

Allegato 1a

**Mappatura dei
processi/procedimenti e
valutazione dei rischi della
SC Ricerca e Innovazione**

STRUTTURA COMPLESSA RICERCA e INNOVAZIONE CLINICO ASSISTENZIALE

Mappatura dei processi/procedimenti				Valutazione e trattamento del rischio																	
Processo/Procedimento	Fasi	Struttura responsabile /ufficio competente	Strutture coinvolte	Descrizione del rischio	PROBABILITA'					P	IMPATTO				I	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	Soggetto Responsabile	MONITORAGGIO INTERMEDIO	
					P1 Discrezionalità	P2 eventi/segnalazioni	P3 competenze	P4 complessità	P5 attuazione misure		I1 contenzioso	I2 organizz/ servizio	I3 immagine	I4 economico							
Progetti di ricerca/sviluppo con partecipazione a bandi pubblici/privati	Implementazione progetto/fase esecutiva	SCRI/Ufficio progetti	Articolazioni aziendali via via coinvolte in funzione del progetto (SCIT, Approvvigionamenti, SCAGS, ecc.) e soggetti esterni (consulenti e servizi)	Acquisizione delle risorse/personale previsti dal progetto con modalità non conformi con i parametri previsti dal bando	BASSO	BASSO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	BASSO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Potenziamento Ufficio progetti dotandolo della figura di "project manager" per il coordinamento e monitoraggio del ciclo di progetto.	Biennio 2022-2023	Direttore SC RI	31/12/2022
	Rendicontazione	SCRI/Ufficio progetti	SCEF / SCGP / SC Approvvigionamenti e Strutture interessate dalla fase esecutiva	Rischio associato al non riconoscimento da parte dell'Ente finanziatore dei costi sostenuti (NUMERO ELEVATO DI PROGETTI ATTIVI IN FASE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA O FINALE)	BASSO	BASSO	ALTA	ALTA	BASSO	ALTO	MEDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	1. Potenziamento Ufficio progetti dotandolo di una figura amministrativa dedicata alla rendicontazione (ELEVATO NUMERO DI PROGETTI ATTIVI IN FASE DI RENDICONTAZIONE INTERMEDIA O FINALE)	Biennio 2022-2023	Direttore SC RI	31/12/2022
Progetti di ricerca sponsorizzata	Avvio bando aziendale o proposta con definizione delle procedure di qualificazione e formalizzazione del rapporto ricercatore/sponsor	SCRI/Ufficio progetti	Ragioneria/ Strutture interessate dalla fase esecutiva	Non corretta classificazione della tipologia di rapporto (donazione vs sponsorizzazione) e conseguenti atti contrattuali	ALTA	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	1. Adozione REGOLAMENTO specifico aziendale sulla "ricerca sponsorizzata" 2. Individuazione delle diverse tipologie contrattuali con privati per la ricerca scientifica e dei relativi riferimenti normativi e/o regolamentari 3. Mappatura delle procedure nei casi potenzialmente ad alto rischio	Biennio 2022-2023	Direttore SC RI	31/12/2022

Data: 28/04/2022

Firmato:

Direttore SC Ricerca e Innovazione: Dott. Sandro Centonze

RPCT: dott. Michele Rossetti