

## **Catalogo procedimenti**

### **Criteri usati per la valutazione del rischio integrità**

**Formula per il calcolo del rischio residuo di integrità =**

Gravità X Probabilità X Regolamentazione

(minimo 1 – massimo 100)



## Allegato 4

### Schede generali della valutazione dei rischi nei processi aziendali e responsabilità misure di prevenzione della corruzione 2024/2026

Attività	Strutture aziendali coinvolte
Misure generali di prevenzione	RPCT, Direzione Generale, SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali, SC Acquisizione beni e servizi, SC Programmazione e Controllo, SC Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo, SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, PP.OO. e Direzioni Distrettuali, Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale.
1. Contratti pubblici	SC Acquisizione beni e servizi – SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio
2. Acquisizione di personale a tempo determinato e incarichi di collaborazione	SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali - SC Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo
3. Certificazione Medico-Legale	Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria/SSD Medicina Legale
4. Assistenza Territoriale	Distretti Socio Sanitari
5. Assistenza Socio sanitaria	Direzione Socio-sanitaria
6. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
7. Assistenza Ospedaliera	Direzione Presidi Ospedalieri
8. Attività Clinico Assistenziale	Tutti i Dipartimenti Clinico assistenziali
9. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici	Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Socio Sanitari – SC Acquisizione beni e servizi

## Misure generali di prevenzione

Strutture aziendali coinvolte: RPCT, Direzione Generale, SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali, SC Acquisizione beni e servizi, SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio, SC Programmazione Controllo, Distretti Socio Sanitari, Direzioni Presidi Ospedalieri, Dipartimenti Salute Mentale e Prevenzione  
Le presenti misure sono quelle già riprese nella parte generale del presente piano che qui vengono declinate con le responsabilità

Misure	Rischi	Misura di prevenzione	Responsabile
<b>Diffusione codice di comportamento</b>	Non conoscenza e applicazione dei contenuti	Prosecuzione della divulgazione del Codice di Comportamento. Formazione specifica con incontri dedicati a operatori, nuovi assunti e comitati di cittadini.	RPCT
<b>Formazione su prevenzione corruzione</b>	Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa	Formazione specifica su appalti con partecipazione ad attività formative personale addetto alle istruttorie per acquisti fino alle soglie limite per le S.A. non qualificate	SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali, SC Acquisizione beni e servizi, SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio e RPCT
		Formazione per Responsabile per la Prevenzione Corruzione attraverso corsi specifici su implementazione Piano anticorruzione	Direzione Aziendale
<b>Osservanza codice comportamento da parte di tutti i collaboratori dell'azienda</b>	Non adeguata conoscenza del codice di comportamento aziendale e degli obblighi previsti	Diffusione del codice di comportamento ASL	Tutti i servizi/UU.OO presenti in ASL
<b>Rotazione del personale</b>	Rapporti di frequentazione abituale con interlocutori esterni al servizio	Attuazione della rotazione del personale nelle aree a rischio	Tutti i servizi/UU.OO presenti in ASL
<b>Collegamento con Ciclo Performance</b>	Mancata responsabilizzazione dirigenti su misure prevenz.	Collegamento obiettivi prevenzione corruzione con obiettivi annuali	SC Programmazione e Controllo
<b>Valutazione esiti attività e assistenza</b>	Non trasparenza delle decisioni	Predisposizione Piano Performance Sistema monitoraggio attiv. assistenziali e loro qualità, in coerenza con Programma Nazionale Esiti (com 522 L. Stabilità 2016)	SC Programmazione e Controllo

## Attività: 1. Contratti Pubblici acquisti di beni e servizi fino alle soglie limite per le S.A. non qualificate

Servizi coinvolti : SC Acquisizione beni e servizi – SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio

