

<p style="text-align: center;">AREA BARBONA - PIAO 2023/2025 PROCEDIMENTI A RISCHIO COESIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO</p>												
DEPARTAMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	ESEMPIO DI RISCHIO SPECIFICO	RISCHIO	OGGETTI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI VERIFICA ATTUAZIONE	AREA	
1	DEPARTAMENTO DEL FARMACO	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO FABBOSOMI FARMACI E OPC	analisi di monitoraggio sui consumi farmaceutici	conoscenza o irregolarità nella rilevazione di anomalie, inadeguatezza ed insufficiente azione di contenimento della spesa, interventi non adeguati nella gestione e controllo quali quantitative azioni di contenimento della spesa farmaceutica	medio/alto	gestire la massima efficienza e regolarità nella rilevazione di anomalie, favorire ed implementare la riduzione della spesa farmaceutica	misura di prevenzione specifiche controlli e report semestrali sui consumi e sul soddisfacimento della spesa farmaceutica	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione report periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	gestione farmaceutica e logica del farmaco
1	DEPARTAMENTO DEL FARMACO	ASSISTENZA PROTETICA, INTEGRATIVA E DISPOSITIVI MEDICI	programmazione e pianificazione delle acquisizioni dei ricambi di attrezzature tecnologiche (piani, programmi e progetti di manutenzione ed allocazione degli strumenti e delle tecnologie, programmazione e valutazione di TIR su dispositivi medici e sui farmaci, gestione dei processi di health technology assessment di riferimento)	programmazione e pianificazione acquisite con rilevazione fabbisogni incomplete, alterazione, incoerenza e contraddittorie con i contributi assegnati e con il contenimento della spesa pubblica, insoddisfazione di comitati grandi ex struttura e dispositivi per garantire maggior consumi e spese	alto	programmazione e pianificazione tempestiva ed esauriente.	misura di prevenzione generali, misure specifiche di prevenzione ausili interni con il coinvolgimento di tutti i direttori dei servizi competenti per rilevazione dei fabbisogni, controlli e report quadriestrali di alta consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	numero di verifiche, ausili interni, numero delle verifiche, controlli periodici su consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	gestione farmaceutica e logica del farmaco
1	DEPARTAMENTO DEL FARMACO	HUB DEL FARMACO E HTA	programmazione e pianificazione del ricambio delle attrezzature tecnologiche (piani, programmi e progetti di manutenzione ed allocazione degli strumenti e delle tecnologie, programmazione e valutazione di TIR su dispositivi medici e sui farmaci, gestione processi di HTA)	programmazione e pianificazione acquisite con rilevazione fabbisogni incomplete, alterata, incoerenza e contraddittorie con i contributi assegnati e con il contenimento della spesa pubblica, insoddisfazione di comitati grandi ex struttura di attrezzature e dispositivi per garantire maggior consumi e spese	alto	programmazione e pianificazione tempestiva ed esauriente.	misura di prevenzione generali, misure specifiche di prevenzione ausili interni con il coinvolgimento di tutti i direttori dei servizi competenti per rilevazione dei fabbisogni, controlli e report quadriestrali di alta consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	numero di verifiche, ausili interni, numero delle verifiche, controlli periodici su consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	gestione farmaceutica e logica del farmaco
2	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIETAZZA	COMMITENZA SOCIO SANITARIA	programmazione fabbisogni prestazioni sanitarie, scelta strutture sanitarie e reti, di specialità ambulatoriali, da acquisire dagli erogatori privati accreditati, linee di indirizzo per l'acquisto delle prestazioni in modo tale da essere definitivamente pianificate, ripartizione delle strutture pubbliche e private accreditate e cui affidare la erogazione delle prestazioni, ripartizione dei contratti e delle committenze con gli erogatori privati, pubblici e privati.	programmazione e pianificazione non esauriente, alterata, incoerenza con i contributi assegnati	alto	programmazione tempestiva ed esauriente	Misura di prevenzione generali, misure di prevenzione specifiche ausili interni con il coinvolgimento di tutti i direttori delle strutture competenti per la rilevazione dei fabbisogni e la rilevazione delle priorità, situazione delibera del dg n. 595 del 14/09/2018 controlli semestrali	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione delibera del dg n. 595 del 14/09/2018 e n.m.i. - controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	gestione dei rapporti contrattuali con privati accreditati
2	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIETAZZA	COMMITENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	programmazione fabbisogni prestazioni sanitarie, scelta strutture sanitarie e reti, di specialità ambulatoriali, da acquisire dagli erogatori privati accreditati, linee di indirizzo per l'acquisto delle prestazioni in modo tale da essere definitivamente pianificate, ripartizione delle strutture pubbliche e private accreditate e cui affidare la erogazione delle prestazioni, ripartizione dei contratti e delle committenze con gli erogatori privati, pubblici e privati.	programmazione e pianificazione non esauriente, alterata, incoerenza con i contributi assegnati	alto	programmazione tempestiva ed esauriente	Misura di prevenzione generali, misure di prevenzione specifiche ausili interni con il coinvolgimento di tutti i direttori delle strutture competenti per la rilevazione dei fabbisogni e la rilevazione delle priorità, situazione delibera del dg n. 595 del 14/09/2018 controlli semestrali	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione delibera del dg n. 595 del 14/09/2018 e n.m.i. - controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	gestione dei rapporti contrattuali con privati accreditati
