

## Allegato B

### MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO

Area: **Bilancio**

Responsabile: Dott. Paolo Sau

- Processo 1: Pagamento dei debiti commerciali

Attività: Registrazione fatture passive e note debito: protocollazione, registrazione prima nota e avvio del work flow di liquidazione		
Evento corruttivo: mancato rispetto del criterio cronologico – sistematico di registrazione (disparità di trattamento)	Modalità: registrazione di una fattura in data antecedente rispetto ad una o più fatture ricevute prima	Fattori abilitanti: assenza di indicazioni operative sui termini di registrazione; carenza di controlli;

- Processo 2: Ordinativi di pagamento

Attività: Emissione dell'ordinativo di pagamento		
Evento corruttivo: mancato rispetto del criterio cronologico di pagamento (disparità di trattamento)	Modalità: pagamento di una fattura in anticipo rispetto ad una o più fatture liquidate in data antecedente	Fattori abilitanti: assenza di indicazioni operative sui termini di pagamento; carenza di controlli;
Evento corruttivo: abuso nelle verifiche preliminari al pagamento per dare un trattamento di favore al fornitore	Modalità: mancata verifica dell'inadempienza fiscale (ex art 48 bis DPR 602/73) del fornitore prima del pagamento	Fattori abilitanti: assenza di indicazioni operative sui controlli e sulle modalità di pagamento; carenza di controlli;
Evento corruttivo: abuso nelle verifiche preliminari al pagamento per dare un trattamento di favore al fornitore	Modalità: mancata verifica della regolarità contributiva del fornitore prima del pagamento	Fattori abilitanti: assenza di indicazioni operative sui controlli e sulle modalità di pagamento; carenza di controlli;



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna

Evento corruttivo: abuso nel millantare trattamenti di favore nelle tempistiche di pagamento al fornitore	Modalità: rappresentare al fornitore la falsa situazione di essere stato pagato in anticipo rispetto ai pagamenti effettuati agli altri fornitori	Fattori abilitanti: assenza di indicazioni operative sui termini di pagamento; carenza di controlli; non inviare avvisi automatici di pagamento in sede di emissione dell'ordinativo; mancata pubblicazione in amministrazione trasparente dei pagamenti effettuati;
--	--	--

Area: **Programmazione e Controllo di Gestione**

Responsabile: Dott. Massimiliano Oppo

- Processo 1: Pianificazione e programmazione obiettivi annuali e pluriennali

Attività: Predisposizione del Piano della Performance.		
Evento corruttivo: Avvantaggiare un Dirigente assegnando obiettivi annuali facilmente raggiungibili	Modalità: Mancato coordinamento tra Piano della performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza.	Fattori abilitanti: Conflitto di interessi; Carenze di natura organizzativa (esempio eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.).

- Processo 2: Monitoraggio, misurazione, valutazione performance individuale.

Attività: Valutazione della performance del personale.		
Evento corruttivo: Rischio di valutazioni asimmetriche del personale, all'interno della struttura o tra strutture, per differente stile di valutazione dei dirigenti.	Modalità: Attribuzione di una valutazione al dipendente, non rispondente a dati di fatto.  Mancata attribuzione formale o scorretta misurazione a consuntivo di obiettivi individuali o di gruppo	Fattori abilitanti: Uso improprio o distorto della discrezionalità  Assenza di adeguati livelli di trasparenza  Pilotaggio delle procedure



		<p>Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento</p> <p>Volontà di non penalizzare i collaboratori rispetto a quelli di altre unità operative;</p> <p>Carenze nel processo di responsabilizzazione delle risorse umane rispetto agli obiettivi.</p>
--	--	---