### Misure di prevenzione contratti pubblici

Processi	Rischi	Rischio residuo (0-100)	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
<p><b>Predisposizione documentazione richiesta offerta per contratti diretti (non infungibili) inferiori alle soglie per le S.A. non qualificate, ai sensi dell'art. 62 comma 1 del Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 36/2023)</b></p>	<p>Condizione di potenziale intrinseca "prossimità" di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore</p>	60	<p>1) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP e/o SardegnaCAT per l'individuazione degli operatori da consultare.</p>	<p>evidenza misure in atto</p>
Processi	Rischi	Rischio residuo	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
<p><b>Art. 50 comma 1 D. Lgs n. 36/2023 – Affidamento diretto di forniture, servizi e lavori come da PNA aggiornamento 2023 Delibera ANAC n. 605 del 19/12/2023</b></p>	<p>1) Rischio di frazionamento artificioso e/o sottostima del valore dell'appalto - 2) possibili affidamenti ricorrenti allo stesso OE nella stessa tipologia di CPV - 3) condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione attraverso la nomina di RUP non in possesso di adeguati requisiti (art. 15 D.Lgs n. 36/2023) 4) Affidamento dell'incarico di RUP al medesimo soggetto e rischio di favorire specifici OE</p>		<p>1) Individuazione indicatori di anomalia ( affidamenti di importo vicino alla soglia minima, verifica affidatari ricorrenti, verifica categorie merceologiche) 2) Rispetto della rotazione e adeguata motivazione degli affidamenti allo stesso OE nei casi previsti dall'art. 49 del Codice 3) Acquisizione CV del RUP e dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del Codice 4) Distribuzione degli incarichi di RUP - Previsione di procedure interne che individuano criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP</p>	<p>evidenza misure in atto</p>

Processi	Rischi	Rischio residuo	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
<b>Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali</b> <b>Accettazioni comodati d'uso</b>	Tentativo del fornitore di fidelizzare l'utente (Professionista /Azienda Sanitaria). Elusione ordinarie procedure di acquisizione. Acquisizione di prodotti dedicati e/o costi di gestione. Fabbisogni indotti non programmati. Conflitti di interesse tra professionista e associazioni.	32	Applicazione procedura Aziendale	Conformità alla procedura attestata negli atti di accettazione di donazioni
<b>Selezione del contraente</b>				
<b>Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma CAT Sardegna - MEPA)</b>	Inadeguata pubblicità	32	1) Tempestività nella pubblicazione/trasmissione della comunicazione; 2) Osservanza delle norme e delle linee guida; 3) Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione	evidenza misure in atto anomalie 1) Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori; 2) frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte
<b>Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini</b>	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.	18	1) Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. 2) Evidenza motivazioni a supporto concessione proroghe nei termini presentazione offerte.	evidenza misure in atto

<b>Valutazione documentazione amministrativa</b>	1) Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara (es. mancata attivazione "Soccorso istruttorio")	18	1) Verbalizzazione seduta di gara;	evidenza misure in atto
<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Nomina Commissione Giudicatrice</b>	1) Nomina di Componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza; 2) Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate	75	1) Composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale, 2) Monitor tempi commiss. giudicatrice.; 3) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione dichiarazioni in cui si attesta assenza interessi personali. 4) Individuazione formale dei componenti Commissione da parte delle Aziende su base di una regolamentazione condivisa 5) monitoraggio tempi di nomina; 6) Acquisizione casellario Giudiziale	Evidenza utilizzo dei moduli Evidenza acquisizione Casellario Giudiziale
<b>Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b>	1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. 2) Assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata.	32	1) Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice; 2) Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione 3) formule di aggiudicazione riportate nella documentazione amministrativa elaborate da Area Vasta sono conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alla indicazioni fornite da ANAC (per beni e servizi)	evidenza misure in atto

<b>Verifica di anomalia delle offerte</b>	1) Verifica finalizzata ad escludere offerte congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili 2) Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato necessarie compet. tecniche; 3) assenza adeguata motivaz. su congruità dell'offerta; 4) Accettazione giustificazioni di cui non è verific. fondatezza	24	1) Supporto uffici stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia; 2) Valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice o da commissione ad hoc 3) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta	evidenza misure in atto
<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Controlli pre aggiudicazione/pre stipula</b>	1) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	18	1) Utilizzo sistema FVOE e se quando è dovuto, sistema AVC-Pass e della piattaforma Net4Market che consente di gestire i fornitori tramite un albo telematico che genera il rating dei fornitori e consente di richiedere le certificazioni a garanzia dei requisiti di ordine generale. 2) Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo.	evidenza misure in atto
<b>Adozione atto di aggiudicazione</b>	Immotivato ritardo formalizzazione provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	24	Monitoraggio tempi	evidenza misure in atto
<b>Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva</b>	Violazione regole a tutela della trasparenza procedura al fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi	18	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	evidenza misure in atto



