

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SONO (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).														
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area			
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIZZAZIONE, sottrazione e/o perdita del bene	ALTO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN		ARES		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MANCATI E/O RITARDATI PAGAMENTI, SANZIONI	MEDIO	SSD GESTIONE FISCALE	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI", CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPESTIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SSD GESTIONE FISCALE SARÀ INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATA BASE, DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA. VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.		ARES		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "DISPONIBILITÀ LIQUIDE", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN		ARES		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZI, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI		ARES		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET. SOTTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	ENTRO 31/09/2022	Direzione Amministrativa	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DISTRETTI SOVIO SANITARI, TRASMETTE ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO TRIMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		1
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ.	PIANIFICAZIONE ALTERNATA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AD PERSONAM	MEDIO/ALTO	SC SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE. UNIFORMARE ED OMOGENEIZZARE LE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO. VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	ENTRO OTTOBRE 2022	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 1 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI, TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN REPORT TRIMESTRALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI ED UN REPORT ANNUALE	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI		2
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ, FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTESTAZIONI, RILIEVI E PRESCRIZIONI PER	ALTO	DIRETTORI E PERSONALE DEI SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	ENTRO OTTOBRE 2022	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE.	NR. VERIFICA A CAMPIONE - N. 1 VERIFICA TRIMESTRALE. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT I REPORT TRIMESTRALI E LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI		2
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92.	AGEVOLARE TALLUNI SOGGETTI A DISCARICO DI ALTRI, UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTU PERSONAE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE	PREVENIRE: IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTU PERSONAE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, IL MANCATO UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.Lgs. 502/92. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE	A DECORRERE DA SETTEMBRE 2022 OGNI 4 MESI	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTUAZIONI DELLE MISURE ALLA RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE		3
3	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE DIPARTIMENTALE. INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI. CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI SC,SS,SSD, DIPARTIMENTI	OMESSO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERIM, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO. LIMITARE IL RICORSO AD INCARICHI PROVVISORI, ASSICURARE LA MERITO CRACIA EVITARE RICORSI GIUDIZIARI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLE COMMISSIONI. MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI. VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DA SETTEMBRE 2022 A GENNAIO 2023	DIREZIONE GENERALE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE		3
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIA, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED ILLOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE	ALTO	DIREZIONE GENERALE	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT QUADRIMESTRALE	DA SETTEMBRE 2022 A GENNAIO 2023	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI. 35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE. NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.	I DIRETTORI SERVIZI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE		3

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).													
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area		
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZE PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE.		ARES.							INCARICHI E NOMINE	3	
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE ESECUZIONE DEI GIUDICATI. NOMINA LEGALI		ARES.							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCURE SPECIALI. REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE		ARES.							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON		ARES.							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE									CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLA GARA		ARES.							CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPLICAZIONE DISTORTA E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHI. MANIPOLAZIONI ESITI. ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE. CORRUZIONE.	ALTO	Sc GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PILOTATI.	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA. ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE. PREDISPOSIZIONE DI IDONEI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE .	DA GENNAIO 2023	Sc giuridico amministrativo	60% NUMERO DI VERIFICHE: SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI È PERVENUTA UNUNICA OFFERTA	Monitoraggio quadrimestrale a cura del SC programmazione e controllo	CONTRATTI PUBBLICI	5

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES)."												
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUSSISTENZA REQUISITI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI. CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	ADOZIONE DIRETTIVE, CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO QUADRIESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, CRONOPROGRAMMI.	FORMAZIONE CHECK LIST INERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER I RITARDI, VERIFICHE SULLA TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI.	30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	40%NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO QUADRIESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE, REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO. IL REPORT DOVRÀ ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	REPORT QUADRIMESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE SU CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE, PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE, DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI, ASSEGNAZIONE		ARES,							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE, GESTIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI VIGENTI.		ARES,							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITÀ AZIENDALE ED INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, IN INGRESSO ED IN USCITA.		ARES,							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA 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.		ARES,							AREA DEL PERSONALE	6

