



Piano anticorruzione 2024 - 2026





Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo		
A - GESTIONE RISORSE UMANE	 Basso	2	1	0	3		
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	 Medio	5	11	3	19		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Basso	2	0	0	2		
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Basso	1	0	0	1		
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	 Basso	12	1	1	14		
G - INCARICHI E NOMINE	 Basso	2	0	0	2		
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	 Basso	72	8	0	80		
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	 Basso	2	1	0	3		
N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	 Medio	0	1	0	1		
TOTALE AREE	9	TOTALE		98	23	4	125



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Basso 😊 3,54	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</u>	Basso 😊 3,54
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 😐 8,38	<u>B.B.1 - Progettazione</u>	Medio 😐 6,40
		<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>	Medio 😐 8,56
		<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>	Medio 😐 10,18
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 😊 3,21	<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</u>	Basso 😊 4,17
		<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>	Basso 😊 2,25
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 😊 2,91	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>	Basso 😊 2,91
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Basso 😊 4,34	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>	Basso 😊 4,34
G - INCARICHI E NOMINE	Basso 😊 3,20	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u>	Basso 😊 3,20
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Basso 😊 3,85	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>	Basso 😊 4,41
		<u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>	Basso 😊 3,28
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Basso 😊 4,71	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>	Basso 😊 4,42
		<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>	Medio 😐 5,00
N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Medio 😐 7,50	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>	Medio 😐 7,50



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale		
Processo	0042.0001 - Reclutamento		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	Responsabile	Mastino Maria Luisa
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione sul sito aziendale (S/N 2024:Si)
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: atti pubblicati sul sito aziendale (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: adeguata informazione con pubblicazione sul sito aziendale (S/N 2024:Si)

Processo	0042.0002 - Progressioni di carriera		
Valutazione Rischio	Basso		2,05
Struttura	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	Responsabile	Mastino Maria Luisa
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione sul sito aziendale (S/N 2024:Si)

Processo	0055.0001 - Reclutamento docenti		
Valutazione Rischio	Medio		5,66
Struttura	0055 - FORMAZIONE	Responsabile	Mazzoleni Anna Paola
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B.1 - Progettazione		
Processo	0044.0004 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		5,00
Struttura	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	Responsabile	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0044.0005 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		5,34
Struttura	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	Responsabile	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0045.0001 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica obbligatoria 934 - [Progettazione Gara] Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023:: analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC	Indicatori di monitoraggio della misura:	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B.1 - Progettazione		
Processo	0045.0002 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva trasversale obbligatoria 0371 - [Contratti] Art. 48, cc 1,2,34 d.lgs. 36/2023 Appalti sotto soglia comunitaria: previsione di specifici indicatori di anomalia, anche sotto forma di alert automatici nell'ambito di sistemi informatici in uso alle amministrazioni.	Indicatori:	Indicatori di monitoraggio della misura:
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
Processo	0045.0003 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Medio		11,25
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
RB.84 - Definizione di requisiti di accesso alla gara, in particolare tecnico-economici, o di parametri di valutazione delle offerte al fine di favorire operatori economici specifici	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
Processo	0045.0004 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		7,78
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B.1 - Progettazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente		
Processo	0033.0003 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Basso		2,29
Struttura	0033 - SC-FARMACIA	Responsabile	Cadeddu Arianna
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 906 - Implementazione della programmazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Implementazione della programmazione. (Perc. 2024:40,000%)	
Processo	0033.0009 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso		4,12
Struttura	0033 - SC-FARMACIA	Responsabile	Cadeddu Arianna
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione del personale. Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità. (S/N 2024:Si)	
RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura effettiva specifica obbligatoria 1168 - [Nuovo Codice dei Contratti] D.Lgs. 36/2023 - Art. 185. (Criteri di aggiudicazione)	Indicatori di monitoraggio della misura:	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente		
Processo	0044.0002 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Basso		4,00
Struttura	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	Responsabile	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	Misura effettiva specifica ulteriore 878 - Per procedure negoziate/ affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventua	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0044.0006 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		5,34
Struttura	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	Responsabile	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0044.0008 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Medio		6,67
Struttura	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	Responsabile	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente		
Processo	0045.0005 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Alto		14,36
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
Processo	0045.0007 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Alto		15,16
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 305 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
RB.111 - [Progettazione Gara] Art. 76, d.lgs. 36/2023 Appalti sopra soglia: Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)		Indicatori:	
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura effettiva specifica obbligatoria 935 - [Progettazione Gara] Art. 62, comma 1, e art. 63, comma 2, d.lgs. n. 36/2023: analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	Indicatori di monitoraggio della misura:	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)

