Allegato 1 – Sezione Prevenzione della corruzione

AOU Maggiore della Carità di Novara

MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI

ELENCO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI SUDDIVISI PER STRUTTURA al fine di rilevare i processi maggiormente esposti a rischio corruttivo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struttura aziendale | Processo | Rischio corruttivo  basso | Rischio corruttivo  medio | Rischio corruttivo  alto | Sintesi della motivazione del livello di rischio indicato | Note |
|  | Reclutamento personale |  | X |  | Trattasi di materia a contenuto discrezionale, ma regolamentata |  |
| S.S. Gestione Giuridica del Personale | Progressioni di carriera o economiche |  | X |  | Trattasi di materia a contenuto discrezionale, ma regolamentata dai principi generali, dai CCNL e da Regolamento aziendale. Le progressioni verticali del personale dipendente sono ora possibili unicamente partecipando a pubblici concorso |  |
|  | Gestione giuridica del rapporto di lavoro | X |  |  | Procedure ben definite nei tempi e nei modi dai CCNL |  |
|  | Gestione economico/previdenziale del rapporto di lavoro | X |  |  | Procedure standardizzate |  |
| S.S. Gestione Economica del Personale | Applicazione istituti contrattuali | X |  |  | Procedure standardizzate |  |
|  | Elaborazione stipendi | X |  |  | Procedure standardizzate |  |
| S.S. Formazione | Programmazione della formazione | X |  |  | Raccolta esigenze multidisciplinari e multi professionali |  |
|  | Gestione fornitori per incarichi di docenza |  | X |  | Affidamenti discrezionali |  |
|  | Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni, esterni | X |  |  | Le richieste sono supportate da motivazioni sottoscritte dal superiore del richiedente |  |
|  | Conferimento incarichi di collaborazione |  | X |  | Induzione ad alterare procedure di scelta |  |
|  | Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale |  | X |  | Induzione a scelte non congrue |  |
| S.C. Legale Patrimoniale e Personale -  Settore Servizio Legale e Affari Generali | Gestione archivio | X |  |  | Induzione ad eliminare o alterare documenti |  |
|  | Gestione del sistema documentale | X |  |  | Registrazione di documenti in violazione delle norme in materia e della buona prassi amministrativa |  |
|  | Privacy |  | X |  | Comunicazione e diffusione di informazioni riservate.  Perdita di dati |  |
|  | Gestione beni immobili esterni (non destinati allo svolgimento delle attività istituzionali di diagnosi e cura) |  | X |  | Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del contratto |  |
| S.S. Patrimonio | Gestione donazioni e lasciti testamentari | X |  |  | Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del lascito testamentario | Rischio inesistente |
|  | Programmazione contratti pubblici |  |  | X | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità.  Programmazione intempestiva |  |
| S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti | Progettazione della gara |  |  | X | Elusione delle regole sugli affidamenti. Utilizzo improprio delle procedure negoziate. Scelta di criteri non adeguati, fissazione di clausole e specifiche tecniche dal contenuto vessatorio.  Fissazione di specifiche tecniche che non garantiscono modalità di acquisto concorrenziali o che intendono favorire uno specifico fornitore |  |
| S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati | Selezione del contraente |  |  | X | Proroga dei termini immotivata, uso della revoca per fini diversi dall’interesse pubblico, rischio di alterazione o sottrazione della documentazione, nomina di commissari inadeguati, ammissione di concorrenti privi di requisiti di partecipazione |  |
| S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche | Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto |  |  | X | Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche, violazione delle regole a tutela della trasparenza, formalizzazione ritardata.  Stipula ritardata onde indurre l’aggiudicatario a recedere dal vincolo |  |
|  | Esecuzione del contratto |  |  | X | Proroga dei termini per prolungare la durata del contratto, mancata applicazione di multe e penali in caso di ritardi, mancata rilevazione di non conformità, registrazione in contabilità di materiali, manufatti, messa in opera, non corrispondenti all’effettiva situazione delle opere |  |
|  | Rendicontazione del contratto |  |  | X | Mancata denuncia di vizi dell’opera e difformità |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Programmazione contratti pubblici |  |  | X | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità.  Programmazione intempestiva |  |
