

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		
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE MOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTOTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CEDENTE CHE RISULTA FLUORIVANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICOGNIZIONE 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 MOBILIZZAZIONI" 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 CERTIFICATI	IL DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI MOBILI 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 ASSLUS / IRENDIZIONI 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 MOBILI 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 È INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DEPARTMENTO 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 "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 DLGS. 50/2022	AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRO UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONALE, 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 SINACALI, FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROIEZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-COLBA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO-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: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE, MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PERI 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 SINACALI	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINACALI AL RPCT AZIENDALE CON ESAUTIVA 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 DEPARTMENTALE, INCARICHI DIREZIONE DEPARTMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI SC, SS, SSID, DEPARTMENTI	OMESSA AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROLUNGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O MANCATA ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI.	ALTO	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SC, SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINACALI, FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROIEZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-COLBA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI.	PREVENIRE I RISCHI: MANCATO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATO RICORSO ALLA PRASSI DEGLI INCARICHI PROVVISORI, MANCATA INDICAZIONE NEGLI INCARICHI PROVVISORI DELLA DURATA TEMPORALE ECCESSIVO RICORSO AGLI INCARICHI AD INTERNI, AGEVOLAZIONE PER TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRO, DI SCELTA DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ESPOSIZIONE DELL'AZIENDA A RISCHI GIUDIZIARI CON POSSIBILITÀ DI SOCCORRENZA E PAGAMENTO PRESE PROCESSUALI ED INTERESSI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLA COMMISSIONE, MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PERI 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 SINACALI	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TOTALI, VERIFICHE SULLE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISTE.	MONITORAGGIO DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINACALI AL RPCT AZIENDALE CON ESAUTIVA 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, PERIODE COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED ALLOCITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA-SS-SILL, DIRETTORI SC, SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINACALI, FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROIEZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-COLBA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI.	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEI 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 SINACALI, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROIEZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-COLBA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI.	35% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI, 35% SUL NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCOMPATIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.	I DIRETTORI SERVIZI SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINACALI, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROIEZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-COLBA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO-CARBONIA-SANLURI, CAGLIARI, TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO CON ESAUTIVA 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, ABUSI.	ALTO	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	PREVENIRE IL RISCHIO DI SCELTA DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI, MANCATA 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 DEI INCARICHI DI DOCENZA, FORMAZIONE, ELENCO DI DOCENTI INTERNE ED ESTERNE 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