Processo	0045.0008 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Alto		15,16
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.133 - [Selezione Contraente] Art. 50, d.lgs. 36/2023 Procedura negoziata: Procedure negoziate - mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Misura effettiva trasversale ulteriore 0370 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	0045.0009 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Medio		9,91
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica obbligatoria 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)

Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Processo	0045.0010 - Redazione del cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Medio		7,34
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)
RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)
RB.95 - Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)

Processo	0045.0011 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		13,00
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)

Processo	0045.0012 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Medio		11,38
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica obbligatoria 977 - [Esecuzione] Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto: Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne/linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva specifica obbligatoria 979 - [Esecuzione] Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto: Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente (struttura di auditing appositamente individuata all'interno della S.A., RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP.	Indicatori di monitoraggio della misura:
RB.143 - [Esecuzione Contratto] Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto: Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.		Indicatori:
RB.144 - [Esecuzione Contratto] Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto: Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.		Indicatori:
RB.145 - [Esecuzione Contratto] Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del subappalto: Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma.		Indicatori:
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto		
Processo	0045.0013 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		9,00
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.98 - Esercizio scorretto del potere del RUP nel decidere o no il contenzioso con la ditta	Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 50 1,3 - Procedure per l'affidamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Sottoarea	C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie		
Processo	0027.0002 - Erogazione prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0027 - SC-PRONTO SOCCORSO OBI	Responsabile	Laconi Rosanna
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.01 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Misura effettiva trasversale obbligatoria 0356 - Accettazione del paziente in P.S	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)	
Sottoarea	C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti		
Processo	0050.0001 - Rilascio di certificazioni		
Valutazione Rischio	Basso		2,25
Struttura	0050 - SC-MEDICINA DEL LAVORO	Responsabile	Campagna Marcello
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.21 - Valutazione idoneità lavorativa per favorire dipendenti senza criteri oggettivi	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Sottoarea	D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	
Processo	0051.0001 - Pagamento Ticket	
Valutazione Rischio	Basso 	2,91
Struttura	0051 - SERVIZIO CUP-TICKET	
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale		
Processo	0043.0001 - Fatturazione attiva		
Valutazione Rischio	Basso		4,25
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva specifica obbligatoria 023 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello per conferimento di incarichi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0043.0002 - Gestione del Patrimonio Immobiliare		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolar	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0043.0003 - Gestione Finanziamenti Pubblici		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.01 - I rischi andranno rilevati dopo specifica analisi organizzativa; si riportano i rischi proposti per il settore Sanità ma che possono essere utilizzati in tutti i settori	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 463 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)	
Processo	0043.0004 - Controlli amministrativi		
Valutazione Rischio	Basso		2,63
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.01 - I rischi andranno rilevati dopo specifica analisi organizzativa; si riportano i rischi proposti per il settore Sanità ma che possono essere utilizzati in tutti i settori	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0038.0001 - Budget		
Valutazione Rischio	Basso		2,33
Struttura	0038 - SC-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Responsabile	Minerba Luigi
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.14 - Determinazione del calcolo del budget al fine agevolare/penalizzare strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 234 - Inserimento in obiettivi di budget	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale		
Processo	0042.0002 - Erogare compensi		
Valutazione Rischio	Basso		2,33
Struttura	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	Responsabile	Mastino Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione sito aziendale (S/N 2024:Si)	
Processo	0042.0003 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		4,08
Struttura	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	Responsabile	Mastino Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: pubblicazione sul sito aziendale (S/N 2024:Si)	
Processo	0043.0002 - RegISTRAZIONI di Bilancio		
Valutazione Rischio	Basso		2,00
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
Processo	0043.0003 - Alterazione dati e voci di Bilancio		
Valutazione Rischio	Basso		2,00
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0043.0004 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	Responsabile	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.01 - I rischi andranno rilevati dopo specifica analisi organizzativa; si riportano i rischi proposti per il settore Sanità ma che possono essere utilizzati in tutti i settori	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0044.0009 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		3,66
Struttura	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	Responsabile	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale		
Processo	0045.0001 - liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Alto		15,32
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
Processo	0045.0016 - Gestione del Patrimonio Immobiliare		
Valutazione Rischio	Medio		12,45
Struttura	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	Responsabile	Cocco Cristian
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:100,000%)	
Processo	0048.0004 - Verifiche codifiche SDO		
Valutazione Rischio	Basso		3,33
Struttura	0048 - SC-DIREZIONE DEL GOVERNO CLINICO	Responsabile	Racugno Paola
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **G - INCARICHI E NOMINE**

