

ARES SARDEGNA - PIAO 2025/2027
PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO
“A G G I O R N A M E N T O”

	DEPARTAMENTO	STRUTTURA	PROCESSO	ESEMPIO DI RISCHI SPECIFICI	RISCHIO	OBIETTIVI	MISURE DI PREVENZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI VERIFICA ATTUAZIONE	DEPARTAMENTO	
1	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO FABBISOGNI FARMACI E DPC	attività di monitoraggio sui consumi farmaceutici azioni di contenimento della spesa farmaceutica	omissioni o irregolarità nella rilevazione di anomalie; inadeguate ed insufficienti azioni di contenimento della spesa; omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza e controllo; qual-quantitativo delle prestazioni	medio/alto	garantire la massima efficienza e regolarità nella rilevazione di anomalie, lavorare ad implementare la riduzione della spesa farmaceutica.	misure di prevenzione generali: controlli e report semestrali sui consumi e sull'andamento della spesa	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione report periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	1
1	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	ASSISTENZA PROTESICA, INTEGRATIVA E DISPOSITIVI MEDICI	programmazione e pianificazione dei fabbisogni e delle acquisizioni dei ricambi di attrezzature tecnologiche; piani, programmi e progetti di riorganizzazione ed allocazione degli strumenti e delle tecnologie; programmazione e valutazione di HTA sui dispositivi medici e sui farmaci; gestione dei processi di Health Technology Assessment e riferimento	programmazione e pianificazione acquisti con rilevazione fabbisogni incompleta; alterazioni, incoerenze e contraddittorietà con i contributi assegnati e con il contenimento della spesa pubblica; accettazione di committati gratuiti e/o donazioni di attrezzature e dispositivi per generare maggiori consumi e spese	alto	programmazione e pianificazione tempestiva ed esauriva.	misure di prevenzione generali: misure specifiche di prevenzione: audit interni con il coinvolgimento di tutti i diretti dei servizi competenti per rilevazione dei fabbisogni; controlli e report quadrimestrali sulla consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	numero di verifiche audit interni, numero delle verifiche controllo periodici su consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	1
1	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	HUB DEL FARMACO E HTA	programmazione e pianificazione dei ricambi delle attrezzature tecnologiche (piani, programmi e progetti di riorganizzazione ed allocazione degli strumenti e delle tecnologie) programmazione e valutazione di HTA sui dispositivi medici e sui farmaci gestione processi di HTA	programmazione e pianificazione acquisti con rilevazione fabbisogni incompleta, alterazioni, incoerenze e contraddittorietà con i contributi assegnati e con il contenimento della spesa pubblica accettazione di committati gratuiti e/o donazioni di attrezzature e dispositivi per generare maggiori consumi e spese	alto	programmazione e pianificazione tempestiva ed esauriva.	misure di prevenzione generali: misure specifiche di prevenzione: audit interni con il coinvolgimento di tutti i diretti dei servizi competenti per rilevazione dei fabbisogni; controlli e report quadrimestrali sulla consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	numero di verifiche audit interni, numero delle verifiche controllo periodici su consistenza, utilizzo, localizzazione e stato tecnologie	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	DIPARTIMENTO DEL FARMACO	1
2	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIATEZZA	COMMITENZA SOCIO SANITARIA	programmazione fabbisogni prestazioni sanitarie, socio sanitarie, ospedaliere e non, di specialità ambulatoriali, da acquisire dagli erogatori privati accreditati. linee di indirizzo per l'acquisto delle prestazioni e relativi costi di spesa, definizione piani di acquisizione, individuazione delle strutture pubbliche e private accreditate a cui affidare le erogazioni delle prestazioni, stipula dei contratti e delle convenzioni con gli erogatori esteri, pubblici e privati.	programmazione e pianificazione non esauriva, alterata, incoerenza con i contributi assegnati	alto	programmazione tempestiva ed esauriva	misure di prevenzione generali: misure di prevenzione specifiche: audit interni con il coinvolgimento dei direttori delle strutture competenti per la rilevazione dei fabbisogni e la indicazione delle priorità. attuazione delibera del dg n.995 del 14/08/2018 controlli semestrali	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione delibera dell. dg n.995 del 14/08/2018 e s.m.i. - controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIATEZZA	2
