

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	Valutazione dei progetti autofinanziati	L'IZSLER, oltre ai progetti di ricerca finanziati da enti terzi, può svolgere attività di ricerca finanziate con fondi propri. Il processo prende avvio con la programmazione di un bando annuale che definisce le tempistiche e la tipologia di presentazione dei progetti. Il finanziamento complessivo viene approvato dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio di previsione. Il proponente individua la finalità principale da perseguire con il progetto nell'ambito dei settori di competenza istituzionale, gli obiettivi ed eventualmente gli enti da coinvolgere, che si potrà concretizzare in un progetto completo oppure in studi di validazione interni-spontanei. Il dirigente sottopone alla Direzione Sanitaria il modello allegato al bando (A progetto, B per studio spontaneo-di validazione interna) relativo alla tipologia di proposta scientifica che intende presentare quale abstract. I primi verranno assegnati, a seguito di anonimizzazione, ad una triade di referees esterni che ne valuteranno gli aspetti tecnico-scientifici sotto diversi profili in modo da addivenire ad una graduatoria per l'assegnazione sino a esaurimento dei fondi disponibili. Gli studi spontanei e di validazione stante la minore complessità rispetto alle proposte di progetto, invece, verranno valutati dal gruppo interno di supporto alla ricerca, secondo i medesimi parametri, con astensione dei referenti appartenenti al medesimo dipartimento del responsabile scientifico. Al termine della procedura di valutazione verranno attivati i progetti e studi spontanei e di validazione che risulteranno ammessi a finanziamento sino ad esaurimento del budget stanziato. Una volta terminata la fase di assegnazione di budget, verrà richiesta la trasmissione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi al proponente e il Direttore Generale valuterà ed approverà formalmente la richiesta di attivazione dei progetti-studi. La proposta di decreto di approvazione di un progetto autofinanziato è presentata dal Direttore Sanitario. L'Unità Operativa Affari Generali e Legali, per quanto riguarda i progetti autofinanziati, segue il successivo iter di perfezionamento degli accordi. Il responsabile scientifico svolge la ricerca e, a conclusione delle attività, trasmette al Direttore Generale la relazione scientifica finale unitamente al rendiconto finanziario. Tali resoconti vengono sottoposti al parere del Direttore Sanitario coadiuvato dal gruppo di supporto alla ricerca, competente a verificare la congruità tra i risultati raggiunti e le finalità programmate. La valutazione finale è notificata con nota protocollata. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE IMPEGNATO: 2 COLLABORATORI+IL DIRETTORE SANITARIO. RESPONSABILITA': RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), DIRETTORE SANITARIO E GRUPPO DI SUPPORTO ALLA RICERCA, REFEREE ESTERNI	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO AUTOFINANZIATO	DIREZIONE GENERALE
			VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	Il processo prende avvio con la programmazione e la progettazione dell'idea progettuale da parte di un dirigente sanitario, il quale verifica se l'idea progettuale sia coerente con quanto indicato nel programma o bando di ricerca (ricerca corrente, ricerca finalizzata, etc.). 1) Ricerca corrente: i dirigenti responsabili rapportandosi con il Gruppo di supporto per la ricerca propongono gli abstract che i capi dipartimento competenti raccolgono e trasmettono alla Direzione Sanitaria. La Direzione raccoglie gli abstract e li sottopone ad una preliminare analisi da parte del gruppo di supporto per la ricerca che apportano eventuali integrazioni o suggerimenti per il perfezionamento del progetto. I Responsabili scientifici successivamente ripropongono il progetto che verrà, in forma anonima, valutato da 3 referees esterni ai quali viene richiesta la sottoscrizione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, individuati annualmente tramite decreto del direttore generale secondo il proprio ambito di expertise, secondo criteri e parametri predeterminati. All'esito della valutazione viene elaborata una graduatoria. Gli abstract dei progetti vengono poi trasmessi secondo le scadenze predeterminate dal Ministero della Salute per l'individuazione dei progetti ritenuti di interesse strategico. Una volta ricevuto l'elenco di interesse ministeriale, riordinati i progetti in base alla graduatoria emersa dalla procedura di valutazione, viene assegnato sino ad esaurimento il budget stanziato dal Ministero della Salute. Terminate le procedure di controllo e verifica i progetti completi di tabelle economiche, vengono trasmessi al Ministero della Salute. 