

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO													
	Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESIA INVENTARIANZIONE, SOTTOTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CESRITTE CHE RISULTA FUORVANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICONGNOZIONE FISICA DEL BENE.	ALTO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI" NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA, CONTROLLI A CAMPIONE - 50% IMMOBILI CESRITATI	IL DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E IMMOBILI TRASMETTE AL RPCT LA PROCEDURA AGGIORNATA/CONFERMATTA APPROVATA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLA RIPARTIZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ALLE NUOVE AZIENDE SANITARIE ISTITUITE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2020	DISPARITÀ DI TRATTAMENTO FRA ASSLIS / RTENZIONE DI BENI DA PARTE DI ARES	MEDIO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	TRASPARENZA ED EQUITÀ NELLA RIPARTIZIONE DEI BENI	PROTOCOLLO PROCEDURA SPECIFICA	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI	PREDISPOSIZIONE DI PROTOCOLLO PROCEDURA SPECIFICA CONTROLLI A CAMPIONE	IL DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI IMMOBILI E IMMOBILI TRASMETTE AL RPCT LA PROCEDURA PREDISPOSTA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MANCATI E/O RITARDATI PAGAMENTI, SANZIONI	MEDIO	SSD GESTIONE FISCALE	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI" CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPESTIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SSD GESTIONE FISCALE SANITARIA INCARICA DELLA LIQUIDAZIONE (UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATO A BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA, VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SSD GESTIONE FISCALE	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA, CONTROLLI SU REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI A CAMPIONE.	IL DIRETTORE SSD GESTIONE FISCALE TRASMETTE AL RPCT L'AGGIORNAMENTO/CONFERMA APPROVATO E I VERBALI DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE" NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA	IL DIRETTORE SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE BILANCIO TRASMETTE AL RPCT LA PROCEDURA AGGIORNATA/CONFERMATTA APPROVATA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZIA, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	EMISSIONE REPORT ANNUALE	IL DIRETTORE SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO TRASMETTE AL RPCT IL MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
2	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTES D.LGS. 50/2022	AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTROUTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SC: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI, FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, CRISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI, SERVIZIO ISPETTIVO.	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONALE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, CON MANCATO UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE: TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE DELLA CERTIFICABILITÀ SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTES D.Lgs. 50/2022, CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE.	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI AL RPCT AZIENDALE CON ESATUATIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
2	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE DIPARTIMENTALE, INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI SC, SS, SSD, DIPARTIMENTI	OMESIA AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O INMOTIVATA, ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESIA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ INCARICHI, OMESIA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI.	ALTO	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SC: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI, FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, CRISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI.	PREVENIRE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI, STRATEGICI, CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLE COMMISSIONI, MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI, VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI, APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, CONTROLLO ANNUALE	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI AL RPCT AZIENDALE CON ESATUATIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
2	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED EMOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ARLSI, OMESIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS. LL. DIRETTORI SC: SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI, FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, CRISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI.	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI, STRATEGICI, CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST, ROTAZIONE NEGLI INCARICHI, REPORT SEMESTRALE	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, CRISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI.	35% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI, 35% SUL NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.	I DIRETTORI SERVIZI SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, CRISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI, TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO CON ESATUATIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
2	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZE PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE.	FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI, ARLSI.	ALTO	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	PREVENIRE IL RISCHIO DI SCELTA DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI, MANCATI APPLICAZIONE DI CRITERI DI ROTAZIONE DEGLI INCARICHI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI ANNUALI, CON LA SPECIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'INSEGNAMENTO DELLE VARE MATERIE, AL FINE DI DISPORRE DI NUMEROSE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA, FORMAZIONE, ELENCO DI DOCENTI INTERNI ED ESTERNI ALL'AZIENDA, PUBBLICAZIONE INCARICHI CONFERITI, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE.	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SERVIZI FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	35% NUMERO DELLE VERIFICHE, SUL TOTALE INCARICHI DI DOCENZA CONFERITI.	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, DA TRASMETTERE AL RPCT CON ANALITICA DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO												
	Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area