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES)."													
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area		
6	AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI, OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	CORRETTA TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI, VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SULLA CAUSE.	DA SETTEMBRE 2022 A GENNAIO 2023	rpct	Il Direttore Amministrativo trasmette al RPCT la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai controlli effettuati	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITA'	TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITA'	MEDIO/BASSO	Direzione Amministrativa- SC Giuridico Amministrativo	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	Da Gennaio 2023	Direzione Amministrativa, SC Giuridico Amministrativo	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO TRASMETTE ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI C-UTILI, GLI ESITI DEI C-UTILI.	AREA DEL PERSONALE	6
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A: VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, STRUMENTATI E DI LABORATORIO	ACCESSO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SANITARIO P.O. DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPSTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE, A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONI RESE NELL'INTERESSE DEI PRIVATI, ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP, AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA, PARERI VARI, ACCERTAMENTI VARI: STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALLINI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALLINI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI - PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST QUADRIMESTRALE.	A DECORRERE DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI QUADRIMESTRALI IN CUI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE. RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA NON VERITIERE. OMESSO PAGAMENTO TICKET. OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI. PERSONALE ADDETTO AI CLUP E AI SERVIZI DISTRETTUALI	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITA' ED OMISSIONI AVVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALLINI SOGGETTI. PREVENIRE DANNO ERARIALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMOGENEE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI. ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI, ADOZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESA IN CARICO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA E/O DI ENTI ESTERNI, DI	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI. EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI, DANNO ERARIALE. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI DA CUI	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
9	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALLUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE. GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE	DA SETTEMBRE 2022 ENTRO MARZO 2023	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	ADOZIONE REGOLAMENTO. NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 28/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 28/91	ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES)."													
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area		
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI INESISTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ABUSI, MANCATI CONTROLLI	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI. CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.	DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. E DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE: INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T. E PROKORGE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTICIPAZIONE	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	Direzione DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT QUADRIMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
11	MEDICINA CONVENZIONATA	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDICINA CONVENZIONATA	MANCATA, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE DISTRETTUALE	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA, COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI INTERESSATI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'. ATTUAZIONE DG N 826 DEL 26/06/2018. REPORT SEMESTRALE.	DA GIUGNO 2022 ADEMPIMENTI SEMESTRALI	DIREZIONE DISTRETTUALE	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	MEDICINA CONVENZIONATA	11
11	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE GIURIDICA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA	ALTERAZIONE NELLA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	MEDIO	DIREZIONE DISTRETTI SOCIO SANITARI	CORRETTO GOVERNO DELLA GESTIONE GIURIDICA ISTITUTI CONTRATTUALI E DELLE RELAZIONI SINDACALI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	DA GIUGNO 2022 ADEMPIMENTI SEMESTRALI	DIREZIONE DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	MEDICINA CONVENZIONATA	11
11	MEDICINA CONVENZIONATA	CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER MMG, PLS, MEDICI DI COMUNITA'	OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI, MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI, DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PREVENIRE: DISSERVIZI PER OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE DEI BANDI, DISSERVIZI ALLA CITTADINANZA, DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON EFFETTUATE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	DA GIUGNO 2022 ADEMPIMENTI SEMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	MEDICINA CONVENZIONATA	11
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI. GOVERNO INTEGRATO AGENDE PRESTAZIONI AMBULATORIALI. DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE PRESTAZIONI	MANCATA E/O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE. ALTERATA E CONTRADDITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARIE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E DELLE RELATIVE AGENDE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA. UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA. VIOLAZIONE DEI REQUISITI REGOLARI, OMESSA, IRREGOLARE, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE. SQUADRI MESTRALI SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	DA GIUGNO 2022	DIRETTORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	OMESSA, IRREGOLARE, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES)."															
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area				
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	VERIFICA E MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA EX ANTE ED EX POST E DEFINIZIONE AZIONI CORRETTRIVE. VERIFICA	OMMISSIONE DI VERIFICHE, AZIONI CORRETTRIVE CONTRADDITTORIE. LISTE DI ATTESA NON COMPLETAMENTE	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADEGUATE E TEMPESTIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTRIVE. RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA. GARANZIA LEA. COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI TRIMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA. ATTUAZIONE DELIBERATA	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE SUL NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12		
13	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI				ARES.						COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13			
13	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	GESTIONE DEI TETTI DI SPESA. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. VERIFICHE E CONTROLLI ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAI SOGGETTI			ARES.						COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13			
13	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE ISPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALE DI CONTROLLI.	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTUAZIONE CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. SC FUNZIONE COMMITTENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, SC FUNZIONE COMMITTENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTENZA- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13		
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, ALTERATA	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI DI PARTIMENTO FARMACO.SC. SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA. E SC ACQUISTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14		
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE INDEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	ATTUAZIONE REPORT QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI DI PARTIMENTO FARMACO.SC. SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA., TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 - 30/06/2019	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14		
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA. TENUTA PIANI	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVANZA PROCEDURE.	MEDIO	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVANZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON SEGRETEZZA DEL CRONOPROGRAMMA	DA GIUGNO 2022	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT QUADRIMESTRALE CONTROLLI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14		
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA. ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORI AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI	ALTO	MEDICINA DI BASE SPECIALISTICA AMBULATORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT QUADRIMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. 15/12/2019	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14		
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. RICAMBI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE. PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DI			ARES.								14		
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI	PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE. RELAZIONI CON LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA	PIANIFICAZIONE IRREGOLARE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI MESTRALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIREZIONE SANITARIA. RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14		
15	ACCREDITAMENTO O STRUTTURE	PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI. SUPPORTO AI PROCESSI			ARES.						ACCREDITAMENTO STRUTTURE	15			

* RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).														
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area			
16	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE. ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI. CONSERVAZIONE	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'; SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ATS	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE. CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16	
16	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, DEL SISTEMA ASSICURATIVO AZIENDALE ED AI RAPPORTI CON I	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DELLA ATS	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 ATTIVITA'	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16	
17	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE E PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. GESTIONE EVENTI FORMATIVI E DEI ELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO			ARES.						FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	17		
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI. RISCHIO BIOLOGICO, RISCHIO CHIMICO.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST QUADRIMESTRALE CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE. LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18	
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. ART. 2, COMMA 1, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 19/03/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SSSA	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESALUSTIVA ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	PUNTUALE ED ADEGUATO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA, SUI PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZIENDALE ANTINCENDIO. CONTROLLI QUADRIMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE. LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18	
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEL	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST QUADRIMESTRALE CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE. LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	18	

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).													
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area		
19	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERATA. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INCARICHI	ALTO	AREA TECNICA AZIENDALE	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONI TEMPESTIVE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI MIRATI QUADRIMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE AREA TECNICA AZIENDALE	NUMERO DEI CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE AREE TECNICHE DELLE AA.SS.SS.LL. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	19
20	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE. DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI									DIPARTIMENTO ICT	20	
20	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE									DIPARTIMENTO ICT	20	
20	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)									DIPARTIMENTO ICT	20	
20	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)									DIPARTIMENTO ICT	20	
20	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)									DIPARTIMENTO ICT	20	
20	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)									DIPARTIMENTO ICT	20	

" RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SONO (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).													
Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area		
22	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DI AASSLL ; GESTIONE PROTOCOLLO ASSL; SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE DI AASSLL; GESTIONE OPERATIVA DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI, AL MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DEI SERVIZI/UG. DI AASSLL. TUTTI I PROCESSI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL dg N. 238 DEL	SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI. ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE, ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	S.C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCESSI ATTUATI	IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	22
22	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	S. C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DELIBERA D.G. N. 800 DEL 15/06/2018. ADEMPIMENTI OBLIGHI TRASPARENZA. REPORT QUADRIMESTRALE CONTROLLI	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE. REPORT QUADRIMESTRALE.	IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	22
23	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI, P.T.A.I SCELTA DELLA STRUTTURA CONTROLLI TRIMESTRALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA	ALTO	SC SALUTE MENTALE E SERD	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE CSM E SERD	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT QUADRIMESTRALI	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E I DIRETTORI DELLE SSCC AFFERENTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	23