2)Altra tipologia: Il dirigente proponente invia al Direttore Generale la richiesta di partecipare al bando di ricerca, allegando il progetto o una descrizione dell'idea progettuale e la dichiarazione di inesistenza di conflitti di interesse relativa al progetto proposto (attestata dal dirigente sovraordinato). La proposta viene valutata dal Direttore Generale (e dal Comitato Tecnico Scientifico per i progetti di ricerca corrente) che, in caso di valutazione positiva, autorizza il dirigente proponente a presentare il progetto ed incarica l'Ufficio Progetti di Ricerca di avviare l'iter per la presentazione del progetto. Il responsabile scientifico è responsabile dell'attuazione della ricerca. Nei progetti con IZSLER capofila, predispone ed invia al Direttore Generale le relazioni scientifiche intermedie e finali. Il Direttore Generale valuta e (in caso di valutazione positiva) approva le relazioni scientifiche incaricando l'Ufficio progetti di Ricerca a trasmetterle all'ente finanziatore. A conclusione del processo, l'ente finanziatore valuta la relazione scientifica e, in caso di valutazione positiva, comunica l'approvazione ed eroga il saldo. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRETTORE GENERALE. RESPONSABILITA': RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), DIRETTORE GENERALE E REFEREE ESTERNI INCARICATI DAL DIRETTORE SANITARIO E GENERALE	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO	DIREZIONE GENERALE
			VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	Per attività di ricerca commissionata da privati si intendono le prestazioni a pagamento attraverso le quali l'Istituto mette a disposizione di soggetti privati le proprie conoscenze, nonché le professionalità dei propri ricercatori, affinché possano essere svolte, nell'interesse del committente, attività di ricerca. Il processo prende avvio con la richiesta del soggetto privato. La richiesta può essere avanzata sia formalmente sia per le vie brevi, anche direttamente al responsabile del reparto competente. La richiesta viene valutata (in via diretta o su richiesta della Direzione) dal responsabile del reparto competente, il quale predispone e trasmette alla Direzione una relazione tecnica illustrativa delle prestazioni/servizi richiesti, nonché della possibilità e dell'interesse del reparto ad accogliere la richiesta, senza pregiudizio dell'attività istituzionale. La relazione contiene obbligatoriamente la quantificazione del corrispettivo da applicare, nonché ogni ulteriore elemento tecnico rilevante rispetto alla richiesta, unitamente alla valutazione tecnica in ordine all'accoglimento o meno della stessa. La relazione viene esaminata dalla Direzione, la quale valuta ogni aspetto della relazione e verificata la congruità del corrispettivo, incarica l'Ufficio progetti di Ricerca della predisposizione del contratto e del successivo avvio delle trattative negoziali. Il responsabile scientifico è responsabile dell'attuazione della ricerca, predispone ed invia al Direttore Generale le relazioni scientifiche intermedie e finali. Il Direttore Generale valuta e (in caso di valutazione positiva) approva le relazioni scientifiche incaricando l'Ufficio progetti di Ricerca a trasmetterle al soggetto committente. A conclusione del processo, il soggetto committente eroga il corrispettivo. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRETTORE SANITARIO. RESPONSABILITA': RESPONSABILE SCIENTIFICO (PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DELLA RICERCA), DIRETTORE GENERALE (VALUTAZIONE).	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO COMMISSIONATO DA TERZI	DIREZIONE GENERALE
			VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	
Incarichi e nomine	Nomina Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario	Ai sensi degli artt. 18 e 19 dello statuto dell'ente, il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario tenendo conto delle norme sull'inconferibilità degli incarichi. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRETTORE GENERALE. RESPONSABILITA': DIRETTORE GENERALE	Valutazione propedeutica in ordine all'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico	DIREZIONE GENERALE