2	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIETAZZA	SERVIZIO PER I CONTROLLI DI APPROPRIETAZZA	gestione dei list di spesa, analisi e valutazione degli accessi e della erogazione delle prestazioni, verifiche e controlli delle prestazioni erogate da soggetti erogatori (pubblici e privati) e controllo della documentazione sanitaria degli erogatori, controllo di qualità regionali, verifica di conformità e congruità delle prestazioni erogate	programmazione e pianificazione non esauriente, alterata, incoerenza con i contributi assegnati	alto	ripetito dei list di spesa, adeguamento delle verifiche e dei controlli, contenimento della spesa.	Misure di prevenzione generali, misure di prevenzione specifiche: controlli quadriestrali sui list di spesa e sulle verifiche di conformità e congruità	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	gestione dei rapporti contrattuali con privati accreditati
3	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SANITARIE	CENTRO REGIONALE PER IL RISK MANAGEMENT	analisi cliniche ed amministrative integrate per identificare, valutare i rischi (rischi per pazienti, per i medici) e i rischi di perdita per l'organizzazione	deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole (errori, deviazioni e errori)	medio	conoscenza, determinazione di valore e frequenza degli indicatori di qualità e di stato di salute del quale è opportuno avviare una indagine conoscitiva per accertare la presenza di problemi di qualità	rispetto del fabbisogno di prestazioni richieste o desiderate e contemporanea garanzia di un basso tasso di errori e incidenti	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	supporto alle attività sanitarie
3	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SANITARIE	CLINICAL GOVERNANCE E PQA	omogeneizzazione del sistema di qualità e sviluppo processi e processi di miglioramento della qualità da servizi assistenziali erogati dalle aziende del SSR	deviazioni da procedure operative sicure, standard o regole (errori, deviazioni e errori)	medio	conoscenza, determinazione di valore e frequenza degli indicatori di qualità e di stato di salute del quale è opportuno avviare una indagine conoscitiva per accertare la presenza di problemi di qualità	rispetto del fabbisogno di prestazioni richieste o desiderate e contemporanea garanzia di un basso tasso di errori e incidenti	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT i rendiconti di gestione della programmazione e pianificazione effettuati, i controlli, le misure adottate	supporto alle attività sanitarie
3	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' SANITARIE	MEDICINA CONVENZIONATA	monitoraggio continuo delle strutture private convenzionate di qualità erogate	errori e ripetute deviazioni inaccettabili, mancata pubblicazione dei bandi, ritardo gestione trattamento pubblico ed economico, insoddisfazione per prestazioni non rese	medio	previdenza, idoneità per i servizi e i ricambi conformemente indicati, omnia pubblicazione dei bandi, idoneità alla collaborazione, idoneità gestione trattamento pubblico ed economico, soddisfazione per prestazioni non rese.	Misure di prevenzione generali, in particolare politica contrattoriale	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	monitoraggio a cura del direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un report dei quali si avvale le attività sanitarie, i controlli effettuati, le misure adottate con i relativi atti	supporto alle attività sanitarie
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	INFRASTRUTTURE E RETI DATI	implementazione e mantenimento di infrastrutture informatiche e di reti dati per tutte le aziende del SSR	parti di sviluppo tecnologico inadeguate rispetto alle esigenze sanitarie e con i contributi assegnati	medio	parti di sviluppo adeguati alle esigenze sanitarie e dei servizi	Misure di prevenzione specifiche: controlli sulla affidabilità della pianificazione, misure di prevenzione generali.	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi atti	gestione risorse informatiche
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	realizzazione di regole e logica di sistema uniformi	assenza di rilevazione dei fabbisogni, ritardi, interruzioni, incoerenza pianificazione ed erogazione degli strumenti di programmazione procedimentali di gara e ritardo nella selezione di procedimenti controllati in fase di gestione mercati protetti, trattamento acquisiti ed utilizzo improprio di procedure negoziate ed affidamenti diretti	alto	programmazione esauriente	controlli mensili semestrali sulla misura di prevenzione generali, tempestiva e modale appropriate della programmazione tramite con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, conoscenza tra i programmatori ed il bilancio, attuazione procedimenti ed audit in fase di affidatura una corretta rilevazione dei fabbisogni e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'attuale conclusione delle scelte di programmazione.	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi atti	gestione risorse informatiche
