

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 accetatti e registrati (Applicativi lims in uso) 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 negli applicativi lims 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 PG00/016. 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 INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE E SEDI TERRITORIALI
			Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica ed emissione del rapporto di prova	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
			Smaltimento campioni	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	L'autorità sanitaria richiede formalmente o informalmente 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 negli applicativi lims in uso 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 TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica	Gestione del sistema Classyfarm	Il sistema Classyfarm, formalmente istituito con d.lgs. n.136/2022 e la cui gestione è attribuita a IZSLER, costituisce lo strumento a disposizione delle Autorità competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio. Il processo in capo all'Istituto si caratterizza nella predisposizione e messa a disposizione degli strumenti tecnici ed informatici per la raccolta e la categorizzazione delle informazioni relative agli allevamenti derivanti sia dall'attività di autocontrollo che dall'attività di sorveglianza delle autorità competenti. Attraverso adeguato sistema informativo, IZSLER assicura il pieno funzionamento del sistema. Il sistema garantisce la verifica dei prerequisiti ai fini della corretta applicazione del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" (SQNBA) di cui al dm n.341750/2022. Nel processo di gestione del sistema sono coinvolti dirigenti sanitari e personale del comparto, oltre che dirigente analista e personale dei sistemi informativi.	Predisposizione di strumenti di valutazione e categorizzazione in base al rischio	SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; SISTEMI INFORMATIVI.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
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 l'Autorità competente può eseguire dei campionamenti che vengono accettati e registrati (Applicativi lims in uso) secondo procedure codificate dal SQ (PG00/06 - PG00/019). Anche il sopralluogo è registrato a Darwin. In seguito al 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 (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI
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 (Applicativi lims in uso) 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 lims in uso 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 PG00/016. 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 INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE E SEDI TERRITORIALI
			Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
			Smaltimento campioni	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per pagamento latte qualità	I campioni conferiti in regime di diritto privato sono accettati e registrati (Applicativi lims in uso) 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 in uso 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 PG00/016. 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
			Esecuzione di esami di laboratorio per pagamento latte qualità	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA
			Smaltimento campioni	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA

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	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 e registrata (Applicativi lims in uso) 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 VESICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA
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 e registrata (Applicativi lims in uso) per l'emissione della fattura secondo le tariffe codificate. Eventuali campioni disposti dal richiedente vengono accettati e registrati nell'applicativo in uso. In seguito al sopralluogo, in caso di richiesta, 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 (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	L'IZSLER, oltre ai progetti di ricerca finanziati da enti terzi, può svolgere attività di ricerca finanziate con fondi propri. La predisposizione dei progetti di ricerca autofinanziati avviene in risposta ad appositi bandi aziendali interni predisposti dalla Direzione Strategica. In ragione dell'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione nell'approvazione del bilancio di previsione dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione Sanitaria emana il bando interno e avvia il procedimento per la individuazione dei progetti autofinanziati da attivare. Il dirigente proponente invia alla Direzione Sanitaria la proposta progettuale e la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse relativa al progetto proposto (con attestazione del dirigente sovraordinato). La proposta viene sottoposta alla valutazione della Direzione Sanitaria che, affiancata dal Gruppo di Supporto Interno effettua una prima valutazione di ammissibilità di ogni singolo progetto in base alla verifica dei requisiti di partecipazione stabiliti dal bando. Ogni progetto ammesso a valutazione viene inviato a referess esterni competenti per l'area tematica. Sulla base dei punteggi assegnati viene redatta la graduatoria di merito secondo i criteri individuati nel bando, definendo così i progetti ammessi a finanziamento. Acquisita la valutazione degli organismi interni, il Direttore Sanitario propone apposito provvedimento del Direttore Generale di approvazione dei progetti e del relativo budget, incaricando gli uffici amministrativi dell'adempimento dei rispettivi compiti. La documentazione relativa alla valutazione dei progetti di ricerca è conservata in appositi fascicoli presso la Direzione Strategica dell'Ente. La struttura provvede a richiedere il Codice unico di Progetto (CUP) per ciascun progetto approvato e, in caso di unità operative esterne, predispone il testo negoziale, provvede alla sottoscrizione dell'eventuale accordo, alla sua stipula e repertorizzazione, ed inserisce i dati di progetto nel sistema informativo interno Anagrafe Progetti. Copia del progetto, dell'accordo sottoscritto e del provvedimento di approvazione vengono,	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	RICERCA E FORMAZIONE
			STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
		<p>quindi, trasmessi al responsabile scientifico e a tutte le strutture coinvolte nell'esecuzione della ricerca (Reparti, U.O, etc.).</p> <p>La struttura provvede alla quantificazione ed alla richiesta di rimborso dell'imposta di bollo per la quota di competenza degli enti che partecipano ai progetti come unità operative, in base a quanto disposto nell'accordo sottoscritto con le stesse. La struttura, inoltre, gestisce le procedure amministrative relative alle richieste di proroga e di variazione economica dei progetti.</p> <p>Il responsabile scientifico è responsabile dell'attuazione della ricerca sulla base degli obiettivi di progetto e del budget definito. Alla sua conclusione, predispone, sottoscrive ed invia al Direttore Generale la relazione scientifica e (con il supporto della UO Gestione Servizi Contabili) la rendicontazione economica. Tali resoconti vengono sottoposti al parere della Direzione Strategica, coadiuvata in tale attività dal Comitato Tecnico Scientifico e/o dal Gruppo di Supporto alla Ricerca dell'IZSLER al fine di verificare la congruenza tra i risultati raggiunti e le</p>	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	<p>La struttura, attraverso un Responsabile Scientifico, partecipa ad un bando pubblico. Nella valutazione delle proposte progettuali della ricerca corrente, la Direzione Sanitaria si avvale di un gruppo di referee esterni esperti nelle aree di interesse dei progetti presentati. In caso di finanziamento del progetto la struttura svolge le attività previste dallo stesso, ripetendo la programmazione all'interno di un budget definito. Qualora il progetto richieda il coinvolgimento di soggetti privati, nella fornitura di campioni nell'ambito delle attività analitiche previste, i risultati che ne derivano possono essere condivisi con il soggetto coinvolto strettamente nei limiti delle attività previste dal progetto. 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 addetto alla ricerca. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile Scientifico del Progetto.</p>	Progettazione (IZSLER CAPOFILA), realizzazione, rendicontazione	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE; RICERCA E FORMAZIONE
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	<p>La struttura attraverso un Responsabile Scientifico predispone il progetto e lo presenta alla Direzione. Nella valutazione delle proposte progettuali della ricerca autofinanziata la Direzione Sanitaria si avvale di un gruppo di referee esterni esperti nelle aree di interesse dei progetti presentati. In caso di approvazione del progetto la struttura svolge le attività previste dallo stesso, ripetendo la programmazione, all'interno di un budget definito. Qualora il progetto richieda il coinvolgimento di soggetti privati nella fornitura di campioni nell'ambito delle attività analitiche previste, i risultati che ne derivano possono essere condivisi con il soggetto coinvolto strettamente nei limiti delle attività previste dal progetto. 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 addetto ala ricerca. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile Scientifico del Progetto.</p>	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE; RICERCA E FORMAZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
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 destinata al committente ed una rendicontazione contabile per la fatturazione. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari oltre ad eventuale personale addetto alla ricerca. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile Scientifico del Progetto.	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Gestione delle attività di ricerca	Raccolta dati per il finanziamento della ricerca corrente	Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono destinatari annualmente di un finanziamento per lo svolgimento della ricerca corrente. Il budget totale annuale viene distribuito tra tutti gli IZS a seguito di una procedura comparativa che ha ad oggetto la valutazione ed il confronto di specifici parametri di valutazione della ricerca definiti su base triennale. Il processo prende avvio con la richiesta formale del Ministero della Salute di trasmettere i dati relativi all'IZSLER tramite la compilazione di una apposita "griglia" entro un certa data. La struttura coordina le attività di raccolta dei dati dalle strutture competenti, richiede eventuali correzioni alle strutture interne, e trasmette la griglia compilata al Ministero. A conclusione del processo, il Ministero, a seguito della attività di verifica e comparazione con i dati degli altri IZS, comunica l'ammontare del finanziamento spettante all'IZSLER. PERSONALE DELL'UNITÀ OPERATIVA IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA. RESPONSABILITA': RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (COMPLETEZZA ISTRUTTORIA), DIRIGENTE DELLA STRUTTURA (REGOLARITA' TECNICA), RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), DIRIGENTI DI REPARTO/UE (PER LA TRASMISSIONE DEI DATI).	RICHIESTA DEL MINISTERO	RICERCA E FORMAZIONE
			RACCOLTA DEI DATI E COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA	
			TRASMISSIONE DELLA GRIGLIA AL MINISTERO	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Gestione delle attività di ricerca	Iscrizione dell'IZSLER nella lista degli organismi di cui all'art. 36 del regolamento EFSA	<p>L'IZSLER figura tra gli "organismi competenti" di cui all'articolo 36 del regolamento istitutivo dell'EFSA. La permanenza nell'elenco degli "organismi competenti" è soggetto ad aggiornamento periodico, attraverso la redazione di un apposito questionario.</p> <p>Il processo prende avvio con la richiesta formale di Efsa di trasmettere i dati relativi all'IZSLER tramite la compilazione di un apposito questionario entro un certa data. La struttura coordina le attività di raccolta dei dati dalle strutture competenti e trasmette il questionario compilato ad Efsa.</p> <p>A conclusione del processo, Efsa, a seguito della attività di verifica dei dati trasmessi, comunica l'esito della procedura all'IZSLER e, se favorevole, inserisce l'Istituto nell'apposito elenco degli organismi competenti disponibile on line.</p> <p>PERSONALE DELL'UNITÀ OPERATIVA IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA.</p> <p>RESPONSABILITA': RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (COMPLETEZZA ISTRUTTORIA), DIRIGENTE DELLA STRUTTURA (REGOLARITA' TECNICA), RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), DIRIGENTI DI REPARTO/UO (PER LA TRASMISSIONE DEI DATI).</p>	RICHIESTA DI EFSA	RICERCA E FORMAZIONE
			RACCOLTA DEI DATI E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO	
			TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO AD EFSA	
Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di progetti o attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	<p>Il processo prende avvio con la trasmissione da parte del Ministero della Salute di una convenzione atta a disciplinare l'attuazione da parte dell'IZSLER di attività tecnico-scientifiche non strutturate in progetti di ricerca. La convenzione viene perfezionata nei tempi indicati dal Ministero. Il Direttore Generale incarica un dirigente sanitario quale responsabile scientifico per le attività richieste. Il dirigente incaricato invia la dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse relativa alla convenzione (con attestazione del dirigente sovraordinato) e, qualora lo ritenga necessario, un allegato tecnico relativo all'esecuzione delle attività e la richiesta di coinvolgimento di altri enti partner (richiesta da sottoporre all'approvazione del Ministero). La Direzione Strategica predispone una proposta di decreto del Direttore Generale di approvazione della convenzione da sottoscrivere o di presa d'atto della convenzione sottoscritta.</p> <p>Nel suddetto decreto, il Direttore Generale incarica la struttura interessata della predisposizione degli atti necessari all'avvio dell'attività e della stipula con gli enti partner.</p> <p>La convenzione con il Ministero può prevedere il coinvolgimento di enti partner. In tal caso, la struttura predispone il testo negoziale con l'eventuale collaborazione del responsabile scientifico (per gli aspetti tecnici) e di altre strutture interessate. Dopo aver acquisito l'eventuale nulla-osta finale dalla Direzione sul testo dell'accordo, la struttura predispone una proposta di decreto del Direttore Generale di approvazione dell'accordo. Successivamente all'adozione di tale provvedimento, la struttura provvede all'invio dell'accordo all'ente partner, alla sua stipula e repertoriazione. Copia dell'accordo sottoscritto e del provvedimento di approvazione vengono quindi trasmesse al responsabile scientifico dell'esecuzione dell'accordo (come individuato nel provvedimento del DG) e a tutte le strutture amministrative interessate. Il responsabile scientifico svolge le attività oggetto della convenzione, predispone ed invia al</p>	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO/APPROVAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
			PROVVEDIMENTI DI PRESA D'ATTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALL'IZSLER, DI FORMALIZZAZIONE E DI AVVIO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
			STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
		Direttore Generale le relazioni scientifiche intermedie e finali. Il Direttore Generale valuta e (in caso di valutazione positiva) approva le relazioni scientifiche incaricando la struttura di trasmetterle al Ministero. A conclusione del processo, il Ministero valuta la relazione scientifica e la rendicontazione, in caso di valutazione positiva, eroga il saldo. PERSONALE DELL'UNITÀ OPERATIVA : 1 COLLABORATORE+IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA. RESPONSABILITA': RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (COMPLETEZZA ISTRUTTORIA), DIRIGENTE DELLA STRUTTURA (REGOLARITA' TECNICA), DIRETTORE GENERALE (APPROVAZIONE), RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE)	SVOLGIMENTO DELLA CONVENZIONE	
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 TSE, che possono essere ceduti tramite contratti di licenza d'uso diversificati a secondo della strategicità dell'ibridoma e del rispettivo impiego. Nel processo sono coinvolti tecnici di laboratorio del comparto e dirigenti sanitari. La Responsabilità del processo ricade sul Responsabile della Biobanca e sui singoli Referenti per tipologia di materiale.	Selezione, preparazione e conservazione del materiale biologico	REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA) E ALTRI REPARTI SANITARI PER LE RISPETTIVE RISORSE BIOLOGICHE, SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA
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 possono essere distribuiti all'interno dell'IZSLER, ceduti ad altri enti pubblici nell'ambito dell'attività dei Centri di referenza e 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 TSE; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; 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	Pruduzione 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 OFFICINA FARMACEUTICA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica; Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Emissione metodo di prova interno	Il processo prende avvio dopo verifica da parte del RAQ dell'assenza, dell'impossibilità di utilizzo o di implementazione di metodi di prova analoghi e con campo di applicazione simile già in vigore nell'ambito del sistema qualità. La stesura del metodo di prova è affidata al dirigente che ha comunicato l'esigenza di un nuovo metodo di prova o ad altro dirigente in possesso della specifica competenza tecnica. Completato il documento, il dirigente lo trasmette al Servizio Assicurazione Qualità. Il Servizio Assicurazione Qualità individua, per ogni nuovo metodo un verificatore cui è affidato il processo di verifica. Se il processo si conclude positivamente, il Servizio Assicurazione Qualità provvede alla codifica e alla convalida del metodo effettuando un ulteriore controllo, individuando la denominazione dello stesso. L'approvazione viene effettuata dal Direttore Sanitario. Successivamente all'approvazione e prima dell'emissione il metodo deve essere valorizzato al fine di stabilirne la tariffa. La valorizzazione e la successiva validazione sono affidate a sanitari esperti individuati dalla Direzione Sanitaria.	Valutazione opportunità, stesura del metodo, verifica, codifica, convalida, approvazione, valorizzazione e sua validazione	SAQ, REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE (TBA); REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione biblioteca	Descrizione del processo: Il processo consiste nella gestione e nella custodia del patrimonio librario posseduto. Attraverso l'utilizzo dello strumento dell'inventario l'attività è volta a verificare la corrispondenza tra la giacenza fisica e la giacenza contabile e lo stato di conservazione dei libri e riviste. Personale della struttura impegnato: n.6 unità personale della struttura	Gestione inventario biblioteca	RICERCA E FORMAZIONE
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti esterni	Descrizione del processo: Il processo di cui trattasi prende avvio con la comunicazione da parte del Responsabile Scientifico dell'evento formativo dei nominativi dei docenti esterni. Sulla base di tale comunicazione la Formazione provvede alle attività amministrative prodromiche al conferimento dell'incarico. In particolare la Formnazione provvede alle seguenti attività: a)predisposizione della lettera d'incarico per il docente esterno, previa verifica della sussistenza dei presupposti; b) perfezionamento dell'incarico e dell'acquisizione della documentazione necessaria; c) attività di controllo finalizzata alla verifica della corretta esecuzione della prestazione d) liquidazione dell'eventuale compenso/rimborso. Personale della struttura impegnato: n.3 unità personale della struttura	Affidamento incarichi a docenti esterni	Responsabile Scientifico UO interessata/ Ricerca e Formazione
			Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	RICERCA E FORMAZIONE
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Sponsorizzazione eventi formativi	Descrizione del processo: Il Processo prende avvio con la richiesta da parte del Responsabile Scientifico di stipula di un contratto di sponsorizzazione per un evento formativo. ottenuta formale autorizzazione da parte della Direzione Generale, la strurrura della formazione, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge preovvede alle seguenti attività: a) predisposizione del contratto di sponsorizzazione dell'evento formativo; b) perfezionamento del contratto di sponsorizzazione dell'evento formativo e provvede alla stipula del contratto; c) attività di controllo finalizzata alla verifica della corretta esecuzione della prestazione Personale dell'UO impegnato: n.1 unità personale della struttura	Stipula contratto	RICERCA E FORMAZIONE
			Esecuzione contratto	RICERCA E FORMAZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti interni	Descrizione del processo: Il processo di cui trattasi prende avvio con la comunicazione da parte del Responsabile Scientifico dell'evento formativo dei nominativi dei docenti interni. Sulla base di tale comunicazione la Formazione provvede alle attività amministrative prodromiche al conferimento dell'incarico.La Formazione provvede alle attività amministrative prodromiche al conferimento dell'incarico, predispone la comunicazione di incarico, supporta e controlla la corretta esecuzione della prestazione. Personale dell'UO impegnato: Dirigente della struttura e n.3 collaboratori. Responsabilità: Responsabile del procedimento (COMPLETEZZA ISTRUTTORIA), Dirigente della Ricerca e Formazione (REGOLARITA' TECNICA), Responsabile Scientifico (Definizione /Valutazione degli aspetti tecnico scientifici e dell'esecuzione dell'incarico).	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	Responsabile Scientifico UO interessata/ Ricerca e Formazione
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Partecipazione di partner ad eventi formativi	Descrizione del processo: Il processo di cui trattasi prende avvio con la richiesta da parte del Responsabile Scientifico di attivazione di collaborazione con eventuali partner a un evento formativo. La Formazione provvede alla stesura del contratto di partecipazione in qualità di partner, all'invio del contratto alla società scientifica partner per la sottoscrizione, gestisce l'evento formativo con presenza di partner nel rispetto delle clausole contrattuali Personale dell'UO impegnato: n.1 unità personale della struttura	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Responsabile Scientifico UO interessata/ Ricerca e Formazione
Incarichi e nomine	Organizzazione piano formativo aziendale	Descrizione del processo: Nell'ambito del processo la Formazione provvede alla programmazione dell'attività formativa aziendale e degli eventi aperti a utenti esterni, raccogliendo e analizzando le esigenze formative pervenute da parte dei referenti della formazione. La struttura provvede pertanto alla predisposizione della bozza di piano che viene presentata al Comitato Scientifico per la Formazione per la necessaria preventiva valutazione e approvazione. Definito il piano formativo viene approvato con Decreto dal Direttore Generale. Successivamente all'approvazione la Formazione si occupa della progettazione, gestione ed erogazione dei singoli eventi formativi. Personale dell'UO impegnato: n.1 unità personale amministrativo della struttura, oltre al dirigente responsabile di struttura	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Responsabile Scientifico UO interessata/ Ricerca e Formazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attivazione e gestione di tirocini formativi	Descrizione del processo: Nell'ambito del processo la struttura provvede alla pianificazione dell'attivazione dei tirocini curriculari ed extracurriculari nell'ambito e provvede ai seguenti adempimenti di competenza: recepimento della disposizione della Direzione Generale sul numero dei tirocini extracurriculari attivabili in IZSLER; presa d'atto del budget annuale quantificato dall'U.O. Servizi Contabili; raccolta istanze a svolgere tirocinio presso l'IZSLER e controlli conseguenti; verifica dei dati e delle informazioni e conseguente attivazione del tirocinio. Personale dell'UO impegnato: n.3 unità personale amministrativo della struttura oltre al dirigente responsabile di struttura	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	RICERCA E FORMAZIONE
Contratti pubblici	Programmazione Triennale	Redazione della Programmazione triennale dei beni e servizi relativi all'acquisizione e gestione delle apparecchiature tecnico/scientifiche. La struttura offre supporto tecnico per la valutazione e inserimento delle richieste di acquisto nella programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione Integrata dei processi e innovazione	1. Valutazione dell'obsolescenza del Parco Macchine	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			2. Proposta di sostituzione per attrezzature potenzialmente obsolete	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			3. Valutazione tecnica del ciclo di vita delle apparecchiature da inserire in programmazione	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			4. Raccolta ed Aggregazione delle richieste di apparecchiature, in base alla classe tecnologica di appartenenza	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			5. Valutazione delle priorità di acquisto	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
			6. Predisposizione proposta del programma biennale di acquisti beni e servizi	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Contratti Pubblici	Progettazione della gara per i servizi manutentivi	Il processo è finalizzato alla redazione delle schede tecniche per la manutenzione delle apparecchiature tecnico-scientifiche per soddisfare le esigenze di reparto. L'ufficio di Ingegneria Clinica supporta, quando richiesto, la stesura dei capitolati di gara per la fornitura di servizi manutentivi. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione Integrata dei processi e innovazione	1. Collaborazione nella Redazione delle schede tecniche	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Contratti pubblici	Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	I processo si riferisce alle procedure di acquisto, senza previa pubblicazione di un bando di gara (D.G.R. XI/491 del 2 agosto 2018, sub-allegato C), a qualsiasi titolo, di servizi infungibili e/o in regime di esclusività tecnica (Art.76 del d.lgs. 36/2023, Regolamento interno approvato con Decreto del Direttore Generale 345/2023) al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 76, comma 2, lett.b) nn.2 e 3 del codice dei contratti pubblici. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione Integrata dei processi e innovazione, Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite"	1-Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			2-Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			3-Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Contratti Pubblici	Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	Per forniture di apparecchiature da laboratorio sotto le soglie comunitarie, per cui è stato deciso di procedere mediante la procedura di affidamento diretto, il Servizio di Ingegneria Clinica procede all'identificazione dei potenziali operatori economici e conseguente raccolta delle offerte. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione Integrata dei processi e innovazione	1. Raccolta delle esigenze di reparto	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			2. Analisi di mercato	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			3. Richiesta di offerta agli operatori economici individuati in fase di analisi di mercato	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Contratti Pubblici	Progettazione della gara per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche	La struttura interviene nei processi di approvvigionamento di apparecchiature/strumentazioni, redigendo il capitolato tecnico in condivisione con il laboratorio, espletando anche eventuali indagini di mercato per individuare soluzioni o strumentazioni tecnologicamente rispondenti alle esigenze del laboratorio. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione Integrata dei processi e innovazione	1. Raccolta delle esigenze di reparto	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			2. Analisi di mercato	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			3. Verifica delle dotazioni impiantistiche dei locali ai fini della corretta installazione delle apparecchiature da laboratorio	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			4. Supporto al RSPP per la redazione del DUVRI	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			5. Redazione delle schede tecniche	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di servizi manutentivi/ apparecchiature tecnico-scientifiche	Il processo prevede la partecipazione alle commissioni giudicatrici ai fini della valutazione delle offerte tecniche ricevute in fase di gara. Dove richiesto, il servizio di Ingegneria Clinica procede alla valutazione delle offerte. Personale impiegato nel processo: Personale"Gestione integrata dei processi e innovazione, Personale "U.O. Provveditorato, Economato e Vendite" e Personale di Reparto	1.Valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica di conformità attrezzature	I Servizio di Ingegneria Clinica su alcune attrezzature particolarmente complesse partecipa, con personale utilizzatore del laboratorio, all'identificazione dei requisiti impiantistici e alle fasi di “collaudo” per accertare il funzionamento e la rispondenza della strumentazione alle specifiche tecniche. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione integrata dei processi e innovazione	1. Identificazioni dei lavori necessari ai fini della corretta installazione della strumentazione	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			1. Raccolta richieste di dismissione	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Gestione patrimonio	Valutazione dello stato delle attrezzature ai fini della dismissione	Il processo è finalizzato valutatazione dell'obsolescenza delle apparecchiature tecnico scientifiche. Il servizio di Ingegneria Clinica valuta le richieste di dismissione per apparecchiature di laboratorio e supporta l'ufficio tecnico nella pianificazione dell'eventuale smaltimento. Personale impiegato nel processo: Personale Gestione integrata dei processi e innovazione	2. Verifica della sussistenza di caratteristiche di obsolescenza o fine vita	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			3. Proposta di dimissione	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
			4. Pianificazione della dismissione fisica delle attrezzature	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE

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	Gestione del sistema Classyfarm (consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria pubblica)	Predisposizione di strumenti di valutazione e categorizzazione in base al rischio	Parzialità nella predisposizione di strumenti di valutazione e categorizzazione degli allevamenti per favorire interessi economici di settori produttivi	1) Gestione non efficace del conflitto di interesse 2) Mancata formazione del personale di nuova assunzione sul conflitto di interesse 3) 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
		Accettazione del campione da analizzare e registrazione	Non rilevato	Non rilevato
			Alterazione del processo analitico 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	Esecuzione delle prestazioni di laboratorio su istanza volontaria del richiedente (operatori economici/professionisti/consumatori)	Omessa notifica all'Autorità Sanitaria delle malattie infettive/patogeni alimentari per il quale sussiste l'obbligo di segnalazione	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")	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	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
Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per pagamento latte qualità	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) al fine di favorire un determinato cliente	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
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	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	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)	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	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Utilizzo dei fondi dell'Istituto per favorire uno specifico partner; duplicazione di finanziamenti da fonti plurime	Alta discrezionalità in capo al ricercatore proponente; conflitto di interessi; assenza di controlli
		STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali/non corretto utilizzo di risorse pubbliche	Mancanza di trasparenza; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari
		SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Rimodulazione del budget non corrispondente alle necessità del progetto	discrezionalità in capo al Responsabile scientifico; conflitto di interessi; assenza di controlli
	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SEGNALAZIONE DEI BANDI E DELLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO	Asimmetrie informative circa le opportunità di finanziamento al fine di favorire - anche per omissione - determinati ambiti o precisi soggetti rispetto ad altri (progetti con IZSLER capofila)	Assenza di misure e strumenti che favoriscano la massima circolazione delle informazioni sui bandi e sulle opportunità di finanziamento nei riguardi di tutti i ricercatori interni interessati o potenzialmente interessati