Incarichi e nomine	Graduazione incarichi dirigenziali	Su richiesta del dirigente di struttura, il Direttore Generale, acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza, individua le tipologie di incarico dirigenziale da assegnare alle strutture ed ai reparti dell'Ente. Il Direttore Generale provvede poi alla predisposizione dell'atto di organizzazione aziendale. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRETTORE GENERALE. RESPONSABILITA': DIRETTORE GENERALE (CON RIFERIMENTO ALLA INDIVIDUAZIONE DEGLI INCARICHI), DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO (PER I PARERI DI COMPETENZA)	Individuazione degli incarichi dirigenziali e predisposizione dell'atto di Organizzazione aziendale	DIREZIONE GENERALE
Incarichi e nomine	Proposta al CDA nomine Nucleo di Valutazione - Comitato Etico - Comitato Tecnico Scientifico	Il vigente Statuto dell'IZSLER prevede che l'atto di organizzazione aziendale debba definire le modalità di selezione, di funzionamento, nonché la determinazione dei compensi del Comitato Etico, del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. La Direzione Generale predispone un avviso pubblico con i requisiti di partecipazione. Sulla base delle candidature acquisite il Direttore Generale presenta una proposta di candidati in possesso dei requisiti previsti, all'interno dei quali il Consiglio di Amministrazione nomina i componenti del del Comitato Etico, del Comitato Tecnico Scientifico e del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRETTORE GENERALE. RESPONSABILITA': DIRETTORE GENERALE, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Definizione dei requisiti per la predisposizione dell'avviso pubblico	DIREZIONE GENERALE
			Valutazione dell'idoneità dei candidati	DIREZIONE GENERALE
Gestione delle attività di ricerca	Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo nelle Istituzioni pubbliche Questionario Istat	Il modello ISTAT/RS2 deve essere compilato da tutti gli Enti e le Istituzioni pubbliche che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell'anno cui si riferisce la rilevazione. La Direzione Sanitaria coordina le attività di raccolta dei dati dalle strutture competenti e trasmette il questionario compilato all'ISTAT. PERSONALE DELLA DIREZIONE SANITARIA IMPEGNATO: 1 COLLABORATORE+IL DIRETTORE SANITARIO. RESPONSABILITA': DIRETTORE SANITARIO	RICHIESTA DI ISTAT	DIREZIONE SANITARIA
			RACCOLTA DEI DATI E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO	
			TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO AD ISTAT	

AREA AMMINISTRATIVA - REGISTRO DEI RISCHI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE/ATTIVITA'	EVENTO RISCHIOSO	FATTORE ABILITANTE DEL RISCHIO CORRUTTIVO
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti autofinanziati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO AUTOFINANZIATO	Utilizzo dei fondi dell'Istituto per favorire uno specifico partner	mancanza di trasparenza/esercizio esclusivo e prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi
		VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	Imputazione impropria delle finalità del progetto sul sistema di registrazione (Darwin) o inserimento di analisi non pertinenti con le finalità del progetto per avvantaggiare uno specifico soggetto	mancanza di trasparenza/esercizio esclusivo e prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi
			mancata redazione della relazione finale o assenza dei risultati conseguiti	Scarsa responsabilizzazione interna/inadeguata diffusione della cultura della legalità
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO	Valutazione non imparziale dei progetti di ricerca (progetti con IZSLER capofila)	mancanza di trasparenza/esercizio esclusivo e prolungato della responsabilità di un processo da parte di pochi
		VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	Imputazione impropria delle finalità del progetto sul sistema di registrazione (Darwin) o inserimento di analisi non pertinenti con le finalità del progetto per avvantaggiare uno specifico soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna/inadeguata diffusione della cultura della legalità
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO COMMISSIONATO DA TERZI	Non remuneratività/congruità dei corrispettivi	Assenza di procedure di valutazione preventiva delle proposte di ricerca commissionate e dei relativi corrispettivi
		VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	Imputazione impropria delle finalità del progetto sul sistema di registrazione (Darwin) o inserimento di analisi non pertinenti con le finalità del progetto per avvantaggiare uno specifico soggetto	Scarsa responsabilizzazione interna/inadeguata diffusione della cultura della legalità
Incarichi e nomine	Nomina Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario	Valutazione propedeutica in ordine all'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico	conflitto di interessi con l'attività dell'istituto e assenza interesse istituzionale alla stipula	mancanza di trasparenza/ inadeguata diffusione della legalità
