

Allegato 1.6 - Mappatura dei processi - Direzione Scientifica

STRUTTURA	PROCESSO	N. Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)			TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
						MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	DESCRIZIONE FATTORI ABILITANTI	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
														* valore di sintesi tabella allegata	Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile
DIREZIONE SCIENTIFICA - UFFICIO SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Sperimentazioni cliniche	1	Rilascio nulla osta aziendale per la conduzione di una sperimentazione clinica	Ufficio Sperimentazioni Cliniche, U.O. Affari Generali e Legali	a) Presenza di potenziali conflitti di interesse che possono turbare l'imparzialità dello sperimentatore; b) Discrezionalità nella stima dei costi	a) Lo sperimentatore favorisce un privato con cui ha un rapporto di interesse	Interno/Esterno	a) Assenza di controllo; b) Mancanza di conoscenza delle norme che disciplinano le sperimentazioni cliniche	Medio	Fase 1	a) Assenza di controllo; b) Non conoscenza delle norme che disciplinano le sperimentazioni cliniche	a) Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse a firma dello sperimentatore; b) Dichiarazione dello sperimentatore sulla copertura dei costi; c) Adozione del contratto standard nazionale della sperimentazione clinica	a) Formazione per sperimentatori; b) Pubblicazione materiale informativo su intranet	a) Richiesta predisposizione documentazione e controllo; b) Organizzazione e implementazione corsi di formazione; c) Pubblicazione contenuti intranet aziendale	a) Non più di 3 sperimentazioni per Azienda condotte dallo stesso sperimentatore in 1 anno; b) Dichiarazioni acquisite per tutti gli studi per cui viene rilasciato il nulla osta completate in modo esaustivo	3 anni	Ufficio Sperimentazione Clinica, UO Affari Generali e Legali	a) n. di sperimentazioni svolte dallo sperimentatore per la stessa Azienda; b) n. di dichiarazioni acquisite dall'ufficio responsabile completate in modo esaustivo
DIREZIONE SCIENTIFICA - GRANT OFFICE	Progetti di ricerca finanziati da contributi 5xmille	1	Attribuzione dei finanziamenti 5xmille mediante bandi selettivi interni	Direzione scientifica - Grant Office, Biblioteca Scientifica	Attribuzione discrezionale dei finanziamenti	a) Disegno discrezionale del bando e dei criteri di valutazione dei progetti; b) Parzialità della commissione; c) Parzialità nella diffusione del bando	Interno	a) Disegno non corretto di criteri di valutazione ed indicatori; b) Presenza di potenziali conflitti di interesse che possono turbare l'imparzialità della commissione; c) Presenza di criteri non inclusivi per dare adeguata informazione della pubblicazione del bando nella pagina intranet	Basso	a) Disegno di criteri di valutazione e indicatori di produttività; b) Processo di valutazione ed attribuzione dei punteggi ai progetti candidati da parte della commissione; c) Diffusione del bando nella pagina intranet	a) Presenza di criteri eccessivamente discrezionali ed indicatori di produttività inadeguatamente dimensionati; b) Assenza di regole ed indicazioni per l'attribuzione dei punteggi; c) Presenza di conflitto di interessi tra commissario e soggetto valutato; d) Pubblicazione non adeguata del bando	a) Adozione di criteri consolidati in uso a livello internazionale per la selezione di progetti di ricerca; adozione anche di indicatori bibliometrici oggettivi (da banche dati citazionali esterne WOS e SCOPUS); b) Predisposizione di istruzioni circa le regole per l'attribuzione dei punteggi e dell'obbligo di motivarne il valore; c) Analisi propedeutica, volta all'esclusione/riduzione di eventuali conflitti di interesse, dei membri delle commissioni di valutazione; d) Pubblicazione del bando nella sezione "news" della pagina intranet; e) Pubblicità del bando mediante posta elettronica interna ai ricercatori destinatari; f) Pubblicazione degli esiti del processo di valutazione sulla pagina web dedicata del sito aziendale;	Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei commissari	a) Analisi potenziali conflitti di interesse; b) Esclusione dei commissari in situazioni di conflitto di interesse con i soggetti valutati; c) Pubblicazione sul Sistema Qualità del modulo di assenza di conflitto di interesse	Mantenimento del basso rischio nella fase di valutazione	3 anni	Direzione Scientifica - Grant Office	a) Adozione di almeno 3 criteri per la selezione dei progetti; b) Numero di commissari che abbiano medesima affiliazione con i valutati, o siano in situazioni di collaborazione o competizione con i valutati