

Nome del Responsabile per la compilazione: Dr. Salvatore De Masi, Dr.ssa Maria Carmela Leo, Dott.ssa Alessandra Pugi, con il supporto della Dott.ssa Linda Luzzi

Data di compilazione: 2018



*Control Self Risk Assessment*  
Attività di rischio- **Ricerca e sponsorizzazioni**

\*\*La riorganizzazione aziendale intervenuta a partire dal 2016 ha fatto sorgere, per l'anno 2017, la necessità di rivedere l'analisi di alcune fasi dei processi indagati. Insieme ai Responsabili della aree a rischio corruzione è emersa la necessità di intervenire in modifica sull'analisi di alcune fasi, sul loro grado di rischio, sul contenuto e sulla programmazione delle relative action plan. Inoltre pare opportuno rilevare che per alcune attività l'applicazione di action plan diverse da quelle individuate nel Piano 2017-2019, e un'analisi più compiuta per talatre ha comunque portato ad una riduzione del grado di rischio.

Stato dell'arte al 2018

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile -Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Alto	Si valuti l'opportunità di prevedere un controllo da un punto di vista organizzativo/amministrativo sul processo. Al fine di attuare la segregazione delle funzioni si valuti l'opportunità di: - frazionare le attività del processo a maggior rischio corruzione. - prevedere organismi indipendenti che intervengono strutturalmente nelle fasi decisionali più a rischio. - utilizzare la misura della rotazione del personale <b>- integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore, al fine di far emergere potenziali interessi di parenti, affini e conviventi dello sperimentatore qualora questi abbiano poteri decisionali in strutture direttamente o indirettamente coinvolte nel progetto di sperimentazione presentato.</b>	Ottimizzare il percorso già in atto con la procedura aziendale ed <b>integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore come da action plan individuata I7.</b>	CTO - Salvatore De Masi + STS - Maria Carmela Leo	2019	Nel 2018 è stata revisionata ed aggiornata la procedura sulla gestione del conflitto di interessi degli sperimentatori da parte dell'AOU Meyer.
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Segregazione delle funzioni/ attività:</b> la segregazione dei compiti e delle responsabilità tra gli attori coinvolti in ciascun processo aziendale sensibile.	Alto	Si valuti l'opportunità di prevedere un controllo da un punto di vista organizzativo/amministrativo sul processo. Al fine di migliorare il controllo delle fasi sensibili si prevede di: - individuare organismi indipendenti che intervengono nelle fasi di valutazione del conflitto di interessi degli sperimentatori; - utilizzare la misura della rotazione del personale <b>- integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore, al fine di far emergere potenziali interessi di parenti, affini e conviventi dello sperimentatore qualora questi abbiano poteri decisionali in strutture direttamente o indirettamente coinvolte nel progetto di sperimentazione presentato.</b>	Ottimizzare il percorso già in atto con la procedura aziendale ed <b>integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore come da action plan individuata I7.</b>	CTO - Salvatore De Masi + STS - Maria Carmela Leo	2019	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Norme/circolari:</b> la previsione di regole di processo attraverso le quali codificare le modalità operative e gestionali ritenute adeguate per lo svolgimento degli stessi e alle quali attenersi.	Alto	Si valuti l'opportunità di integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore, al fine di far emergere potenziali interessi di parenti, affini e conviventi dello sperimentatore qualora questi abbiano poteri decisionali in strutture direttamente o indirettamente coinvolte nel progetto di sperimentazione presentato.	Ottimizzare il percorso già in atto con la procedura aziendale ed <b>integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore come da action plan individuata I7.</b>	CTO - Salvatore De Masi	2017	Nel 2018 è stata revisionata ed aggiornata la procedura sulla gestione del conflitto di interessi degli sperimentatori da parte dell'AOUMeyer.
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Poteri autorizzativi e di firma:</b> il rispetto dei ruoli e responsabilità di processo nell'ambito dei quali attuare i singoli processi aziendali.	Alto	Si valuti l'opportunità di formalizzare le deleghe con gli eventuali poteri di firma dei dirigenti e delle posizioni organizzative.	Delibera di formalizzazione delle deleghe ai dirigenti e alle posizioni organizzative, previa specifica individuazione a seguito della riorganizzazione aziendale di cui alla Del. D.G. 543/2016.	Direzione aziendale	2017	Misura attuata nel 2017
Sperimentazioni cliniche	Principio di controllo generale	<b>Tracciabilità:</b> la tracciabilità dei processi e delle attività previste funzionale all'integrità delle fonti informative e alla puntuale applicazione dei presidi di controllo definiti.	Basso					
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	<b>Regolamento del CE:</b> esistenza di un sistema di verifica dei conflitti di interesse al momento della nomina, della presentazione e della valutazione della sperimentazione clinica.	Basso	Si valuti l'opportunità di prevedere nelle procedure un lasso di tempo tra il finanziamento per la ricerca e la cessazione di un contratto a titolo oneroso con il soggetto che finanzia la ricerca, o sue imprese controllate.	Ottimizzare il percorso già in atto con la procedura aziendale ed integrare la modulistica relativa alle dichiarazioni di interesse in capo allo sperimentatore come da action plan individuata I7.			
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi	Alto	Si valuti l'opportunità di adottare un regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi.	Implementare la procedura esistente, anche sulla base delle indicazioni fornite da ANAC in materia (PNA in consultazione, pg. 98 e ss.)	CTO - Salvatore De Masi	2017	
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regole per il "tempo dedicato" alle attività di sperimentazione	Alto	Si valuti l'opportunità di prevedere meccanismi di determinazione e controllo, anche a consuntivo, del tempo dedicato all'attività di ricerca e sperimentazione.	Implementare la procedura anche sulla base delle indicazioni fornite da ANAC in materia (PNA in consultazione, pg. 98 e ss.)	CTO - Salvatore De Masi	2018-2019	
Sperimentazioni cliniche	Misura specifica di controllo	Regole per la gestione degli studi "no profit"	Basso	Si valuti l'opportunità di implementare una procedura e una bozza di contratto anche tra enti no profit per studi finanziati e non.	Implementare la procedura.	CTO Salvatore De Masi	2018-2019	

Attività sensibile	Tipologia di controllo	Principi di controllo	Livello di RISCHIO dell'attività sensibile	Action Plan	Modalità di attuazione	Responsabile dell'azione	Tempi	Azioni intraprese nel 2018 ai fini dell'attuazione dell'action plan programmata.
			-Massimo - Alto - Medio - Basso - Minimo					
Negoziazione, stipulazione ed esecuzione delle convenzioni	Misura specifica di controllo	Formalizzazione del contratto e relativi emendamenti	Basso			CTO Salvatore De Masi		