Incarichi e nomine	Graduazione incarichi dirigenziali	Individuazione degli incarichi dirigenziali e predisposizione dell'atto di organizzazione aziendale	uso improprio e/o distorto della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	mancanza di trasparenza/ inadeguata diffusione della legalità
Incarichi e nomine	Proposta al CDA nomine Nucleo di Valutazione - Comitato Etico - Comitato Tecnico Scientifico	Definizione dei requisiti per la predisposizione dell'avviso pubblico	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Scarsa responsabilizzazione interna/inadeguata diffusione della cultura della legalità
		Valutazione dell'idoneità dei candidati	conflitto di interessi con l'attività dell'istituto	mancanza di trasparenza/ inadeguata diffusione della legalità
Gestione delle attività di ricerca	Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo nelle Istituzioni pubbliche - Questionario Istat	RICHIESTA DI ISTAT	Non rilevato	Non rilevato
		RACCOLTA DEI DATI E COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO	Non rilevato	Non rilevato
		TRASMISSIONE DEL QUESTIONARIO AD ISTAT	Non rilevato	Non rilevato

AREA AMMINISTRATIVA - VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

		INDICATORI DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL 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)
Valutazione dei progetti autofinanziati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO AUTOFINANZIATO	alto	alto	No	No	Si	Si	Si	Si	non attuabile	alto	Assenza di regolamentazione specifica sui progetti autofinanziati la cui attivazione è tuttavia soggetta alla valutazione tecnica di referee esterni o del gruppo di supporto alla ricerca a seconda della tipologia di progetto
Valutazione dei progetti autofinanziati	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	alto	alto	No	No	No	Si	Si	Si	non attuabile	medio	Assenza di regolamentazione specifica sui progetti autofinanziati ma efficaci misure di controllo sullo svolgimento della ricerca
Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO	basso	alto	No	No	Si	Si	Si	No	non attuabile	medio	La valutazione dei progetti finanziati da fondi pubblici è regolamentata da criteri predeterminati e oggettivi che garantiscono una valutazione ponderata e imparziale
Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	alto	alto	No	No	No	Si	Si	No	non attuabile	medio	attuazione di misure di controllo idonee per la verifica del corretto svolgimento della ricerca
Valutazione dei progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO COMMISSIONATO DA TERZI	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
Valutazione dei progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	alto	alto	No	No	No	Si	Si	No	non attuabile	medio	attuazione di misure di controllo idonee per la verifica del corretto svolgimento della ricerca
Nomina Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario	Valutazione in ordine all'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico	medio	alto	No	Si	No	Si	Si	No	non attuabile	medio	Presenza di previsioni normative chiare disciplinanti la fattispecie dell'inconferibilità
Graduazione incarichi dirigenziali	Individuazione degli incarichi dirigenziali e predisposizione dell'atto di organizzazione aziendale	alto	alto	No	No	No	No	Misure di prevenzione non esistenti	Si	non attuabile	alto	elevata discrezionalità nella scelta dell'incarico dirigenziale
Proposta nomine Nucleo di Valutazione - Comitato Etico - Comitato Tecnico Scientifico	Definizione dei requisiti per la predisposizione dell'avviso pubblico	alto	alto	No	No	Si	No	Misure di prevenzione non esistenti	Si	non attuabile	alto	elevata discrezionalità nella predisposizione dell'avviso pubblico
Proposta al CDA nomine Nucleo di Valutazione - Comitato Etico - Comitato Tecnico Scientifico	Valutazione dell'idoneità dei candidati	medio	alto	No	Si	No	Si	Si	Si	non attuabile	medio	Presenza di previsioni normative chiare disciplinanti la fattispecie dell'incompatibilità

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	Valutazione dei progetti autofinanziati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO AUTOFINANZIATO	Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente proponente con successiva attestazione di avvenuta verifica da parte del dirigente sovraordinato	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	1	Direttore Sanitario	Direzione generale
	Valutazione dei progetti autofinanziati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROGETTO AUTOFINANZIATO	Valutazione preventiva delle proposte progettuali	controllo	in sede di presentazione delle proposte progettuali	n. progetti valutati / n. progetti attivati	100%	Direttore Sanitario - Gruppo dei referenti interni per la ricerca - referees esterni	Direzione generale