3	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO	FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPPO DI ALTRI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' INTERNA E/O NELL'ASSEGNAZIONE/TRASFERIMENTO ALLE SINGOLE AZIENDE SANITARIE, IN PARTICOLARE, ATTIVAZIONE E/O TRASFERIMENTO E NEI QUOTIDIANI MIGLIORIPARTITA DI TRATTAMENTO IN MERITO.	MEDIOALTO	DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	EVITARE I RISCHI: SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON ADEQUATE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, ATTIVAZIONE E/O TRASFERIMENTO, INTERAZIONE CON CRIMINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER ACCERTAMENTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE, ATTIVAZIONE LINEE GUIDA PER GESTIONE ASSICURATIVA	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	CONTROLLI A CAMPIONE	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DA TRASMETTERE AL RPCT CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
3	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI LIBERA PROFESSIONE	ARRICCHIMENTO INDEBITO PER ATTIVITA' RESA IN LUOGO DI QUELLA CONTRATTUALMENTE DOVUTA	MEDIO	DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	PREVENIRE LA COMMISSIONE TRA LA LIBERA PROFESSIONE E L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE	IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA LIBERA PROFESSIONE, CONTROLLO DEL CARTELLINO SEGNAPRESENZE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI PER VERIFICARE CHE L'ATTIVITA' SIA RESA NEI GIORNI, NELLE ORE E NEGLI SPAZI AUTORIZZATI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	CONTROLLI A CAMPIONE CON CADENZA TRIMESTRALE SUI CARTELLINI SEGNAPRESENZE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DA TRASMETTERE AL RPCT CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA INCASSO DELLE FRANCHIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	ABUSI ED OMISSIONI	MEDIOALTO	SC AFFARI LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO-LEGALE DELL'AZIENDA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE, ATTIVAZIONE LINEE GUIDA PER GESTIONE ASSICURATIVA	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SERVIZIO AFFARI LEGALI	35% NUMERO VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI INDENNIZI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI LEGALI DA TRASMETTERE AL RPCT CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	IRREGOLARI TEMPISTICITA' E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARA E RECESSO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PRODOCHI, FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NEGOCIATE ED AFFIDAMENTI DIRETTI, CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA, TEMPESTIVA, COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE, CONVOGLIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA', UTILIZZO AVVISI DI PREINFORMAZIONE E DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PARTICIPATIVA, AZIONE SCADENZARIO GARE, PUBBLICAZIONE SUI SITO AZIENDALE DI RAPPORTI PERIODICI IN CUI VENGONO INDICATI I CONTRATTI PRIORITARI ED I CONTRATTI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	AZIONE SCADENZARIO GARE, 30% DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DELLE PROPOSIZIONI, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NON CONCORRENZIALI QUALI AFFIDAMENTI DIRETTI, COTTIMI FIDUCIARI, PROCEDURE NEGOCIATE	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI DA TRASMETTERE AL RPCT CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLE GARE	PROGETTAZIONE ALTERATA AL FINE DI PROMUOVERE E FAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI E/O SETTORI DI MERCATO, DIVERGENZA E NON CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONFIGURAZIONE CON LE IMPRESE E/O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA FEDELTÀ, ELUSIONE DI REGOLE DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE CLAUDE CONTRATTUALI DA CONTENUTO VAGO E/O VESSATORIO AL FINE DI DISCREDITARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E/O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE, PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGVOLARE TALUNI CONCORRENTI, CORRUZIONE, DISTORTO UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI, ALTERAZIONE REGOLE DI CONCORRENZA.	ALTO	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	PROGETTAZIONI TEMPESTIVE, TRASPARENTI, ACCURATE, ALTERNANZA DEI RUP, SUFFICIENTE STIMA DEI VALORI DEGLI APPALTI, DEFINIZIONE ESAUSTIVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI ACCESSO ALLE GARE E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI	ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE PER LE NOMINE DEI RUP E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA, VERBALIZZAZIONI CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AI CRITERI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO, AUTOT SU BANDO E CAPITOLATI PER VERIFICARE LA CONFORMITA' AI BANDI TIPO REATTUALI/MAN, AZIONE MISURE SUL CONFLITTO DI INTERESSE E DEI PATTI DI INTERRITÀ, AZIONE MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO, UTILIZZO DI SANITARI MEPA E CONSP, ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI, AVVISI PUBBLICI, CON CADENZA ANNUALE, PER FORMAZIONE ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	40% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE PER I RUP SUL TOTALE DEI RUP NOMINATI E SUL TOTALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA, 60% NUMERO DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DEI BANDI E CAPITOLATI CON SCHEMA ANAG, SUI PATTI DI INTERRITÀ E STIPULATI, SUGLI ACQUISTI MEPA E CONSP, SULLA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE NON CONCORRENZIALI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRANTE	APPLICAZIONE DISTORTA E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, NOMINA DI COMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHI, MANIPOLAZIONI ESITI, ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE, CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	SELEZIONE DEL CONTRANTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PILOTATI.	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI ECODE ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE, DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TENUTA ELENCHI ED ALBI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA SUDDIVISI PER PROFESSIONALITA', ESTRAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA DA UN'AMPIA ROTAZIONE DI CANDIDATI, CONTROLLI E INDICAZIONI SUI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DI GARA E RICHIESTA, AGLI STESSI DI RELASIO DI DICHIARAZIONI SPECIFICHE CHE ESCLUDONO EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, PROTOCOLLI CON LA GUARDA DI FINANZA PER ATTIVITÀ, CONTROLLO SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERESSE, INTRODUZIONE MISURE ATTE A DOCUMENTARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANCHE LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEL CALENDARIO DELLE REDUTE DI GARA, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI PUNTUALE SEGNAZIONE ALI ALI DEI CASI DI INSUBBISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	60% NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI E' PERVENUTA L'UNICA OFFERTA	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI, INADEMPIMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA AL FINE DI INIBIRE EVENTUALI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI, STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI, CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUFFISTENZA REQUISITI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURANO LA COLLEGIALITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	AZIONE DIRETTIVE, CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA 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, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO												
	Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITA' NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI. INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA. SUBAPPALTI MASCHERATI. LEVITAZIONE DEI COSTI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI. PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA. CONTROLLO DI GESTIONE. FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. 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, CRISTANO, SANULI, 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.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI STRUTTURE E 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, CRISTANO, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI. PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA. CONTROLLO DI GESTIONE. FUNZIONE COMMITTENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE 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, CRISTANO, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCORTEAMENTI RISCOTRATTI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPICATI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANICATE DENUNCE PER DIFFORMITA' E VIZ. CORRUZIONE.	ALTO	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, CRISTANO, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE. REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE. IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE. L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSE, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE I LTER PROCEDURALI SEGUITO. IL REPORT DOVRA' ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, 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, CRISTANO, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI.	REPORT ANNUALE CON NUMERO DI VERIFICHE. SU CONTRATTI CONCLUSI. SUGLI SCORTEAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI 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, CRISTANO, SANULI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCORTEAMENTI RISCOTRATTI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE. PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE. DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE AA.SS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.	RITARDI ED INTEMPESTIVITA' NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO. INCOERENZA CON LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI. ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.	MEDIO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	CONFORMITA' DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ALLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE. AI VOLUMI DI ATTIVITA'. ALL'ALTO AZIENDALE. ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30/1/2022	AREA DEL PERSONALE
6	AREA DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE (GESTIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI VIGENTI). GESTIONE CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO. DETERMINATO. ATTPCO. FLESSIBILE. TRONCANTE, CON DEFINIZIONE METODOLOGIE E PRIORITA' DI AVVISO. BANDI PER CONCORSI. SELEZIONI, MOBILITA' REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E GESTIONE DELLE	ABUSI ED IRREGOLARITA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE SELEZIONI PUBBLICHE. IRREGOLARE UTILIZZO GRADUAZIONE CLAUSOLE CONTRATTI DI ASSUNZIONE NON STANDARDIZZATE.	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	PUNTUALE, TEMPESTIVA E CORRETTA GESTIONE DI TUTTE LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E DELLA INSTAURAZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: REPORT SEMESTRALE, CON INDICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. PRESSO LE STRUTTURE INTERESSATE, ROTAZIONE DEL PERSONALE COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI CONCONDO E DI SELEZIONE PUBBLICI. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALE PAR AL 30% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DAI PARTECIPANTI AI CONCORSI ED ALLE SELEZIONI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	REPORT ANNUALE ATTESTANTE IL NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE. SUL NUMERO DELLE ROTAZIONI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCONDO E DI SELEZIONE. SUL NUMERO DELLE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI SERVIZI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE. SERVIZIO SPECIFICO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE.	AREA DEL PERSONALE
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITA' AZIENDALE ED INTERAZIENDALE. COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE. IN INGRESSO ED IN USCITA.	OMESSA ED IRREGOLARE ADOZIONE AVVISI DI MOBILITA'	MEDIO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	REGOLARE EFFETTUAZIONE PROCEDURE MOBILITA'	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: ADDIZIONE ATTI MOBILITA'. INSERIMENTO NELLE DELIBERAZIONI DI INDIZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI DI APPORTATA CLAUSOLA INDICANTE LA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITA' AZIENDALE, INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE, INTERCOMPARTIMENTALE. REGIONALE ED INTERREGIONALE. REPORT SEMESTRALE INDICANTE NUMERO PROCEDURE MOBILITA' EFFETTUATE.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	REPORT ANNUALE. VERIFICA INSERIMENTO CLAUSOLE NEI BANDI DI CONCORSO. NUMERO MOBILITA' BANDITE SU NUMERO CONCORSI BANDITI.	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE.	AREA DEL PERSONALE
