura che svolge la produzione (Dirigente di Struttura Complessa o Semplice)	Produzione, verifiche, controlli di qualità, confezionamento, vendita	REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO

AREA SANITARIA - REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Accettazione del campione da analizzare e registrazione	Non rilevato	Non rilevato
		Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	Alterazione del processo analitico per favorire un operatore economico (conflitto di interesse)	1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
		Smaltimento campioni	Non rilevato	Non rilevato
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza e rilascio del parere scritto	Parzialità nella formulazione del parere per favorire un operatore economico	1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	Parzialità nella formulazione del parere per favorire un operatore economico	1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Accettazione del campione da analizzare e registrazione	Non rilevato	Non rilevato
		Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Alterazione del processo analitico per favorire un operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
			Omessa notifica all'Autorità Sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
			Utilizzo di risorse pubbliche per favorire soggetti privati mediante l'erogazione gratuita di prestazioni ulteriori e senza corrispettivo rispetto a quelle formalmente richieste dal cliente ("esami non in stampa")	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
			Alterazione dei dati di fatturazione, a seguito della riemissione dei rapporti di prova	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
Smaltimento campioni	Non rilevato	Non rilevato		

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Accettazione del campione da analizzare	Non rilevato	Non rilevato
		Esecuzione di 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 (conflitto di interesse)	1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo
		Smaltimento campioni	Non rilevato	Non rilevato

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Fornitura della consulenza e redazione parere	Parzialità nella formulazione del parere per favorire un operatore economico	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Sopralluogo su richiesta di privati	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	Parzialità nella formulazione del parere per favorire un operatore economico (conflitto di interesse)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo 5) Rilevante interesse economico
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione (IZSLER CAPOFILA), realizzazione, rendicontazione	Utilizzo di finanziamento pubblico per favorire un soggetto privato	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	Utilizzo di finanziamento pubblico per favorire un soggetto privato	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	Parzialità nella progettazione, realizzazione e redazione della relazione per favorire il committente	<ul style="list-style-type: none"> 1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi 2) Gestione non efficace del conflitto di interesse 3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Gestione della Biobanca dell'IZSLER	Conservazione del materiale biologico	Non rilevato	Non rilevato

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Produzione e Distribuzione Kit, Reagenti Diagnostici, terreni di coltura	Produzione, verifiche, controlli di qualità di reagenti diagnostici su base biotecnologica, test ELISA homemade e kit pronto-uso	Non rilevato	Non rilevato
		Distribuzione dei prodotti a laboratori IZSLER e su scala nazionale ed internazionale	Non rilevato	Non rilevato
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Produzione vaccini stabulogeni	Produzione, verifiche, controlli di qualità, confezionamento, vendita	Non rilevato	Non rilevato

AREA SANITARIA - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

INDICATORI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	INDICATORE 1: GRADO DI DISCREZIONALITA' (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 2: LIVELLO DI INTERESSE/BENEFICIO DEL DESTINATARIO DEL PROCESSO (ALTO, MEDIO, BASSO)	INDICATORE 3: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI IN IZSLER (SI, NO)	INDICATORE 4: PRESENZA DI EVENTI CORRUTTIVI NELLA PA (SI, NO)	INDICATORE 5: OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE: PER TUTTE LE FASI DEL PROCESSO IZSLER HA ADOTTATO STRUMENTI DI TRASPARENZA? (SI, NO)	INDICATORE 6: SONO STATE INTRODOTTE IN IZSLER MISURE DI PREVENZIONE PER I RISCHI ASSOCIATI AL PROCESSO? (SI, NO)	INDICATORE 7: LE MISURE DI PREVENZIONE ESISTENTI SONO STATE APPLICATE CORRETTAMENTE (IN BASE AL MONITORAGGIO DEGLI ULTIMI 2 ANNI)? (SI, NO, MISURE DI PREVENZIONE NON ESISTENTI)	INDICATORE 8: E' NECESSARIO INTRODURRE NUOVE MISURE PER ACCRESCERE IL LIVELLO DI PREVENZIONE DEL RISCHIO? (SI, NO)	INDICATORE 9: LIVELLO DI ROTAZIONE DEL PERSONALE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROCESSO? (ALTO, MEDIO, BASSO, NON E' ATTUABILE)	GIUDIZIO SINTETICO SUL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO (ALTO, MEDIO, BASSO)	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE (DESCRIZIONE)
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato sottoposto a controllo pubblico
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza e rilascio del parere scritto	alto	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato sottoposto a controllo pubblico
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	alto	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato sottoposto a controllo pubblico
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato committente
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato committente
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Fornitura della consulenza e redazione parere	alto	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato committente e elevata discrezionalità
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Sopralluogo su richiesta di privati	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	alto	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato committente e elevata discrezionalità
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione (IZSLER CAPOFILA), realizzazione, rendicontazione	medio	basso	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	medio	elevata trasparenza e bassa discrezionalità
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	alto	basso	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	alto	elevata trasparenza e bassa discrezionalità
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	medio	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	medio	Interesse del soggetto committente ma elevata trasparenza e scarsa discrezionalità