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Coinvolgimento di unità operative non ottimali per la corretta esecuzione delle attività (progetti con IZSLER capofila)	Assenza di verifiche/controlli sulla insussistenza di conflitti interessi
			Presentazione di un progetto di ricerca non coerente con le finalità del bando; duplicazione di finanziamenti da fonti plurime (progetti con IZSLER capofila)	Alta discrezionalità in capo al ricercatore proponente; conflitto di interessi; assenza di controlli
			Scelte arbitrarie nell'attribuzione dei finanziamenti per la ricerca, duplicazione di finanziamenti da fonti plurime	Conflitto di interessi; mancanza di trasparenza
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PROVVEDIMENTI DI PRESA D'ATTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALL'IZSLER, DI FORMALIZZAZIONE E DI AVVIO DEI PROGETTI	Nessuno	Nessuno
		STIPULAZIONE CONVENZIONI CON L'ENTE FINANZIATORE	Nessuno	Nessuno
		STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali/non corretto utilizzo di risorse pubbliche.	Mancanza di trasparenza; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Non corretta esecuzione della ricerca anche al fine di favorire soggetti partner (progetti con IZSLER capofila)	Mancanza di controlli
			Rimodulazione del budget non corrispondente alle necessità del progetto	discrezionalità in capo al Responsabile scientifico; conflitto di interessi; assenza di controlli
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA COMMISSIONATA	Non remuneratività/congruità dei corrispettivi	Assenza di procedure di valutazione preventiva delle proposte di ricerca commissionate e dei relativi corrispettivi
		PROGETTAZIONE (DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE)	Definizione del progetto al fine di favorire l'ente committente e con potenziale pregiudizio delle finalità istituzionali dell'IZSLER. Avvio delle attività precedentemente alla stipula dell'accordo con predeterminazione delle obbligazioni contrattuali tra il dirigente proponente-valutatore ed il terzo contraente in assenza delle necessarie autorizzazioni	Conflitto di interessi; Assenza di verifiche/controlli
		STIPULAZIONE CONTRATTO CON IL SOGGETTO COMMITTENTE	Stipula contratti con clienti insolventi	Assenza di verifiche/controlli sulla situazione debitoria dell'ente committente nei confronti dell'Istituto
		RICHIESTA DEL MINISTERO	Nessuno	Nessuno

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Gestione delle attività di ricerca	Raccolta dati per il finanziamento della ricerca corrente	RACCOLTA DEI DATI E COMPILAZIONE DELLA GRIGLIA	Nessuno	Nessuno
		TRASMISSIONE DELLA GRIGLIA AL MINISTERO	Nessuno	Nessuno
Gestione delle attività di ricerca	Iscrizione dell'IZSLER nella lista degli organismi di cui all'art. 36 del regolamento Efsa	RICHIESTA DI EFSA	Nessuno	Nessuno
		RACCOLTA DEI DATI E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO	Nessuno	Nessuno
		TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO AD EFSA	Nessuno	Nessuno
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, Svolgimento di attività analitica ulteriore e non strettamente collegata all'esecuzione delle attività progettuali al fine di favorire uno o più soggetti privati	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 Rilevante interesse economico 5)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
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, Svolgimento di attività analitica ulteriore e non strettamente collegata all'esecuzione delle attività progettuali al fine di favorire uno o più soggetti privati	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	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	Parzialità nella progettazione, realizzazione e redazione della relazione per favorire il committente	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	Convenzioni per lo svolgimento di progetti o attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO/APPROVAZIONE	Coinvolgimento, nella progettazione dell'attività, di enti partner non ottimali per la corretta esecuzione delle attività	Conflitto di interessi; Assenza di verifiche/controlli
		PROVVEDIMENTI DI PRESA D'ATTO DEI FINANZIAMENTI ASSEGNATI ALL'IZSLER, DI FORMALIZZAZIONE E DI AVVIO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE	Nessuno	Nessuno
		STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	Non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali/non corretto utilizzo di risorse pubbliche. Avvio delle attività precedentemente alla stipula dell'accordo con predeterminazione delle obbligazioni contrattuali tra il dirigente proponente- valutatore ed il terzo contraente in assenza delle necessarie autorizzazioni	Mancanza di trasparenza; Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza al fine di favorire soggetti particolari
		SVOLGIMENTO DELLA CONVENZIONE	Rimodulazione del budget non corrispondente alle necessità del progetto	discrezionalità in capo al Responsabile scientifico; conflitto di interessi; assenza di controlli
			Non corretta esecuzione del progetto o dell'attività	Mancanza di controlli

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	Pruduzione vaccini stabulogeni	Produzione, verifiche, controlli di qualità, confezionamento, vendita	Fornitura di un numero di dosi superiore a quelle formalmente richieste e/o mancato rispetto dell'ordine delle richieste	1)Gestione non efficace del conflitto di interesse; 2)Discrezionalità individuale nella gestione del processo; 3)Rilevante interesse economico
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica; Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Emissione metodo di prova interno	Valutazione opportunità, stesura del metodo, verifica, codifica, convalida e approvazione	Inadeguata valutazione dell'oportunità di emissione o della qualità del metodo e della sua valorizzazione economica	Discrezionalità individuale nella gestione del processo per le fasi di valutazione opportunità e di stesura del metodo;
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione biblioteca	Gestione inventario biblioteca	Perdita patrimonio documentario	Sottrazione del materiale o omessa a custodia dello stesso
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti esterni	Affidamento incarichi a docenti esterni	Conflitto di interesse	Relazione o legame tra l'affidatario/reponsabile scientifico del corso e il docente incaricato
		Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	Reiterazione incarichi conferiti ai medesimi soggetti	Discrezionalità nell'attribuzione del conferimento degli incarichi
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Sponsorizzazione eventi formativi	Stipula contratto	Conflitto di interesse da parte del Responsabile Scientifico proponente	Interesse personale da parte del Responsabile Scientifico
		Esecuzione contratto	Influenza dello Sponsor sull'attività didattica e sui contenuti delle relazioni	Presenza di relatori influenzati da interessi personali
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti interni	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	Reiterazione incarichi conferiti ai medesimi soggetti	Discrezionalità nell'attribuzione del conferimento degli incarichi
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Partecipazione di partner a eventi formativi	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Conflitto di interesse da parte del Responsabile Scientifico proponente	Interesse personale da parte del Responsabile Scientifico
Incarichi e nomine	Organizzazione piano formativo aziendale	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Nessuno	Nessuno
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attivazione e gestione di tirocini formativi	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	Conflitto di interesse da parte del Responsabile di struttura che ospita il tirocinante	Relazione o legame tra il reponsabile della struttura e il tirocinante

