



Piano anticorruzione 2021 - 2023





## Piano anticorruzione 2021 - 2023

Area di rischio	PROCESSO	Sottoarea	PROCESSO
<b><u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u></b>		<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</u>	
<b><u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u></b>		<u>B.B.1 - Progettazione</u> <u>B.B.2 - Selezione del contraente</u> <u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u>	
<b><u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u></b>		<u>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</u>  <u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>	
<b><u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u></b>		<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>	
<b><u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u></b>		<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>	
<b><u>G - INCARICHI E NOMINE</u></b>		<u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u>	
<b><u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u></b>		<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u>	
<b><u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u></b>		<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u> <u>I.I.2 - Liste d'attesa</u>	
<b><u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u></b>		<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>  <u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>	
<b><u>N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO</u></b>		<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u>	



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** A - GESTIONE RISORSE UMANE **Sottoarea** A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale

**Processo** 0042.0001 - Reclutamento

### PROCESSO

**AREA** 0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE

**AREA** Mastino Maria Luisa

AREA	AREA	AREA
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	pubblicazione sul sito aziendale (S/N 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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	atti pubblicati sul sito aziendale (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Tavola 6 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	adeguata informazione con pubblicazione sul sito aziendale (S/N Si)

**Area di rischio** A - GESTIONE RISORSE UMANE **Sottoarea** A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale

**Processo** 0042.0002 - Progressioni di carriera

### PROCESSO

**AREA** 0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE

**AREA** Mastino Maria Luisa

AREA	AREA	AREA
RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	pubblicazione sul sito aziendale (S/N Si)

**Area di rischio** A - GESTIONE RISORSE UMANE **Sottoarea** A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale

**Processo** 0055.0001 - Reclutamento docenti

### PROCESSO

**AREA** 0055 - FORMAZIONE

**AREA** Mazzoleni Anna Paola

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.1 - Progettazione

**Processo** 0044.0004 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

**PROCESSO**

**AREA** 0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO **AREA** Piras Maria Teresa

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.1 - Progettazione

**Processo** 0044.0005 - Requisiti di aggiudicazione

**PROCESSO**

**AREA** 0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO **AREA** Piras Maria Teresa

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.1 - Progettazione

**Processo** 0045.0001 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento

**PROCESSO**

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO **AREA** Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Percentuale (Perc. 100,000%)

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.1 - Progettazione

**Processo** 0045.0002 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento

**PROCESSO**

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO **AREA** Cocco Cristian



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b> <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B.1 - Progettazione</u>
<b>Processo</b> 0045.0003 - Requisiti di qualificazione		
<b>PROCESSO</b>		
<b>AREA</b> 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
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).	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Percentuale (Perc. 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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b> <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B.1 - Progettazione</u>
<b>Processo</b> 0045.0004 - Requisiti di aggiudicazione		
<b>PROCESSO</b>		
<b>AREA</b> 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b> <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
<b>Processo</b> 0033.0003 - Procedure negoziate		
<b>PROCESSO</b> Basso 	2,29	
<b>AREA</b> 0033 - SC-FARMACIA	<b>AREA</b>	Cadeddu Arianna
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>		



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 906 - Implementazione della programmazione	Implementazione della programmazione. (Perc. 40,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Processo</b>	0033.0009 - Valutazione delle offerte		
<b>PROCESSO</b>	Basso		4,12
<b>AREA</b>	0033 - SC-FARMACIA	<b>AREA</b>	Cadeddu Arianna
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 032 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Formazione del personale. Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità. (S/N 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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 149 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 171 - Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici). (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Processo</b>	0044.0002 - Procedure negoziate		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	<b>AREA</b>	Piras Maria Teresa
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Processo</b>	0044.0006 - Valutazione delle offerte		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	<b>AREA</b>	Piras Maria Teresa
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Processo</b>	0044.0008 - Revoca del bando		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	<b>AREA</b>	Piras Maria Teresa
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Processo</b>	0045.0005 - Valutazione delle offerte		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 138 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Percentuale (Perc. 100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
<b>Processo</b>	0045.0007 - Procedure negoziate		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian



### Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Percentuale (Perc. 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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 305 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Percentuale (Perc. 100,000%)
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.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B.2 - Selezione del contraente</b>
<b>Processo</b>	0045.0008 - Affidamenti diretti		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 300 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B.2 - Selezione del contraente</b>
<b>Processo</b>	0045.0009 - Revoca del bando		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 102 - L. 241/1990 - Art. 21 Quinques Revoca del provvedimento	Percentuale (Perc. 100,000%)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.3 - Esecuzione del contratto

**Processo** 0045.0010 - Redazione del cronoprogramma

### PROCESSO

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO

**AREA** Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Percentuale (Perc. 100,000%)

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.3 - Esecuzione del contratto

**Processo** 0045.0011 - Varianti in corso di esecuzione del contratto

### PROCESSO

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO

**AREA** Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Percentuale (Perc. 100,000%)

**Area di rischio** B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B.3 - Esecuzione del contratto

**Processo** 0045.0012 - Subappalto

### PROCESSO

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO

**AREA** Cocco Cristian



### Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 306 - In caso di subappalto, verifica dei prezzi stabiliti dal contratto e verifica rispetto del Protocollo di legalità	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B.3 - Esecuzione del contratto</b>
<b>Processo</b>	0045.0013 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	<b>AREA</b>	Cocco Cristian
-------------	----------------------------	-------------	----------------

AREA	AREA	AREA
RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 143 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 205 - Accordo bonario per i lavori	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.98 - Esercizio scorretto del potere del RUP nel decidere o no il contenzioso con la ditta	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	Percentuale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>C.C.1 - Erogazione prestazioni sanitarie</b>
<b>Processo</b>	0027.0002 - Erogazione prestazioni sanitarie		

<b>PROCESSO</b>	Basso		4,17
-----------------	-------	---	------

<b>AREA</b>	0027 - SC-PRONTO SOCCORSO OBI	<b>AREA</b>	Laconi Rosanna
-------------	-------------------------------	-------------	----------------

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
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)	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 0356 - Accettazione del paziente in P.S	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u>
------------------------	---	------------------	--

**Processo** 0050.0001 - Rilascio di certificazioni

**PROCESSO**

**AREA** 0050 - SC-MEDICINA DEL LAVORO **AREA** Campagna Marcello

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RC.21 - Valutazione idoneità lavorativa per favorire dipendenti senza criteri oggettivi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u>
------------------------	--	------------------	--

**Processo** 0051.0001 - Pagamento Ticket

**PROCESSO**

**AREA** 0051 - SERVIZIO CUP-TICKET **AREA** Mura Elisabetta

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RD.02 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u>
------------------------	--	------------------	--

**Processo** 0043.0001 - Fatturazione attiva

**PROCESSO**

**AREA** 0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO **AREA** Garau Cristina

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale  
**Processo** 0043.0002 - Gestione del Patrimonio Immobiliare

**PROCESSO**

**AREA** 0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO **AREA** Garau Cristina

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.16 - Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale  
**Processo** 0043.0003 - Gestione Finanziamenti Pubblici

**PROCESSO**

**AREA** 0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO **AREA** Garau Cristina

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 463 - Il sistema dei controlli interni: Controllo degli equilibri finanziari	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale  
**Processo** 0043.0004 - Controlli amministrativi

**PROCESSO**

**AREA** 0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO **AREA** Garau Cristina

**Descrizione processo e relative fasi**



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Processo</b>	0038.0001 - Budget		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0038 - SC-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	<b>AREA</b>	Minerba Luigi
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RE.14 - Determinazione del calcolo del budget al fine agevolare/penalizzare strutture	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 234 - Inserimento in obiettivi di budget	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Processo</b>	0042.0002 - Erogare compensi		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	<b>AREA</b>	Mastino Maria Luisa
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	pubblicazione sito aziendale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Processo</b>	0042.0003 - Liquidazione fatture		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	<b>AREA</b>	Mastino Maria Luisa
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	pubblicazione sul sito aziendale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Processo</b>	0043.0002 - RegISTRAZIONI di Bilancio		

