

MAPPATURA DEI PROCESSI AZIENDALI

RILEVAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI SUDDIVISI PER STRUTTURA

Struttura aziendale	Processo	Rischio corruttivo basso	Rischio corruttivo medio	Rischio corruttivo alto	Sintesi della motivazione del livello di rischio indicato	Note
S.S. Gestione Giuridica del Personale	Reclutamento personale		X		Trattasi di materia a contenuto discrezionale, ma regolamentata	
	Progressioni di carriera o economiche		X		Trattasi di materia a contenuto discrezionale, ma regolamentata dai principi generali e dai CCNL. 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	
S.S. Gestione Economica del Personale	Gestione economico/previdenziale del rapporto di lavoro	X			Procedure standardizzate	
	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	
S.C. Legale Patrimoniale e Personale - Settore Servizio Legale e Affari Generali	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	
	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	
S.S. Patrimonio	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	
	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.	

S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti	Progettazione della gara			X	Programmazione intempestiva 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	
	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	
S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati						
S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche						

					all'effettiva situazione delle opere	
	Rendicontazione del contratto			X	Mancata denuncia di vizi dell'opera e difformità	
S.S. Tecnologie Biomediche	Programmazione contratti pubblici			X	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità. Programmazione intempestiva	
	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	
S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Conferimento incarichi professionali		X		Inosservanza delle regole procedurali	
	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
S.C. Gestione Economico Finanziaria	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
	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
						Disciplinari

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	predisposti con il supporto di personale tecnico informatico con inclusione di requisiti standard previsti dalla normativa per l'informatica nella P.A.
S.C. Farmacia Ospedaliera	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
	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
S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	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	
	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	
S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	Pianificazione del fabbisogno di personale		X	Induzione a definire un fabbisogno non realistico	
	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	
S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	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	
	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		X	Partecipazione a tavoli tecnici per	

	tecnologica, beni e servizi				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	
S.S. Relazioni Esterne	Settore URP		X		Diffusione di informazioni non veritiere o riservate in merito all'informazione all'utenza. Induzione all'alterazione dei risultati nella gestione reclami	
	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	X			Centro produzione audiovisivi e	

	medicina				telemedicina. Gestione Aula Magna. Fotografie e filmati	
S.S. Prevenzione e Protezione	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
	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