

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ANCORA ACCENTRATE IN AREE)

AZIENDA	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
ASL_SASSARI	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	Se GIURIDICO AMMINISTRATIVO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PILOTATI.	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSIZIONE DI (BOE) ED ANALIZZABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 30/11/2023)	Sc giuridico amministrativo	100% NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI È Pervenuta l'INIZIATIVA CERTIFICATA	Monitoraggio quadrimestrale a cura del SCP programmazione e controllo	CONTRATTI PUBBLICI
ASL_SASSARI	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INADEMPIMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA AL FINE DI INSERIRE EVENTUALI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI. STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORME RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AASS 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.	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUISSISTENZA REQUISITI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURANO LA COLLEGIATITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLI SUL RISPETTO DEGLI AVVEGIMENTI E FORNITÀ PRESTI DAL CODICE DEGLI APPALTI, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 30/11/2023)	DIRETTORI AASS 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 QUADRIMESTRALE 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.	CONTRATTI PUBBLICI
ASL_SASSARI	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI. INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE COSTITUTIVE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA. SUBAPPALTI MASCHERATI. LEVITAZIONE DEI COSTI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AASS 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.	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.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 30/11/2023)	DIRETTORI AASS 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 VERIFITE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE E A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE. DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
ASL_SASSARI	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPICANTI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCATE DENUNCE PER DIFFORMITÀ E VIZI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AASS 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.	CONFORMITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITÀ 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 SEQUITO. IL REPORT DOVRA ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 30/11/2023)	DIRETTORI AASS 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 SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AL PRCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ANCORA ACCENTRATE IN ARES)

AZIENDA	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
ARES	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE. PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE. DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE ASS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.			ARES.				ARES			AREA DEL PERSONALE
ARES	AREA DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE. GESTIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI (VENTI). GESTIONE CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, ATIPICO, FLESSIBILE, TIPOCANANTE, CON DEFINIZIONE METODOLOGIE E PRIORITÀ DI AVVISI, BANDI PER CONCORSI SELEZIONI MOBILITÀ REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATORIE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE STESSSE. GESTIONE GRADUATORIE, STIPULA CONTRATTI DI LAVORO, COLLABORAZIONI, CONVENZIONI RELATIVE. ISTITUZIONE RAPPORTI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI			ARES.				ARES			AREA DEL PERSONALE
ARES	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITÀ AZIENDALE ED INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, IN INGRESSO ED			ARES.				ARES			AREA DEL PERSONALE
ARES	AREA DEL PERSONALE	DESCRIZIONE DEI REQUISITI PER IL POSTO 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. GESTIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANCHE INTEGRATIVI. GESTIONE PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO. GESTIONE DOCUMENTAZIONE STATO GIURIDICO E RELATIVO AGGIORNAMENTO CON TENUTA FASCICOLI DEL PERSONALE. GESTIONE PROROGI GRATALI DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE E RELATIVE CONTABILIZZAZIONI. GESTIONE E RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE. DETERMINAZIONE E GESTIONE FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DISCIPLINARI E DEI COLLABORAMENTI			ARES.				ARES			AREA DEL PERSONALE
ASL_SASSARI	AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE. ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIOALTO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMS TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI; VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO INTERESSI	ANNUALE (AL 30/11/2023)	ipct	Il Direttore Amministrativo trasmette ai 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
ASL_SASSARI	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTEZZAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLE OO.SS. GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE OO.SS. E DEI LAVORATORI.	RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. OMISSIONI INFORMATIVE.	MEDIOBASSO	Direzione Amministrativa- SC Giuridico Amministrativo	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	ANNUALE (AL 30/11/2023)	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 ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI C/UTILE.	AREA DEL PERSONALE
ASL_SASSARI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, STRUMENTALI E DI LABORATORIO	ACCESSO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI	MEDIOBASSO	DIRETTORE SANITARIO P.O. DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITÀ E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENZA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, DELLA TEMPERATE E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI ISTESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORE SANITARIO P.O. DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE. ACCURTA VERIFICA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA CONFERITE E DEI FATTORI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI REFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTALI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI QUADRIMESTRALI IN CUI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
ASL_SASSARI	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 DUAR. ACCERTAMENTI INFORMATIVI IN DEROGA. PARERI VARI ACCERTAMENTI VARI STATO DI INVALIDITÀ, CECITÀ, HANDICAP, IDONEITÀ AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILEVARE E PRESCRIZIONI. CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI ACCERTAMENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCARICO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITÀ, CECITÀ ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CONTROLLI PRELIMINARI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICHIESTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, RILASCIATI. CHECK LIST QUADRIMESTRALE.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORI DIPARTIMENTI SERVIZI DI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	PREVENZIONE ED I DIRETTORI REFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTALI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI QUADRIMESTRALI IN CUI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
ASL_SASSARI	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 VERTIERE. OMESSO PAGAMENTO TICKET. OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTE SPECIALISTI CONVENZIONATI. PERSONALE ADDETTO AL CUP E AI SERVIZI DISTRETTUALI	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI AVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. PREVENIRE DANNO ERARIALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE E IN PRIMS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMISSIVE 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	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI. RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADDOZIONE 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 A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