<b>Annullamento della gara/ Revoca del bando</b>	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento	50	Controllo a campione nella documentazione di gara circa il rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento	evidenza misure in atto
<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>				
<b>Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura</b>	1) Immotivato ritardo adesione a convenzione o sottoscrizione contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da vincolo o recedere da contrat. 2) Adesione a convenzione con quantitativi/imposrti non coerenti con il fabbisogno espresso in documenti gara	18	1) Monitoraggio tempi di adesione alle convenzioni o sottoscrizione dei contratti; 2) Monitoraggio adesione alle convenzioni	evidenza misure in atto
<b>Individuazione Direttore Esecuzione Contratto</b>	Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	60	1) Regolamentazione delle modalità di individuazione DEC e collaboratori; 2) Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione che attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto; 3) Formazione dei DEC e collaboratori	evidenza misure in atto
<b>Esecuzione del Contratto</b>				

<b>Autorizzazione al subappalto</b>	1) Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge. 2) Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. 3) Accordi collusivi tra imprese partecipanti che utilizzano il subappalto.	75	a) Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto. b) Protocollo di legalità applicato agli appalti di lavori e misti di lavori/forniture/servizi. c) Comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto e per le convenzioni. d) Comunicazione alle aziende degli eventuali subappalti.	Segnalazione al RPCT delle richieste di autorizzazione di subappalti a soggetti privi dei requisiti.
<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)</b>	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Inserimento nuovi prezzi.	75	a) Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alla redazione varianti; b) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative; c) Trasmissione al RPC delle varianti trasmesse all'ANAC; d) Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"	evidenza misure in atto
<b>Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto</b>	Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore	32	1) Regolamentazione delle modalità autorizzative degli affiancamenti/ sostituzioni; 2) definizione di percorsi condivisi per affiancamento / sostituzione prodotti contrattualizzati sulla base di convenzioni Intercenter 3) utilizzo delle piattaforme informatiche	evidenza misure in atto

<b>Verifiche in corso di esecuzione del contratto</b>	1) Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali in cantiere non conformi al capitolato. 3) Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. 4) Uso non giustificato di materiali fuori contratto.	100	1) Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici. 2) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto. 3) Definizione procedure su "non conformità e acquisti in danno" 4) Condivisione delle modalità di gestione dei flussi informativi con la centrale di committenza	1) Relazione annuale del Direttore esecuzione del contratto sull'andamento contratto 3) Pubblicazione sul sito delle procedure riviste
<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)</b>	Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI/PSC/POS	32	1) Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione. 2) Applicazione misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.	Evidenza misure in atto
<b>Apposizione di riserve</b>	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.	32	Rigorosa adesione al Codice degli appalti.	Evidenza misure in atto

<b>Gestione delle controversie, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</b>	Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	32	<p>1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario.</p> <p>2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati.</p> <p>3) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari in Amministrazione trasparente, altri contenuti.</p>	Evidenza misure in atto
<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Rendicontazione del contratto</b>				
<b>Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità</b>	Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	50	<p>1) Verbali di collaudo conformi alla normativa.</p> <p>2) Sottoscrizione dichiarazione conflitto d'interesse</p> <p>3) Adesione alla procedura aziendale per il collaudo delle tecnologie sanitarie.</p>	Evidenza misure in atto, utilizzo della modulistica ai fini di autodichiarazione insussistenza conflitto interessi

## Attività: 2. Acquisizione di personale a tempo determinato e incarichi di collaborazione

Strutture coinvolte SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali e SC Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

### Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Rischio residuo (0-100)	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
	<p><b>Gestione dei tavoli di contrattazione e concertazione.</b></p> <p><b>Gestione di attività' di informazione delle OO.SS. Gestione operativa delle relazioni sindacali.</b></p> <p><b>Approvazione contratti ed accordi integrativi. Gestione operativa diritti sindacali delle oo.Ss. E dei lavoratori.</b></p>	<p>Ritardi nella gestione delle relazioni sindacali. Omesse informative.</p>		<p>Misure di prevenzione generali: pubblicazione nel sito aziendale di tutti gli accordi sindacali intercorsi.</p>	<p>Numero di accordi pubblicati su numero totale accordi intercorsi</p>
	<p><b>Programmazione fabbisogno personale.</b></p> <p><b>Pianificazione assunzioni ed acquisizioni risorse umane. Definizione dimensionamento organici.</b></p>	<p>Ritardi ed intempestività' nella programmazione e nella rilevazione del fabbisogno.</p>		<p>Misure generali di prevenzione. Misure specifiche: atto di programmazione annuale</p>	<p>Adozione documento secondo le tempistiche previste</p>

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<p><b>Gestione dei processi di acquisizione delle risorse umane con riferimento alle procedure selettive che la asl puo' svolgere in autonomia (selezioni per reclutamento di personale a tempo determinato ex l.r. 17/2023) in conformita' alla programmazione aziendale. Nomina delle commissioni esaminatrici e gestione delle attivita' delle stesse. Gestione graduatorie. Stipula contratti di lavoro e relativi adempimenti</b></p>	<p>Abusi ed irregolarita' nelle procedure selettive. Irregolare utilizzo graduatorie. Clausole contratti di assunzione non standardizzate.</p>		<p>Misure generali di prevenzione. Misure specifiche. Report semestrale, con indicazione degli esiti dei controlli effettuati. Controllo a campione semestrale pari al 5% delle autocertificazioni presentate dai soggetti contrattualizzati</p>	<p>Monitoraggio indicante le attivita' effettuate, le misure di prevenzione adottate, i risultati raggiunti, gli esiti dei controlli effettuati ed ogni ulteriore elemento utile.</p>
	<p><b>Gestione processi di mobilita' aziendale ed interaziendale in ingresso ed in uscita.</b></p>	<p>Omessa e/o irregolare adozione avvisi di mobilita'</p>		<p>Misure generali di prevenzione. Misure specifiche: adozione atti mobilita'. Effettuazione Delle procedure di mobilita' aziendale e interaziendale, report semestrale indicante numero procedure mobilita' effettuate.</p>	<p>Monitoraggio indicante le attivita' effettuate, le misure di prevenzione adottate, i risultati raggiunti, gli esiti dei controlli effettuati ed ogni ulteriore elemento utile.</p>

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<p><b>Gestione giuridica di tutti i rapporti di lavoro con predisposizione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed alla carriera del personale.. Gestione pratiche infortuni. Gestione permessi retribuiti per diritto allo studio. Gestione documentazione stato giuridico e relativo aggiornamento con tenuta fascicoli del personale. Gestione profili orari, delle procedure informatiche di rilevamento presenze assenze e relative contabilizzazioni. Gestione e relazione del conto annuale. Determinazione e gestione fondi contrattuali aziendali.</b></p>	<p>Concessione benefici a soggetti non in possesso dei requisiti. Alterazioni sulle rilevazioni delle presenze. . Sottrazione ed alterazione fascicoli personali. Trattamento accessorio del personale disallineato rispetto alla consistenza dei fondi</p>	32	<p>Misure di prevenzione generali. Misure di prevenzione specifiche: implementazione sistemi di verifica sulle autocertificazioni presentati dai soggetti che richiedono permessi, congedi etc.... Verifica sulle situazioni di debito orario e relativo richiamo, monitoraggio dei fondi contrattuali</p>	<p>Monitoraggio indicante le attivita' effettuate, le misure di prevenzione adottate, i risultati raggiunti, gli esiti dei controlli effettuati ed ogni ulteriore elemento utile.</p>

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<b>Conferimento incarichi collaborazione</b>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti	50	Approvazione espressa Direzione aziendale	Verifica autorizzazione
Dichiarazione accertamento sussistenza dei requisiti di legge da parte del Direttore del Servizio richiedente				Verifica dichiarazione	
Costruzione del bando e pubblicazione del bando di selezione con collegamento diretto tra progetto e requisiti richiesti				Verifica a campione pubblicazione atti	
Svolgimento di procedura comparativa di selezione fatti salvi i casi, eccezionali, di <i>intuitu personae</i> previsti dalla norma				Verifica congruenza tra progetto incarico e requisiti	
Regolamento aziendale in materia				Verifica adesione al regolamento	
Acquisizione dichiarazione formale insussistenza conflitti di interesse/incompatibilità				% presenza dichiarazioni	