Sottoarea	G.G.1 - Incarichi e nomine		
Processo	0046.0002 - Conferimento di incarichi di collaborazione		
Valutazione Rischio	Basso		3,20
Struttura	0046 - SC-AFFARI GENERALI	Responsabile	Pomesano Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - pianificazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - definizione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - approvazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - pubblicazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - adozione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - approvazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - adozione e inserimento	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - programmazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)

Processo	0042.0003 - Conferimento incarichi dirigenziali		
Valutazione Rischio	Basso		3,20
Struttura	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	Responsabile	Mastino Maria Luisa
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.03 - Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione.		Indicatori:
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 0360 - Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari		
Processo	0053.0001 - Attività ALPI		
Valutazione Rischio	Basso		3,80
Struttura	0053 - ALPI	Responsabile	Aresu Cinzia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0053.0001 - Autorizzazione ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		5,01
Struttura	0053 - ALPI	Responsabile	Aresu Cinzia
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Misura effettiva specifica ulteriore 613 - Effettuazione di verifiche a campione del personale autorizzato a svolgere libera professione intramuraria sull'osservanza in materia di incompatibilità	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Sottoarea	I.I.2 - Liste d'attesa		
Processo	0001.0003 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0001 - SC-MEDICINA INTERNA	Responsabile	Scuteri Angelo
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0001.0004 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0001 - SC-MEDICINA INTERNA	Responsabile	Scuteri Angelo
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0001.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		3,34
Struttura	0001 - SC-MEDICINA INTERNA	Responsabile	Scuteri Angelo
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0002.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Medio		5,00
Struttura	0002 - SC-DERMATOLOGIA	Responsabile	Atzori Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza / inadeguatezza di controlli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0002.0011 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Medio		6,00
Struttura	0002 - SC-DERMATOLOGIA	Responsabile	Atzori Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale (Perc. 2024:40,000%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 221 - Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della co	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 615 - Trasmissione costante di informative relative al corretto utilizzo della procedure connesse alla ALPI ai medici ospedalieri.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0002.0012 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Medio		6,75
Struttura	0002 - SC-DERMATOLOGIA	Responsabile	Atzori Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)

Processo	0003.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA	Responsabile	Fantini Massimo Claudio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)

Processo	0003.0002 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		3,66
Struttura	0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA	Responsabile	Fantini Massimo Claudio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)