2	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIATEZZA	COMMITENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	programmazione fabbisogni prestazioni sanitarie, socio sanitarie, ospedaliere e non, di specialità ambulatoriali, da acquisire dagli erogatori privati accreditati. linee di indirizzo per l'acquisto delle prestazioni e relativi costi di spesa, definizione piani di acquisizione, individuazione delle strutture pubbliche e private accreditate a cui affidare le erogazioni delle prestazioni, stipula dei contratti e delle convenzioni con gli erogatori esteri, pubblici e privati.	programmazione e pianificazione non esauriva, alterata, incoerenza con i contributi assegnati	alto	programmazione tempestiva ed esauriva	misure di prevenzione generali: misure di prevenzione specifiche: audit interni con il coinvolgimento dei direttori delle strutture competenti per la rilevazione dei fabbisogni e la indicazione delle priorità. attuazione delibera del dg n.995 del 14/08/2018 controlli semestrali	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione delibera dell. dg n.995 del 14/08/2018 e s.m.i. - controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIATEZZA	2
2	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIATEZZA	SERVIZIO PER I CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA	gestione dei tetti di spesa, analisi e valutazione degli acquisti e della erogazione delle prestazioni verifiche e controlli alle prestazioni erogate dai soggetti erogatori pubblici e privati e controllo della documentazione sanitaria degli erogatori secondo gli standard di riferimento verifiche di conformità e congruità delle prestazioni erogate	programmazione e pianificazione non esauriva, alterata, incoerenza con i contributi assegnati	alto	rispetto dei tetti di spesa, adeguatezza delle verifiche e dei controlli, contenimento della spesa.	misure di prevenzione generali: misure di prevenzione specifiche: controlli quadrimestrali sui tetti di spesa e sulle verifiche di conformità e congruità	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	DIPARTIMENTO PER IL GOVERNO DEL PRIVATO ACCREDITATO E L'APPROPRIATEZZA	2
3	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE	CENTRO REGIONALE PER IL RISK MANAGEMENT	Attività cliniche ed amministrative intraprese per identificare, valutare e ridurre i rischi per i pazienti, per lo staff, per i visitatori e i rischi di perdita per l'organizzazione	deviazioni da procedure operative scuse, standard o regole (azioni deliberate o erronee)	medio	corretta determinazione di valore o frequenza degli indicatori al di sopra o al di sotto del quale è opportuno avviare una indagine conoscitiva per accertare la eventuale presenza di problemi di qualità modificabili	rispetto del livello di prestazione richiesto o desiderato e contemporanea garanzia di un basso tasso di errori o incidenti	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE	3
3	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE	CLINICAL GOVERNANCE E POTA	omogeneizzazione del sistema di qualità e sviluppo percorsi e processi di miglioramento della qualità dei servizi assistenziali erogati dalle aziende del SSR	deviazioni da procedure operative scuse, standard o regole (azioni deliberate o erronee)	medio	corretta determinazione di valore o frequenza degli indicatori al di sopra o al di sotto del quale è opportuno avviare una indagine conoscitiva per accertare la eventuale presenza di problemi di qualità modificabili	rispetto del livello di prestazione richiesto o desiderato e contemporanea garanzia di un basso tasso di errori o incidenti	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	monitoraggio con il quale il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT aziendale gli esiti della programmazione e pianificazione effettuata, i controlli, le misure adottate	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE	3
3	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE	MEDICINA CONVENZIONATA	monitoraggio costante delle onerosità vacanti aggiornamento di quelle assegnate	omessi e ritardati conferimenti incarichi, mancata pubblicazione dei bandi, disatta gestione trattamento giuridico ed economico, liquidazioni per prestazioni non rese	medio	prevenire: disservizi per omessi e ritardati conferimenti incarichi, omessa pubblicazione dei bandi, disservizi alla cittadinanza, disatta gestione trattamento giuridico ed economico, liquidazioni per prestazioni non rese.	misure di prevenzione generali: in particolare codice comportamento misure di prevenzione specifiche: virementi audit semestrali	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	monitoraggio a cura del direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un report dal quale si evincano le attività svolte, i controlli effettuati, le misure adottate con i relativi esiti	AREA DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ SANITARIE	3