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		
3	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO	FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISGUSTO DI ALTRI NELL'AMBITO DELLA MOBILITA' INTERNA E/O NELL'ASSERIZIONE/TRASFERIMENTO ALLE SINGOLE AZIENDE SANITARIE/ALTERNATIVE/INFERIORI N. 24/2020	MEDIA/ALTO	DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	EVITARE I RISCHI: SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON SOGGETTE ALLE ESIGENZE AZIENDALI. DISPARITA' DI TRATTAMENTO/INDEBITAMENTO/INDEBITAMENTO PERSONALE ALLE ASSIS. DI NUOVA ISTITUZIONE AI SENSI DELLA L.R. N. 24/2020	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO DEGLI STIPULATI, INTERAZIONE CON ORIGINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE PER ACCERTAMENTI	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 RP/TC CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	4
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 CAPTELINO 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	CONTROLLO A CAMPIONE CON CADENZA TRIMESTRALE SU CARTELLE SEGNAPRESENZE DI PROFESSIONISTI INTERESSATI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DA TRASMETTERE AL RP/TC CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	4
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RICERCA DELLE FRANCHIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	ABUSI ED OMISSIONI	MEDIA/ALTO	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: ATTUAZIONE 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 RP/TC CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	RITARDI, INTERRAMENTI E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARA E RICORSO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI, AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PROROGHE, FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NECESSARIE DI AFFIDAMENTI DIRETTI, CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA, TEMPESTIVA, COERENTE CON LA REALIZZAZIONE DELLE FABBRICAZIONI, DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: CONVOGLIAMENTO DI TUTTI I SOGGETTI DEI SERVIZI AZIENDALI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBRICAZIONI, CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'; UTILIZZO AVVISI DI PREINFORMAZIONE E DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PARTICIPATIVA, AZIONE SCADENZARIO GARE, PUBBLICAZIONE SUI SITI AZIENDALI DI RAPPORTI PERIODICI IN CUI SONO VIDENZATI I CONTRATTI PROROGATI ED I CONTRATTI AFFIATI 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 COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	ADDOZIONE SCADENZARIO GARE, 30% DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DELLE PROGNOSE, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO NON CONCORRENZIALI QUALI AFFIDAMENTI DIRETTI, COTTIMI FIDUCIARI, PROCEDURE NECESSARIE	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI DA TRASMETTERE AL RP/TC CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCORTEAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLE GARE	PROGETTAZIONE ALTERATA AL FINE DI PROMUOVERE E FAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI, DIVERGENZA E NON CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONFLITTO CON LE IMPRESSE E/O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA FEDELTÀ, ELUZIONE DI REGOLE DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE CLAUSE CONTRATTUALI DA CONTENUTO VAGO E VESISTORIO AL FINE DI DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E/O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE, PRESCRIZIONI DEI BANDI E DELLE CLAUSE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE 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 COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	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, VERBALEZZAZIONE CON OBISSO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AI CRITERI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO, AUTI SU BANDO E CAPITOLI PER VERIFICARE LA CONFORMITA' AI SANI TIPOI RESATI/IT/INAC, ADDOZIONE MISURE SUL CONFLITTO DI INTERESSE E DEI PARTI DI INTERGITA', ADDOZIONE MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO, UTILIZZO DI SISTEMI MEPA E CONSIP, ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI/ AVVISI PUBBLICI, CON CADENZA ANNUALE, PERFORMAZIONE ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	40% NUMERO DI 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 CAPITOLI CON SCHEMA ANAC, SUI PATTI DI INTEGRITA' STIPULATI, SUGLI ACQUISTI MEPA E CONSIP, SULLA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI AL RP/TC AZIENDALI CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCORTEAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRANTE	APPLICAZIONE DISTORTE E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, NOMINA DI COMMISSIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RICHIESTI, MANIPOLAZIONE ESITI, ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE, CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI IDONEI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE, DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TENITA ELENCHI ED ALBI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA SUDDIVISI PER PROFESSIONI SPECIFICHE, ESTRAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA DA UN'AMPIA ROTAZIONE DI CANDIDATI, CONTROLLI INCONGRUI SUI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA E RICHIESTA, AGLI STESSI DI RELAZIO DI DICHIARAZIONI SPECIFICHE CHE ESCLUDONO EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, PROTOCOLLO CON LA GUARDA DI FINANZA PER ATTIVITA' CONTROLLO SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, INTRODUZIONE MISURE ATTE A DOCUMENTARE E PUBLICAZIONE ON LINE DEL CALENDARIO DELLE SEDEUTE DI GARA, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TEMPESTIVA SEGNAZIONE ALI/INAC DEI CASI DI INSUSISTENZA 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 COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	80% NUMERO DI VERIFICHE: SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER OGNI LE PERVENUTA UNICA OFFERTA	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RP/TC AZIENDALI CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCORTEAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI, INADEMPIMENTO ALLE E 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	DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURANO LA COLLEGIALITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITA' PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITA'.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIREZIONE GENERALE ARES, DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	ADDOZIONE 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 COMMITTEA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARI ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RP/TC AZIENDALI CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCORTEAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5	