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	<b>AREA</b>	Garau Cristina
-------------	-----------------------------	-------------	----------------

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Processo</b>	0043.0003 - Alterazione dati e voci di Bilancio		

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	<b>AREA</b>	Garau Cristina
-------------	-----------------------------	-------------	----------------

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</b>
<b>Processo</b>	0043.0004 - Liquidazione fatture		

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	<b>AREA</b>	Garau Cristina
-------------	-----------------------------	-------------	----------------

**Descrizione processo e relative fasi**



### Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale

**Processo** 0044.0009 - Liquidazione fatture

**PROCESSO**

**AREA** 0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO **AREA** Piras Maria Teresa

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale

**Processo** 0045.0001 - liquidazione fatture

**PROCESSO**

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO **AREA** Cocco Cristian

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 100,000%)
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 100,000%)
RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 464 - Il sistema dei controlli interni: Controllo della qualità? dei servizi	Percentuale (Perc. 100,000%)
RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Percentuale (Perc. 100,000%)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale  
**Processo** 0045.0016 - Gestione del Patrimonio Immobiliare

**PROCESSO**

**AREA** 0045 - SC-SERVIZIO TECNICO **AREA** Cocco Cristian

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	Percentuale (Perc. 100,000%)

**Area di rischio** E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale  
**Processo** 0048.0004 - Verifiche codifiche SDO

**PROCESSO**

**AREA** 0048 - SC-DIREZIONE DEL GOVERNO CLINICO **AREA** Racugno Paola

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** G - INCARICHI E NOMINE **Sottoarea** G.G.1 - Incarichi e nomine  
**Processo** 0046.0002 - Conferimento di incarichi di collaborazione

**PROCESSO**

**AREA** 0046 - SC-AFFARI GENERALI E LEGALI **AREA** Mastino Maria Luisa

AREA	AREA	AREA
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - pianificazione	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 009 - definizione	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 012 - approvazione	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 230 - pubblicazione	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - adozione	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - approvazione	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 033 - adozione e inserimento	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - programmazione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u>
<b>Processo</b>	0042.0003 - Conferimento incarichi dirigenziali		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	<b>AREA</b>	Mastino Maria Luisa

AREA	AREA	AREA
RG.03 - Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione.	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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u>
<b>Processo</b>	0046.0002 - Contenzioso		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0046 - SC-AFFARI GENERALI E LEGALI	<b>AREA</b>	Mastino Maria Luisa
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - implementazione	Presente S (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - verifica	Presente (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
<b>Processo</b>	0053.0001 - Autorizzazione ALPI		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0053 - ALPI		
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività libero professionale intramoenia (ALPI)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 613 - Effettuazione di verifiche a campione del personale autorizzato a svolgere libera professione intramuraria sull'osservanza in materia di incompatibilità	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u>
------------------------	--	------------------	--

<b>Processo</b>	0053.0001 - Attività ALPI
-----------------	---------------------------

**PROCESSO**

**AREA** 0053 - ALPI

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
------------------------	--	------------------	-------------------------------

<b>Processo</b>	0001.0003 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
-----------------	--

<b>PROCESSO</b>	Basso		2,50
-----------------	-------	---	------

**AREA** 0001 - SC-MEDICINA INTERNA

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
------------------------	--	------------------	-------------------------------

<b>Processo</b>	0001.0004 - Prenotazione dell'attività libero professionale
-----------------	---

<b>PROCESSO</b>	Basso		4,17
-----------------	-------	---	------

**AREA** 0001 - SC-MEDICINA INTERNA

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0001.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO** Basso  2,63