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	INFRASTRUTTURE E RETI DATI	implementazione e mantenimento di infrastrutture informatiche e di reti dati per tutta la aziende del SSR	piani di sviluppo tecnologico inadeguati rispetto alle esigenze aziendali in coerenza con i contributi assegnati	medio	piani di sviluppo adeguati alle esigenze aziendali e/o del SSR	misure di prevenzione specifiche: controlli mirati sull'attuazione della pianificazione, misure di prevenzione generali.	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	adozione di regole e logiche di sistema uniformi	assenza di rilevazione dei fabbisogni, ritardi, intertempività e/o lacunosità predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione programmazione procedimenti di gara a ridosso della scadenza di precedenti contratti al fine di giustificare eventuali proroghe frazionamento acquisti ed utilizzo inappropiato di procedure negoziate ed affidamenti diretti	alto	programmazione esauriva	controlli mirati semestrali sulle misure di prevenzione generali tempestive e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità convocazione tra programmazione ed il bilancio azione procedurale ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizionale delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SISTEMI INFORMATIVI SANITARI	adozione di regole e logiche di sistema uniformi	assenza di rilevazione dei fabbisogni, ritardi, intertempività e/o lacunosità predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione programmazione procedimenti di gara a ridosso della scadenza di precedenti contratti al fine di giustificare eventuali proroghe frazionamento acquisti ed utilizzo inappropiato di procedure negoziate ed affidamenti diretti	alto	programmazione esauriva	controlli mirati semestrali sulle misure di prevenzione generali tempestive e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità convocazione tra la programmazione ed il bilancio azione procedurale ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizionale delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	SICUREZZA ICT	redazione dei piani di sviluppo tecnologico infrastrutturale e dei sistemi informativi amministrativi e sanitari del SSR	piani di sviluppo tecnologico inadeguati rispetto alle esigenze aziendali incoerenza con i contributi assegnati	medio	piani di sviluppo adeguati alle esigenze aziendali e/o del SSR	controlli mirati sull'attuazione della pianificazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	ACQUISTI DI TECNOLOGIE INFORMATICHE	progettazione gare	progettazione alterata al fine di promuovere a favore determinati concorrenti e/o settori di mercato ommissione e non conformi alla programmazione aziendale elaborazione di regole di progettazione finalizzate ad agevolare i taluni concorrenti distorto utilizzo di norme finanziarie aziendali/alienazione regole di concorrenza	alto	regolare progettazione	controlli mirati semestrali su affidamenti diretti, in economia e sotto soglia comunitaria e su utilizzo di sistemi mapa e consip relazione operatori economici applicazione della misura della rotazione per le norme del rup e dei componenti della commissione di gara adozione di misure sul controllo di interesse a parti di stregia	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Diplo	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Diplo le trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4

4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	GOVERNO DELLE TECNOLOGIE SANITARIE	governo delle attività di ingegneria clinica per tutte le aziende del SSR	erato svolgimento delle verifiche e delle analisi di contesto	medio	piani di sviluppo adeguati alle esigenze aziendali e/o del SSR	controlli mirati sull'attuazione della pianificazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ 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 SSR	accessi non autorizzati alle risorse aziendali	medio	adeguatezza o competenza del personale addetto ai processi	attività formative in materia di consapevolezza comportamentale e deontologica	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Semplice	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Semplice trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione delle attività svolte	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
4	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	PROCUREMENT TECNOLOGIE BIOMEDICHE	analisi dei fabbisogni	definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità e libera concorrenza	medio	adeguatezza o competenza del personale addetto ai processi	attività formative in materia di consapevolezza comportamentale e deontologica	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Semplice	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Semplice trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione delle attività svolte	DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ DIGITALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	4
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON SANITARI, SERVIZI SANITARI E SERVICE	progettazione gare	progettazione alterata al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti e/o settori di mercato divergenza e non conformità alla programmazione aziendale nomina responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con le imprese e/o privi dei requisiti idonei ad assicurare la serietà predisposizione clausole contrattuali da contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara e/o per consentire modifiche in fase di esecuzione disturbo utilizzo di risorse finanziarie aziendali	alto	regolare progettazione	controlli misti semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità correlazione tra la programmazione ed il bilancio adozione procedure ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizione delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO ACQUISTI	5