### Attività: 3 Certificazione medica legale

Strutture coinvolte: SSD Medicina Legale

#### Misure di prevenzione

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<b>Certificazioni monocratiche medicina legale (patente guida, patente nautica, porto armi, permesso parcheggio/zone traffico limitato per disabili, idoneità all'adozione, ecc.)</b>	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	50	L'attività è svolta a rotazione sui diversi ambulatori distrettuali sulla base di un sistema di prenotazione gestito dal CUP Monitoraggio annuale dell'attività certificativa per singolo distretto e per singolo medico certificatore con possibilità di verifiche successive sulle certificazioni rilasciate	N° segnalazioni dei cittadini all'URP  Report attività svolte
	<b>Certificazioni collegiali medicina legale (patente di guida con validità limitata, corsi per porto armi non concesso in sede monocratica, collegi per idoneità al lavoro, valutazione disabilità)</b>	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	40	Rotazione componenti Commissione, con presenza anche specialisti esterni. Commissioni accertamento disabilità composte, in molti casi, anche da un medico INPS e tutte soggette a seconda validazione da parte dei medici INPS.	N° segnalazioni dei cittadini all'URP  Report attività svolte

**Attività: 4. Assistenza territoriale**  
Strutture coinvolte: Distretti Socio Sanitari

**Misure di prevenzione**

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	75	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale
	<b>Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato</b>	Favoritismi nella scelta del personale convenzionato	40	Rotazione dei membri commissioni Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni	Presenza dichiarazioni
	<b>Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b>	Presenza di conflitti di interessi con pazienti valutati	50	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri delle UVDM nel verbale di valutazione	N° verbali controllati nell'anno
	<b>Prenotazioni visite ed esami</b>	Favoritismi nella prenotazione	50	Uso sistemi di prenotazione web e telefonici Informatizzazione delle prenotazioni	Presenza procedure
	<b>Carceri</b>	Pressioni nei confronti del personale sanitario	50	Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi	N° incontri con professionisti

### **Attività: 5. Assistenza socio sanitaria**

Strutture aziendali coinvolte: Direzione Socio-sanitaria e Direzioni di Distretto

#### **Misure di prevenzione**

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	50	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	<b>Uso dei fondi relativi a FRNA, FNA, FSR, FS</b>	Utilizzo dei fondi non trasparente	60	Trasparenza dei processi di assegnazione Rendicontazione dell'uso dei fondi	Presenza documento assegnazione fondi e rendicontazione

## Attività: 6. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strutture coinvolte Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

### Misure di prevenzione

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	75	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	<b>Programmazione e valutazione dei bisogni e delle attività</b>	Uso inappropriato di strutture del privato accreditato	40	Esplicitazione, attraverso la relazione annuale del DSMDP, della programmazione dei bisogni di assistenza e rendicontazione sull'appropriatezza d'uso delle risorse impiegate	Presenza documento
	<b>Carceri</b>	Pressioni nei confronti del personale sanitario	50	Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi	N° incontri con professionisti

## Attività: 7. Assistenza ospedaliera

Strutture coinvolte: Presidio Ospedaliero

### Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Rischio residuo (0-100)	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
	<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	50	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	<b>Accesso alle strutture</b>	Accesso alle strutture da parte di personale non autorizzato	50	Applicazione nuova procedura regionale su informazione scientifica e nuovo regolamento sugli accessi	N° casi fuori norma
	<b>Attività necrofori e camere mortuarie</b>	Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri Richiesta di compensi per vestizione salme	75	Applicazione Regolamenti Monitoraggio segnalazioni URP	N° casi fuori norma
	<b>Gestione liste attesa</b>	Definizione di liste di attesa senza criteri preordinati	50	Procedura informatizzata	N° casi fuori norma
	<b>Libera professione (ospedaliera e territoriale)</b>	Favorire i pazienti visti in libera professione	50	Informatizzazione liste attesa	Verifica informatizzazione
Prenotazione di tutte le prestazioni attraverso call center				% utilizzo del call center	
Verifiche fra accessi in libera professione e liste attesa				Documento di analisi	
Monitoraggio attività libera professione				Documento monitoraggio	
Verifica attività svolte da professionisti aziendali dentro le case di cura private accreditate				Documento monitoraggio	
	<b>Trasporti sanitari</b>	Favorire specifici fornitori	40	Procedure e trasparenza atti con associazioni di volontariato	Verifica pubblicazione atti
Use Centrale Operativa trasporti e Associazioni Convenzionate				Documento monitoraggio	