## Area: **Ingegneria clinica**

Responsabile: Ing. Giovanni Secci

- Processo 1: Supervisione attività manutentive apparecchiature elettromedicali

Attività: Supervisione delle attività manutentive sulle apparecchiature elettromedicali prestate da servizio esterno (Global Service).		
<p>Evento corruttivo:</p> <p>Mancato controllo su un Intervento di riparazione di un guasto viene effettuato in ritardo.</p>	<p>Modalità:</p> <p>l'intervento viene registrato nel sistema informatico delle manutenzioni con data antecedente rispetto a quella di effettiva esecuzione</p>	<p>Fattori abilitanti:</p> <p>l'accesso al sistema SW di registrazione e/o monitoraggio degli interventi è consentito a un unico dipendente AREUS</p> <p>Il rapporto di lavoro non riporta la data di esecuzione dell'intervento al momento in cui viene trasmesso alla stazione appaltante</p>
<p>Evento corruttivo:</p> <p>Mancata esecuzione di un intervento di manutenzione periodica programmata ("tagliando", da effettuarsi tipicamente con cadenza annuale).</p>	<p>Modalità:</p> <p>Registrazione nel sistema informativo delle manutenzioni, di un intervento di manutenzione periodica mai effettuato</p>	<p>Fattori abilitanti:</p> <p>Non è previsto un verbale o la sua sottoscrizione da parte di più interlocutori AREUS (es. Responsabile della UO utilizzatrice la specifica apparecchiatura e dell'Ing. Clinica)</p>



<p><b>Evento corruttivo:</b></p> <p>Mancato controllo dell'esecuzione di attività manutentive da parte di personale tecnico non autorizzato o comunque difforme (per numero e/o competenze) da quanto specificato nel contratto.</p>	<p><b>Modalità:</b></p> <p>Gli interventi manutentivi vengono registrati con i nominativi del personale inizialmente previsto</p>	<p><b>Fattori abilitanti:</b></p> <p>Il personale tecnico non viene identificato da apposito tesserino di riconoscimento dotato di foto</p> <p>Le firme sui rapporti di lavoro risultano illeggibili o riportano nome diverso da quello dell'effettivo esecutore dell'intervento</p>
<p><b>Evento corruttivo:</b></p> <p>Scorretta classificazione dell'intervento di manutenzione, come extra contratto.</p>	<p><b>Modalità:</b></p> <p>Il rapporto di lavoro riporta una causa di guasto difforme rispetto a quella reale</p>	<p><b>Fattori abilitanti:</b></p> <p>Non è prevista la sottoscrizione del rapporto di lavoro da parte di più interlocutori AREUS (es. Responsabile della UO utilizzatrice la specifica apparecchiatura e dell'Ing. Clinica)</p>

- Processo 2: Aggiornamento annuale del canone relativo alla manutenzione delle apparecchiature elettromedicali

<p>Attività: Validazione del canone annuo da corrispondere all'operatore economico titolare del contratto di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ("Global Service")</p>		
<p><b>Evento corruttivo:</b></p> <p>Scorretta validazione di un canone manutentivo annuo non corrispondente rispetto a quello effettivamente dovuto per la corresponsione delle prestazioni rese</p>	<p><b>Modalità:</b></p> <p>Mancata registrazione dei beni dismessi e conseguente mancata detrazione dei rispettivi canoni</p> <p>Conteggio dei canoni manutentivi difforme rispetto al Contratto</p>	<p><b>Fattori abilitanti:</b></p> <p>Non è previsto alcun riscontro in contraddittorio, ad esempio da parte della UO utilizzatrice del bene</p> <p>Il conteggio dei canoni è delegato a un'unica risorsa del Servizio di Ingegneria clinica.</p>



## Area: **Comunicazione, Formazione e Sviluppo Organizzativo**

Responsabile: Dott. Luca Deiana

- Processo 1: Incarico di docenza

Attività: Incarico di Docenza, Tutoraggio ed acquisto forniture per la realizzazione di corsi di formazione aziendali		
Evento corruttivo:  Assegnazione arbitraria di Incarichi di Docenze, Tutoraggi e Forniture nei corsi di formazione aziendali	Modalità:  Scelta arbitraria di Docenti, Tutor e fornitori da impiegare per la realizzazione dei corsi di formazione aziendali	Fattori abilitanti:  Mancanza di un regolamento aziendale per la definizione di un albo docenti per la formazione  Mancanza di un regolamento aziendale per la definizione delle modalità di scelta dei tutor d'aula  Mancanza di un regolamento per la scelta dei fornitori

- Processo 2: Comunicazione con gli organi di stampa

Attività: passaggio di informazione sull'attività aziendale agli organi di stampa		
Evento corruttivo:  Favorire particolari organi di stampa	Modalità:  Comunicazione di eventi di interesse pubblico solo ad alcune testate o portali di comunicazione	Fattori abilitanti:  Mancanza di un regolamento aziendale che disciplini i contatti con i media  Assenza di una piattaforma aziendale su cui inserire le comunicazioni di interesse pubblico a cui i vari media possano accedere