AREA SANITARIA - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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)	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi anche potenziale del personale coinvolto nell'esecuzione dell'attività analitica e sulle procedure gestionali di laboratorio	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	Anonimizzazione dei fogli di lavoro - anonimizzazione dei campioni	Regolamentazione	Continua	Fogli di lavoro anonimi nel campione / Totale conferimenti	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, Sistemi Informativi	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	verifica della anonimizzazione dei fogli di lavoro - anonimizzazione dei campioni	Controllo	Annualmente in corso di verifica ispettiva interna del SQ	Fogli di lavoro anonimi nel campione / fogli di lavoro controllati	100% SAQ		DIREZIONE SANITARIA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Regolamentazione	Continua	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / Totale conferimenti	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, Sistemi Informativi	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	verifica delle separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Controllo	Annualmente in corso di verifica ispettiva interna del SQ	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento verificati in sede di audit	>= 90% SAQ		DIREZIONE SANITARIA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Rotazione	Continua	nr. di personale dirigente e/o tecnico ruotato / nr. di personale dirigente e/o tecnico in carico alla struttura complessa	>= 10% su base annua	Dirigente Reparto Chimico Bologna;	REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA;
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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 Dirigente Osservatorio	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi di interesse anche potenziale del personale coinvolto/conflitto di interessi tra attività di diritto pubblico e di diritto privato	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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 Dirigente Osservatorio	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Redazione/rilascio del parere	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Regolamentazione	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 Dirigente Osservatorio	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Redazione/rilascio del parere	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi di interesse anche potenziale del personale coinvolto/conflitto di interessi tra attività di diritto pubblico e di diritto privato	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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 Dirigente Osservatorio	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Sopralluogo per Aurtorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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 Dirigente Osservatorio	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Sopralluogo per Aurtorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi di interesse anche potenziale del personale coinvolto/conflitto di interessi tra attività di diritto pubblico e di diritto privato	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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 Dirigente Osservatorio	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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)	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Sensibilizzazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi anche potenziale del personale coinvolto nell'esecuzione dell'attività analitica e sulle procedure gestionali di laboratorio	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Anonimizzazione dei fogli di lavoro - anonimizzazione dei campioni	Regolamentazione	Continua	Fogli di lavoro anonimi nel campione / Totale conferimenti	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, Sistemi Informativi	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	verifica della anonimizzazione dei fogli di lavoro - anonimizzazione dei campioni	Controllo	Annualmente in corso di verifica spettiva interna del SQ	Fogli di lavoro anonimi nel campione / fogli di lavoro controllati	1 SAQ		DIREZIONE SANITARIA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Regolamentazione	Continua	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / Totale conferimenti	>= 90%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, Sistemi informativi	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	verifica delle separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Controllo	Annualmente in corso di verifica spettiva interna del SQ	Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento con evidenza della separazione delle funzioni / Fogli di lavoro e Documenti di Accompagnamento verificati in sede di audit	>= 90%	SAQ	DIREZIONE SANITARIA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Separazioni funzioni del personale (fase pre-analitica e analitica)	Rotazione	Continua	nr. di personale dirigente e/o tecnico ruotato / nr. di personale dirigente e/o tecnico in carico alla struttura complessa	>= 10% su base annua	Dirigente Reparto Chimico Bologna;	REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA;
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi tra attività analitica istituzionale (di diritto pubblico) e in autocontrollo (di diritto privato)	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Motivazione riemissione rapporti di prova	Controllo	Continua	Numero conferimenti anno in corso 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 e SI	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Sensibilizzazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in relazione alla riemissione dei rapporti di prova	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Verifica avvenuta comunicazione alla Autorità Competente delle diagnosi di malattie infettive per le quali sussiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria e dei rischi per il consumatore nel settore alimentare	Controllo	Contestualmente alla verifica ispettiva interna del SQ con frequenza individuata nel piano di internal auditing	N° di segnalazioni all'Autorità Competente/N° di diagnosi di agenti infettivi per i quali sussiste l'obbligo di segnalazione all'Autorità Sanitaria e dei rischi per il consumatore nel settore alimentare. Verifica sulla base di indicatori individuati dal Gruppo di Supporto PTPCT (sanitari)	100%	SAQ e Direttore Sanitario	DIREZIONE SANITARIA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Sensibilizzazione 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	