

LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI NEI POLI DI MEDICINA TORINO E SCIENZE DELLA NATURA – PARTE I

Giornata della Trasparenza 2019

DIREZIONE BILANCIO E CONTRATTI

MACROPROCESSI E AREE DI RISCHIO

MACROPROCESSO	PROCESSO	INDICE PROBABILITA'	INDICE IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO
Personale	Procedure di reclutamento	2,67	5,00	13,35
Supporto all'attività di ricerca	Supporto gestionale all'attività di ricerca	3,33	3,75	12,49
Approvvigionamenti e Patrimonio	Gestione acquisti	3,61	2,42	8,73
Contabilità	Registrazioni contabili	3,33	2,50	8,33
Servizi generali e logistici	Gestione contratti di servizio	3,67	2,25	8,25
.....
Sistemi informativi	Sicurezza dei sistemi informatici e protezione dati	2,83	0,75	2,12

Il ciclo degli acquisti è stato individuato tra i processi a maggior rischio corruttivo nel PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) e nel PTPC (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza) dell'Università di Torino considerando la probabilità e l'impatto

Adozione della procedura «RDA» (Richiesta di Acquisto) on line

- Cos'è la procedura «RDA on line» e come si inserisce nel processo degli acquisti.
 - La procedura «RDA on line» consente di migliorare la trasparenza e la tracciabilità del processo degli acquisti in quanto:
 - *coinvolge tutti gli attori in un unico work flow autorizzatorio*
 - *standardizza le modalità di richiesta*
 - *Dà evidenza alla motivazione dell'acquisto*
 - *Riduce eventuali spazi di discrezionalità*
-

DAL PIANO INTEGRATO 2018-2020

Finalità strategica	Assicurazione della Qualità, Innovazione e Semplificazione, Sostenibilità
Obiettivo strategico	Proseguire e consolidare il percorso avviato di miglioramento della qualità, semplificazione e innovazione attraverso la revisione della normativa interna, la revisione dei modelli di organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto di didattica, Ricerca e III missione e la revisione degli strumenti di pianificazione, per un migliore collegamento tra obiettivi e risorse, al fine della sostenibilità dei programmi
Servizio /Processo	Approvvigionamenti
Cosa si vuole fare	Migliorare il servizio degli acquisti di beni e servizi
Indicatori	Grado di adozione dello strumento informatico "RDA"
Modalità di calcolo	% di strutture che adottano la procedura informatizzata La procedura si intende adottata quando almeno il 50% degli ordini è veicolato dalla RDA
Valore iniziale	N.D.
Target	60%
Raccordo con le misure di Prevenzione della corruzione	Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici (paragrafo 4.10 PTPCT)
Collegamento al Piano di mantenimento e Miglioramento dei Servizi	Criticità affrontata: gestione differenziata delle modalità operative e di organizzazione del lavoro per dipartimento/polo. Risponde alle seguenti indicazioni per il miglioramento: implementare azioni utili ad attività di pianificazione e monitoraggio; ridurre interpretazioni normative e di prassi differenziate; omogeneizzare i livelli di servizio fra le varie articolazioni organizzative.

INTRODUZIONE RDA : I PASSI

La procedura è stata sviluppata dalle Direzioni Sistemi Informativi, Portale e E-learning e Bilancio e Contratti in coerenza con:

- le disposizioni presenti nel Regolamento di amministrazione finanza e contabilità
- gli indirizzi del Vice Rettore alla Semplificazione – Prof. Marcello Baricco

A partire dal luglio 2017

E' stata adottata in via sperimentale presso il Polo Medicina B San Luigi con i Dipartimenti di Oncologia e di Scienze Cliniche e Biologiche con un workflow semplificato (senza il coinvolgimento della direzione ricerca e terza missione);

Nel periodo di sperimentazione:

sono emerse esigenze di correttivi introdotti a sistema nei primi mesi del 2018 (es: verifica di eleggibilità da parte della Direzione ricerca etc)