**AREA** 0001 - SC-MEDICINA INTERNA

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0002.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0002 - SC-DERMATOLOGIA **AREA** Atzori Laura

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Presente S/N (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 005 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0002 - SC-DERMATOLOGIA **AREA** Atzori Laura

**Descrizione processo e relative fasi**



### Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita? previsti nell'autorizzazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 40,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Presente S/N (S/N Si)
RI.09 - Trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 615 - Trasmissione costante di informative relative al corretto utilizzo della procedure connesse alla ALPI ai medici ospedalieri.	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>I.1.2 - Liste d'attesa</b>
<b>Processo</b>	0002.0012 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0002 - SC-DERMATOLOGIA	<b>AREA</b>	Atzori Laura
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 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.	Presente S/N (S/N -)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Presente S/N (S/N -)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0003.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO** Basso  2,50

**AREA** 0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA **AREA** Usai Paolo

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0003.0002 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA **AREA** Usai Paolo

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0003.0003 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA **AREA** Usai Paolo

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0004.0003 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale			
<b>PROCESSO</b>	Basso		3,34	
<b>AREA</b>	0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA		<b>AREA</b>	Loviselli Andrea
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0004.0004 - Prenotazione dell'attività libero professionale			
<b>PROCESSO</b>	Basso		4,58	
<b>AREA</b>	0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA		<b>AREA</b>	Loviselli Andrea
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 610 - Informatizzazione delle procedure di prenotazione e predisposizione di quelle di accettazione anche per gli studi ambulatoriali	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0004.0005 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero			
<b>PROCESSO</b>	Basso		3,34	
<b>AREA</b>	0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA		<b>AREA</b>	Loviselli Andrea
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>				

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0005.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0005 - SC-REUMATOLOGIA **AREA** Alberto Cauli

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0005.0002 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0005 - SC-REUMATOLOGIA **AREA** Alberto Cauli

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0005.0003 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0005 - SC-REUMATOLOGIA **AREA** Alberto Cauli

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0007.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0007 - SSD-DIABETOLOGIA **AREA** Cossu Efisio

**Descrizione processo e relative fasi**



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
------------------------	--	------------------	-------------------------------

<b>Processo</b>	0007.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale
-----------------	---

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0007 - SSD-DIABETOLOGIA	<b>AREA</b>	Cossu Efisio
-------------	-------------------------	-------------	--------------

Descrizione processo e relative fasi

AREA	AREA	AREA
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
------------------------	--	------------------	-------------------------------

<b>Processo</b>	0008.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
-----------------	--

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	<b>AREA</b>	Barcellona Doris
-------------	--------------------------------	-------------	------------------

Descrizione processo e relative fasi

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
------------------------	--	------------------	-------------------------------

<b>Processo</b>	0008.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale
-----------------	---

**PROCESSO**

<b>AREA</b>	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	<b>AREA</b>	Barcellona Doris
-------------	--------------------------------	-------------	------------------

Descrizione processo e relative fasi

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0008.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI **AREA** Barcellona Doris

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0009.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0009 - SC-CHIRURGIA GENERALE POLISPECIALISTICA **AREA** Calò Pier Giorgio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Controlli effettuati (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0009.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0009 - SC-CHIRURGIA GENERALE POLISPECIALISTICA **AREA** Calò Pier Giorgio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Controlli effettuati (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0009.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0009 - SC-CHIRURGIA GENERALE POLISPECIALISTICA **AREA** Calò Pier Giorgio

**Descrizione processo e relative fasi**



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Controlli effettuati (S/N Si)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa
<b>Processo</b>	0010.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
<b>PROCESSO</b>	Basso		2,92
<b>AREA</b>	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA	<b>AREA</b>	Pisanu Adolfo
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
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	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa
<b>Processo</b>	0010.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
<b>PROCESSO</b>	Basso		4,59
<b>AREA</b>	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA	<b>AREA</b>	Pisanu Adolfo
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa
<b>Processo</b>	0010.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>	Basso		3,76
<b>AREA</b>	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA	<b>AREA</b>	Pisanu Adolfo
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0011.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0011 - SC-CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA **AREA** Figus Andrea