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SISTEMI INFORMATIVI SANITARI	realizzazione di regole e logica di sistema uniformi	assenza di rilevazione dei fabbisogni, ritardi, interruzioni, incoerenza pianificazione ed erogazione degli strumenti di programmazione procedimentali di gara e ritardo nella selezione di procedimenti controllati in fase di gestione mercati protetti, trattamento acquisiti ed utilizzo improprio di procedure negoziate ed affidamenti diretti	alto	programmazione esauriente	controlli mensili semestrali sulla misura di prevenzione generali, tempestiva e modale appropriate della programmazione tramite con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità, conoscenza tra i programmatori ed il bilancio, attuazione procedimenti ed audit in fase di affidatura una corretta rilevazione dei fabbisogni e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'attuale conclusione delle scelte di programmazione.	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi atti	gestione risorse informatiche
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SIICUREZZA ICT	realizzazione dei piani di sviluppo tecnologico infrastrutturale e dei sistemi informativi amministrativi e sanitari del SSR	parti di sviluppo tecnologico inadeguate rispetto alle esigenze sanitarie, incoerenza con i contributi assegnati	medio	parti di sviluppo adeguati alle esigenze sanitarie e dei servizi	controlli mensili sulla affidabilità della pianificazione	report semestrali (30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi atti	gestione risorse informatiche

4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	ACQUISTI DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	proiezione gara	proiezione libera al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti ed settori di mercato (dirigenti e non conformi alla programmazione sanitaria) Alleanza di gara di progettazione, fornitura e servizio (con contratto a durata) Obiettivo utilizzo di risorse finanziarie ammontare regole di concorrenza	alto	regolare progettazione	controlli mensili semestrali su affidamenti diretti, in economia e sotto soglia contenuta e su affidati di appalti, lavori e servizi revisione operatori economici applicazione della misura della trasparenza in base ai dati e ai componenti della commissione di gara aduzione di misure sul contratto e in materia di integrità	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Dip.le	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Dip.le trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	gestione risorse informatiche
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE	governo delle attività di ingegneria clinica per tutte le società del SSN	avviso bandeggi delle verifiche e delle analisi di contesto	medio	più di sviluppo adeguati alle esigenze scientifiche e/o del territorio	controlli mensili sostituzione della pianificazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	gestione risorse informatiche
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	GESTIONE E SICUREZZA TECNOLOGIE BIOMEDICHE	uniforme gestione degli aspetti di sicurezza di tutte le apparecchiature biomediche in uso nelle Aziende del SSN	accione non autorizzati alle risorse standard	medio	adeguata a completezza del personale addetto al processo	attività formative in materia di consapevolezza comportamentale e deontologica	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Semplice	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Semplice trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione delle attività svolte	gestione risorse informatiche
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PROCUREMENT TECNOLOGIE BIOMEDICHE	analisi dei fabbisogni	definizione di fabbisogni non ripetitivi e criteri di efficacia/efficacia/efficacia/efficacia e Borsa Commerciale	medio	adeguata a completezza del personale addetto al processo	attività formative in materia di consapevolezza comportamentale e deontologica	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Semplice	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Semplice trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione delle attività svolte	gestione risorse informatiche
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON SANITARI, SERVIZI SANITARI E SERVICE	proiezione gara	proiezione libera al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti ed settori di mercato (dirigenti e non conformi alla programmazione sanitaria) nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti (nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti) progettazione obbligatoria con contratto a durata in materia di sicurezza e di distribuzione la partecipazione alla gara è per consentire modifiche in fase di esecuzione Obiettivo utilizzo di risorse finanziarie standard	alto	regolare progettazione	controlli mensili semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità conclusione la programmazione ed il bilancio aduzione procedura ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e l'incassabilità dell'eventuale conclusione delle scelte di programmazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	procedimento
