

AREA AMMINISTRATIVA

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

AREA AMMINISTRATIVA - ELENCO DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici - destinazione dei fondi 5x1000 assegnati all'IZSLER	<p>L'IZSLER rientra nell'elenco degli enti della ricerca sanitaria destinatari dei contributi 5 per mille dell'Irpef, da destinare unicamente al finanziamento o al cofinanziamento di progetti di ricerca.</p> <p>Il processo prende avvio dalla comunicazione con la quale l'Unità Operativa Gestione Servizi Contabili comunica che l'Istituto ha introitato le quote del 5 per mille relative al precedente anno finanziario. Su proposta del Direttore Sanitario, la Direzione Generale dispone con decreto di assegnare i relativi contributi 5 per mille ad un progetto di ricerca dell'ente, solitamente al progetto di ricerca corrente - tra quelli approvati dal Ministero della Salute - classificatosi al primo posto nella graduatoria interna ottenuta dalle valutazioni effettuate in IZSLER per la Ricerca Corrente, quale quota aggiuntiva al finanziamento già assegnato a quel progetto. All'assegnazione dei contributi 5x1000 ad uno specifico progetto di ricerca, la Direzione Amministrativa provvede ad acquisire la documentazione necessaria per adempiere agli obblighi di comunicazione e rendicontazione degli importi percepiti stabiliti dal Ministero della Salute in ossequio al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 recante "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi", in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. provvede alla compilazione della "scheda riassuntiva di assegnazione risorse"; 2. acquisisce dalla UO Gestione Servizi Contabili la "scheda economica iniziale di spesa", nella quale devono essere indicate le spese dei contributi 5x1000 eventualmente già sostenute (per i progetti già avviati) e le spese da sostenere; 3. acquisisce dal Responsabile Scientifico "la relazione descrittiva" finalizzata ad illustrare in modo chiaro e trasparente la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite, a corredo delle suddette schede economiche. <p>Acquisita la sopra indicata documentazione, la Direzione Amministrativa provvede alla comunicazione al Ministero sulla destinazione delle somme 5x1000 che deve essere effettuata attraverso l'apposita sezione presente nel portale "Workflow della Ricerca", nonché a pubblicare sul sito web (sezione Amministrazione Trasparente - Dati Ulteriori - Destinazione dei contributi 5 per mille assegnati all'IZSLER) gli importi percepiti e le due schede sopra indicate insieme alla relazione illustrativa, dando comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al Ministero attraverso l'invio del link, come previsto all'art. 16, comma 5 del DPCM 23/07/2020.</p> <p>Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun progetto finanziato con i fondi 5x1000, la Direzione Amministrativa trasmette al Ministero, attraverso il sistema di rendicontazione on line sul portale del Workflow della Ricerca:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una scheda di rendicontazione finale delle spese, secondo il modello appositamente predisposto, predisposta dalla UO Gestione Servizi Contabili; - un abstract dei risultati ottenuti dal progetto ed un elenco delle pubblicazioni scientifiche derivate dallo stesso, individuate anche con i codici bibliometrici internazionali DOI e PMID", predisposti dal responsabile scientifico. <p>PERSONALE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA IMPEGNATO: 2 COLLABORATORI RESPONSABILITA': RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (COMPLETEZZA ISTRUTTORIA), RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), DIRETTORE SANITARIO (VALUTAZIONE INTERNA) DIRETTORE GENERALE (APPROVAZIONE).</p>	INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO AL QUALE ASSEGNARE I CONTRIBUTI DEL 5X1000	DIREZIONE AMMINISTRATIVA
			COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI	

AREA AMMINISTRATIVA - REGISTRO DEI RISCHI				
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) - destinazione dei fondi 5x1000 assegnati all'IZSLER	INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO AL QUALE ASSEGNARE I CONTRIBUTI DEL 5X1000	Scelte arbitrarie nell'attribuzione dei finanziamenti per la ricerca, duplicazione di finanziamenti da fonti plurime	Conflitto di interessi; mancanza di trasparenza
		COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI	Inosservanza delle disposizioni ministeriali in materia di comunicazione e rendicontazione degli importi percepiti	Mancanza di trasparenza; mancanza di controlli

AREA AMMINISTRATIVA - 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)
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche) - destinazione dei fondi 5x1000 assegnati all'IZSLER	INDIVIDUAZIONE DEL PROGETTO AL QUALE ASSEGNARE I CONTRIBUTI DEL 5X1000	basso	basso	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	basso	L'assegnazione delle risorse derivanti dai contributi 5x1000 è vincolata alla graduatoria di merito interna dei progetti di ricerca corrente, rispetto alla quale i fondi del 5x1000 vengono solitamente assegnati al progetto primo classificato. Nessuna misura si rende necessaria per tale fase
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche) - destinazione dei fondi 5x1000 assegnati all'IZSLER	COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI	basso	basso	No	No	No	Si	Si	No	non attuabile	basso	Tale fase del processo è regolamentata da disposizioni del Ministero della Salute consistenti in misure di trasparenza, anche atte a contrastare i rischi associati. Si ritiene utile adottare in tale ambito le misure di comunicazione previste dal Ministero

AREA AMMINISTRATIVA - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE									
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	MISURA	TIPOLOGIA DI MISURA	TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	UNITA' ORGANIZZATIVA
Gestione delle attività di ricerca	Partecipazione a progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche) - destinazione dei fondi 5x1000 assegnati all'IZSLER - destinazione dei fondi 5x1000 assegnati all'IZSLER	COMUNICAZIONE E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI PERCEPITI	Publicazioni in Amministrazione Trasparente dei progetti finanziati con i contributi 5 per mille ottenuti dall'izsler	Misura di trasparenza	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%	Direttore Amministrativo	Direzione Amministrativa