ALLEGATO 2 Sez- PTC-PIAO 2023

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ANCORA ACCENTRATE IN ARES)

AZIENDA	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
ASL_SASSARI	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 ED O DI ENTI ESTERNI, DI PREMIALITÀ, RIMBORSI, INDENNIZZI, CONCESSIONI ED EROGAZIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI. EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI. DANNO ERARIALE. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI DIRIGENTE E PERSONALE DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI DA CUI DISCENDONO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONE PER IL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISTE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDONO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISTE. 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 DISCENDONO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI. CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALINE 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 DECESSUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI ALLA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVALGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	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.	ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI A SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	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.	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI A SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI A SERVIZI DISTRETTUALI (RAPPORTI INTERNAZIONALI)	REGOLARITÀ 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.	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITÀ DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI INESISTENTI. OMESSA VERIFICA REGOLARITÀ ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI A SERVIZI DISTRETTUALI (LIQUIDAZIONI)	REGOLARITÀ 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.	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI/COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTE AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI A SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	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. FIDUCIA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITÀ	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	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.	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE INSERIMENTI A CURA DELLE L.V.T. E PRODIGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE STILTO COMPARTICAZIONE ECONOMICA	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 UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE E V.T. REPORT QUADRIMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE E INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ASL_SASSARI	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 PRIORITÀ. ATTUAZIONE DG N 826 DEL 26/06/2018. REPORT SEMESTRALE.	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIREZIONE DISTRETTUALE	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA
ASL_SASSARI	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE GIURIDICA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. GOVERNO DELLE RELAZIONI SINDCALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. DELEGAZIONE TRATTAMENTI, GESTIONE TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE ED ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLE OO.SS. APPROVAZIONE ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI. GESTIONE DIRITTI SINDCALI DELLE OO.SS. E DEI LAVORATORI CONVENZIONATI	ALTERAZIONE NELLA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	MEDIO	DIREZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI	CORRETTO GOVERNO DELLA GESTIONE GIURIDICA ISTITUTI CONTRATTUALI E DELLE RELAZIONI SINDCALI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIREZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA
ASL_SASSARI	MEDICINA CONVENZIONATA	CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO. DI SOSTITUZIONE E PROVISIONI PER MMG, PLS, MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE. SPECIALISTI AMBULATORIALI. PRESA ATTO RINUNCIARE SUPPORTO ATTILE. ASS.SS. LAI DISTRETTI ED AI DEPARTMENTI DI PREVENZIONE. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE CONVENZIONATO	OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIOSANITARI	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 RESE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORI DISTRETTI SOCIOSANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITÀ AMBULATORIALI. GOVERNO INTEGRATO AGENDE PRESTAZIONI AMBULATORIALI. DEFINIZIONE POLITICHE TERRITORIALI. PRESTAZIONI AMBULATORIALI	MANCATA O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE. ALTERATA E TRASMETTUTA 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	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	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 RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE. REGOLAMENTAZIONE. DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOMENIA E DELLE RELATIVE AGENDE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA. PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOMENIA. UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA. VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ PREVISTI. VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE. OMESSA FATTURAZIONE. DIRITTAMENTO DEL PAZIENTE DALLE LISTE DI ATTESA ORDINARIE VERSO LA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOMENIA. SVOLGIMENTO AL PI IN ORARIO DI SERVIZIO. EROGAZIONE AL PI A DISCARICO DELLA ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOMENIA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE QUADRIMESTRALI SUL VOLUME DI ATTIVITÀ E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	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 PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ 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.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	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 RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA
ASL_SASSARI	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	VERIFICA E MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA EX ANTE ED EX POST E DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE. VERIFICA E MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATICI DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMMISSIONI DI VERIFICHE. AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORIE. LISTE DI ATTESA NON COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE. LEA NON GARANTITI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADEGUATE E TEMPESTIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE. RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA. GARANZIA LEA. COMPLETE INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETE INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI TRIMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA. ATTUAZIONE DELIBERA	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 3011/2023)	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE. 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 RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ANCORA ACCENTRATE IN ARES)