### **Attività: 8. Attività clinico-assistenziale**

Strutture coinvolte: Tutti i dipartimenti clinico assistenziali

	<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Rischio residuo (0-100)</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
	<b>Applicazione del Codice di comportamento aziendale</b>	Mancata applicazione della normativa	75	Dichiarazioni su conflitti di interesse sul portale del dipendente Attività formativa su etica e valori	Report

## Attività: 9. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici

Strutture coinvolte: Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Socio Sanitari – SC Acquisizione beni e servizi

### Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Rischio residuo (0-100)	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
	<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	75	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale al servizio Int. Audit
	<b>Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)</b>	Uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	50	Valutazione conflitto interesse componenti commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci e DM (Commissione Farmaco, Commissione Appropriatezza)	N° dichiarazioni conflitto interesse
	<b>Informazione sui farmaci</b>	Selezione e uso di specifici prodotti in base a sollecitazioni esterne	50	Applicazione direttiva regionale in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR	Applicazione regolamento
		Prescrizioni inappropriate		Informazione indipendente da parte di professionisti aziendali	N° incontri svolti con clinici
	<b>Attività di valutazione dei dispositivi medici</b>	Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici	40	Valutazione nuovi inserimenti da parte della Commissione Dispositivi medici Presenza reportistica utilizzo dispositivi	Presenza report dispositivi ed esito valutazioni

## Valutazione del rischio di integrità

La valutazione del rischio per i singoli processi è stata fatta utilizzando la metodologia utilizzata nel PTCT 2023

### Attività: 1. Contratti Pubblici

Strutture coinvolte: SC Acquisizione beni e servizi – SC Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio

		Gravità (1-5)	Probabilità (1-5)	Rischio in- rente (1-5)	Regolamen- tazione (1-4)	Rischio residuo (1-100)
<b>Selezione del contraente</b>		<b>Gravità (1-5)</b>	<b>Probabilità (1-5)</b>	<b>Rischio in- rente (1-5)</b>	<b>Regolamen- tazione (1-4)</b>	<b>Rischio residuo (1-100)</b>
	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma CAT Sardegna - MEPA)	4	4	16	2	32
	Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini	3	3	9	2	18
	Valutazione documentazione amministrativa	3	3	9	2	18
	Nomina Commissione Giudicatrice	5	5	25	3	75
	Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	4	4	16	2	32
	Verifica di anomalia delle offerte	3	4	12	2	24
	Controlli pre aggiudicazione/pre stipula	3	3	9	2	18
	Adozione atto di aggiudicazione	4	3	12	2	24
	Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	3	3	9	2	18
	Annullamento della gara/ Revoca del bando	5	5	25	2	50

### Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

	Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	3	3	9	2	18
	Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	5	4	20	3	60

### Esecuzione del Contratto

	Autorizzazione al subappalto	5	5	25	3	75
	Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)	5	5	25	3	75
	Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto	4	4	16	2	32
	Verifiche in corso di esecuzione del contratto	5	5	25	4	100
	Verifica disposizioni in materia di sicurezza con riferimento alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali	4	4	16	2	32



	Apposizione di riserve	4	4	16	2	32
	Gestione delle controversie, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	4	4	16	2	32

#### Rendicontazione del contratto

	Verifica corretta esecuzione con rilascio certificato collaudo o certif verifica conformità	5	5	25	2	50
--	---	---	---	----	---	----

### Attività: 2. Acquisizione di personale a tempo determinato e incarichi di collaborazione

Strutture coinvolte SC Affari Generali e Area delle Funzioni Legali - SC Gestione Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo

		Gravità (1-5)	Probabilità (1-5)	Rischio in- rente (1-5)	Regolamen- tazione (1-4)	Rischio residuo (1-100)
	Gestione dei tavoli di contrattazione e concertazione. 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.	4	4	16	2	32
	Programmazione fabbisogno personale. Pianificazione assunzioni ed acquisizioni risorse umane. Definizione dimensionamento organici.	4	4	16	2	32
	Gestione dei processi di acquisizione delle risorse umane con riferimento alle procedure selettive che la asl puo' svolgere in autonomia (selezioni per reclutamento di personale a tempo determinato ex l.r. 17/2023) in conformità alla programmazione aziendale. Nomina delle commissioni esaminatrici e gestione delle attività delle stesse. Gestione graduatorie. Stipula contratti di lavoro e relativi adempimenti.	4	4	16	2	32
	Gestione processi di mobilita' aziendale ed interaziendale in ingresso ed in uscita.	4	4	16	2	32
	Gestione giuridica di tutti i rapporti di lavoro con predisposizione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico ed alla carriera del personale. Gestione pratiche infortuni. Gestione permessi retribuiti per diritto allo studio. Gestione documentazione stato giuridico e relativo aggiornamento con tenuta fascicoli del personale. Gestione profili orari, delle procedure informatiche di rilevamento presenze assenze e relative contabilizzazioni. Gestione e relazione del conto annuale. Determinazione e gestione fondi contrattuali aziendali.	4	4	16	2	32
	Conferimento incarichi collaborazione	5	5	25	2	50

### Attività: 3. Certificazione medico legale.

Strutture coinvolte: SSD Medicina Legale

	Certificazioni monocratiche medicina legale	5	5	25	2	50
	Certificazioni collegiali medicina legale	4	5	20	2	40

#### Attività: 4. Assistenza territoriale

Strutture coinvolte: Distretti Socio Sanitari

Sistema aziendale dei controlli interni	5	5	25	3	75
Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato	5	4	20	2	40
Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale	5	5	25	2	50
Prenotazioni visite ed esami	5	5	25	2	50
Carceri	5	5	25	2	50

#### Attività: 5. Assistenza socio sanitaria

Strutture aziendali coinvolte: Direzione Socio-sanitaria e Direttori di Distretto

	Gravità (1-5)	Probabilità (1-5)	Rischio in- rente (1-5)	Regolamen- tazione (1-4)	Rischio residuo (1-100)
Sistema aziendale dei controlli interni	5	5	25	2	50
Uso dei fondi relativi a FRNA, FNA, FSR, FS	5	4	20	3	60

#### Attività: 6. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strutture coinvolte Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Sistema aziendale dei controlli interni	5	5	25	3	75
Programmazione e valutazione dei bisogni e delle attività	5	4	20	2	40
Carceri	5	5	25	2	50

#### Attività: 7. Assistenza Ospedaliera

Strutture coinvolte: Presidio ospedaliero,

Sistema aziendale dei controlli interni	5	5	25	2	50
Accesso alle strutture	5	5	25	2	50
Attività necrofori e camere mortuarie	5	5	25	3	75
Gestione liste attese	5	5	25	2	50
Libera professione (ospedaliera e territoriale)	5	5	25	2	50
Trasporti sanitari	5	4	20	2	40

### **Attività: 8. Attività Clinico Assistenziale**

	Applicazione del codice di comportamento aziendale nelle attività assistenziali	5	5	25	3	75
--	---	---	---	----	---	----

### **Attività: 9. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici**

Strutture coinvolte: Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Socio Sanitari – SC Acquisizione benie servizi

	Sistema aziendale dei controlli interni	5	5	25	3	75
	Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	5	5	25	2	50
	Informazione sui farmaci	5	5	25	3	75
	Attività di valutazione dei dispositivi medici	5	5	25	2	50

# Misurazione del Rischio – Allegato 4.1

---

METODOLOGIA E INDICATORI



# Agenda

---

Il presente documento illustra sinteticamente la metodologia attuata da ASL n. 5 di Oristano che estende la medesima metodologia adottata dall'ex ATS Sardegna a decorrere dal 2019

La misurazione del rischio prevede l'attribuzione di un valore alle due variabili caratterizzanti il rischio stesso:

- 1) La Probabilità che l'evento accada (P);
- 2) Impatto che tale evento genera (I).

