

## Allegato 1

### del PTPCT 22024 ASL n. 7 Sulcis IGLESIENTE

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

ATTIVITA'	STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI
0. Misure generali di prevenzione	RPCT, Direzione, Dirigenti, Servizi e U.O.
1. Gare e Contratti pubblici	Servizio Acquisti
2. Fatturazione, liquidazione e rendicontazione	Servizio Bilancio
3. Convenzioni con PP.AA. , OdV	Servizio Affari Generali e legali
4. Controlli interni – auditing	SC Programmazione e Controllo- Servizio Bilancio-
5. Assistenza Farmaceutica e dispositivi medici	Farmacia territoriale – Farmacie Ospedaliere- Direttori Distretti
6. Certificazione medica legale, gestione sinistri	Dipartimento di prevenzione
7. Assistenza territoriale	Distretti Socio - sanitari
8. Assistenza Ospedaliera	Direzione sanitaria dei PP.OO.
9. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze patologiche	CSM, SERD
10. Assistenza	SERT
11. Attività clinico assistenziale	Tutti i Dipartimenti Clinico Assistenziali

## Attività: 0.

## Misure generali di prevenzione

Strutture aziendali coinvolte: RPCT, Direzione, Dirigenti Servizi e Unità Operative , ICT

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, Direzione , Dirigenti
<b>Formazione su prevenzione corruzione</b>	Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa	Formazione specifica	RPCT /Direzione Generale
<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	Predisposizione schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi	SC Risorse Umane SC Acquisti SC Affari Generali e Legali RPCT
<b>Rotazione del personale</b>	Rapporti di frequentazione abituale con interlocutori esterni al servizio	Attuazione della rotazione del personale nelle aree a rischio	Direzione Amministrativa
<b>Dematerializzazione flussi documentali</b>	Scarsa trasparenza e inefficiente gestione dei processi amministrativi	Utilizzo del progetto di dematerializzazione (Archiflow) dei flussi documentali	ICT
<b>Collegamento con Ciclo Performance</b>	Mancata responsabilizzazione dirigenti su misure prevenzione	Collegamento obiettivi prevenzione corruzione con obiettivi annuali	RPCT / 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. Gare e Contratti Pubblici

( La ASL n. 7 ha la competenza solo per acquisti di beni e servizi inferiori a € 40.000; )

Servizi competente

SC Acquisti . SC Servizio Tecnico - Patrimonio

### Misure di carattere generale

Una serie di misure e scelte procedurali ed organizzative (alcune peraltro già in essere e consolidate da tempo) rappresentano di per sé, se coerentemente adottate, interventi che riducono il rischio corruttivo in senso lato nei processi di acquisto.

- **Segregazione delle funzioni** La presenza di più soggetti quali attori che intervengono nella “filiera” in differenti processi, già di per sé, aiuta ad andare nella direzione suggerita da ANAC nei propri PNA. Le decisioni risultano infatti diffuse su più soggetti ed in fasi diverse, e questo giova ai fini di un controllo all'interno dell'articolazione del processo.
- **Rotazione degli operatori** con ruolo attivo nei processi di acquisto Viene perseguita, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze specialistiche, per il RUP, i componenti dei gruppi tecnici e per i Commissari di gara.
- **Corretta gestione dei conflitti di interesse** La verifica sostanziale dell'assenza di conflitti deve tener conto delle dichiarazioni ai sensi del Codice di comportamento dei Dipendenti e delle altre informazioni a disposizione.
- **Costante flusso informativo** Rappresenta un elemento di grande importanza per evitare asimmetrie informative e per fare emergere anomalie, comportamenti opportunistici ed altro.
- **Reportistica e benchmark** Una volta definite misure ed indicatori risulta opportuno che periodicamente si proceda alla loro valorizzazione ed alla divulgazione, mediante la redazione di appositi report, partendo da quanto già ordinariamente prodotto.