AZIENDA	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
ASL_SASSARI	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA RISORSA UMANA DELLA PULIZIA E DEL COLLOQUIO INDICAZIONI 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 COPIRENTI, CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLTE. PREDISPOSIZIONE CONTRATTI STANDARDIZZATI, CONVENZIONI ED ACCORDI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE E STUDI OSSERVAZIONALI IN COLLABORAZIONE CON SC. AFFARI LEGALI E SC. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, E COLLABORAZIONE CON LA MEDICINA. FORMAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DEL COMITATO ETICO. GESTIONE ITER PERFEZIONAMENTO E DI EFFICACIA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL DIRETTORE GENERALE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPRESI ALLA ADOZIONE, GESTIONE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI E SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO ICT E CON LA SC. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA A RPCT E STRUTTURE COMPETENTI PER LA PUBBLICAZIONE IN MATERIA PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ, SOTTORAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	FUNZIONALE E ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITÀ AFFARI GENERALI DELL'ATS	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIV, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITÀ	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA AFFARI GENERALI ED 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
ASL_SASSARI	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	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 BROKER IN	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	FUNZIONALE E ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DELL'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 ATTIVITÀ	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	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.	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
ARES	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 RELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO, GESTIONE SPONSORIZZAZIONI PER LA FORMAZIONE, GESTIONE DEI DOCENTI RELATIVA ACQUISIZIONE DEI PROFESSIONISTI, GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI, PROPOSTE E REDAZIONE CAPICOLATI TECNICI PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ATTIVITÀ FORMATIVA, SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E DI RICERCA, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, RELAZIONI CON LE UNIVERSITÀ, GESTIONE BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE, GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE TESTI E PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA, GESTIONE COMITATO ETICO.			ARES.				ARES			FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.
ASL_SASSARI	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITÀ ED ADEMPIMENTI D. LGS 81/2008 E SS.MI.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PREDISPOSIZIONE DVR E DUVRI, ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ANTICUSSIONI AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO, PROPOSTE PER INVESTIMENTI, ANALISI DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI, PREDISPOSIZIONE, PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PER LA ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI, ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.	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 ASSL, PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITÀ TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	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 ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
ASL_SASSARI	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSI SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RESPONSABILITÀ 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 D.E. DEL S.S.I. SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO SSGA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICACIA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESASUVITA ATTIVITÀ 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 PRIMS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA SUI PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZIENDALE ANTINCENDIO, CONTROLLI QUADRIMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORE SSI SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SSI SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSI SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ANCORA ACCENTRATE IN ARES)

AZIENDA	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
ASL_SASSARI	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 DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIPARATI. MONITORAGGIO ESITI. DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI. FINE DI INDIRIZIONARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ATTIVAZIONI AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SPP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMI SORVEGLIANZA SANITARIA SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEIOALTO	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 ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 30/11/2023)	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.	PREVENZIONE E PROTEZIONE SORVEGLIANZA SANITARIA ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
ASL_SASSARI	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	FUNZIONI OPERATIVE: MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE GRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI. RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI. MANTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DI STAFF. DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA DEL DIPARTIMENTO ICT. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IN COMPLESSA A INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE. DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON PROGETTAZIONE, REDAZIONE CAPITOLI, GESTIONE DIREZIONE DEI LAVORI CON ANNESSI ADEMPIMENTI. PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI PER OTTENNIMENTO ATTI AUTORIZZATIVI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER TENUTA INVENTARIO PATRIMONIO.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA PROGETTAZIONE DI GARE ALTERNATIVE. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INCARICHI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	AREA TECNICA AZIENDALE	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONI TEMPESTIVE. SELEZIONE DEI CONTRATTI 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 IMPIANTI QUADRIMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 30/11/2023)	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.	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.
ARES	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE, DEI SISTEMI INFORMATIVI, AMMINISTRATIVI E SANITARI			ARES.				ARES			DIPARTIMENTO ICT
ARES	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE			ARES				ARES			DIPARTIMENTO ICT
ARES	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 (R.D. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES				ARES			DIPARTIMENTO ICT
ARES	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (R.D. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES				ARES			DIPARTIMENTO ICT
ARES	DIPARTIMENTO ICT	ESSECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (R.D. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES				ARES			DIPARTIMENTO ICT
ARES	DIPARTIMENTO ICT	REINCARICAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (R.D. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES				ARES			DIPARTIMENTO ICT

RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ANCORA ACCENTRATE IN ARES)

AZIENDA	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
ASL_SASSARI	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/UL CO. DI AASSLL- TUTTI I PROCESSI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL RG N. 238 DEL 16/02/2018 E N. 1091 DEL 29/02/2018.	SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI, ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE, ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	Sc 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	SEMESTRALE (AL 30/06/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCESSI ATTUATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE AL RPCT AZIENDALE	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL
ASL_SASSARI	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	Sc GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DELIBERA G. N. 800 DEL 15/06/2018, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA REPORT QUADRIMESTRALE CONTROLLI	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE, REPORT QUADRIMESTRALE.	IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE AL RPCT AZIENDALE	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL
ASL_SASSARI	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI P.T.I SCELTA DELLA STRUTTURA CONTROLLI TRIMESTRALI DELL'EQUIPE P.R.I DELLA STRUTTURA OSPEDANTE, VISITING TRA CSN MANCATA DIMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INSERIMENTI NON RESIDENZIALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	SC SALUTE MENTALE E SERD	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI QUADRIMESTRALI	QUADRIMESTRALE (AL 30/04/2023 - 31/08/2023 - 30/11/2023)	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