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	
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	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. LEVATAZIONE 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, CRISTIANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO. ESECUZIONE CONTRATTI. CRONOPROGRAMMI.	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, CRISTIANO, SANLURI, 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. 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, CRISTIANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	CONTRATTI PUBBLICI	
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPICANTI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCATE DENUNCE PER DIFFORMITÀ E VIG. 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, CRISTIANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	CONFORMITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITÀ DI VERIFICHE. REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE.	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, CRISTIANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	REPORT ANNUALE CON NUMERO DI VERIFICHE SUI CONTRATTI CONCLUSI E SUGLI SCOTAMENTI 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, CRISTIANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	CONTRATTI PUBBLICI	
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE. PIANIFICAZIONE ASSISSIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE. DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICO. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE AA.SS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.	RTARDI ED INTEMPERIVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO. INCERTEZZA CON LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI. ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.	MEDIO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC.RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	CONFORMITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ALLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE. AI VOLLMI DI ATTIVITÀ. ALL'OTTO 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. TRASMESSIONE 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 ASSISSIONI A TEMPI INDETERMINATO. DETERMINATO. ATIPICO. PROCEDURE CONCORSUALI. CON DEFINIZIONE METODOLOGIE E PROCEDURE DI INVITI. BANDI PER CONCORSI. SELEZIONI, MOBILITÀ REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATORIE E GESTIONE DELLE	ABUSI ED IRREGOLARITÀ NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE SELEZIONI PUBBLICHE. IRREGOLARE UTILIZZO GRADUATORE. CLAUSOLE CONTRATTI DI ASSISSIONE 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 INSTRUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: REPORT SEMESTRALE, CON INDICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONCORSI E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE. INTERESSATE, ROTAZIONE DEL PERSONALE COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE PUBBLICI. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALE PARI AL 5% 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 CONCORSO E DI SELEZIONE. SUL NUMERO DELLE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.	DIRETTORI DEI SERVIZI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE. SERVIZIO ISPETTIVO TRASMESSO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ 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 MOBILITÀ AZIENDALE ED INTERAZIENDALE. COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE. IN INGRESSO ED IN USCITA.	OMESSA ED IRREGOLARE ADOZIONE AVVISI DI MOBILITÀ	MEDIO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC.RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	REGOLARE EFFETTUAZIONE PROCEDURE MOBILITÀ.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: ADDIZIONE ATTI MOBILITÀ. INSERIMENTO NELLE DELIBERAZIONI DI INDIZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI DI ADESSITA CLAUDIA INDICANTE LA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ AZIENDALE, INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE, INTERCOMPARTIMENTALE. REGIONALE ED INTERREGIONALE. REPORT SEMESTRALE INDICANTE NUMERO PROCEDURE MOBILITÀ 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 MOBILITÀ. BANDITE. SU NUMERO CONCORSI. BANDITI.	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ 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 PREVISIONI. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO QUORARIO 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 PENITENTICI ANCHE INTEGRATIVI. 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 MANUTENZIONE PROGRAMMATE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSESI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI ATTIVITÀ A AFFIDAMENTO. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A AFFIDAMENTO. SOSPENSIONE. REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGI DEFINIZIONE DELEGAZIONI. TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI.	CONCESSIONE BENEFICIA A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. OMISSIONI E RTARDI NELL'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NELLA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI. ALTERAZIONI SULLE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE. LIQUIDAZIONI STIPENDIALI NON DOVUTE. sottrazione ED 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 MANUTENZIONE PROGRAMMATE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSESI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI ATTIVITÀ A AFFIDAMENTO. GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A AFFIDAMENTO. SOSPENSIONE. REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGI DEFINIZIONE DELEGAZIONI. TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI.	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 CADENSA DELLE ATTIVITÀ IN TUTTE LE AREE. 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 ATTIVITÀ 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 COMPARTAMENTO	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPARTAMENTO	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI.	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INCARICHI E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS TRASPARENZA. CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI. VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO INTERESSI.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI.	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISTE. SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	IL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI. TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ 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	RTARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. OMESSE INFORMATIVE.	RTARDI 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 ATTIVITÀ EFFETTUATE. LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE. I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE.	AREA DEL PERSONALE

Procedimenti 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 CONVENZIONATA	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 E CON I CRITERI DI PRIORITA'. ATTUAZIONE DOI N.89 DEL 26/06/2018. REPORT SEMESTRALE	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA	ADDIZIONE REPORT SEMESTRALE	MEDICINA CONVENZIONATA
7	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE GIURIDICA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. SO FONO DELLE RELAZIONI SINDACALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. DEFINIZIONE DELEGAZIONI TRATTAMENTI.	ALTERAZIONE NELLA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	MEDIO	SC MEDICINA CONVENZIONATA	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	ADDIZIONE REPORT PERIODICI	MEDICINA CONVENZIONATA
7	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DI ACQUISIZIONE. TEMPO DE TERMINATO ED INDETERMINATO DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER MMG, P.S., MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, SPECIALISTI, AMBULATORIALI. PRESA ATTO RENUNCIA INCARICHI. RISPETTO ALLE AA.SS.SS.LL. AI DISTRETTI ED AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICI, PERSONALE.	OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORTA GESTIONE QUORARIO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.	MEDIO	SC MEDICINA CONVENZIONATA	PREVENIRE: DISSERVIZI PER OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. OSSERVIZI ALLA CITTAZIANONA. DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO QUORARIO 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	ADDIZIONE REPORT PERIODICI	MEDICINA CONVENZIONATA
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA. INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO 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 DG N.995 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. ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	ATTUAZIONE DELIBERA DEL DG N.995 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 SOCIO SANITARIA. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
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 SOCIO SANITARIE	RISPETTO DEI TETTI DI SPESA. ADEGUATEZZA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI CONTENIMENTO DELLA SPESA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CONTROLLI QUADRIMESTRALE SU 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 SOCIO 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- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE SPECTIVE 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 SOCIO SANITARE	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALE 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 SOCIO SANITARIE. SC. SERVIZIO ISPETTIVO	ATTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA ACQUISIRE DAGLI ERGOGATORI PRIVATI. ACCREDITATI. APPLICAZIONE DELLE LINEE DI RIFERIMENTO 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 CUI ADEGUATEZZA, COERENZA, EFFICACIA.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA. INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. E SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO 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 DG N.995 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. ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	ATTUAZIONE DELIBERA DEL DG N.995 DEL 14/06/2018 E S.M.I. - CONTROLLI PERIODICI	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
8	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO DELLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE SPECTIVE 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 SOCIO SANITARIE	ATTIVITA DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALE 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 SOCIO SANITARIE. SC. SERVIZIO ISPETTIVO	ATTUAZIONE CONTROLLI PERIODICI	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE. ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, ALTERATA	MEDIOALTO	DIRETTORI DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, DIPARTIMENTO ACQUISTI	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. SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC ACQUISTI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA DI VIGILANZA E CONTROLLI QUALI QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIOALTO	DIRETTORI DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E RICOGLTARE 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 FARMACECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA.	ATTUAZIONE REPORT PERIODICI	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI