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
Individuazione RUP (o sostituzione)	Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	1) Rotazione RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto; 2) dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse 3) LAVORI: Individuazione dei RUP nel piano di programmazione annuale dei lavori col criterio della rotazione 4) SERVIZI e FORNITURE: Indicazione dei RUP nel Piano di programmazione aziendale. 5) LAVORI :Schede di nomina per singolo appalto. 6) Indicazione/conferma del RUP nominato nel dispositivo atti di indizione e successivi	Verifica dell'utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse/compilazione. Presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi</b>	Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori	Adeguate livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato	1) Elevato n° di indagini mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili; 2) Non utilizzo Avvisi esplorativi o uso limitato
<b>Scelta della procedura di aggiudicazione</b>	1) Elusione regole affidamento appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore. 2) Abuso disposizioni in materia di determinazione valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. 3) Elusione regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa	1) Inserimento nella Determina a contrarre delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale. 2) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, e CAT Sardegna per l'individuazione degli operatori da consultare/espletamento procedure di gara	Evidenza misure in atto
<b>Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) inferiori a €.140.000,00</b>	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	1) Regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori- "regolamento per i contratti sottosoglia"; 2) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, e Cata Sardegna per l'individuazione degli operatori da consultare	evidenza misure in atto
<b>Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali 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	Applicazione procedura Aziendale	Conformità alla procedura attestata negli atti di accettazione di donazioni
<b>Selezione del contraente</b>			

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, proroghe dei termini</b>	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	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>Controlli preaggiudicazione/pre stipula</b>	1) Alterazione od 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.	1.Utilizzo, se e quando è dovuto sistema AVCPass. 2.Controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive di notorietà per gli affidamenti diretti sotto soglia dei 40.000,00€ con le modalità stabilite da Regolamento aziendale attuativo del D.lgs n.36/2023	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.	Monitoraggio tempi	evidenza misure in atto
<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 dal contratto. 2 Adesione a convenzione con quantitativi imposti non coerenti con il fabbisogno espresso indocumenti gara	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	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

## Attività: 2. Fatturazione, liquidazione e rendicontazione economica

Strutture coinvolte: Servizio Bilancio

### Misure di prevenzione

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
Liquidazione delle fatture da parte di altri servizi	Impropria liquidazione	Liquidazione effettuata con firma digitale Formalizzazione elenco aziendale dirigenti autorizzati a liquidazione	Presenza elenco e controllo sulle liquidazioni
Pagamenti	Anticipare pagamento per specifici fornitori	Pubblicazione periodica elenco pagamenti e loro tempestività (legge 89 del 2014)	Verifica pubblicazione dei dati
Storni di pagamenti	Impropri storni	Disponibilità del documento stornato	% presenza documento
Liquidazioni inviate da altri servizi	Pagamenti non dovuti	Utilizzo di procedure informatizzate e files non modificabili	Verifica utilizzo procedura

### **Attività: 3. Convenzioni con PP.AA: , OdV e altri operatori economici**

Strutture coinvolte: Servizio Affari Generali e Legali

#### **Misure di prevenzione**

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Convenzioni di collaborazione con altre Aziende per acquisizione prestazioni sanitarie</b>	<b>Prestazioni sanitarie acquisite rese in quantità minore o non conforme</b>	<b>Controlli in capo ai Servizi direttamente fruitori delle prestazioni rese dichiarate dai professionisti convenzionati; obblighi di relazioni periodiche in capo ai convenzionati; regolamento specifico per le attività di volontariato all'interno della Azienda Sanitaria</b>	<b>evidenze in atto</b>

### **Attività: 4. Audit interno**

Strutture coinvolte: Servizio Bilancio- Servizio Programmazione e controllo-

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Controllo interno sul patrimonio netto</b>	Errata gestione dei contributi in conto capitale provenienti da Regione e altri soggetti	Applicazione della regolamentazione aziendale della procedura	Check list sul patrimonio netto

## Attività: 5. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici

Strutture coinvolte: Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Sanitari