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DI TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO CON PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO GIURIDICO ED ALLA CARRIERA DEL PERSONALE. GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO A TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO ED A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI AD ESSE ASSIMILATI. GESTIONE PRATICHE INFORTUNI. GESTIONE TRATTAMENTI PENISINISTICI. ANCHE INTEGRATIVI. GESTIONE INCARICHI DIRIGENZIALI E DI 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 INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI ATTIVITA' STRUTTURALE E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A AFFIDAMENTO. SOSPENSIONE. REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGATI.	CONCESSIONE BENEFICI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. OMISSIONI E RITARDI NELL'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NELLA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI. ALTERAZIONI SULLE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE. LIQUIDAZIONI STIPENDIALI NON DOVUTE. SOTTORRAZIONE ED ALTERAZIONE FASCICOLI PERSONALI.	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E PROCEDURE INFORMATICHE PER ARTICOLAZIONE CADUCITA' DELLE ATTIVITA' IN TUTTE LE ASSE. REPORT DI CONTROLLO QUADRIMESTRALE	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO.	REPORT ANNUALE	IL DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE.	AREA DEL PERSONALE
6	AREA DEL PERSONALE	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLEMENTAZIONE AZIENDALE PER L'ATTRIBUZIONE INCARICHI. VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO INTERESSI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RILASCIANTI NEL SITO AZIENDALE. NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	IL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI. TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE.	AREA DEL PERSONALE
6	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONFERENZE. GESTIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI	RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. OMESSE INFORMATIVE.	MEDIO/BASSO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI. TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE.	AREA DEL PERSONALE

Procedure e Misure

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO													
	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	
7	MEDICINA CONVENZIONATA	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDICINA CONVENZIONATA	MANCATA, LACUNOSA, ALTERATA. PROGRAMMAZIONE.	MEDIOALTO	SC MEDICINA COVENZIONATA	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 CONVOGLIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI INTERESSATI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI SANITARI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. CRITERI DI PRIORITA': ATTUAZIONE DOI N.95 DEL 26/06/2018. REPORT SEMESTRALE.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
7	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE GIURIDICA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DA ACCORDI COLLETTIVI REGIONALI E REGIONALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. GOVERNO DELLE RELAZIONI SINDACALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. DEFINIZIONE DELEGAZIONI TRATTANTI. GESTIONE TAVOLI DI CONTRATTUAZIONE E CONCERTAZIONE ED ATTIVITA' DI COMPARTAMENTO PLACIDATORIA. TEMPO DE TERMINATO ED INDETERMINATO. DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER MMG, P.S. MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, SPECIALISTI AMBULATORIALI. PRESA ATTO MINORANZE INCARICHI. SUPPORTO ALLE A.S.S. S.S. LL. ALI DISTRETTI ED ALI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICI AL PERSONALE. PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PRESTAZIONI SANITARIE. SOCO SANITARIE. OSPEDALIERE E NON. DI SPECIALISTICA.	ALTERAZIONE NELLA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	MEDIO	SC MEDICINA COVENZIONATA	CORRETTO GOVERNO DELLA GESTIONE GIURIDICA ISTITUTI CONTRATTUALI E DELLE RELAZIONI SINDACALI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA.	ADOZIONE REPORT PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA AL RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
7	MEDICINA CONVENZIONATA	OMISSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORTA GESTIONE DI UNO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.		MEDIO	SC MEDICINA COVENZIONATA	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	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA.	ADOZIONE REPORT PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	AMBULATORIALE. DA ACQUISIRE DAGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI. LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI E RELATIVI TETTI DI SPESA. DEFINIZIONE PIANI DI ACQUISIZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE. A TUTTA GESTIONE DEI TETTI DI SPESA. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ACQUISITI E DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. VERIFICHE E CONTROLLI ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAI SOGGETTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DEGLI EROGATORI SECONDO GLI INDIRIZZI REGIONALI. VERIFICA DI CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA. INCORRENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI E LA INDICAZIONE DELLE PRIORITA'. ATTUAZIONE DELIBERA DEL DOI N.95 DEL 14/06/2018 CONTROLLI SEMESTRALI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI STRUTTURE E SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	ATTUAZIONE DELIBERA DEL DOI N.95 DEL 14/06/2018 E S.M.I. - CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SOCO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	MANCATO RISPETTO DEI TETTI DI SPESA. ASSENZA, OMISSIONE E/O INADEGUATEZZA VERIFICHE E CONTROLLI. CORRUZIONE		ALTO	DIRETTORI SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	RISPETTO DEI TETTI DI SPESA. ADEGUATEZZA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI. CONTENIMENTO DELLA SPESA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUI TETTI DI SPESA E SULLE VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONGRUITA'	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI STRUTTURE E SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	ATTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SOCO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICO SPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE.	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALI DI CONTROLLI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI STRUTTURE E SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE. SC. SERVIZIO SPETTIVO	ATTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SOCO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE DA ACQUISIRE DAGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI. APPLICAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI E RELATIVI TETTI DI SPESA FORNITE DALLA R.A.S. DEFINIZIONE PIANI DI ACQUISIZIONE. INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE A TUTTA GESTIONE DEI TETTI DI SPESA. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ACQUISITI E DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. VERIFICHE E CONTROLLI ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAI SOGGETTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DEGLI EROGATORI SECONDO GLI INDIRIZZI REGIONALI. VERIFICA DI CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA. INCORRENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. E SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI E LA INDICAZIONE DELLE PRIORITA'. ATTUAZIONE DELIBERA DEL DOI N.95 DEL 14/06/2018 CONTROLLI SEMESTRALI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI STRUTTURE E SC PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	ATTUAZIONE DELIBERA DEL DOI N.95 DEL 14/06/2018 E S.M.I. - CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SOCO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO DELLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICO SPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE.	