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		
9	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACI: DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE UTENZE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA TENUTA. TENUTA PIANI TERAPIUTICI. GESTIONE ORDINI. VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVAZA PROCEDURE. DISCONFORME SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE. CONCESSIONI A PAZIENTI NON AVVENTI DIRITTO.	MEDIO	DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVAZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACI/UTENZE INFORMATIZZATI. REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPIUTICI PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON SEGRETEZZA DEL CROCILOGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO/SC SERVIZIO O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPIUTICI. REPORT SUI CONTROLLI/PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO/SC SERVIZIO O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, 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 FARMACECONOMIA, 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 SERVIZIO O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, SC E SSO FARMACEUTICA OSPEDALIERA	REPORT PERIODICI SULLE PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO A CURA DEI DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO/SC SERVIZIO O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACECONOMIA, 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 RICAMI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE. PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE ED ALLOCAZIONE DEI RISORSE UMANI DELLA TECNOLOGIA. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI HTA E SUI DISPOSITIVI MEDICI E SUI FARMACI. LOCALIZZAZIONE PROCESSI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBRICAZIONE INCOMPLETA, ALTERNATA, INCOERENZA E CONTRADDITTORIA CON I CONTRIBUTI ASSIGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. ACCETTAZIONE DI COMODATI GRATUITI ED DONAZIONI DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER GENERARE MAGGIORI CONSUMI E SPESA. CONFLITTI DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRIGENTI STRUTTURE E SC INGEGNERIA CLINICA, SC TECHNOLOGY ASSESSMENT	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPORALE ED ESAGUSTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBRICAZIONI, 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 EVENGANO 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 CONTATTO ETICO PER LE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE. PROPOSTE, SPONSORIZZAZIONI.	PIANIFICAZIONE IRREGOLARE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. MANIPOLAZIONE DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCESSO DI SOGGETTI CON POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.	MEDIOALTO	DIRETTORI STRUTTURE E DIRETTORE SC FORMAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	CORRETTA E PIU' TRASPARENTE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI MESTRALI 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 DEL PIANO STRATEGICO AZIENDALE. GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGGIO 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 SERGIO E CORRENTI. CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTE DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVALENTE. 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 FEDELIAMENTO 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	DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVALENTE. 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 FEDELIAMENTO E DI EFFICACIA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA': SOTTORAZIONE 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 ED ATTI AMMINISTRATIVI.	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED 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

Procedimenti 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		
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 ED I RAPPORTI CON I BROKER IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGGIO 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 CAMPIONI 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 E 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 COLLEGGIO SINACALE. 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 REGIMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROCESSI DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI DI PERTINENZA DEL RELATIVO INCATO E DEL DEPARTAMENTO ICT. PREDISPOSIZIONE SCHEMI TIPO STANDARD DI CONTRATTI, CONVENZIONI ED ACCORDI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE E STUDI OSSERVAZIONALI. 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 DELLA S.P. 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 S.C. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI. GESTIONE DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO E ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGGIO 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'. SOTTRAZIONE 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 CAMPIONI SULLA ATTIVITA'	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E 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 S.C. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI. GESTIONE DEI SERVIZI DI BROKERAGGIO E ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGGIO 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 CAMPIONI 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 E 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 SPONSORIZZAZIONI PER LA FORMAZIONE, GESTIONE DEI DOCENTI E RELATIVA PROFESSIONISTI. GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI. PROPOSTA E REDAZIONE CAPITOLI 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 E/O INADEGUATA PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA. UTILIZZO DISTORTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.	MEDIO/ALTO	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESATTTIVA CON CORRETTA RILEVAZIONE 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 E ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI 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 DIVI. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. REDAZIONE DEI PIANI DI SOSTEGNO E PROTEZIONE. MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI E DEI PIANI PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO. PROPOSTE PER INVESTIMENTI, ANALISI DELLO	MANCATA E LACINIOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. SOTTOVAUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGIO 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 OMOGENEITA' 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 INFORTUNI, NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI.	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 15/12/2021	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18