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	progettazione gare	progettazione alterata al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti e/o settori di mercato divergenza e non conformità alla programmazione aziendale nomina responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con le imprese e/o privi dei requisiti idonei ad assicurare la serietà predisposizione clausole contrattuali da contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara e/o per consentire modifiche in fase di esecuzione disturbo utilizzo di risorse finanziarie aziendali	alto	regolare progettazione	controlli misti semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità correlazione tra la programmazione ed il bilancio adozione procedure ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizione delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO ACQUISTI	5
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI SERVICE	progettazione gare	progettazione alterata al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti e/o settori di mercato divergenza e non conformità alla programmazione aziendale nomina responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con le imprese e/o privi dei requisiti idonei ad assicurare la serietà predisposizione clausole contrattuali da contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara e/o per consentire modifiche in fase di esecuzione disturbo utilizzo di risorse finanziarie aziendali	alto	regolare progettazione	controlli misti semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità correlazione tra la programmazione ed il bilancio adozione procedure ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizione delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO ACQUISTI	5
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI BENI SANITARI	progettazione gare	progettazione alterata al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti e/o settori di mercato divergenza e non conformità alla programmazione aziendale nomina responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con le imprese e/o privi dei requisiti idonei ad assicurare la serietà predisposizione clausole contrattuali da contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara e/o per consentire modifiche in fase di esecuzione disturbo utilizzo di risorse finanziarie aziendali	alto	regolare progettazione	controlli misti semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità correlazione tra la programmazione ed il bilancio adozione procedure ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizione delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO ACQUISTI	5
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ACQUISTI DI DISPOSITIVI MEDICI	progettazione gare	progettazione alterata al fine di promuovere e favorire determinati concorrenti e/o settori di mercato divergenza e non conformità alla programmazione aziendale nomina responsabili di procedimento in rapporto di contiguità con le imprese e/o privi dei requisiti idonei ad assicurare la serietà predisposizione clausole contrattuali da contenuto vago e/o vessatorio al fine di disincentivare la partecipazione alla gara e/o per consentire modifiche in fase di esecuzione disturbo utilizzo di risorse finanziarie aziendali	alto	regolare progettazione	controlli misti semestrali sulle misure di prevenzione generali tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità correlazione tra la programmazione ed il bilancio adozione procedure ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizione delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Semplice	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Semplice trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione delle attività svolte	DIPARTIMENTO ACQUISTI	5
5	DIPARTIMENTO ACQUISTI	ENERGY MANAGEMENT E GESTIONE SERVIZI LOGISTICI CENTRALIZZATI	progettazione gare	definizione di fabbisogni non coerenti con le reali esigenze	alto	regolare progettazione	tempistica e motivata approvazione della programmazione triennale con l'adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità correlazione tra la programmazione ed il bilancio adozione procedure ad audit al fine di effettuare una corretta rilevazione del fabbisogno e di assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condizione delle scelte di programmazione	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO ACQUISTI	5