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale al servizio Int. Audit
<b>Prescrizione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)</b>	Inappropriatezza prescrittiva; abuso di della autonomia professionale dei prescrittori per favorire la diffusione di determinati farmaci e dispositivi medici sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Valutazione conflitto interesse componenti commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci e DM (Commissione Farmaco, Commissione Appropriatezza);	Acquisizione e controlli su dichiarazioni conflitto interesse; Report trimestrali dei consumi dei farmaci sottoposti a monitoraggio per rischio di inappropriatezza prescrittiva
<b>Informazione sui farmaci</b>	1. Selezione e uso di specifici prodotti in base a sollecitazioni esterne; 2. Prescrizioni inappropriate	Applicazione direttiva regionale in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR; Informazione indipendente da parte di professionisti aziendali;	N° incontri svolti con clinici
<b>Gestione magazzini e armadi farmaceutici e gestione ordini</b>	Presenza di farmaci scaduti; Diseconomie; scorretta movimentazione delle scorte; distribuzione farmaci a non aventi diritto	Registrazione a sistema dei movimenti dei prodotti gestiti e monitoraggio sulle scorte dei farmaci e adozione sistemi per garantire la rotazione delle scorte sui magazzini farmaceutici aziendali	Evidenze in atto

**Attività: 6. Certificazione medica legale**  
**Struttura coinvolta : Dipartimento di Prevenzione**

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale a Internal Audit
<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	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	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: 7. Assistenza territoriale**  
**Struttura coinvolta : Distretti Socio-sanitari**

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	<b>Mancato controllo attività</b>	Attuazione controlli di competenza del servizio, secondo regolamenti e leggi do settore	Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
<b>Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato</b>	Favoritismi nella scelta del personale convenzionato	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 Territoriale</b>	Presenza di conflitti di interessi con pazienti valutati	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri delle UVT nel verbale di valutazione	N° verbali controllati nell'anno
<b>Prenotazioni visite ed esami</b>	Favoritismi nella prenotazione	Uso sistemi di prenotazione web e telefonici Informatizzazione delle prenotazioni	Presenza procedure

**Attività: 8. Assistenza Ospedaliera**  
**Struttura coinvolta : Direzione sanitaria PP.OO**

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	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	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	Applicazione Regolamenti Monitoraggio segnalazioni URP	N° casi fuori norma
<b>Gestione liste attesa</b>	Definizione di liste di attesa senza criteri preordinati	Procedura informatizzata;	N° casi fuori norma
<b>Libera professione (ospedaliera e territoriale)</b>	Favorire i pazienti visti in libera professione; Favorire percorsi privata danno dell'assistenza pubblica	Informatizzazione liste attesa; Prenotazione di tutte le prestazioni attraverso call center; Verifiche degli accessi in libera professione in <del>rapporto</del> alle liste attese; Monitoraggio attività libera professione; Verifica attività svolte da professionisti aziendali dentro le case di cura private accreditate Prenotazione di tutte le prestazioni attraverso call center	Verifica informatizzazione Report monitoraggio

<b>Trasporti sanitari</b>	Favorire specifici fornitori	Trasparenza procedure e convenzioni con associazioni di volontariato; Uso Centrale Operativa trasporti e Associazioni Convenzionate	Verifiche di adempimento obblighi di trasparenza report di monitoraggio

**Attività: 9. Salute mentale e dipendenze patologiche**  
**Struttura coinvolta : CSM, SERD**

<b>Processi</b>	<b>Rischi</b>	<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Monitoraggio/ Indicatore</b>
<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	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	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	Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi	N° incontri con professionisti

### Attività: 10. Vigilanza, controlli e autorizzazioni sanità pubblica

Strutture coinvolte: **Direttori PO**

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
<b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale al servizio Internal Audit
<b>Gestione della rotazione del personale</b>	Presenza di conflitti di interesse	Assicurare la rotazione del personale per tutti i servizi che svolgono vigilanza secondo procedure prestabilite	Documento di rendicontazione
<b>Finanziamenti da soggetti privati</b>	Finanziamento da ente soggetto ad attività di vigilanza e controllo	Riesame annuale dei finanziamenti ricevuti	Evidenza annuale del riesame
<b>Docenze esterne</b>	Potenziabile conflitto di interesse	Riesame annuale degli incarichi e delle concentrazioni di incarichi	Evidenza annuale del riesame

**Attività: 11. Attività clinico-assistenziale**  
**Strutture coinvolte: Tutti i dipartimenti clinico assistenziali**

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