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE - DIRETTORI SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALI DI CONTROLLI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI STRUTTURE E SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCO SANITARIE. SC. SERVIZIO SPETTIVO	ATTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SOCO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISITI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE: ACQUISITI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETE, ALTERATA	MEDIOALTO	DIRETTORI DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, DIPARTIMENTO ACQUISITI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI DIPARTIMENTO FARMACO, SC. SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC ACQUISITI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO CON I QUALI I DIRETTORI, DIPARTIMENTO FARMACO, SC. SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC ACQUISITI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI, AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI: QUANTITATIVI DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIOALTO	DIRETTORI DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO FARMACO, SC. SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA.	ATTUAZIONE REPORT PERIODICI	MONITORAGGIO CON I QUALI I DIRETTORI, DIPARTIMENTO FARMACO, SC. SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC ACQUISITI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO													
	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	
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ALLA LUNGA TERMINE. TENUTA PIANI TERAPEUTICI. GESTIONE ORDINI. VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVAENZA PROCEDURE. DISECONOMIE. SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE. CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVENTI DIRITTO.	MEDIO	DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVAENZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACI. CONTROLLI INFORMATIZZATI. REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON SEGRETEZZA DEL CICLOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI : DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT SUI CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI : DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA. ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORI AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI. CONDIZIONAMENTO DEI PRESCRITTORI DA PARTE DI SOCIETA' ED AZIENDE DEL SETTORE. CONFLITTO DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	REPORT PERIODICI SULLE PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI : DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. RICAMBI ATTREZZATURE. TECNOLOGICHE, PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI STRUMENTI DELLA TECNICA. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI HTA SUI DISPOSITIVI MEDICI E SUI FARMACI. GESTIONE PROCESSI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, ALTERATA, INCERTEZZA E CONTRADDITTORIA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. ACCETTAZIONE DI COMODATI GRATUITI ED CONDIZIONI DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER GENERARE MAGGIORI CONSUMI E SPESE. CONFLITTI DI INTERESSE. CORRUZIONE.	ALTO	DIRIGENTI STRUTTURE E SC INGEGNERIA CLINICA, SC TECHNOLOGY ASSESSMENT	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE. AUDIT INTERNI CON IL CONVOGAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLA CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC INGEGNERIA CLINICA E DIRETTORE SC TECHNOLOGY ASSESSMENT	NUMERO DI VERIFICHE. AUDIT INTERNI. NUMERO DELLE VERIFICHE. CONTROLLI PERIODICI SUI CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	MONITORAGGIO CON IL QUALE I DIRETTORI SC INGEGNERIA CLINICA ED IL DIRETTORE SC TECHNOLOGY ASSESSMENT EVANGANO AL RPCT AZIENDALE I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE. RELAZIONI CON LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. GESTIONE DEL COMITATO ETICO PER LE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE. PROPOSTE, SPONSORIZZAZIONI.	PIANIFICAZIONE IRREGOLARE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. MANIPOLAZIONI DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCESSO DI SOGGETTI CON POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.	MEDIOALTO	DIRETTORI RICERCA E DIRETTORE SC FORMAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI TRIMESTRALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT SUI CONTROLLI PERIODICI.	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
10	ACCREDITAMENTO STRUTTURE	GESTIONE DEI PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE. ACCREDITAMENTO. CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI. SUPPORTO AI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO DI LIVELLO REGIONALE. SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI SULLA BASE DELLA POLITICA DI INVESTIMENTI. GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGGIO INDICALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE. ORGANIZZAZIONE E DEPOSITO E CORRENTI CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLUTE. 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 MEDESIMA SC FORMAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DEL COMITATO ETICO. GESTIONE PER FEZIONAMENTO E DI EFFICACIA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	INADEGUATEZZA. IRREGOLARITA'. ALTERAZIONE. OMISSIONI NELLA GESTIONE DEI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE.	MEDIOALTO	DIRETTORE SC ACCREDITAMENTO STRUTTURE	CORRETTA GESTIONE DEI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. CHECK LIST ANNUALE DELLE STRUTTURE AZIENDALI E VERIFICA ADEGUATEZZA PER ACCREDITAMENTO	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	ATTUAZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	ACCREDITAMENTO STRUTTURE	15
11	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA': SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI. ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE. OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE. DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIOBASSO	DIRETTORE SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI.	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE AL 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	16	

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO													
	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	