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Contratti pubblici	Programmazione Triennale	1. Valutazione dell'obsolescenza del Parco Macchine	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		2. Proposta di sostituzione per attrezzature potenzialmente obsolete	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		3. Raccolta ed aggregazione delle richieste	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		4. Aggregazione delle richieste di apparecchiature in base alla classe tecnologica di appartenenza	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		5. Valutazione delle priorità di acquisto	Induzione a prioritizzare determinati acquisti per favorire operatori specifici e/o operatori interni	Conflitto di interesse.
		6. Predisposizione proposta del programma biennale di acquisti beni e servizi	Nessun evento rischioso	Non rilevato
Contratti pubblici	Progettazione della gara per i servizi manutentivi	1. Collaborazione nella redazione delle schede tecniche	Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	Monopolio delle competenze
Contratti pubblici	Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	1-Ricezione della richiesta di bene o servizio infungibili e/o esclusivi	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		2-Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	Acquisizione presso esecutore determinato in assenza di condizioni di infungibilità/esclusività al fine di favorire determinati operatori economici	Mancanza di controlli Monopolio del potere decisionale Eccessiva discrezionalità
		3-Avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando	Nessun evento rischioso	Non rilevato
Contratti pubblici	Progettazione della gara per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche	1. Raccolta delle esigenze di reparto	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		2. Analisi di mercato	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		3. Verifica delle dotazioni impiantistiche dei locali ai fini della corretta installazione delle apparecchiature da laboratorio	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		4. Supporto al RSPP per la redazione del DUVRI	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		5. Redazione delle schede tecniche	Induzione ad indicare bisogni e/o requisiti minimi e/o criteri di valutazione alterati per favorire operatori specifici	Conflitto di interesse; mancata conoscenza ed analisi del mercato di riferimento; eccessiva discrezionalità.
Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di beni / servizi manutentivi apparecchiature tecnico-scientifiche	1. Valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	Favorire prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con determinati operatori economici	Monopolio del potere decisionale
Contratti pubblici	Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	1. Raccolta delle esigenze di reparto	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		2. Analisi di mercato	Favorire prodotti o soluzioni non soddisfacenti sotto il profilo dei contenuti o delle funzionalità al fine di ottenere vantaggi illeciti mediante accordi collusivi con determinati operatori economici	Non rilevato Monopolio delle competenze
		3. Richiesta di offerta agli operatori economici individuati in fase di analisi di mercato	Nessun evento rischioso	Non rilevato
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica di conformità attrezzature	1. Identificazioni dei lavori necessari ai fini della corretta installazione della strumentazione	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	Induzione ad alterare la verifica di conformità per favorire un operatore	Conflitto di interesse

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Gestione patrimonio	Valutazione dello stato delle attrezzature ai fini della dismissione	1. Raccolta richieste di dismissione	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		2. Verifica della sussistenza di caratteristiche di obsolescenza o fine vita	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		3. Proposta di dimissione	Nessun evento rischioso	Non rilevato
		4. Pianificazione della dismissione fisica delle attrezzature	Nessun evento rischioso	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	Accettazione del campione da analizzare e registrazione	basso	basso	no	no	si	no		si	non attuabile	basso	pur essendo individuato un livello basso di esposizione al rischio corruttivo si ritiene di individuare una misura di sensibilizzazione a favore del personale coinvolto nel processo
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	Gestione del sistema Classyfarm (consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria pubblica)	Predisposizione di strumenti di valutazione e categorizzazione in base al rischio	basso	alto	no	no/non noti	no	no	no	si	non attuabile	alto	elevato interesse del soggetto privato
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	Accettazione del campione da analizzare e registrazione	basso	basso	no	no	si	no		si	non attuabile	basso	pur essendo individuato un livello basso di esposizione al rischio corruttivo si ritiene di individuare una misura di sensibilizzazione a favore del personale coinvolto nel processo
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 per la certificazione della qualità del latte	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	alto	No	No	SI	SI	SI	SI	non attuabile	medio	elevata trasparenza e bassa discrezionalità, interesse dell'eventuale soggetto privato coinvolto
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione, realizzazione e rendicontazione	alto	alto	No	No	SI	SI	SI	SI	non attuabile	alto	elevata tarsparenza e bassa discrezionalità, interesse dell'eventuale soggetto privato coinvolto
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

Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	alto	medio	No	No	No	SI	SI	No	non attuabile	medio	Rischio medio in ragione della discrezionalità insita nella fase di progettazione e di individuazione degli enti partner, ma per il quale sono previste misure di prevenzione e nel bando limiti al budget attribuibile alle UO esterne. La fase della progettazione non prevede misure di trasparenza del processo decisionale, anche a tutela del know how dell'IZSLER. La rotazione non è attuabile in quanto la ricerca è proposta su iniziativa del singolo dirigente.
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	basso	medio	No	No	SI	SI	SI	No	basso	medio	Il rischio è considerato medio in funzione dell'interesse del proponente e dell'ente partner di perfezionare l'accordo al fine di avviare la ricerca ed ottenere il finanziamento. Tale fase del processo è regolamentata da disposizioni interne ed esistono sufficienti misure di trasparenza atte a contrastare i rischi associati
Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	medio	medio	No	No	No	SI	SI	No	basso	medio	Il rischio corruttivo è medio. Il rischio è contrastato dalle misure di controllo adottate senza limitare l'efficienza organizzativa.
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SEGNALAZIONE DEI BANDI E DELLE OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO	basso	basso	No	No	SI	No	Misure di prevenzione non esistenti	No	basso	basso	Il rischio è valutato basso perché i bandi di ricerca e le opportunità di finanziamento ritenute di interesse per le finalità istituzionali dell'IZSLER vengono sempre segnalate indistintamente a tutti i membri del Gruppo di Supporto che rappresentano i dipartimenti e veicolano le informazioni ai rispettivi dirigenti sanitari.
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	medio	medio	No	No	No	SI	SI	No	medio	medio	Rischio medio in ragione della discrezionalità insita nella fase di progettazione, contenuta però nei limiti imposti dal bando o programma di ricerca. La fase della progettazione non prevede misure di trasparenza del processo decisionale, anche a tutela del know how dell'IZSLER. La rotazione non è prevista quale misura, in ragione del fatto che il progetto è proposto in base all'iniziativa del singolo ricercatore
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	basso	medio	No	No	SI	SI	SI	No	non attuabile	medio	Tale fase del processo è regolamentata da disposizioni interne ed esistono sufficienti misure di trasparenza atte a contrastare i rischi associati
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	alto	alto	No	No	No	SI	SI	No	non attuabile	alto	Discrezionalità. Non sono previste misure di trasparenza nella fase di esecuzione della ricerca e di elaborazione dei risultati, anche al fine di tutelare il know how dell'Istituto. La rotazione non è attuabile in questa fase, in quanto il gruppo di ricerca per lo svolgimento del progetto è stato definito nella fase di progettazione e non è modificabile durante lo svolgimento del progetto.
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA COMMISSIONATA	basso	alto	No	No	No	SI	SI	No	non attuabile	alto	Il rischio elevato è connesso all'interesse di attivare la ricerca da parte dell'ente committente
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	PROGETTAZIONE (DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE)	alto	alto	No	No	No	SI	SI	No	non attuabile	alto	Rischio elevato in ragione della discrezionalità insita nella fase di progettazione. La fase della progettazione non prevede misure di trasparenza del processo decisionale, soprattutto per la riservatezza del know how richiesta dall'ente committente.
Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	STIPULAZIONE CONTRATTO CON IL SOGGETTO COMMITTENTE	basso	alto	No	No	SI	SI	SI	No	non attuabile	alto	Elevato interesse dell'ente committente a perfezionare il contratto per dare avvio alla ricerca
Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO/APPROVAZIONE	alto	alto	No	No	No	SI	SI	No	non attuabile	alto	Rischio elevato in ragione della discrezionalità insita nella fase di progettazione e di individuazione degli enti partner. La fase della progettazione non prevede misure di trasparenza del processo decisionale, anche a tutela del know how dell'IZSLER e della riservatezza delle attività sanitarie affidate dal Ministero.
Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	basso	medio	No	No	SI	SI	SI	No	non attuabile	medio	Tale fase del processo è regolamentata da disposizioni interne ed esistono sufficienti misure di trasparenza atte a contrastare i rischi associati

Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	SVOLGIMENTO DELLA CONVENZIONE	alto	alto	No	No	No	Si	Si	No	non attuabile	alto	Non sono previste misure di trasparenza nella fase di esecuzione della ricerca e di elaborazione dei risultati, anche al fine di tutelare il know how dell'Istituto e la riservatezza delle attività sanitarie affidate dal Ministero. La rotazione non è attuabile in questa fase, in quanto il gruppo di ricerca per lo svolgimento del progetto è stato definito nella fase di progettazione e non è modificabile durante lo svolgimento del progetto.
Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Prduzione vaccini stabulogeni	Produzione, verifiche, controlli di qualità, confezionamento, vendita	medio	alto	No	No	Si	No	--	Si	basso	alto	Elevato interesse del soggetto privato
Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria Pubblica; Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Emissione metodo di prova interno	Valutazione opportunità, stesura del metodo, verifica, codifica, convalida e approvazione	medio	medio	No	No	Si	No	--	No	medio	medio	l'individuazione nel processo di una pluralità di soggetti cui sono affidate le differntifasi del controllo (verificatore, codificatore, convalidatore e autorizzatore) non richiede ad oggi l'individuazione di ulteriori misure
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione biblioteca	Gestione inventario biblioteca	basso	basso	No	No	Si	Si	Si	No	alto	basso	Sono state adottate misure preventive adeguate e le stesse sono state applicate correttamente
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi docenti esterni	Affidamento incarichi a docenti esterni	alto	medio	No	No	Si	Si	Si	No	alto	alto	Sebbene il grado di discrezionalità nel processo decisionale sia alto, si ritiene che l'attuazione corretta delle misure di prevenzione introdotte permetta di definire un livello basso di esposizione al rischio per questa specifica fase
Incarichi e nomine	Affidamento incarichi a docenti esterni	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	medio	medio	No	No	Si	Si	Si	No	alto	medio	Essendo una fase altamente proceduralizzata si ritiene che il livello di esposizione sia medio, considerando anche l'applicazione corretta delle misure adottate
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Sponsorizzazione eventi formativi	Stipula contratto	medio	medio	No	No	Si	Si	Misure di prevenzione non esistenti	Si	alto	medio	La presenza di un contratto di sponsorizzazione regolarmente stipulato tra le 2 parti permette di mantenere basso il livello di esposizione al rischio
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Sponsorizzazione eventi formativi	Esecuzione contratto	medio	medio	No	No	Si	Si	Misure di prevenzione non esistenti	Si	alto	medio	Il rispetto delle procedure di esecuzione del contratto e il monitoraggio dell'attività in aula permette di mantenere basso il livello di esposizione al rischio
Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	Partecipazione di partner a eventi formativi	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	medio	medio	No	No	Si	Si	Misure di prevenzione non esistenti	Si	alto		Il rispetto delle procedure di esecuzione del contratto e il monitoraggio dell'attività in aula permette di mantenere basso il livello di esposizione al rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Attivazione e gestione di tirocini formativi	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	basso	medio	No	No	Si		Misure di prevenzione non esistenti	Si	alto	medio	
Contratti pubblici	Programmazione Triennale	5. Valutazione delle priorità di acquisto	Basso	Basso	No	No	No	No	Misure di prevenzione non esistenti	No	Basso	Basso	Il livello del rischio è ritenuto basso in quanto la valutazione viene effettuata da diversi interlocutori (reparto, provveditorato, direzione aziendale)
Contratti pubblici	Progettazione della gara servizi manutentivi	1. Collaborazione nella redazione delle schede tecniche	medio	medio	No	Si	si	Si	Si	No	Basso	medio	Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità tecnica della valutazione
Contratti pubblici	Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	alto	alto	No	si	si	si	si	No	Basso	alto	Misurazione effettuata tenendo conto delle misure esistenti ritenute sufficienti a ridurre il rischio corruttivo
Contratti pubblici	Progettazione della gara per l'acquisto di apparecchiature tecnico-scientifiche	5. Redazione delle schede tecniche	Medio	Basso	No	Si	No	No	Si	No	Basso	Medio	Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità della valutazione
Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di beni / servizi manutentivi apparecchiature tecnico-scientifiche	1. valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	Medio	medio	No	Si	No	Si	si	no	medio	medio	Il livello del rischio è ritenuto medio alla luce del livello di discrezionalità tecnica della valutazione
Contratti pubblici	Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	2. Analisi di mercato	Medio	basso	No	si	No	No	si	No	basso	Medio	Il livello del rischio è ritenuto basso alla luce del livello di discrezionalità della valutazione
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica di conformità attrezzature	2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	Medio	Basso	No	Si	No	No	si	No	Basso	Medio	Il livello del rischio è ritenuto basso alla luce del livello di discrezionalità della valutazione

AREA SANITARIA - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE									
MISURA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
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	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 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 i partecipanti	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE;
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza						
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Redazione/rilascio del parere						
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica								
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione di sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico						
	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						
	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Fornitura della consulenza						
	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere						
	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato		Esecuzione di sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico						
Sopralluogo su richiesta di privati									
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	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Gestione del sistema Classyfarm (consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica)	Predisposizione di strumenti di valutazione e categorizzazione in base al rischio	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 i partecipanti	100%	Dirigenti delle strutture incaricate del processo (sedeterritoriale di brescia e Reparto controllo e produzione materiale biologico), Sistemi Informativi	SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA, REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA, SISTEMI INFORMATIVI
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	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Accettazione del campione da analizzare a registrazione	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 i partecipanti	100%	Dirigente della struttura GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE E SEDI TERRITORIALI	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE E SEDI TERRITORIALI
	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 a registrazione						
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	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza	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 i partecipanti	100%	Dirigente della struttura EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI	EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Redazione/rilascio del parere						
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione di sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico						
Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Istituto	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	Disciplina del conflitto di interessi	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dal Codice di comportamento	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/numero di conflitti di interessi segnalati	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE;
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza						
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Redazione/rilascio del parere						
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione di sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico						
	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						
	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato								
	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Fornitura della consulenza						

	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere						
	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Sopralluogo su richiesta di privati	Esecuzione di sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico						
Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Istituto	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Gestione del sistema Classyfarm (consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica)	Predisposizione di strumenti di valutazione e categorizzazione in base al rischio	Disciplina del conflitto di interessi	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dal Codice di comportamento	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/numero di conflitti di interessi segnalati	100%	Dirigenti delle strutture incaricate del processo (sedeterritoriale di brescia e Reparto controllo e produzione materiale biologico), Sistemi Informativi	SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA, REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA, SISTEMI INFORMATIVI
Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Istituto	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Attività analitica in regime di diritto pubblico	Accettazione del campione da analizzare a registrazione	Disciplina del conflitto di interessi	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dal Codice di comportamento	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/numero di conflitti di interessi segnalati	100%	Dirigenti delle strutture incaricate del processo (sedeterritoriale di brescia e Reparto controllo e produzione materiale biologico), Sistemi Informativi	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE E SEDI TERRITORIALI
	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 a registrazione						
Gestione del conflitto di interessi secondo quanto previsto dal Codice di comportamento dell'Istituto	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Fornitura della consulenza	Disciplina del conflitto di interessi	Continua - a seguito di ogni segnalazione di conflitto di interessi ricevuta, entro i termini previsti dal Codice di comportamento	Numero conflitti di interessi gestiti secondo la procedura/numero di conflitti di interessi segnalati	100%	Dirigente della struttura EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI	EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Consulenza/parere su richiesta dell'Autorità Sanitaria Pubblica	Redazione/rilascio del parere						
	Supporto tecnico scientifico all'Autorità Sanitaria pubblica	Sopralluogo per Autorità Sanitaria Pubblica	Esecuzione di sopralluogo e rilascio referto/parere tecnico						
MISURA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Anonimizzazione dei fogli di lavoro - anonimizzazione dei campioni	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	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 TSE;; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
	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	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	Controllo	Annualmente in corso di verifica ispettiva interna del SQ	Fogli di lavoro anonimi nel campione / fogli di lavoro controllati	100%	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)	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	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 TSE;; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
	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)	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	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
	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)	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	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)	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 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 TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Motivazione riemissione rapporti di prova	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	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 giusticati)	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse e SI	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Sensibilizzazione specifica del personale di nuova introduzione in istituto sui rischi e sulle misure individuate in relazione alla riemissione dei rapporti di prova	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 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 TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
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	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	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 invidiuati dal Gruppo di Supporto PTPCT (sanitari)	100%	SAQ e Direttore Sanitario	DIREZIONE SANITARIA
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	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 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 TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Utilizzo delle attività non in stampa solo per casi limitati di approfondimento diagnostico/tipizzazione o per motivate esigenze di interesse dell'Ente	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	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 TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Tracciabilità dei dati inseriti relativi a parametri correlati alla concessione di contributi (Proteine, Cellule somatiche, Carica batterica)	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per il pagamento latte qualità	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	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 Respoansabile Produzione primaria	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA