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	proiezione gara	proiezione libera al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti ed settori di mercato (dirigenti e non conformi alla programmazione sanitaria) nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti (nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti) progettazione obbligatoria con contratto a durata in materia di sicurezza e di distribuzione la partecipazione alla gara è per consentire modifiche in fase di esecuzione Obiettivo utilizzo di risorse finanziarie standard	alto	regolare progettazione	controlli mensili semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità conclusione la programmazione ed il bilancio aduzione procedura ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e l'incassabilità dell'eventuale conclusione delle scelte di programmazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	procedimento
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI SERVICE	proiezione gara	proiezione libera al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti ed settori di mercato (dirigenti e non conformi alla programmazione sanitaria) nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti (nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti) progettazione obbligatoria con contratto a durata in materia di sicurezza e di distribuzione la partecipazione alla gara è per consentire modifiche in fase di esecuzione Obiettivo utilizzo di risorse finanziarie standard	alto	regolare progettazione	controlli mensili semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità conclusione la programmazione ed il bilancio aduzione procedura ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e l'incassabilità dell'eventuale conclusione delle scelte di programmazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	procedimento
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI SANITARI	proiezione gara	proiezione libera al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti ed settori di mercato (dirigenti e non conformi alla programmazione sanitaria) nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti (nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti) progettazione obbligatoria con contratto a durata in materia di sicurezza e di distribuzione la partecipazione alla gara è per consentire modifiche in fase di esecuzione Obiettivo utilizzo di risorse finanziarie standard	alto	regolare progettazione	controlli mensili semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità conclusione la programmazione ed il bilancio aduzione procedura ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e l'incassabilità dell'eventuale conclusione delle scelte di programmazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	procedimento
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI DISPOSITIVI MEDICI	proiezione gara	proiezione libera al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti ed settori di mercato (dirigenti e non conformi alla programmazione sanitaria) nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti (nomina responsabili di procedimento in regime di contratto con la impresa ex-ante prima dei requisiti) progettazione obbligatoria con contratto a durata in materia di sicurezza e di distribuzione la partecipazione alla gara è per consentire modifiche in fase di esecuzione Obiettivo utilizzo di risorse finanziarie standard	alto	regolare progettazione	controlli mensili semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità conclusione la programmazione ed il bilancio aduzione procedura ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e l'incassabilità dell'eventuale conclusione delle scelte di programmazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Semplice	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Semplice trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione delle attività svolte	procedimento
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ENERGY MANAGEMENT E GESTIONE SERVIZI LOGISTICI CENTRALIZZATI	proiezione gara	definizione di fabbisogni non correlati con le reali esigenze	alto	regolare progettazione	tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità conclusione la programmazione ed il bilancio aduzione procedura ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e l'incassabilità dell'eventuale conclusione delle scelte di programmazione	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	procedimento
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	AFFARI GENERALI, ASSETTO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE	gestione della operatività di sicurezza	predispone/aggiornamento regolamenti e circolari concernenti la organizzazione generale della gestione operativa, supporto agli esecutivi del collegio di direzione ed altri organismi previsti in ambito aziendale (con predispone/aggiornamento delle circolari e della programmazione di funzionamento), gestione rapporti di rilevante importanza con soggetti pubblici e privati (regolamentazione generale e direttive relative alla modalità di ripresa della struttura organizzativa dopo organizzazione usi e gestione attività ex-ante con l'apporto delle risorse dagli USI)	medio/basso	funzionale, adeguata e razionale gestione del servizio attività organizzative, relazioni istituzionali e comunicazione pubblica	risorse di prevenzione generali in particolare codice comportamento, trasparenza, misure specifiche: situazione regolamenti e direttive, servizi per organizzazione generale aziendale, lavoro, comunicazione esterna ed interna, predisposizione regolamentari, controlli semestrali a campione sulla attività	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	gestione risorse finanziarie