11	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA. DEL SISTEMA ASSICURATIVO AZIENDALE E DEI RAPPORTI CON I BROKER IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI IN AMBITO AZIENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. IN PARTICOLARE CON GLI EE.LL. PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI.	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE AZIENDALI PER ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE, BROKER, COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DA TRASMETTERE AL 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	16
11	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO INDICALE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE. ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI. SUPPORTO ALLA RISPONDEBILITA' DEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE LUNGO TEMPI DI PERTINENZA DEL DOCUMENTO INFORMATICO DEL DIPARTIMENTO ICT. PREDISPOSIZIONE SCHEMI TIPO STANDARD DI CONTRATTI, CONVENZIONI ED ACCORDI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE E STUDI OSSERVAZIONALI IN STRETTA COLLABORAZIONE CON LA S.C. FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO E CON IL SUPPORTO DELLA S.C. AFFARI LEGALI. COLLABORAZIONE CON LA S.C. FORMAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE GENERALE PULIZIA, SOSTITUZIONE, MANUTENIMENTO, AGGIORNAMENTO. PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA. COLLABORAZIONE ALLA S.C. AFFARI LEGALI, OVE RICHIESTA, ALLA GESTIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E, SEMPRE OVE RICHIESTA, ALLA S.C. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANZIONATI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI IN AMBITO AZIENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. IN PARTICOLARE CON GLI EE.LL.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA': SOTTOTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY/COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE AL 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	16
11	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA. COLLABORAZIONE ALLA S.C. AFFARI LEGALI, OVE RICHIESTA, ALLA GESTIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA E, SEMPRE OVE RICHIESTA, ALLA S.C. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANZIONATI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI IN AMBITO AZIENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. IN PARTICOLARE CON GLI EE.LL.	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE DEL SERVIZIO ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE AZIENDALI PER ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE, BROKER, COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DA TRASMETTERE AL 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	16
12	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 SPONSORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE, GESTIONE DEI DOCENTI E RELATIVA PREDISPOSIZIONE. GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI. PROPOSTA E REDAZIONE CARTOLATI TECNICI/PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ATTIVITA' FORMATIVA. SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E DI RICERCA, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA, MANCATA ED INADEGUATA PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, UTILIZZO DISTORTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.	MEDIO/ALTO	DIRETTORE SC FORMAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA CON CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI, ADEGUATA, RAZIONALE E FUNZIONALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE PER RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO SHORT LIST DOCENTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ATTIVITA' DELLA FORMAZIONE. ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI, CONTROLLI QUADRIMESTRALI SULLE SPONSORIZZAZIONI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	NUMERO CONTROLLI PERIODICI SULLA SPONSORIZZAZIONI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CONTENENTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	17
13	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E S.S. M.I.I. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DIVE E DIVULG. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONCORRENTI. REDAZIONE DEI PIANI DI SOSTEGNO E SOSTEGNO. MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO, PROPOSTE PER INVESTIMENTI, ANALISI DELLO	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 SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASBL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NUMERO DI CONTROLLI PERIODICI. CHECK LIST INFORMATI. NUMERO LAVORATORI INFORMATI.	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 19/12/2021	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO													
	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	
13	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ART. 2, COMMA 1, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 1003/2011 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SGBA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE CO.PP., DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZI ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI. CONCORSO 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.	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	PUNTUALE. ED ADEGUATO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA SUI PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZIENDALE ANTINCENDIO. CONTROLLI SEMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI PERIODICI EFFETTUATI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18
13	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI. NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE AREE PER LA VERIFICA SULLA CAGIONATA TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	NUMERO DI CONTROLLI PERIODICI. CHECK LIST	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRASMETTERE AL 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	18
14	AREE TECNICHE	FUNZIONI OPERATIVE. MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI. RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI. MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DI STAFF. DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA. DEL DIPARTIMENTO ICT. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE. DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE AL TERZA. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVATO DEI REQUISITI. INCARICHI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	AREE TECNICHE ARES	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROIEZIONI TEMPORISTE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE PROGETTAZIONI CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA. AZIENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORI AREE TECNICHE ARES	NUMERO DEI CONTROLLI PERIODICI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DELLE AREE TECNICHE ARES. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE. DA CUI SI EVINCANO CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI	AREE TECNICHE	19