Tracciabilità dei dati inseriti relativi a parametri correlati alla concessione di contributi (Proteine, Cellule somatiche, Carica batterica)	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per il pagamento latte qualità	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Controllo	Contestualmente alla verifica ispettiva interna del SQ con frequenza individuata nel 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
Tracciabilità delle motivazioni che comportano l'annullamento dei campioni secondo le indicazioni del protocollo tecnico per il pagamento latte qualità	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per il pagamento latte qualità	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Regolamentazione	Continua	% di campioni annullati con motivazione tracciabile e coerente con il protocollo tecnico su campioni annullati	100%	Dirigente Respoansabile Produzione primaria	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA
Tracciabilità delle motivazioni che comportano l'annullamento dei campioni secondo le indicazioni del protocollo tecnico per il pagamento latte qualità	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per il pagamento latte qualità	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	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
Condivisione formale delle motivazioni in ordine ai presupposti dell'annullamento dei campioni su richiesta, limitatamente ai paramentri di carica batterica e cellule somatiche, oltre che della decisione finale con il dirigente sovraordinato tramite doppia firma sui documenti di annullamento.	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Attività analitica per il pagamento latte qualità	Esecuzione di esami di laboratorio per la certificazione della qualità del latte (latte routine)	Controllo	Continua	N. campioni annullati con doppia fima sui documenti annullati (firma del dirigente di struttura semplice e del dirigente di struttura complessa o altro dirigente sovraordinato)/n. campioni annullati.	100%	Dirigente Respoansabile Produzione primaria	REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA
MISURA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
sottoscrizione del parere da parte di due dirigenti (estensore del parere e altro dirigente o Direttore Sanitario)	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere	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 TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO
Verifica sottoscrizione del parere da parte di due dirigenti (estensore del parere e altro dirigente o Direttore Sanitario)	Forniture di servizi e prodotti ed erogazione di prestazioni in regime di diritto privato	Consulenza/parere su richiesta di privati	Redazione/rilascio del parere	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
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Progettazione (IZSLER CAPOFILA)	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 VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Approvazione del DSC della struttura cui afferisce il responsabile scientifico della tipologia e modalità di condivisione dei risultati nei limiti delle attività analitiche strettamente previste dal progetto, con eventuali soggetti privati coinvolti nella ricerca nella fornitura di campioni	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Realizzazione e rendicontazione	Misura di controllo	Annuale da parte del responsabile scientifico della ricerca dirigente responsabile della struttura e in sede di audit gestionale (almeno una volta nel triennio considerato)	Rendicontazione annuale e verifica nel triennio di audit	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigenti Osservatorio	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Rendicontazione nelle relazioni intermedia e finale al progetto delle modalità individuate per il coinvolgimento di eventuali soggetti privati e della condivisione dei risultati nei limiti delle attività analitiche strettamente previste dal progetto	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Realizzazione e rendicontazione	Misura di trasparenza	In sede di relazione intermedia e finale		100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigenti Osservatorio	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Progettazione	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 VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Rendicontazione al DSC della struttura cui afferisce il responsabile scientifico, della condivisione dei risultati nei limiti delle attività analitiche strettamente previste dal progetto, con eventuali soggetti privati coinvolti nella ricerca nella fornitura di campioni	Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Realizzazione e rendicontazione	Misura di controllo	Annuale da parte del responsabile scientifico della ricerca dirigente responsabile della struttura e in sede di audit gestionale (almento una volta nel triennio considerato)	Rendicontazione annuale e verifica nel triennio di audit	100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigenti Osservatorio	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Rendicontazione nelle relazioni intermedia e finale al progetto delle modalità individuate per il coinvolgimento di eventuali soggetti privati e della condivisione dei risultati nei limiti delle attività analitiche strettamente previste dal progetto	Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti di ricerca autofinanziati	Realizzazione e rendicontazione	Misure di trasparenza	In sede di stesura del progetto		100%	Dirigenti delle strutture complesse e semplici non afferenti a strutture complesse Dirigenti Osservatorio	REPARTO VIRUS VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE; EPIDEMIOLOGIA E SUPPORTO AUTORITA' COMPETENTI; GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da enti privati	Richiesta di attivazione di una ricerca commissionata	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 VESCICOLARI E TSE; REPARTO VIROLOGIA; REPARTO TECNOLOGIE BIOLOGICHE APPLICATE TBA; REPARTO PRODUZIONE PRIMARIA; REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA; REPARTO CONTROLLO ALIMENTI; REPARTO CHIMICA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI; SEDI TERRITORIALI: REGGIO EMILIA MODENA; PIACENZA; PARMA; PAVIA BINAGO; LODI MILANO; FORLI' RAVENNA; CREMONA MANTOVA; BRESCIA; BOLOGNA FERRARA; BERGAMO SONDRIO; REPARTO CHIMICO ALIMENTI BOLOGNA; RICERCA E FORMAZIONE
Approvazione delle proposte progettuali	Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Misura di controllo	in fase di proposta del progetto (IZSLER Capofila)	n. progetti approvati / n. progetti attivati	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario	RICERCA E FORMAZIONE
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei principali dati degli accordi con enti partner	Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	Misura di trasparenza	entro i 30 giorni successivi la stipula dell'accordo per i contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi; entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti gli accordi stipulati	n. accordi e contratti pubblicati / n. accordi e contratti stipulati	100%	Dirigente Ricerca e Formazione	RICERCA E FORMAZIONE
Visto del Direttore Amministrativo per le richieste di rimodulazione del budget inferiori al 10% del finanziamento del progetto/Approvazione del Direttore Generale- Direttore Sanitario per le richieste di rimodulazione del budget del progetto superiori al 10%	Gestione delle attività di ricerca	Attivazione e gestione dei progetti autofinanziati	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Misura di controllo	in fase di richiesta di modifica del budget di progetto	n. rimodulazioni viste o approvate / n. rimodulazioni attivate	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario	RICERCA E FORMAZIONE
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Misura di controllo	in fase di proposta del progetto (IZSLER Capofila)	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato/acquisite/N° progetti attivati	100%	dirigente proponente/dirigente sovraordinato	RICERCA E FORMAZIONE
Approvazione interna delle proposte progettuali	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Misura di controllo	in sede di presentazione o attivazione delle proposte progettuali	n. progetti approvati / n. progetti attivati	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario	RICERCA E FORMAZIONE
Pubblicazioni in Amministrazione Trasparente dei finanziamenti pubblici e privati per finalità pubbliche ottenuti dall'Istituto per la ricerca con evidenza del Codice Unico di Progetto (CUP)	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Misura di trasparenza	entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti i progetti approvati	n. progetti finanziati pubblicati / n. progetti attivati	100%	Dirigente Ricerca e Formazione	RICERCA E FORMAZIONE