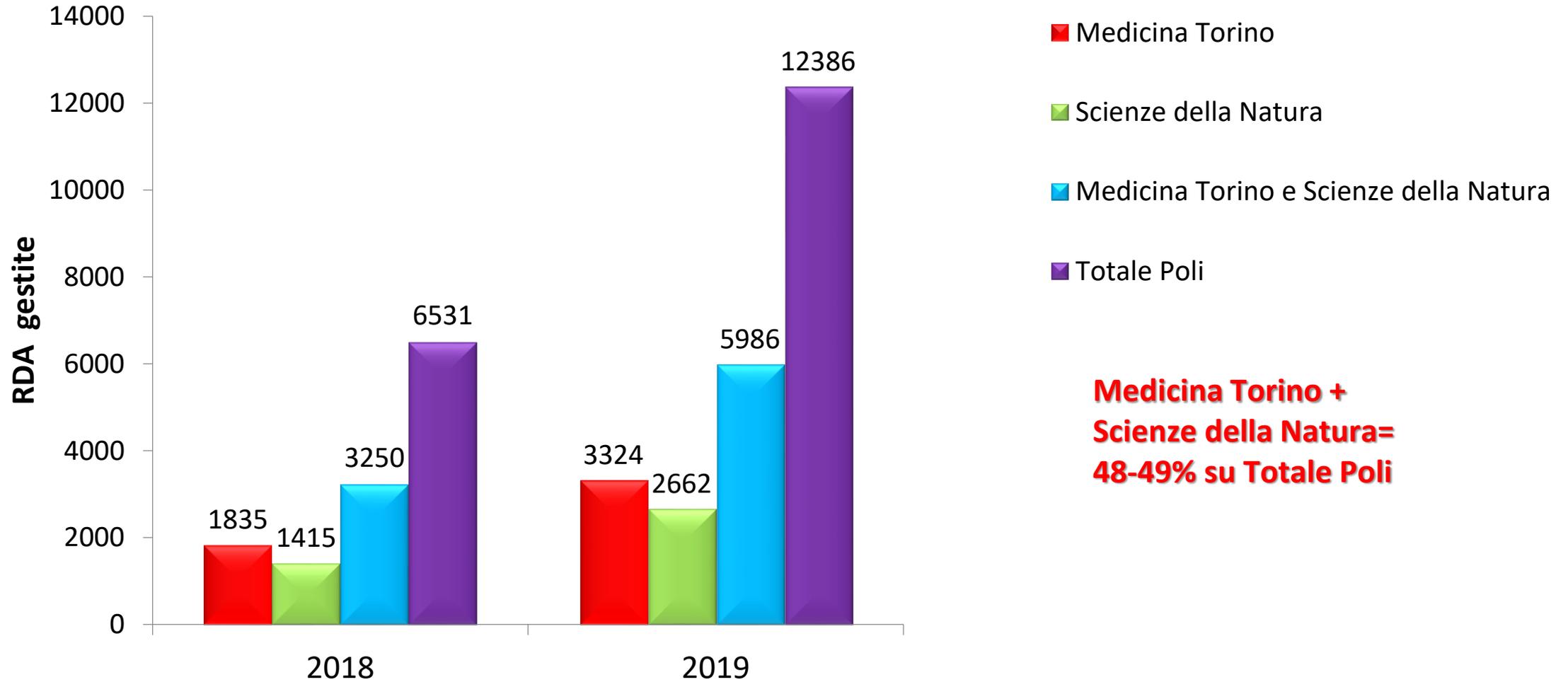
è stato realizzato un vademecum per l'utilizzo (poi tradotto anche in formato video)

A partire da giugno 2018

E' stata gradualmente estesa a tutti Poli

- Condivisione con i Direttori dei Dipartimenti/Centri del Polo delle modalità e dei tempi per l'introduzione della procedura
- Presentazione della procedura nel Consiglio dei Dipartimenti del Polo nel mese di maggio 2018:
 - Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute
 - Dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini
 - Dipartimento di Scienze Chirurgiche
 - Dipartimento di Scienze Mediche
 - Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
- Invio del manuale della procedura a tutto il personale dei Dipartimenti/centri in possesso di credenziali SCU (personale docente, personale tecnico, dottorandi, borsisti, specializzandi)
- Periodo transitorio 18/06-31/07/18 con accettazione eventuale delle richieste di acquisto cartacee
- Attivazione definitiva dal 1/08/2018
- Supporto in itinere degli utenti all'utilizzo della procedura
- Monitoraggio dell'applicazione e segnalazione di eventuali problematiche e suggerimenti per un miglioramento della procedura

PRESENTAZIONE DEI DATI



**Medicina Torino +
Scienze della Natura =
48-49% su Totale Poli**

CONCLUSIONI

La procedura «RDA on line» ha portato

- Omogeneizzazione dei comportamenti
- Cambiamento organizzativo
- Semplificazione e razionalizzazione di un processo complesso
- Risposta all'esigenza di trasparenza
- Adozione misura di prevenzione

E' stata accolta positivamente dal mondo accademico, anche se è suscettibile di miglioramenti.

GRAZIE DELL'ATTENZIONE

Alessandra Tapra

Area Amministrazione e Contabilità Polo Medicina Torino

alessandra.tapra@unito.it