- Processo 3: Corsi di formazione a carico dell'azienda per i dipendenti

Attività: Accettazione e rimborso corsi di formazione extra aziendali		
<b>Evento corruttivo:</b>  Favorire un dipendente nella partecipazione con rimborso dei costi ad un corso di formazione extra aziendale	<b>Modalità:</b>  Riconoscimento arbitrario della valenza formativa di un corso per il dipendente  Rimborso di un corso di formazione extra aziendale in base a una scelta arbitraria del Direttore del Servizio Formazione	<b>Fattori abilitanti:</b>  Mancanza di un regolamento aziendale sulla formazione che disciplini il riconoscimento ed il finanziamento dei corsi di formazione extra aziendali

Area: **Elisoccorso**

Responsabile: Dott. Antonio Piras

- Processo 1: Reclutamento Personale Sanitario per Elisoccorso

Attività: Predisposizione di una commissione per la valutazione del personale		
<b>Evento corruttivo:</b>  Personale Sanitario illecitamente inserito in graduatoria	<b>Modalità:</b>  Attribuzione di punteggio o giudizio maggiorato	<b>Fattori abilitanti:</b>  Criteri di selezione e attribuzione di punteggio e di giudizio poco chiari  Commissione costituita da persone che potrebbero avere dei vantaggi nel favorire determinati sanitari



- Processo 2: Individuazione dei Comuni dove costruire o implementare Elisuperfici Territoriali

Attività: individuazione Comune		
Evento corruttivo: Favorire la scelta di un Comune	Modalità: Alterare la reale necessità della comunità	Fattori abilitanti: Mancanza di criteri chiari sulla scelta del Comune

### Area: **Servizi informatici**

Responsabile: Dott. Gianfranco Bussalai

- Processo 1: Acquisto beni informatici

Attività: Acquisto beni e servizi ICT con affidamento diretto		
Evento corruttivo: Abuso nell'individuazione dell'affidatario del bene/servizio	Modalità: Scelta di un affidatario arbitraria	Fattori abilitanti: Carenza di motivazione nella scelta del contraente
Evento corruttivo: Abuso nell'individuazione dell'affidatario del bene/servizio	Modalità: Affidamento plurimo allo stesso soggetto	Fattori abilitanti: Mancanza di un albo fornitori Mancata applicazione del principio di rotazione

### Area: **Gestione del personale e delle relazioni sindacali**

Responsabile: Dott. Francesco Bomboi

- Processo 1: Reclutamento del personale

Attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- Individuazione del fabbisogno</li><li>- Definizione procedura di reclutamento e individuazione del responsabile</li></ul>
---



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna

<ul style="list-style-type: none"><li>- Individuazione criteri di selezione</li><li>- Individuazione commissione</li><li>- Bando di selezione</li><li>- Pubblicazione</li></ul>		
Evento corruttivo: Favorire una determinata persona	Modalità: Alterazione dei requisiti o punteggi	Fattori abilitanti: Discrezionalità nella valutazione dei requisiti Assenza di trasparenza Conflitto d'interessi del responsabile della procedura o commissario

- Processo 2: Assunzione di personale ICT

Attività: <i>Predisposizione commissione per la valutazione del personale</i>		
Evento corruttivo: Abuso nell'assunzione di personale da parte dei membri della commissione	Modalità: Attribuzione di una valutazione al candidato non rispondente alla realtà	Fattori abilitanti: Assenza di criteri chiari/precisi di valutazione dei candidati Presenza in commissione di soggetti in conflitto di interessi Interazione di membri della commissione con soggetti esterni alla stessa