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0011.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0011 - SC-CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA **AREA** Figus Andrea

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0011 - SC-CHIRURGIA PLASTICA E MICROCHIRURGIA **AREA** Figus Andrea

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0012.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0012 - SC-ANESTESIA E RIANIMAZIONE **AREA** Finco Gabriele

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0012.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0012 - SC-ANESTESIA E RIANIMAZIONE **AREA** Finco Gabriele

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0013.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA **AREA** Puxeddu Roberto

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0013.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA **AREA** Puxeddu Roberto

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0013.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA **AREA** Puxeddu Roberto

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0014 - SC-OCULISTICA **AREA** Fossarello Maurizio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0014.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0014 - SC-OCULISTICA

**AREA** Fossarello Maurizio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0014.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0014 - SC-OCULISTICA

**AREA** Fossarello Maurizio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0016 - SSD-CHIRURGIA COLONPROCTOLOGICA

**AREA** Zorcolo Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0016.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0016 - SSD-CHIRURGIA COLONPROCTOLOGICA **AREA** Zorcolo Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0016.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0016 - SSD-CHIRURGIA COLONPROCTOLOGICA **AREA** Zorcolo Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0017 - SSD-CHIRURGIA VASCOLARE **AREA** Montisci Roberto

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0017.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0017 - SSD-CHIRURGIA VASCOLARE **AREA** Montisci Roberto

**Descrizione processo e relative fasi**



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0017.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0017 - SSD-CHIRURGIA VASCOLARE	<b>AREA</b>	Montisci Roberto
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0018.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0018 - SSD-ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA	<b>AREA</b>	Bergamini Silvio
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0018.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0018 - SSD-ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA	<b>AREA</b>	Bergamini Silvio
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0019.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA **AREA** Angioni Stefano

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA **AREA** Angioni Stefano

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	effettuato il controllo interno (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0019.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA **AREA** Angioni Stefano

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	attuazione dei controlli periodici (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0020.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0020 - SC-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE **AREA** Fanos Vassillios

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0020 - SC-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE **AREA** Fanos Vassillios

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0020.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0020 - SC-TERAPIA INTENSIVA NEONATALE **AREA** Fanos Vassillios

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0021.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA **AREA** Scartozzi Mario

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA **AREA** Scartozzi Mario

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0021.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA **AREA** Scartozzi Mario

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0022.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE **AREA** Piras Bruno

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0022.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE **AREA** Piras Bruno

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.I.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0022.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE **AREA** Piras Bruno

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Centro Unico di Prenotazione aziendale (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0023.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0023 - SSD-ANALGESIA OSTETRICOGINECOLOGICA **AREA** Cardu Mauro

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0023 - SSD-ANALGESIA OSTETRICOGINECOLOGICA **AREA** Cardu Mauro

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0024.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0024 - SSD-PATOLOGIA NEONATALE **AREA** Ottenello Giovanni

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0024.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0024 - SSD-PATOLOGIA NEONATALE **AREA** Ottenello Giovanni

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC **AREA** Meloni Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0025.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC **AREA** Meloni Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0025.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC **AREA** Meloni Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0026 - SC-MEDICINA GENERALE **AREA** Vallebona Emilio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0026.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0026 - SC-MEDICINA GENERALE **AREA** Vallebona Emilio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0026.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0026 - SC-MEDICINA GENERALE **AREA** Vallebona Emilio