| S.S. Tecnologie Biomediche | Progettazione della gara |  |  | X | Elusione delle regole sugli affidamenti. Utilizzo improprio delle procedure negoziate. Scelta di criteri non adeguati, fissazione di clausole e specifiche tecniche dal contenuto vessatorio |  |
|  | Selezione del contraente |  |  | X | Proroga dei termini immotivata, uso della revoca per fini diversi dall’interesse pubblico ,rischio di alterazione o sottrazione della documentazione, nomina di commissari inadeguati, ammissione di concorrenti privi di requisiti di partecipazione |  |
|  | Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto |  |  | X | Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche, violazione delle regole a tutela della trasparenza, formalizzazione ritardata.  Stipula ritardata onde indurre l’aggiudicatario a recedere dal vincolo |  |
|  | Esecuzione del contratto |  |  | X | Proroga dei termini per prolungare la durata del contratto, mancata applicazione di multe e penali in caso di ritardi, mancata rilevazione di non conformità, registrazione in contabilità di materiali, manufatti, messa in opera, non corrispondenti all’effettiva situazione delle opere |  |
|  | Rendicontazione del contratto |  |  | X | Mancata denuncia di vizi dell’opera e difformità |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conferimento incarichi professionali |  | X |  | Inosservanza delle regole procedurali |  |
| S.C. Gestione Tecnica ed Economale | Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie | X |  |  |  | Procedure oggettive, non soggette a rischio corruttivo in quanto depositate in piattaforme informatiche |
|  | Inventario beni mobili | X |  |  | Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile.  Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari | Ipotesi di rischio conseguente alla mancata informazione |
|  | Bilancio | X |  |  | Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio, mancato controllo della funzione di tesoreria | I controlli sul Bilancio sono effettuati da Collegio Sindacale, Regione Piemonte, Corte dei Conti |
| S.C. Gestione Economico Finanziaria | Ciclo attivo | X |  |  | Mancanza di controlli e solleciti di pagamenti | I controlli vengono effettuati regolarmente |
|  | Ciclo passivo | X |  |  | Ritardare/anticipare l’erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti | Verifica della situazione pagamenti effettuati |
| S.C. Sistemi Informativi | Affidamento lavori servizi e forniture: acquisizione di tecnologie informatiche |  | X |  | Tendenza a dare continuità a fornitori fiduciari o con parti di impianto già attivi in azienda per non dover gestire sistemi difformi con costi di integrazione | Disciplinari predisposti con il supporto di personale tecnico informatico con inclusione di requisiti standard previsti dalla normativa per l’informatica nella P.A. |
|  | Programmazione degli acquisti | X |  |  | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità.  Approvazione intempestiva.  Acquisto autonomo di beni e servizi già disponibili in convenzione, accordi quadro e mercato elettronico | L’elevato controllo consente di attribuire un rischio basso |
|  | Verifica dell’aggiudicazione e scelta del contratto |  | X |  | Verifica del rispetto del cronoprogramma esecutivo |  |
|  | Esecuzione del contratto | X |  |  | Mancata applicazione di multe e penali in caso di ritardi. Mancata rilevazione di non conformità della fornitura | L’elevato controllo consente di attribuire un rischio basso |
|  | Rendicontazione del contratto | X |  |  | Beni e servizi – Certificato di regolare esecuzione della fornitura | L’elevato controllo consente di attribuire un rischio basso |
|  | Farmaci: rapporti con informatori scientifici | X |  |  |  | L’elevato controllo consente di attribuire un rischio basso |
| S.C. Farmacia Ospedaliera | Acquisto e prescrizione clinica di farmaci | X |  |  |  | L’elevato controllo consente di attribuire un rischio basso |
|  | Gestione farmaci in reparto | X |  |  | Comportamenti corruttivi e/o negligenze fonti di sprechi e/o eventi avversi |  |
|  | Sperimentazioni cliniche | X |  |  | Alterazione dei risultati della sperimentazione | L’elevato controllo consente di attribuire un rischio basso |
|  | Sponsorizzazioni |  | X |  | Partecipazione a congressi, eventi ecc. con l’induzione a favorire l’utilizzo di determinati materiali, presidi, farmaci ecc. |  |
|  | Gestione archivio |  | X |  | Induzione ad eliminare documenti in originale |  |
|  | Gestione del sistema documentale | X |  |  | Registrazione di documenti e inserimento nella piattaforma di atti in violazione delle norme in materia e della buona prassi amministrativa | Regolare pubblicazione di tutti gli atti sul sito aziendale |