Processo	0003.0003 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA	Responsabile	Fantini Massimo Claudio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea			I.1.2 - Liste d'attesa		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa		Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa		Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo 0004.0003 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale					
Valutazione Rischio		Basso		2,50	
Struttura		0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA		Responsabile	Boi Francesco
Descrizione processo e relative fasi					
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale		Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa		Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo 0004.0004 - Prenotazione dell'attività libero professionale					
Valutazione Rischio		Basso		2,09	
Struttura		0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA		Responsabile	Boi Francesco
Descrizione processo e relative fasi					
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale		Misura effettiva specifica ulteriore 610 - Informatizzazione delle procedure di prenotazione e predisposizione di quelle di accettazione anche per gli studi ambulatoriali		Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo 0004.0005 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero					
Valutazione Rischio		Basso		3,76	
Struttura		0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA		Responsabile	Boi Francesco
Descrizione processo e relative fasi					
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa		Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa		Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I.2 - Liste d'attesa		
Processo	0005.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0005 - SC-REUMATOLOGIA	Responsabile	Alberto Cauli
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0005.0002 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Medio		5,43
Struttura	0005 - SC-REUMATOLOGIA	Responsabile	Alberto Cauli
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0005.0003 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		0,00
Struttura	0005 - SC-REUMATOLOGIA	Responsabile	Alberto Cauli
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Scarsa responsabilizzazione interna		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I.2 - Liste d'attesa		
Processo	0007.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		3,76
Struttura	0007 - SSD-DIABETOLOGIA	Responsabile	Cossu Efisio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0007.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0007 - SSD-DIABETOLOGIA	Responsabile	Cossu Efisio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0008.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	Responsabile	Barcellona Doris
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0008.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,12
Struttura	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	Responsabile	Barcellona Doris
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0008.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	Responsabile	Barcellona Doris
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0009.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		1,17
Struttura	0009 - SC-CHIRURGIA GENERALE POLISPECIALISTICA	Responsabile	Calò Pier Giorgio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati (S/N 2024:Si)	
Processo	0009.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		1,33
Struttura	0009 - SC-CHIRURGIA GENERALE POLISPECIALISTICA	Responsabile	Calò Pier Giorgio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati (S/N 2024:Si)	
Processo	0009.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso  1,50		
Struttura	0009 - SC-CHIRUGIA GENERALE POLISPECIALISTICA	Responsabile	Calò Pier Giorgio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati (S/N 2024:Si)	
Processo	0010.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso  2,92		
Struttura	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA	Responsabile	Pisanu Adolfo
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0010.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso  2,63		
Struttura	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA	Responsabile	Pisanu Adolfo
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0010.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		3,34
Struttura	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA	Responsabile	Pisanu Adolfo
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0011.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0011 - SC-CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA	Responsabile	Figus Andrea
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0011.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,58
Struttura	0011 - SC-CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA	Responsabile	Figus Andrea
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I.2 - Liste d'attesa		
Processo	0011.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0011 - SC-CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA	Responsabile	Figus Andrea
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0012.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0012 - SC-ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Responsabile	Finco Gabriele
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0012.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,12
Struttura	0012 - SC-ANESTESIA E RIANIMAZIONE	Responsabile	Finco Gabriele
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I.2 - Liste d'attesa	
Processo	0013.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale	
Valutazione Rischio	Basso	😊 2,92
Struttura	0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA	
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)
Processo	0013.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale	
Valutazione Rischio	Medio	😐 5,00
Struttura	0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA	
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)
Processo	0013.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero	
Valutazione Rischio	Basso	😊 2,50
Struttura	0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA	
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0014.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0014 - SC-OCULISTICA	Responsabile	Giannaccari Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0014.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,67
Struttura	0014 - SC-OCULISTICA	Responsabile	Giannaccari Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0014.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Medio		10,82
Struttura	0014 - SC-OCULISTICA	Responsabile	Giannaccari Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza / inadeguatezza di controlli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0016.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		3,76
Struttura	0016 - SSD-CHIRURGIA COLONPROCTOLOGICA	Responsabile	Zorcolo Luigi
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0016.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		3,76
Struttura	0016 - SSD-CHIRURGIA COLONPROCTOLOGICA	Responsabile	Zorcolo Luigi
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0016.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0016 - SSD-CHIRURGIA COLONPROCTOLOGICA	Responsabile	Zorcolo Luigi
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0017.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0017 - SSD-CHIRURGIA VASCOLARE	Responsabile	Montisci Roberto
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0017.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,12
Struttura	0017 - SSD-CHIRURGIA VASCOLARE	Responsabile	Montisci Roberto
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0017.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0017 - SSD-CHIRURGIA VASCOLARE	Responsabile	Montisci Roberto
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0018.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		3,34
Struttura	0018 - SSD-ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA	Responsabile	Bergamini Silvio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0018.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0018 - SSD-ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA	Responsabile	Bergamini Silvio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0019.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		1,17
Struttura	0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Responsabile	Angioni Stefano
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0019.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		1,17
Struttura	0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Responsabile	Angioni Stefano
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: effettuato il controllo interno (S/N 2024:Si)	
Processo	0019.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		1,17
Struttura	0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA	Responsabile	Angioni Stefano
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: attuazione dei controlli periodici (S/N 2024:Si)	
Processo	0020.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0020 - SC-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	Responsabile	Fanos Vassillios
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0020.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0020 - SC-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	Responsabile	Fanos Vassillios
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0020.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0020 - SC-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE	Responsabile	Fanos Vassillios
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0021.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA	Responsabile	Scartozzi Mario
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0021.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA	Responsabile	Scartozzi Mario
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0021.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA	Responsabile	Scartozzi Mario
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0022.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE	Responsabile	Piras Bruno
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0022.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		3,76
Struttura	0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE	Responsabile	Piras Bruno
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0022.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		3,76
Struttura	0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE	Responsabile	Piras Bruno
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Centro Unico di Prenotazione aziendale (S/N 2024:Si)	
Processo	0023.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0023 - SSD-ANALGESIA OSTETRICOGINECOLOGICA	Responsabile	Cardu Mauro
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0023.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0023 - SSD-ANALGESIA OSTETRICOGINECOLOGICA	Responsabile	Cardu Mauro
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0024.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0024 - SSD-PATOLOGIA NEONATALE	Responsabile	Ottenello Giovanni
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0024.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0024 - SSD-PATOLOGIA NEONATALE	Responsabile	Ottenello Giovanni
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0025.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC	Responsabile	Montisci Roberta
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0025.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC	Responsabile	Montisci Roberta
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	
Processo	0025.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC	Responsabile	Montisci Roberta
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0026.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0026 - SC-MEDICINA GENERALE	Responsabile	Vallebona Emilio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0026.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0026 - SC-MEDICINA GENERALE	Responsabile	Vallebona Emilio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0026.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		1,75
Struttura	0026 - SC-MEDICINA GENERALE	Responsabile	Vallebona Emilio
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0028.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,92
Struttura	0028 - SC-NEUROLOGIA	Responsabile	Puligheddu Monica
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)