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	AFFARI GENERALI ASSETTO ORGANIZZATIVO E COMUNICAZIONE	gestione organizzativa, supporto e segreteria del collegio di direzione ed altri organismi previsti in ambito aziendale con predisposizione delle direttive e della regolamentazione di funzionamento, gestione rapporti di rilevanza istituzionale con soggetti pubblici e privati regolamentazione generale e direttive relative alla modificata di interesse della struttura approvazione piano organizzativo upi e gestione attività upi con il governo della rete degli URP	disturbi ed irregolarità amministrative e nella comunicazione istituzionale	medio/basso	funzionale, adeguata e razionale gestione del servizio assetto organizzativo, relazioni istituzionali e comunicazione pubblica	misure di prevenzione generali in particolare codice comportamento, trasparenza, misure specifiche attuazione regolamenti e direttive aziendali per organizzazione generale aziendale, broker, comunicazione esterna ed interna, predisposizione modulistica, controlli semestrali a campione sulla attività	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	6
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	BILANCIO	gestione delle operazioni di tesoreria	irregolarità e violazioni nella gestione della tesoreria	medio	uniformare le procedure di controllo e verifica della disponibilità liquide	aggiornamento/conferma della procedura "disponibilità liquide", verifica del personale attuativo di certificazione (SAC) dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	attuazione controlli periodici	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	6
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	OMOGENEIZZAZIONE CONTABILE DEL PATRIMONIO	gestione della ripartizione dei beni mobili ed immobili alle nuove aziende sanitarie situate ai sensi della legge regionale n. 24/2020	Disparità di trattamento tra la ASL (ripartizione di beni da parte di legge regionale n. 24/2020)	medio	trasparenza ed equità nella ripartizione dei beni	protocollo/procedura specifica	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Dip.le	predisposizione di protocollo/procedura specifica controlli a campione	il direttore della Struttura Dip.le trasmette al RPCT la procedura predisposta	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	6
6	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	CENTRALIZZAZIONE PAGAMENTI E GESTIONE FORNITORI	gestione delle operazioni di tesoreria	irregolarità e violazioni nella gestione della tesoreria	medio	corretta emissione ordinativi di pagamento.	report di controllo in cui si evidenzia, per ogni servizio sanitario non sanitario, la presenza dell'ordine a monte del processo di liquidazione e pagamento dei documenti passati	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Semplice	emissione report semestrale	il direttore della Struttura Semplice trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione delle attività svolte	DIPARTIMENTO GIURIDICO ECONOMICO	6
7/A	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE PER LE AZIENDE DEL SSR	gestione dei processi di acquisizione delle risorse umane nelle diverse forme contrattuali vigenti gestione concorsi e selezioni pubbliche per assunzioni nomina delle commissioni esaminatrici e gestione delle attività delle stesse stipula contratti di lavoro e collaborazioni	abusi ed irregolarità nelle procedure concorsuali e nelle selezioni pubbliche; irregolare utilizzo standardizzate; clausole contrattuali di assunzione non standardizzate	medio/alto	puntualità, tempestività e corretta gestione di tutte le procedure di reclutamento del personale e della instaurazione dei relativi contratti.	report semestrali con indicazione degli esiti dei controlli effettuati presso le strutture interessate rotazione del personale componente delle commissioni di concorso e di selezione pubblici	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	report semestrale attuante il numero delle verifiche effettuate sulle procedure concorsuali e selezioni, sul numero delle rotazioni dei componenti delle commissioni di concorso e di selezione, sul numero delle verifiche dalle autoverificazioni.	il direttore della Struttura Complessa trasmette al RPCT un monitoraggio con l'indicazione dei controlli effettuati e dei relativi esiti	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/A

7/A	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	notulamento direttore struttura complessa, semplice, semplice dipartimentale incarichi direzione departmenti avanzati, conferimento incarichi provvisori per direzioni struttura o dipartimenti	omesso avviso tempestivo delle procedure di bando pubblico, ingiustificata proroga degli incarichi provvisori, eccessiva e/o immotivata attribuzione incarichi ad interim, disparità di trattamento, individuazione di incarichi non idonei con protrazione non conforme alle esigenze aziendali ed in violazione di legge, omessa effettuazione preliminare verifiche e controlli su incompatibilità ed incompatibilità incarichi omessa pubblicazione dei criteri di selezione e verbal commissioni esaminatorie.	alto	manzo avviso tempestivo delle procedure di bando pubblico, ingiustificato ricorso alla presidi degli incarichi provvisori, mancata indicazione negli incarichi provvisori della durata massima, eccessivo ricorso agli incarichi ad interim, agevolazione per taluni soggetti a discapito di altri, di scelta di incaricati non idonei con protrazione non conforme alle esigenze aziendali, esposizione deficiente a corsi strutturali con possibilità di concomitanza e pagamento spese processuali ed interessi.	pubblicazione dei criteri di selezione adottati dalle commissioni, monitoraggio dei sistemi di selezione delle commissioni e relazione per i meriti, verifica preliminare di eventuali profili di incompatibilità e/o conflitto di interessi, applicazione regolamento aziendale sul conferimento degli incarichi	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	35% di verifiche, sul numero totale di incarichi conferiti; 30% di verifiche sulle notazioni effettuate dai componenti delle commissioni, totale verifiche delle dichiarazioni di incompatibilità ed incompatibilità acquisita.	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/C