L'interazione delle singole variabili consente di definire il livello di rischio del singolo processo.

Per ogni variabile sono stati individuati i fattori di valutazione.

# Probabilità – fattori di valutazione

	(1) Improbabile	(2) Poco probabile	(3) Probabile	(4) Molto probabile	(5) Altamente probabile
Indice di Discrezionalità del processo	Vincolata	Parzialmente vincolata dalla legge e da atti amministrativi	Parzialmente vincolata solo dalla legge	Parzialmente vincolata solo da atti amministrativi	Altamente discrezionale
Livello di decentralizzazione (UP, filiale, regione)	Regione	ASL	ASL	Dipartimento	Unità operativa
Livello di manualità (vs automazione)	Assente	Bassa	Media	Elevata	Solo Manuale
Efficacia dei controlli, per la neutralizzazione dei rischi, sulla base della esperienza pregressa	Il Controllo è un efficace strumento per neutralizzare il rischio	Il Controllo è molto efficace	Il controllo è mediamente efficace	Il Controllo è minimamente efficace	Il Controllo non incide sul rischio
Rilevanza Esterna: il processo ha come destinatari uffici interni alla ATS o utenti e esterni	Interna	Vantaggi a soggetti esterni di non particolare rilevanza	Vantaggi a soggetti esterni di media rilevanza	Vantaggi a soggetti esterni di particolare rilevanza	Vantaggi a soggetti esterni di elevata rilevanza

# Impatto – fattori di valutazione

	(1) Trascurabile	(2) Basso	(3) Medio	(4) Medio/alto	(5) Alto
Impatto Economico: Sono state pronunciate sentenze delle Corte conti o sentenze di risarcimento danno o comminate sanzioni	No				SI
Numerosità di persone coinvolte	1-2	tra 3 - 5	Tra 6 -10	tra 11 -20	Oltre 21
Impatto economico potenziale	Inferiore a 1.000 euro	Tra 1.001 euro e 10.000	Tra 10.001 euro e 50.000	Tra 50.001 euro e 100.000	Oltre 100.001 euro
Livello di collocazione del rischio	Addetto	Incarico di organizzazione	Direttore UOS	Direttore di UOC	Direttore di Dipartimento
Sono stati pubblicati su riviste giornali articoli aventi ad oggetto il processo	No	Non ricordo	Stampa locale	Stampa Nazionale	Stampa internazionale

# Valutazione del rischio

---

La probabilità (P) e o l'Impatto (I) sono misurati come la media dei punteggi attribuiti a ciascun fattore.

L'Indice di Rischio è dato dalla moltiplicazione del valore (medio) di probabilità con il valore (medio) di impatto: **IR = P x I**

I Processi sono così classificati:

- ✓ **Rischio Basso:** punteggio inferiore o uguale a 4
- ✓ **Rischio Medio:** punteggio maggiore o uguale a 5 e inferiore o uguale a 8
- ✓ **Rischio Medio/Alto:** punteggio maggiore o uguale a 9 e inferiore o uguale a 14
- ✓ **Rischio Alto:** punteggio maggiore o uguale a 15



# Misurazione del rischio

Impatto  
Scala da 1 a 5

<i>Alto</i>	Medio 5	Medio -Alto 10	Alto 15	Alto 20	<b>Alto</b> 25
<i>Medio/alto</i>	Medio 4	Medio 8	Medio Alto 12	Alto 16	Alto 20
<i>Medio</i>	Basso 3	Medio 6	Medio Alto 9	Medio Alto 12	Alto 15
<i>Basso</i>	Basso 2	Basso 4	Medio 6	Medio 8	Medio Alto 10
<i>Trascurabile</i>	Basso 1	Basso 2	Basso 3	Medio 4	Medio 5
	<i>Raro</i>	<i>Basso</i>	<i>Medio</i>	<i>Probabile</i>	<i>Molto Probabile</i>

Probabilità  
Scala da 1 a 5