15	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE E DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI DEL SSR	PIANI DI SVILUPPO TECNOLOGICO INADEGUATI RISPETTO ALLE ESIGENZE AZIENDALI INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI	MEDIO	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	PIANI DI SVILUPPO ADEGUATI ALLE ESIGENZE AZIENDALI E/O DEL SSR	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SULL'ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT ANNUALE / CONTROLLI PERIODICI	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE	ASSENZA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. RITARDO. INTERPESTIVITA' E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE. PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARE A RIGORSO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PROROGHE. PIAZZAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE. NEGOCIATE ED AFFIDAMENTI DIRETTI.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. TEMPESTIVITA' E MOTIVATA APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE CON L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. CORRELAZIONE TRA LA PROGRAMMAZIONE ED IL BILANCIO. ADOZIONE PROCEDURE ED AUDIT INTERNI ALLA AZIENDA. CON IL CONVOGAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO E DI ASSICURARE UNA MAGGIORE TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELL'AVVENUTA CONDIVISIONE DELLE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE. ISTITUZIONE DI UN MONITORAGGIO DELLE SCADENZE CONTRATTUALI. PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE DI REPORT PERIODICI SEMESTRALI NEI QUALI COI BANDO EVINCENATI I CONTRATTI PROROGATI ED I CONTRATTI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI	REPORT ANNUALE (AL 30/11/2022)	DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT ANNUALE CON PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE. TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUZIONE E MISURE SPECIFICHE DI CONTRASTO													
	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	
15	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	PROGETTAZIONE ALTERATA AL FINE DI PROMUOVERE E FAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI E/O SETTORI DI MERCATO, DIVERGENZA E NON CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITÀ CON LE IMPRESE E/O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA TERZETÀ; ELUSIONE DI REGOLE DI PROGETTAZIONE, PRESERIZIONE CLAUSELE CONTRATTUALI DA CONTENUTO VAGO E/O VESSATORIO AL FINE DI DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E/O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE, PRESERIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGGIUDICARE TALUNI CONCORRENTI, CORRUZIONE, DISTORTO UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI, ALTERAZIONE REGOLE DI CONCORRENZA.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REGOLARE PROGETTAZIONE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, AFFIDAMENTI DIRETTI IN ECONOMIA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, UTILIZZO DI SISTEMI MEPA E CONSIP, ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI, OBBLIGO DI INTERPELLO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI PER GLI ACQUISTI E LE FORNITURE SOTTO € 40.000,00 E/O, AVVISO PUBBLICO, CON CADENZZA ANNUALE, PER FORMAZIONE ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI, ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE PER LE NOMINE DEI RUP E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA, VERBALIZZAZIONI CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AI CRITERI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO, AUDIT SU BANDI E CARTILLATI PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ AI BANDI TIPO REDATTI DALL'ANAC, ADOZIONE MISURE UL CONFLITTO DI INTERESSE E DEI PATTI DI INTEGRITÀ, ADOZIONE MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE NEGOTIATE.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT ANNUALE CON PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	SELEZIONE DEL CONTRAENTE GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	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	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REGOLARE SELEZIONE DEL CONTRAENTE	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI IDONEI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE, DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TENUTA ELENCHI PER L'ATTIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA, CONTROLLI INCROCIATI SUL COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DI GARA E RICHIESTA, AUDIT ESITI, DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SPECIFICHE CHE ESCLUDONO EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT ANNUALE CON PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	ALTERAZIONE ED OMISSIONI 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 DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI, CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REGOLARE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, DIRETTIVE INTERNE CHE ASSICURANO LA COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI, CODICE DI COMPORTAMENTO, ROTAZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT ANNUALE CON PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	ANOMALIE ED IRREGOLARITÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI, INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA, SUBAPPALTI MASCHERATI, CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, FORMAZIONE CHECK LIST INERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER I RETARDI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	CONTROLLI PERIODICI CHECKLIST DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PAGAMENTI INDEBITRIFICATI, ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPAGNATI 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	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REGOLARE RENDICONTAZIONE CONTRATTO	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT PERIODICO IN CUI INDICARE IL NUMERO, LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA ADOTTATA, L'IMPORTO E IL NUMERO DEI PARTECIPANTI ED IL NUMERO DEGLI ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO, IL REPORT SARÀ PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE SULLA BASE DELLA L.190	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	CONTROLLI PERIODICI CHECKLIST DEI TEMPI DI RENDICONTAZIONE DEI CONTRATTI, PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC. INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC. SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20

Area	Processo	Esempio di rischi specifici
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CESPITE CHE RISULTA FUORVIANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICOGNIZIONE FISICA DEL BENE.