Publicazioni in Amministrazione Trasparente dei progetti finanziati con i contributi 5 per mille ottenuti dall'IZSLER	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE	Misura di trasparenza	annualmente, entro i tempi indicati dal Ministero	n. progetti (finanziati con i contributi 5 per mille) pubblicati/ n. progetti (finanziati con i contributi 5 per mille) attivati	100%	Dirigente Ricerca e Formazione	RICERCA E FORMAZIONE
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei principali dati degli accordi con enti partner	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	Misura di trasparenza	entro i 30 giorni successivi la stipula dell'accordo per i contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi; entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti gli accordi stipulati	n. accordi e contratti pubblicati / n. accordi e contratti stipulati	100%	Dirigente Ricerca e Formazione	RICERCA E FORMAZIONE
Visto del Direttore Amministrativo per le richieste di rimodulazione del budget inferiori al 10% del finanziamento del progetto (se la variazione non richiede l'approvazione dell'ente finanziatore)/Approvazione del Direttore Generale-Direttore Sanitario per le richieste di rimodulazione del budget superiori al 10% del finanziamento del progetto	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Misura di controllo	in fase di richiesta di modifica del budget di progetto	n. rimodulazioni viste o approvate / n. rimodulazioni attivate	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo	RICERCA E FORMAZIONE
Verifica e approvazione delle relazioni scientifiche da parte del D.G.	Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	SVOLGIMENTO DELLA RICERCA	Misura di controllo	Successivamente alla conclusione del progetto	n. relazioni scientifiche approvate dal D.G. / n. progetti conclusi e di cui sia stata presentata la relazione scientifica finale	100%	Direttore Generale	RICERCA E FORMAZIONE
Approvazione delle proposte progettuali	Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA COMMISSIONATA	Misura di controllo	in sede di presentazione delle proposte progettuali	n. progetti approvati / n. progetti attivati	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario	RICERCA E FORMAZIONE
Attestazione da parte del dirigente responsabile di reparto della remuneratività/congruità dei corrispettivi	Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DI UNA RICERCA COMMISSIONATA	Misura di controllo	Al momento della richiesta di attivazione della ricerca	N° dei contratti con attestazione di remuneratività-congruità dei corrispettivi/n° dei contratti stipulati	100%	Dirigente responsabile del reparto	RICERCA E FORMAZIONE
Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	PROGETTAZIONE (DEFINIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE)	Misura di controllo	in fase di proposta del progetto	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° progetti attivati	100%	dirigente proponente/dirigente sovraordinato	RICERCA E FORMAZIONE
Verifica della regolarità dei pagamenti	Gestione delle attività di ricerca	Progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	STIPULAZIONE CONTRATTO CON IL SOGGETTO COMMITTENTE	Misura di controllo	Al momento delle richieste di stipula nuovi contratti	N° dei contratti verificati in merito alla regolarità dei pagamenti/n° dei contratti stipulati	100%	Dirigente Ricerca e Formazione	RICERCA E FORMAZIONE
Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO/APPROVAZIONE	Misura di controllo	in fase di proposta del progetto (IZSLER Capofila)	N° dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi con attestazione del dirigente sovraordinato acquisite/N° convenzioni attivate	100%	dirigente proponente/dirigente sovraordinato Direzione	RICERCA E FORMAZIONE
Approvazione della convenzione con il Ministero e dell'eventuale allegato tecnico	Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL MINISTERO/APPROVAZIONE	Misura di controllo	in fase di attivazione della convenzione	n.convenzioni approvate / n. convenzioni attivate	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario	RICERCA E FORMAZIONE
Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei principali dati degli accordi con enti partner	Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	STIPULAZIONE ACCORDI CON ENTI PARTNER	Misura di trasparenza	entro i 30 giorni successivi la stipula dell'accordo per i contratti che prevedono l'erogazione di contributi o benefici a soggetti terzi; entro il mese successivo la scadenza di ogni semestre dell'anno per tutti gli accordi stipulati	n. accordi e contratti pubblicati / n. accordi e contratti stipulati	100%	Dirigente Ricerca e Formazione	RICERCA E FORMAZIONE
Approvazione del Direttore Generale-Direttore Sanitario per le richieste di variazione e proroga	Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	SVOLGIMENTO DELLA CONVENZIONE	Misura di controllo	in fase di richiesta di proroga o di variazioni	n. richieste di proroga o di variazioni approvate / n. richieste di proroga o di variazioni attivate	100%	Direttore Generale/Direttore Sanitario	RICERCA E FORMAZIONE
Verifica e approvazione delle relazioni scientifiche da parte del D.G.	Gestione delle attività di ricerca	Convenzioni per lo svolgimento di attività affidate all'IZSLER dal Ministero della Salute	SVOLGIMENTO DELLA CONVENZIONE	Misura di controllo	Successivamente alla conclusione del progetto	n. relazioni scientifiche approvate dal D.G. / n. progetti conclusi e di cui sia stata presentata la relazione scientifica finale	100%	Direttore Generale	RICERCA E FORMAZIONE

Anonimizzazione della richiesta di produzione di vaccini stabulogeni	Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Pruduzione vaccini stabulogeni	Produzione, verifiche, controlli di qualità, confezionamento, vendita	Misura di controllo	continua	N. richieste di produzione di vaccini stabulogeni anonimizzati/ n. richieste pervenute	100%	Dirigente Responsabile del REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA	REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA
Tenuta del registro delle scorte	Attività di sfruttamento dei risultati della ricerca e della sperimentazione e altre tecnologie	Pruduzione vaccini stabulogeni	Produzione, verifiche, controlli di qualità, confezionamento, vendita	Misura di regolamentazione	continua	N.dosi di vaccino registrate/ n. dosi di vaccino prodotte	100%	Dirigente Responsabile del REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA	REPARTO OFFICINA FARMACEUTICA
Controllo periodico della giacenza	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione biblioteca	Gestione inventario biblioteca	controllo	Annuale entro il 30 settembre di ogni anno	Verifica giacenza fisica/giacenza contabile	5%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto proponente (responsabile scientifico)	Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	Affidamento incarichi a docenti esterni	controllo	Continua	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. TOTALE DEI SOGGETTI PROPONENTI (RESP. SCIENTIFICI)	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del soggetto incaricato	Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	Affidamento incarichi a docenti esterni	controllo	Continua	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. INCARICHI ASSEGNATI	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli incarichi conferiti	Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI ESTERNI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	trasparenza	Continua	N. INCARICHI PUBBLICATI / N. INCARICHI CONFERITI	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
Pubblicazione in Amministrazione trasparente di tutti gli incarichi conferiti	Incarichi e nomine	AFFIDAMENTO INCARICHI A DOCENTI INTERNI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione incarico	trasparenza	Continua	N. INCARICHI PUBBLICATI / N. INCARICHI CONFERITI	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
Controllo congiunto da parte di due collaboratori in ordine alla stipula del contratto di sponsor tra IZSLER e l'azienda esterna	Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	Stipula contratto	controllo	Continua	N. CONTRATTI STIPULATI con SPONSOR VERIFICATI DA DUE COLLABORATORI (SIGLA DA DUE COLLABORATORI)/N. CONTRATTI STIPULATI	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
Controlli su influenza sponsor in attività didattica e materiale evento	Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	SPONSORIZZAZIONE EVENTI FORMATIVI	Esecuzione contratto	controllo	Continua	N. EVENTI SPONSORIZZATI / N. PRESENZE SEGRETERIA IN AULA	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
Controllo congiunto da parte di due collaboratori in ordine alla stipula del contratto di partner tra IZSLER e l'azienda esterna	Controlli (esterni e interni), verifiche, ispezioni (supporto tecnico)	PARTECIPAZIONE DI PARTNER A EVENTI FORMATIVI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	controllo	Continua	N. CONTRATTI CON PARTNER VERIFICATI DA DUE COLLABORATORI (SIGLA DI DUE COLLABORATORI)/N. CONTRATTI STIPULATI	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
acquisizione dichiarazione assenza conflitti di interesse da parte del responsabile della struttura	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	ATTIVAZIONE E GESTIONE DI TIROCINI FORMATIVI	Programmazione, Progettazione, Esecuzione	controllo	Continua	N. DICHIARAZIONI DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE ACQUISITE / N. TIROCINANTI	100%	DIRIGENTE DELLA RICERCA E FORMAZIONE	RICERCA E FORMAZIONE
Verifica (quando richiesto) da parte Ing Clinica delle dichiarazioni di infungibilità ed esclusività da parte fornite dal dirigente richiedente	Contratti pubblici	Acquisizione di beni infungibili e/o esclusivi	Accertamento e verifica delle condizioni di infungibilità/esclusività	Controllo	Continua	N. dichiarazioni di infungibilità/esclusività verificate/n. procedure affidate ad esecutore determinato	100%	Dirigente Responsabile Innovazione tecnologica, Ingegneria Clinica e Trasferimento tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Rendicontazione semestrale con l'elenco delle forniture di beni infungibili e/o esclusivi				Controllo	semestrale, entro il 31/5 e il 31/10 di ogni anno	Report semestrale con l'elenco delle forniture di beni e servizi infungibili e/o esclusivi	2%	Dirigente Responsabile Innovazione tecnologica, Ingegneria Clinica e Trasferimento tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Valutazione congiunta delle caratteristiche indicate	Contratti pubblici	Progettazione della gara	1. Collaborazione nella redazione delle schede tecniche	Controllo	Continua	N. Schede tecniche con valutazione da parte di secondo soggetto/N. Schede tecniche redatte dall'Ing Clinica	100%	Dirigente Responsabile Innovazione tecnologica, Ingegneria Clinica e Trasferimento tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Acquisizione della verifica da parte dell'Ing Clinica o Laboratorio richiedente	Contratti pubblici	Valutazione delle offerte tecniche relative a procedure di acquisizione di beni / servizi manutentivi per apparecchiature tecnico-scientifiche	valutazioni delle offerte tecniche ricevute in fase di gara	Misura di controllo	Continuo	N. offerte verificate da parte di secondo soggetto /N. offerte complessive	100%	Dirigente Responsabile Innovazione tecnologica, Ingegneria Clinica e Trasferimento tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Valutazione congiunta degli operatori selezionati	Contratti pubblici	Acquisizione offerte per affidamenti sottosoglia	2. Analisi di mercato	Controllo	Continua	N. Offerte tecniche comunicate al reparto/N. Offerte tecniche raccolte	100%	Dirigente Responsabile Innovazione tecnologica, Ingegneria Clinica e Trasferimento tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE
Valutazione congiunta delle verifiche di conformità con Reparto di competenza	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifica di conformità attrezzature	2. Verifica di conformità per attrezzature ad elevato contenuto tecnologico	Controllo	Continua	N. Verifiche convalidate da Reparto/N. Verifiche effettuate	100%	Dirigente Responsabile Innovazione tecnologica, Ingegneria Clinica e Trasferimento tecnologico	GESTIONE INTEGRATA DEI PROCESSI E INNOVAZIONE