7/B	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	gestione giuridica dei rapporti di lavoro subordinato	favore taluni soggetti a discapito di altri nell'ambito della mobilità interna o nell'assegnazione lavorativa alle singole aziende sanitarie situate ai sensi della legge regionale n. 24/2020: equità/disparità di trattamento in merito	medio/alto	scelta di professionisti con protrazione non idonee alle esigenze aziendali	trasparenza nelle assegnazioni attuazione decreto normativo Legge n. 3/2018	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	controlli a campione	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/B
7/B	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	casi di passaggio dei dipendenti al privato a seguito della cessazione del servizio (comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/20014)	possibilità di mancata imparzialità delle decisioni pubbliche da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e regolari, potrebbe precipitare situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro (PNA 2019)	medio	divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o regolari per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i mediatori privati	inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di part-time	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	report semestrale attestante l'adempimento	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/B
7/B	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Gestione e monitoraggio delle prestazioni lavorative svolte in Smart Working secondo quanto previsto e rispetto negli Accordi Individuali, valorizzazione l'articolazione per obiettivi della prestazione resa in modalità agile, modalità e tempi di esecuzione di disconnessione e di fasce di contabilità, nonché il rispetto degli indicatori, dei criteri di misurazione e delle tempistiche previste per il raggiungimento dell'obiettivo.	Omissioni e ritardi nella gestione delle pratiche assegnate ai dipendenti in prestazione lavorativa Agile, mancata tempestività di conclusione pratiche assegnate in modalità agile, Alterazioni sulle rilevazioni delle presenze giornaliere e sullo svolgimento delle attività, degli obiettivi posuiti e degli indicatori come individuati nell'Accordo Individuale stipulato tra le parti; ritardi nelle tempistiche previste per il raggiungimento dell'obiettivo	medio	Regolare monitoraggio delle prestazioni lavorative svolte in modalità flessibile attraverso la predisposizione di audit in itinere e di adeguata reportistica da ritenere secondo scadenze settimanali. Operare per obiettivi secondo misurazione dei risultati/performance realizzando un reportio basato sulla fiducia e sulla motivazione dei propri collaboratori. Verificare la relazione tra le attività svolte in modalità agile e la relativa corrispondenza con gli Accordi individuali precedentemente stipulati.	Monitoraggio settimanale da parte dei lavoratori al responsabile dell'ufficio, con indicazione delle attività svolte valorizzando l'effettivo svolgimento delle attività e delle pratiche, e la relativa corrispondenza con attività/obiettivi/indicatori e tempistiche individuate nell'Accordo Individuale stipulato tra le parti.	report settimanale da parte dei collaboratori coinvolti.	direttore Struttura Complessa	Report semestrale attestante l'adempimento della misura di prevenzione;	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/B
7/B	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	Gestione e Governo sul sistema di rilevazione della presenza-assenza del Sistema Sanitario Regionale mediante la omogeneizzazione di profili orari e casali, garantendo che le attività lavorative a tutte le aziende del servizio sanitario regionale si svolgano secondo modalità omogenee, rafforzabili e trasparenti.	Azioni comunicative, protocolli operativi differenziali, ecc. determinano la formazione di notizie o passi non rispondenti al vero che causano senso di ma funzionamento dell'amministrazione e generale sfiducia. Differenze e ritardi nell'evacuazione di pratiche che possono risultare come sistematiche di trattamento di favoreggiamento o meno dell'azienda del servizio. Rischio di creazione di identità soggettiva tra le pratiche svolte e il personale amministrativo che si occupa degli adempimenti necessari;	medio	Rilevazione della trasparenza e omogeneità nelle buone pratiche amministrative e tecniche in fra del miglior perseguimento dell'interesse pubblico e della diffusione della conoscenza di buone pratiche e buoni esempi che rafforzano il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione, e del prestigio dei principi di chiarezza, riferibilità e trasparenza. Standardizzazione degli atti come misura di informazione alla e tra emittente e destinatari, omissioni o disparità di trattamento e ritardi che possono risultare sintomatici di fenomeni corrotti, e che, in ogni caso, l'Amministrazione è tenuta ad eliminare tempestivamente.	