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92.	AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI,UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO. SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO	FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI. INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI. ABUSI.
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	ABUSI ED OMISSIONI
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	RITARDI, INTEMPESTIVITA' E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARE A RIDOSSO DELLE SCADENZA DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PROROGHE, FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NEGOZiate ED AFFIDAMENTI DIRETTI. CORRUZIONE.
AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE, PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE, DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI, ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE AA.SS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.	RITARDI ED INTEMPESTIVITA' NELLA PROGRAMMAZION E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO, INCOERENZA CON LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI, ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.
MEDICINA CONVENZIONATA	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDICINA CONVENZIONATA	MANCATA, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE.
COMMITTENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE,OSPEDALIERE E NON, DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DA ACQUISIRE DAGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI, LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI E RELATIVI TETTI DI SPESA, DEFINIZIONE PIANI DI ACQUISIZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE A CUI AFFIDARE LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, STIPULA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI CON GLI EROGATORI ESTERNI, PUBBLICI E PRIVATI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA, INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI, CORRUZIONE.
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, ALTERATA
ACCREDITAMENTO STRUTTURE	GESTIONE DEI PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI, SUPPORTO AI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO DI LIVELLO REGIONALE, SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA AUTORIZZAZIONE E ALL'ACCREDITAMENTO, PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI SU ACCREDITAMENTO E PERCORSI DI CERTIFICAZIONE.	INADEGUATEZZA, IRREGOLARITA', ALTERAZIONE, OMISSIONI NELLA GESTIONE DEI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE.
AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO, ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE, ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI, CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE, 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 MEDESIMA SC 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 COMPETENTI 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 DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE, REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA GENERALE DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI, AL MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DELLE SINGOLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE STESS E PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA, GESTIONE COMITATO ETICO.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA': SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA AMMINISTRATIVE
FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE E PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, GESTIONE EVENTI FORMATIVI E DEI ELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO, GESTIONE SPONSORIZZAZIONI PER LA FORMAZIONE, GESTIONE DEI DOCENTI E RELATIVA ACQUISIZIONE DEI PROFESSIONISTI, GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI, PROPOSTA E REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ATTIVITA' FORMATIVA, SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E DI RICERCA, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, RELAZIONI CON LE UNIVERSITA', GESTIONE BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE, GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE TESTI E PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA, GESTIONE COMITATO ETICO.	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA, MANCATA E/O INADEGUATA PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA, UTILIZZO DISTORTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.
PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO -SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PREDISPOSIZIONE DVR E DUVRI, ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI 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.
AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI, GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI, COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DI STAFF, DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, DEL DIPARTIMENTO ICT, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE, DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON PROGETTAZIONE, REDAZIONE CAPITOLATI, GESTIONE DIREZIONE DEI LAVORI CON ANNESSI ADEMPIMENTI, PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI PER OTTENIMENTO ATTI AUTORIZZATIVI, ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER TENUTA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE, GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI, ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI TUTTI GLI IMPIANTI E DEI NECESSARI INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI, TENUTA REGISTRI, AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI, ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ED ATTI TECNICI CON DEMATERIALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA, PROGETTAZIONE DI GARE ALTERATA, APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI, INCARICHI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA, ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.
DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE, DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI	PIANI DI SVILUPPO TECNOLOGICO INADEGUATI RISPETTO ALLE ESIGENZE AZIENDALI.NCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI
DATA PRIVACY OFFICER	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, VALUTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, IMPLEMENTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI, MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI, VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI DI PRIVACY, GESTIONE, CON LA SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, CON IL RPCT ED IN RACCORDO CON LE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI, DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUL SITO ISTITUZIONALE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	MANCATA PREDISPOSIZIONE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' AZIENDALI, MONITORAGGI INCOMPLETI.