**Area: Formazione sanitaria**

Responsabile: Dott.ssa Graziella Ambus

- Processo 1: Formazione soccorritori laici e volontari

Attività: scelta del soggetto formatore ed erogazione della formazione.		
<b>Evento corruttivo:</b>  Favorire alcuni soggetti, senza un meccanismo di verifica, per l'evasione delle richieste formative provenienti dal terzo settore  Possibilità di eludere la formazione stessa	<b>Modalità:</b>  Accordo illecito tra soggetto formatore e ente.	<b>Fattori abilitanti:</b>  Nella Convenzione con il terzo settore non è richiesto un report sulla formazione dei soci  Assenza di meccanismi di controllo sull'effettuazione della formazione da parte di ditte esterne  Assenza di criteri nella scelta dei formatori  Le richieste di erogazione dell'attività formativa non sono controllabili  Impossibilità dell'ente di formare i propri volontari e conseguente necessità di rivolgersi a soggetti esterni.  Dimensione del territorio sardo e assenza di presidi di controllo

**Area: Rischio clinico**

Responsabile: Dott.ssa Michela Cualbu

- Processo 1: verifiche ispettive mezzi di soccorso di base

Attività: verifiche ispettive requisiti di qualità mezzi di soccorso di base per stipula/rinnovo convenzione
--



<b>Evento corruttivo:</b> Abuso nella valutazione dei mezzi di soccorso di base	<b>Modalità:</b> Attribuzione valutazione requisiti mezzi di soccorso di base non rispondenti alla realtà	<b>Fattori abilitanti:</b> Fattori legati alla presenza di conflitto di interessi nei soggetti che effettuano le verifiche  Scarsa presenza di criteri chiari di valutazione
--	--	---

- Processo 2: Sanificazione mezzi.

<b>Attività:</b> procedura sanificazione barella biocontenimento per trasporto di pazienti covid-19 positivi.		
<b>evento corruttivo:</b> Favorire una specifica ditta di sanificazione	<b>Modalità:</b> Inserimento nella procedura di criteri molto specifici	<b>Fattori abilitanti:</b> Assenza di chiare regole per l'effettuazione della scelta/capitolato  Presenza nel gruppo di lavoro componenti con interesse di una specifica ditta

### Area: **Direzione Centrale Operativa 118 di Sassari**

Responsabile: Dott. Piero Delogu

- Processo 1: Verifica requisiti convenzionamento servizio 118 per i mezzi di base

<b>Attività:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ricezione della documentazione delle candidature da parte delle associazioni</li><li>- Valutazione dei requisiti da parte del medico</li><li>- Compilazione della scheda</li><li>- Invio scheda alla Direzione</li></ul>
---



Evento corruttivo: Favorire un particolare comune	Modalità: Relazione su un solo comune	Fattori abilitanti: Discrezionalità sull'indicare il comune
Evento corruttivo: Favorire una particolare associazione	Modalità: "Soffiata" sul controllo Accordo su eventuali mancanze o irregolarità	Fattori abilitanti: Mancanza dei criteri di "nomina" (genericamente "esperienza") Scarsità di personale (un solo medico) Assenza di rotazione Controllo da parte di una persona Controllo non tempestivo Modulo cartaceo

- Processo 2: invio mezzo di soccorso di base

Attività: Operatore riceve la chiamata dal cittadino Triage telefonico – valutazione sull'invio del mezzo Operatore verifica quali mezzi inviare Operatore chiama l'ambulanza per indicargli l'evento		
Evento corruttivo: Favorire una particolare associazione	Modalità: Chiamare sempre la stessa associazione	Fattori abilitanti: Discrezionalità rispetto alla scelta della ambulanza Assenza criteri di rotazione
Evento corruttivo: Favorire una particolare associazione	Modalità: Rendicontazione falsata di chilometraggio	Fattori abilitanti: Controlli particolarmente complessi da realizzare Controllo del chilometraggio da parte di una sola persona Assenza di controlli successivi



**AREUS**

Azienda Regionale  
Emergenza Urgenza  
Sardegna

**Area: Direzione Centrale Operativa 118 di Cagliari**

Responsabile: Dott. Giovanni Fois

- Processo 1: Istituzione di una nuova postazione MSB

Attività: <ul style="list-style-type: none"><li>- Studio delle necessità della popolazione</li><li>- Acquisizione e protocollazione delle domande di partecipazione</li><li>- Valutazione dei requisiti</li><li>- Aggiudicazione della nuova convenzione</li></ul>		
Evento corruttivo: Favorire una determinata associazione	Modalità: Alterazione dei requisiti Omessa valutazione delle reali necessità	Fattori abilitanti: Valutazione eseguita da una singola persona