**Descrizione processo e relative fasi**



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>I.1.2 - Liste d'attesa</b>
<b>Processo</b>	0028.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0028 - SC-NEUROLOGIA	<b>AREA</b>	Defazio Giovanni
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>I.1.2 - Liste d'attesa</b>
<b>Processo</b>	0028.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0028 - SC-NEUROLOGIA	<b>AREA</b>	Defazio Giovanni
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>I.1.2 - Liste d'attesa</b>
<b>Processo</b>	0028.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>			
<b>AREA</b>	0028 - SC-NEUROLOGIA	<b>AREA</b>	Defazio Giovanni
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0029.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

**PROCESSO**

**AREA** 0029 - SSD-MEDICINA D'URGENZA **AREA** Vallebona Emilio

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO** Basso  3,76

**AREA** 0031 - SC-RADIOLOGIA **AREA** Saba Luca

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0034.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA **AREA** Chillotti Caterina

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 013 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0034.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

**PROCESSO**

**AREA** 0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA **AREA** Chillotti Caterina

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Presente S/N (S/N Si)

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA **AREA** Chillotti Caterina

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 013 - Tavola 7 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Elaborazione e trasmissione di proposte di regolamento per le amministrazioni	Presente S/N (S/N Si)

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **Sottoarea** I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo** 0036.0002 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

**PROCESSO**

**AREA** 0036 - SSD-MEDICINA NUCLEARE **AREA** Loi Gianluigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**Area di rischio** I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA    **Sottoarea**    I.1.2 - Liste d'attesa

**Processo**    0051.0001 - Liste d'attesa

**PROCESSO**

**AREA**    0051 - SERVIZIO CUP-TICKET

**AREA**    Mura Elisabetta

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	Presente S/N (S/N Si)



### Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 031 - Tavola 13 -Formazione del personale: Prevedere forme di“tutoraggio” per l'avvio al lavoro in occasione dell'inserimento in nuovi settori lavorativi	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 228 - Collegialità	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>I.1.2 - Liste d'attesa</b>
<b>Processo</b>	0056.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
<b>PROCESSO</b>	Basso 	1,75	
<b>AREA</b>	0056 - SC-CLINICA ORTOPEDICA	<b>AREA</b>	CAPONE ANTONIO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 0363 - 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	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0056.0002 - 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		
<b>PROCESSO</b>	Basso		1,75
<b>AREA</b>	0056 - SC-CLINICA ORTOPEDICA	<b>AREA</b>	CAPONE ANTONIO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 0364 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
<b>Processo</b>	0056.0003 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>	Basso		2,63
<b>AREA</b>	0056 - SC-CLINICA ORTOPEDICA	<b>AREA</b>	CAPONE ANTONIO
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 0365 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
<b>Processo</b>	0033.0001 - Prescrizione e somministrazione del farmaco in ambito ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>	Basso		4,34
<b>AREA</b>	0033 - SC-FARMACIA	<b>AREA</b>	Cadeddu Arianna
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

AREA	AREA	AREA
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi. (Perc. 40,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 234 - Inserimento in obiettivi di budget	Presente S/N (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u>
<b>Processo</b>	0033.0002 - Prescrizione del farmaco in ambito extra ospedaliero		
<b>PROCESSO</b>	Basso		4,50
<b>AREA</b>	0033 - SC-FARMACIA	<b>AREA</b>	Cadeddu Arianna
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali concordato con varie strutture Aziendali. (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche. (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u>
<b>Processo</b>	0033.0002 - Sperimentazioni cliniche		
<b>PROCESSO</b>	Medio		5,00
<b>AREA</b>	0033 - SC-FARMACIA	<b>AREA</b>	Cadeddu Arianna
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>			

AREA	AREA	AREA
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 0092 - Tracciabilità magazzino	Presente S/N (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 0091 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Presente S/N (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

**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

**PROCESSO**

**AREA** 0047 - SC-DIREZIONE MEDICA UNICA DI PRESIDIO      **AREA** Serreli Luigi

**Descrizione processo e relative fasi**

AREA	AREA	AREA
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	Presente S/N (S/N Si)