|  | Privacy | X |  |  | Comunicazione e diffusione di informazioni riservate. Perdita di dati. Accesso abusivo | L’adeguata formazione degli operatori consente di attribuire un rischio basso |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attività libero professionale |  | X |  | Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale |  |
|  | Liste d’attesa |  | X |  | Mancato utilizzo delle agende |  |
| S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Tenuta e rilascio documentazione clinica |  | X |  | Rischio di possibile alterazione della documentazione |  |
|  | Attività conseguenti al decesso in ospedale |  | X |  | Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri |  |
|  | Assistenza non sanitaria |  | X |  | Possibilità di introduzione nei reparti di degenza di persone sfuggenti ad ogni tipo di controllo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pianificazione del fabbisogno di personale |  | X |  | Induzione a definire un fabbisogno non realistico |  |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie | Acquisizione del personale |  | X |  | Predisposizione di bandi “sartoriali”. Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti per la verifica di requisiti e attitudini dei candidati |  |
|  | Accoglienza/inserimento risorse umane |  | X |  | Conduzione del colloquio in modo da indurre il neoassunto a esprimere scelte condizionate |  |
|  | Assegnazione risorse umane |  | X |  | Induzione a favorire un neoassunto rispetto ad altri nell’assegnazione all’unità operativa/servizio |  |
|  | Valutazione del personale |  | X |  | Identificazione di criteri per i sistemi di progressione di carriera e incentivazione del personale che mirano ad agevolare alcuni dipendenti piuttosto che altri |  |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie | Gestione audit interni |  | X |  | Induzione ad effettuare gli audit prevalentemente in un dipartimento/struttura |  |
|  | Gestione risorse umane |  | X |  | Gestione delle presenze, concessione di permessi, ferie, part-time, segnalazioni per procedimenti disciplinari. |  |
|  | Tutela della salute e sicurezza sul lavoro |  | X |  | Gestione idoneità dipendenti comparto in collaborazione con SSD Medicina del Lavoro |  |
|  | Acquisizione strumentazione tecnologica, beni e servizi |  | X |  | Partecipazione a tavoli tecnici per predisposizione capitolati e valutazione offerte |  |
|  | Ristrutturazioni e/o spostamenti di settori/aree assistenziali |  | X |  | Induzioni ad alterare la valutazione, nella partecipazione a tavoli tecnici finalizzati a progetti aziendali di ristrutturazione di settori o aree assistenziali, nell’ambito del proprio ruolo svolto in Azienda |  |
|  | Gestione dello sviluppo delle competenze e formazione |  | X |  | Induzione a favorire una professionalità/dipendente rispetto ad altri. Induzione a favorire fornitori di servizi formativi |  |
|  | Sviluppo professionale |  | X |  | Induzione a favorire alcuni dipendenti piuttosto che altri |  |
|  | Gestione flussi informativi a carico della Segreteria |  | X |  | Contatti con i servizi/strutture, trasmissione agli organi preposti, induzione ad occultare o ritardare rilascio documenti |  |
|  | Gestione delle informazioni sul personale e tenuta dei fascicoli personali e sanitari |  | X |  | Archiviazione non conforme o diffusione informazioni personali |  |
|  | Settore URP |  | X |  | Diffusione di informazioni non veritiere o riservate in merito all’informazione all’utenza. Induzione all’alterazione dei risultati nella gestione reclami |  |
| S.S. Relazioni Esterne | Settore Ufficio Stampa | X |  |  | Coordinamento e gestione iniziative di comunicazione in ambito aziendale, rapporti con organi di informazione |  |
|  | Sito web | X |  |  | Gestione e coordinamento del sito per informazioni generali. Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione |  |
|  | Videocomunicazione e medicina | X |  |  | Centro produzione audiovisivi e telemedicina. Gestione Aula Magna. Fotografie e filmati |  |
|  | Valutazione dei rischi e proposte di misure di prevenzione e protezione | X |  |  | Applicazione della normativa vigente | Il controllo rende il rischio corruttivo del tutto trascurabile |
| S.S. Prevenzione e Protezione | Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 | X |  |  | Richiesta di autorizzazioni da parte di RSPP e ASPP per eventuali attività extraistituzionali |  |
|  | Partecipazione a commissioni di gara |  | X |  | Induzioni ad alterare la valutazione |  |
| S.C. Programmazione e Controllo | Governo delle performance aziendali | X |  |  | Supporto al monitoraggio degli obiettivi assegnati | Non risultano processi a rischio |