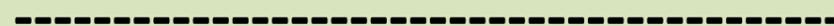


**AREA SANITARIA**



**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 CAPOFILA), 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<br>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse<br>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse<br>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo<br>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<br>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse<br>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse<br>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo<br>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<br>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse<br>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse<br>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo<br>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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> <li>5) Rilevante interesse economico</li> </ul> |
|   |   |  | Omessa notifica all'Autorità Sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> <li>5) Rilevante interesse economico</li> </ul> |
|   |   |  | 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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> <li>5) Rilevante interesse economico</li> </ul> |
|   |   |  | Alterazione dei dati di fatturazione, a seguito della riemissione dei rapporti di prova   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> <li>5) Rilevante interesse economico</li> </ul> |
| 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<br>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse<br>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse<br>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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> <li>5) Rilevante interesse economico</li> </ul> |
| 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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> <li>5) Rilevante interesse economico</li> </ul> |
| 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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> </ul>   |
| 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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> </ul>   |
| 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"> <li>1) Eccessiva complessità e scarsa efficacia dei sistemi di controllo relativi agli eventi rischiosi</li> <li>2) Gestione non efficace del conflitto di interesse</li> <li>3) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse</li> <li>4) Discrezionalità individuale nella gestione del processo</li> </ul>   |
| 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:<br>GRADO DI<br>DISCREZIONALITA'<br>(ALTO, MEDIO, BASSO) | INDICATORE 2:<br>LIVELLO DI<br>INTERESSE/BENEFICIO<br>DEL DESTINATARIO DEL<br>PROCESSO (ALTO,<br>MEDIO, BASSO) | INDICATORE 3:<br>PRESENZA DI EVENTI<br>CORRUTTIVI IN<br>IZSLER (SI, NO) | INDICATORE 4:<br>PRESENZA DI<br>EVENTI<br>CORRUTTIVI NELLA<br>PA (SI, NO) | INDICATORE 5:<br>OPACITA' DEL PROCESSO<br>DECISIONALE: PER TUTTE LE<br>FASI DEL PROCESSO IZSLER HA<br>ADOTTATO STRUMENTI DI<br>TRASPARENZA? (SI, NO) | INDICATORE 6:<br>SONO STATE INTRODOTTE IN<br>IZSLER MISURE DI PREVENZIONE<br>PER I RISCHI ASSOCIATI AL<br>PROCESSO? (SI, NO) | INDICATORE 7:<br>LE MISURE DI PREVENZIONE<br>ESISTENTI SONO STATE<br>APPLICATE CORRETTAMENTE<br>(IN BASE AL MONITORAGGIO<br>DEGLI ULTIMI 2 ANNI)? (SI, NO,<br>MISURE DI PREVENZIONE NON<br>ESISTENTI) | INDICATORE 8:<br>E' NECESSARIO<br>INTRODURRE NUOVE<br>MISURE PER<br>ACCRESCERE IL LIVELLO<br>DI PREVENZIONE DEL<br>RISCHIO? (SI, NO) | INDICATORE 9:<br>LIVELLO DI ROTAZIONE<br>DEL PERSONALE NELLA<br>GESTIONE DELLE ATTIVITA'<br>DEL PROCESSO? (ALTO,<br>MEDIO, BASSO, NON E'<br>ATTUABILE) | GIUDIZIO SINTETICO<br>SUL LIVELLO DI<br>ESPOSIZIONE AL<br>RISCHIO (ALTO,<br>MEDIO, BASSO) | MOTIVAZIONE DELLA<br>MISURAZIONE<br>(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 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                              |
| 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 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                              |
| 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 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                             |
| 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 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                             |
| 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<br>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 |

| 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<br>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<br>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<br>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 Autorità 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<br>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 Autorità 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<br>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<br>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<br>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  |