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	BILANCIO	gestione della operatività di sicurezza	impiegati e collaboratori nella gestione della attività	medio	uniforme la procedura di controllo e verifica della disponibilità liquidità	aggiornamento/consolidamento della procedura "Scheda Bilancio" nell'ambito del processo attuativo di certificazione (ISC) dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del con	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Complessa	situazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al PFCT un monitoraggio con indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	gestione risorse finanziarie
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	OMOGENEIZZAZIONE CONTABILE DEL PATRIMONIO	gestione della operatività di sicurezza	rapporti di trattamento tra la ASL, lavoratori e bene di parte a ASL	medio	trasparenza ed equità nella gestione del bene	procedura/procedura specifica	report semestrali (al 30/06/2023-30/12/2023)	direttore Struttura Dip.le	predispone/aggiornamento regolamenti e circolari concernenti la organizzazione generale della gestione operativa, supporto agli esecutivi del collegio di direzione ed altri organismi previsti in ambito aziendale (con predispone/aggiornamento delle circolari e della programmazione di funzionamento), gestione rapporti di rilevante importanza con soggetti pubblici e privati (regolamentazione generale e direttive relative alla modalità di ripresa della struttura organizzativa dopo organizzazione usi e gestione attività ex-ante con l'apporto delle risorse dagli USI)	il direttore della Struttura Dip.le trasmette al PFCT la predispone/aggiornamento regolamenti e circolari concernenti la organizzazione generale della gestione operativa, supporto agli esecutivi del collegio di direzione ed altri organismi previsti in ambito aziendale (con predispone/aggiornamento delle circolari e della programmazione di funzionamento), gestione rapporti di rilevante importanza con soggetti pubblici e privati (regolamentazione generale e direttive relative alla modalità di ripresa della struttura organizzativa dopo organizzazione usi e gestione attività ex-ante con l'apporto delle risorse dagli USI)	gestione risorse finanziarie

ARES SARDEGNA - PIAO 2023/2025 MISURE SPECIFICHE PNRR

DIPARTIMENTO	STRUTTURE	INTERVENTI	NORME	RISCHI	MISURE
DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO	GRANDI APPARECCHIATURE	APPALTI SOTTO SOGLIA Art. 1, d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. n. 77/2021	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico Mancata rotazione degli operatori economici	Tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti/tracciamento, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura
			APPALTI SOPRA SOGLIA Art. 2, co. 3, d.l. n. 76/2020 (modificato dal d.l. n. 77/2020)	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 Possibile incremento del rischio di frazionamento	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate Previsione di specifici indicatori di anomalia Tracciamento di tutti gli affidamenti Tracciamento degli operatori economici
			APPALTO INTEGRATO Art. 48, co. 5, d.l. 77/2021	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica	Per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento si raccomanda di attenersi alle "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC" emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 29 luglio 2021
			SUBAPPALTO Art. 49, d.l. n. 77/2021 Modifiche alla disciplina del subappalto	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara	Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali. Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto.
			ESECUZIONE POTERI SOSTITUTIVI Art. 50, co. 2 D.L. n. 77/2021	Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, co.5-bis, l. n. 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR e PNC Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	Link alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 35, lett. m) del d.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale della stazione appaltante, del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo per la procedura rispetto alla quale viene richiesto il suo intervento - delle eventuali situazioni di conflitto di interessi
	SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI - ACQUISTI DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	INTERVENTI ICT	PREMIO DI ACCELERAZIONE Art. 50, co. 4, d.l. 77/2021	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT o della struttura di auditing.
			SEMPLIFICAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFORMATICI STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PNRR E IN MATERIA DI PROCEDURE DI E-PROCUREMENT Art. 53, d.l. n. 77/2021	Improprio ricorso alla procedura Negoziata per favorire determinati operatori economici, Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti	Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata. Verifica da parte dell'ente circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici. Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati dalla S.A.