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuove assunzioni	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica in regime di diritto privato	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori) ed emissione del rapporto di prova	Utilizzo delle attività non in stampa solo per casi limitati di approfondimento diagnostico/tipizzazione o per motivate esigenze di interesse dell'Ente	Controllo	Continua	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	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Tracciabilità dei dati inseriti relativi a parametri correlati alla concessione di contributi (Proteine, Cellule somatiche, Carica batterica)	Regolamentazione	Continua	% di campioni inseriti o modificati manualmente con dati tracciabili e coincidenti con il dato dell'apparecchiatura - file di log su totale campioni inseriti o modificati manualmente	100%	Dirigente Responsabile Produzione primaria e Sede Territoriale di Piacenza	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Tracciabilità dei dati inseriti relativi a parametri correlati alla concessione di contributi (Proteine, Cellule somatiche, Carica batterica)	Controllo	Contestualmente alla verifica ispettiva interna del SQ con frequenza individuata nella piano di internal auditing	% di campioni inseriti o modificati manualmente con dati tracciabili e coincidenti con il dato dell'apparecchiatura - file di log su campioni controllati	100%	SAQ e Direttore Sanitario	DIREZIONE SANITARIA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Tracciabilità delle motivazioni che comportano l'annullamento dei campioni secondo le indicazioni del protocollo tecnico per il pagamento latte qualità	Regolamentazione	Continua	% di campioni annullati con motivazione tracciabile e coerente con il protocollo tecnico su campioni annullati	100%	Dirigente Responsabile Produzione primaria e Sede Territoriale di Piacenza	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; SEDE TERRITORIALE DI PIACENZA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per la certificazione della qualità del latte	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Tracciabilità delle motivazioni che comportano l'annullamento dei campioni secondo le indicazioni del protocollo tecnico per il pagamento latte qualità	Controllo	Contestualmente alla verifica spettiva interna del SQ con frequenza individuata nel piano di internal auditing	% di campioni annullati con motivazione tracciabile e coerente con il protocollo tecnico su campioni controllati	100%	SAQ e Direttore Sanitario	DIREZIONE SANITARIA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Fornitura della consulenza	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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)	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Fornitura della consulenza	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi anche potenziale del personale coinvolto/conflitto di interessi tra attività di diritto pubblico e di diritto privato	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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)	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere	sottoscrizione del parere da parte di due dirigenti (estensore del parere e altro dirigente o Direttore Sanitario)	Regolamentazione	Continua	Numero pareri firmati in doppio/numero di pareri rilasciati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse, DS (per le segnalazioni ricevute dai responsabili di SC)	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere	Verifica sottoscrizione del parere da parte di due dirigenti (estensore del parere e altro dirigente o Direttore Sanitario)	Controllo	Contestualmente alla verifica spettiva interna del SQ con frequenza individuata nella pian di internal auditing	Numero pareri firmati in doppio/numero di pareri rilasciati	100%	SAQ e Direttore Sanitario	DIREZIONE SANITARIA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi anche potenziale del personale coinvolto/conflitto di interessi tra attività di diritto pubblico e di diritto privato	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Sopralluogo su richiesta di privati	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	Gestione di conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del Codice di Comportamento IZSLER	Disciplina del conflitto di interessi	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)	REPARTO VIROLOGIA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Sopralluogo su richiesta di privati	Esecuzione del sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico	Sensibilizzazione del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in tema di conflitto di interessi anche potenziale del personale coinvolto/conflitto di interessi tra attività di diritto pubblico e di diritto privato	Sensibilizzazione e partecipazione	Continua- a seguito di nuovo personale introdotto	Realizzazione nella struttura di incontri di sensibilizzazione 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	REPARTO VIROLOGIA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione (IZSLER CAPOFILA)	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Disciplina del conflitto di interessi	In fase di proposta del progetto (IZSLER Capofila)	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato/N° progetti attivati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigenti Osservatorio	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA; FORMAZIONE, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Disciplina del conflitto di interessi	In fase di proposta del progetto	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato/N° progetti attivati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigenti Osservatorio	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA; GESTIONE CENTRALIZZATA DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA; FORMAZIONE, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Richiesta di attivazione di una ricerca commissionata	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Disciplina del conflitto di interessi	Al momento della richiesta di attivazione della ricerca	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato/N° progetti attivati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse	REPARTO VIRUS VESICOLARI E PRODUZIONI BIOTECNOLOGICHE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO PRODUZIONE E CONTROLLO MATERIALE BIOLOGICO; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA; PIACENZA; PARMA; PAVIA; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA MODENA FERRARA; BERGAMO BINAGO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; ANALISI DEL RISCHIO ED EPIDEMIOLOGIA GENOMICA; FORMAZIONE, BIBLIOTECA E COMUNICAZIONE