Procedimenti e Misure

ARES Sardegna - PIAO 2022: PROCEDIMENTI A RISCHIO CORRUIZIONE 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	RESPONSABILITÀ TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ART. 2, COMMA 1, LETTERA B E DI ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 100/2016 S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SOGA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEQUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLA STESSA PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUATO STATO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE COP, DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZI ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI. CONCORSO ATTIVITÀ MEDICO COME FONTE D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIPARATI. MONITORAGGIO ESITI. DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI 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, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIA/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 30/1/2022)	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 ATTIVITÀ 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	ATTIVITÀ OPERATIVE. MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITÀ 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 IMPIANTIVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE, DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALLESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIA/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 COESISTENZA TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	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 ATTIVITÀ 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 FUNZIONALITÀ 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 IMPIANTIVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GESTIONE, DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALLESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON	PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE AL TERZA. 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 EVIENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	AREE TECNICHE ARES	PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONI TEMPORANEE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITÀ DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA. AZIENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	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 I 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 30/1/2022)	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 LINKAGIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE	ASSENZA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. RITARDEI. INTEMPERATIVITÀ E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE. PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI GARE A PROCESSO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PRODUZIONI. FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NEGOZiate 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. TEMPORANEE E MOTIVATA APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRENNALE CON L'ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ. CORRELAZIONE TRA LA PROGRAMMAZIONE ED IL BILANCIO. ADOZIONE PROCEDURE ED AUDIT INTERNI ALLA AZIENDA. CON IL CONVOGLIAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO E DI ASSICURARE UNA MAGGIORE TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ DELL'AVVENUTA CONDIVISIONE DELLE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE. ISTITUZIONE DI UN MONITORAGGIO DELLE SCADENZE CONTRATTUALI. PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE DI REPORT PERIODICI SEMESTRALI NEI QUALI CUI SONO EVENENIATI I CONTRATTI PROGETTI ED I CONTRATTI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI	REPORT ANNUALE (AL 30/1/2022)	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 LINKAGIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20

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	
15	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rf. Dabbera 800 del 16/06/2018)	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 I 40.000 EURO; AVVISO PUBBLICO CON CADENZA 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 CARTIATI PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ AI BANDI TIPO REDATTI DALL'ANAC; ADOZIONE MISURE DI CONFLITTO DI INTERESSE E DEI PATTI DI INTESA; 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 LINDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	SELEZIONE DEL CONTRAENTE GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rf. Dabbera 800 del 16/06/2018)	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, APLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI DEDICAZIONE E DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE; TENUTA BLENCH PER LATTIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA; CONTROLLI INCROCIATI SU COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DI GARA E RICHIESTA, ADI LISTESI 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 LINDICAZIONE 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 (Rf. Dabbera 800 del 16/06/2018)	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 LINDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rf. Dabbera 800 del 16/06/2018)	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 PENALE PER I RITARDI.	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 LINDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI	DIPARTIMENTO ICT	20
15	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rf. Dabbera 800 del 16/06/2018)	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 LITER 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 LINDICAZIONE 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, INTEMPESTIVITÀ E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARE A RIDOSSO DELLE SCADENZE 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 INTEMPESTIVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE 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.
COMMITENZA. 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, IRREGOLARITÀ, ALTERAZIONI, 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 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 ITER PERFEZIONAMENTO E DI EFICACIA 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 STESSO PER LA GESTIONE NORMATIVA DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ: SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITÀ 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 RELATIVI 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 ATTIVITÀ FORMATIVE, SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E DI RICERCA, PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA, RELAZIONI CON LE UNIVERSITÀ, GESTIONE BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE, GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE, PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE TESTI E PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA, GESTIONE COMITATO ETICO.	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA, MANCATA E/O INADEGUATA PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA, UTILIZZO DISTORTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.
PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO -SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITÀ 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 DVR, ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLUTE 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 FUNZIONALITÀ 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 MODALITÀ 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, ATTIVITÀ 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, ATTIVITÀ ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ED ATTI TECNICI CON DEMATERIALIZZAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 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, INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI
DATA PRIVACY OFFICER	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ 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 ATTIVITÀ AZIENDALI, MONITORAGGI INCOMPLETI.