Predisposizione di azioni comunicative finalizzate all'adozione di protocolli operativi, note, circolari, uniformi in merito all'organizzazione e alla definizione di attività con riguardo al trattamento di profili orari e casali del dipendente pubblico; Predisposizione di una modulistica predeterminata per tutti i procedimenti e di schemi di provvedimento standard con contenuti e modalità uniformi che agevolino l'iter nella fruizione del servizio e nel proprio imparzialità amministrativa e che permettano che le fasi di formazione degli atti siano sempre documentabili e ricostruibili.	Tempestività (entro 30 gg) nella predisposizione e nella convocazione di note e protocolli uniformi procedura e pratiche differenziate.	I Direttori e/o Responsabili di Struttura	Report semestrale attestante l'adempimento della misura di prevenzione;	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/B
7/C	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	gestione giuridica di tutti i rapporti di lavoro con predisposizione provvedimenti relativi allo stato giuridico ed alla carriera del personale gestione del trattamento economico relativo a tutti i rapporti di lavoro ed a tutte le tipologie di rapporti ad essi assimilati gestione pratiche infortuni, trattamenti pensionistici, permessi retribuiti per diritto allo studio gestione documentazione stato giuridico e tenuta fascicoli del personale	concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti, omissioni e ritardi nell'invio dei procedimenti disciplinari e nella applicazione delle relative sanzioni, alterazioni sulle rilevazioni della presenza, fascicolazione, spostamenti non dovute, sottrazione ed alterazione fascicoli personali	medio/alto	correttezza, tempestiva e regolare gestione trattamento giuridico ed economico.	implementazione sistemi e procedure informatiche per articolazione omogenea delle attività in tutte le ASL.		direttore Struttura Semplice	report semestrale attestante il numero delle verifiche effettuate sulle procedure concorsuali e selettive, sul numero delle notazioni dei componenti delle commissioni di concorso e di selezione, sul numero delle verifiche delle autoverificazioni.	DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE	7/C
8	DIPARTIMENTO DI STAFF	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	programmazione dei fabbisogni formativi e piano della formazione e dell'aggiornamento professionale gestione eventi formativi e dei relativi processi di accreditamento	programmazione inadeguata, mancata e/o inadeguata pianificazione delle attività di ricerca, utilizzo distorto delle sponsorizzazioni.	medio/alto	programmazione tempestiva ed esauriente con corretta rilevazione fabbisogni formativi, adeguata, razionale e funzionale pianificazione delle attività di ricerca.	audi interni con il coinvolgimento dei direttori della struttura per rilevazione fabbisogni formativi adozione/coformalaggiornamento dell'odi dei documenti ed ostenti alla azienda adozione/coformalaggiornamento regolamento attività della formazione, adozione/coformalaggiornamento regolamento sulla sponsorizzazioni	report semestrale (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	controlli periodici sulla conformità delle richieste formative pervenute alla Struttura rispetto alle attività svolte	DIPARTIMENTO DI STAFF	8
9	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	SERVIZI LEGALI	gestione della copertura assicurativa RCT RCO per le franchigie assicurative, con relative liquidazioni	abusi ed omissioni	medio/alto	puntualità e tempestiva assistenza e tutela giuridico-legale dell'azienda	rituali di prevenzione generali: In particolare codice comportamento e trasparenza, misure specifiche: attuazione linee guida per gestione assicurativa	report semestrali (al 30/06/2025-30/12/2025)	direttore Struttura Complessa	35% numero verifiche sul totale degli indennizzi	STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE	9

**ARES SARDEGNA - PIAO 2025/2027 MISURE SPECIFICHE PNRR
"AGGIORNAMENTO"**



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 anomalie 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.9-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 - 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 previste dalle norme Improprio ricorso alla procedura Negoziata per favorire determinati operatori economici,	Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione di 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 <i>auditing</i> . Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alla procedura negoziata.
			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	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti	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.