Processo	0028.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale	
Valutazione Rischio	Basso 4,50	
Struttura	0028 - SC-NEUROLOGIA	Responsabile Puligheddu Monica
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)

Processo	0028.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero	
Valutazione Rischio	Basso 3,34	
Struttura	0028 - SC-NEUROLOGIA	Responsabile Puligheddu Monica
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)

Processo	0029.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero	
Valutazione Rischio	Basso 2,50	
Struttura	0029 - SSD-MEDICINA D'URGENZA	Responsabile Vallebona Emilio
Descrizione processo e relative fasi		
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0031.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0031 - SC-RADIOLOGIA	Responsabile	Saba Luca
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0034.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		2,50
Struttura	0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA	Responsabile	Chillotti Caterina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0034.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
Valutazione Rischio	Basso		1,00
Struttura	0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA	Responsabile	Chillotti Caterina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa		
Processo	0034.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		1,66
Struttura	0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA	Responsabile	Chillotti Caterina
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0036.0002 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		4,17
Struttura	0036 - SSD-MEDICINA NUCLEARE	Responsabile	Loi Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
Processo	0051.0001 - Liste d'attesa		
Valutazione Rischio	Medio		8,00
Struttura	0051 - SERVIZIO CUP-TICKET		
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Tavola 13 -Formazione del personale: Prevedere forme di“tutoraggio” per l’avvio al lavoro in occasione dell’inserimento in nuovi settori lavorativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di piu? funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilita? del procedimento o del processo e? affidata ad un unico dirigente	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull’attivit? dell’amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 226 - Nell’ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell’amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell’amministrazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)

Processo	0056.0001 - Prenotazione nell’ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Basso		0,00
Struttura	0056 - SC-CLINICA ORTOPEDICA	Responsabile	CAPONE ANTONIO
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			

**Piano anticorruzione 2024 - 2026****Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA**

Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 0363 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**

Sottoarea	M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari		
Processo	0033.0001 - Prescrizione e somministrazione del farmaco in ambito ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		4,34
Struttura	0033 - SC-FARMACIA	Responsabile	Cadeddu Arianna
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Scarsa responsabilizzazione interna		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)		Indicatori di monitoraggio della misura: Tracciabilità processo nelle sue varie fasi. (Perc. 2024:40,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 234 - Inserimento in obiettivi di budget		Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N 2024:Si)
Processo	0033.0002 - Prescrizione del farmaco in ambito extra ospedaliero		
Valutazione Rischio	Basso		4,50
Struttura	0033 - SC-FARMACIA	Responsabile	Cadeddu Arianna
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 231 - Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali, concordato con la Direzione Generale, finalizzato alla realizzazione di un monitoraggio costante dell'andamento dei costi e della produzione in collaborazione con il Controllo di gestione		Indicatori di monitoraggio della misura: Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali concordato con varie strutture Aziendali. (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche		Indicatori di monitoraggio della misura: Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche. (S/N 2024:Si)



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**

Sottoarea	M.M.2 - Sponsorizzazioni		
Processo	0033.0002 - Sperimentazioni cliniche		
Valutazione Rischio	Medio		5,00
Struttura	0033 - SC-FARMACIA	Responsabile	Cadeddu Arianna
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva trasversale ulteriore 0092 - Tracciabilità magazzino	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva trasversale ulteriore 0091 - Tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)	



Piano anticorruzione 2024 - 2026

Area di rischio N - ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO

Sottoarea	N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale		
Processo	0047.0001 - Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		
Valutazione Rischio	Medio		7,50
Struttura	0047 - SC-DIREZIONE MEDICA UNICA DI PRESIDIO		
Descrizione processo e relative fasi			
Storico cause degli eventi rischiosi	<p>Mancanza / inadeguatezza di controlli</p> <p>Mancanza di trasparenza</p> <p>Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto</p> <p>Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi</p> <p>Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità</p>		
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<p>Misura effettiva specifica ulteriore</p> <p>692 - Rotazione del personale direttamente interessato e dall'adozione di specifiche regole di condotta all'interno dei codici di comportamento, come ad esempio, obblighi di riservatezza relativi all'evento del decesso cui devono attenersi gli operatori addetti</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2024:Si)</p>