	Valutazione dei progetti autofinanziati	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	Effettuazione di controlli ex post dei progetti conclusi da due anni per la verifica degli outputs del progetto	controllo	Successivamente alla conclusione del progetto	n. campione di progetti conclusi da due anni/n. progetti verificati	100%	Direttore Sanitario - CTS	Direzione generale
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO	Assegnazione dei progetti ai referee esterni con incarico di collaborazione occasionale nominati con Decreto del Direttore Generale con anonimizzazione del responsabile scientifico proponente e dei referenti coinvolti (per i programmi di ricerca per i quali è prevista la valutazione da parte dei referee esterni)	disciplina conflitto di interessi	in sede di valutazione dei progetti	N° progetti "anonimi" assegnati ai referee/N° progetti attivati	100%	Direttore Sanitario	Direzione generale
	Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI PROGETTO	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte dei referee esterni (per i programmi di ricerca per i quali è prevista la valutazione da parte dei referee esterni)	disciplina conflitto di interessi	in sede di valutazione dei progetti	n. delle dichiarazioni di assenza di conflitto / n. dei progetti valutati (anche rese nel verbale di valutazione)	100%	Direttore Sanitario	Direzione generale
	Valutazione dei progetti di ricerca finanziati da fondi pubblici (e da fondi privati per finalità pubbliche)	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	verifica coerenza dei dati oggettivi caricati nei sistemi dell'IZLSER rispetto agli obiettivi programmati della ricerca	controllo	annuale entro il 31/10 di ogni anno	N° progetti verificati/N° progetti individuati a campione (5% dei progetti conclusi negli ultimi 3 anni)	100%	Direttore Sanitario	Direzione generale
Gestione delle attività di ricerca	Valutazione dei progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	VALUTAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DI UN PROGETTO COMMISSIONATO DA TERZI	Approvazione delle proposte progettuali	controllo	in sede di presentazione delle proposte progettuali	n. progetti approvati / n. progetti attivati	100%	Direttore Generale	Direzione generale
	Valutazione dei progetti di ricerca commissionati da soggetti privati	VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA	verifica coerenza dei dati oggettivi caricati nei sistemi dell'IZLSER rispetto agli obiettivi programmati della ricerca	controllo	annuale entro il 31/10 di ogni anno	N° progetti verificati/N° progetti commissionati conclusi nell'anno precedente	100%	Direttore Sanitario	Direzione generale
Incarichi e nomine	Nomina Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario	Valutazione in ordine all'assenza di cause di inconferibilità dell'incarico	Verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità	controllo	In fase di nomina del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario	n. delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità verificate/n. nomine effettuate	100%	Direttore Generale	Direzione generale
Incarichi e nomine	Graduazione incarichi dirigenziali	Predisposizione atto di organizzazione aziendale	Acquisizione preventiva del parere, a seconda della tipologia di incarico da conferire, del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario	regolamentazione	in sede di riorganizzazione aziendale	Acquisizione agli atti di un documento contenente il parere del Direttore Amministrativo o del Direttore Sanitario, a seconda dell'incarico da conferire, per ciascun incarico conferito	100%	Direttore Generale - Sanitario - Amministrativo	Direzione generale
Incarichi e nomine	Proposta nomine Nucleo di Valutazione - Comitato Etico - Comitato Tecnico Scientifico	Definizione dei requisiti per la predisposizione dell'avviso pubblico	Pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito aziendale	trasparenza	avvio procedura selettiva	n. bandi di selezione pubblicati/n. bandi di selezione espletati	100%	Direttore Generale - Sanitario - Amministrativo	Direzione generale
Incarichi e nomine	Proposta nomine Nucleo di Valutazione - Comitato Etico - Comitato Tecnico Scientifico	Valutazione idoneità dei candidati	Verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità	controllo	in sede di nomina dei candidati individuati dal Consiglio di Amministrazione	n. delle dichiarazioni verificate/n. incarichi affidati	100%	Direttore Generale	Direzione generale