

Piano anticorruzione 2020 - 2022



Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	PROCESSO	Sottoarea	PROCESSO
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Basso 	3,35	<u>A.A.1 - Acquisizione e progressione del personale</u> Basso  3,54
			<u>A.A.3 - Gestione del personale</u> Basso  3,16
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 	7,63	<u>B.B.1 - Progettazione</u> Medio  5,51
			<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u> Medio  7,21
			<u>B.B.3 - Esecuzione del contratto</u> Medio  10,18
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 	2,25	<u>C.C.3 - Certificazioni, attestazioni, vidimazioni e emissione documenti</u> Basso  2,25
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 	2,91	<u>D.D.2 - Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche</u> Basso  2,91
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Basso 	4,26	<u>E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale</u> Basso  4,26
G - INCARICHI E NOMINE	Basso 	3,20	<u>G.G.1 - Incarichi e nomine</u> Basso  3,20
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio 	7,92	<u>H.H.1 - Contenziosi e transazioni</u> Medio  7,92
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Basso 	3,88	<u>I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari</u> Basso  4,41
			<u>I.I.2 - Liste d'attesa</u> Basso  3,35
M - FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Medio 	5,13	<u>M.M.1 - Gestione farmaci ed altri beni sanitari</u> Basso  4,42
			<u>M.M.2 - Sponsorizzazioni</u> Medio  5,84
N - ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	Medio 	7,50	<u>N.N.1 - Attività correlate al decesso in ospedale</u> Medio  7,50

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0042.0001 - Reclutamento

PROCESSO Basso  2,92

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	atti pubblicati sul sito aziendale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 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 Basso  2,05

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Medio  5,66

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	Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A.3 - Gestione del personale
Processo	0038.0002 - Valutazione del Personale		
PROCESSO	Basso		4,32
AREA	0038 - SC-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	AREA	Minerba Luigi
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A.3 - Gestione del personale
Processo	0049.0001 - Gestione personale		
PROCESSO	Basso		2,00
AREA	0049 - SC-DIREZIONE INFERMIERISTICA OSTETRICA E TECNICA DELLE PROFESSIONI SANITARIA	AREA	Pinna Maria Rita
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RA.24 - Gestione delle assegnazioni in base a personalismi iniqui	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.1 - Progettazione
Processo	0033.0006 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
PROCESSO	Basso		2,75
AREA	0033 - SC-FARMACIA	AREA	Lai Vanda
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivita? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in aree diverse. (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

AREA	AREA	AREA
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi di trasparenza. (Perc. 80,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.1 - Progettazione
Processo	0044.0003 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
PROCESSO	Medio		6,00
AREA	0044 - SC-SERVIZIO PROVVEDITORATO	AREA	Piras Maria Teresa
Descrizione processo e relative fasi			

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.1 - Progettazione
Processo	0044.0004 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
PROCESSO	Medio		5,00
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	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Medio		5,34
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)	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B.1 - Progettazione
Processo	0045.0001 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
PROCESSO	Basso		4,50	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO		AREA	Cocco Cristian
AREA		AREA		AREA
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica obbligatoria 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	Basso		4,50	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO		AREA	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	Misura effettiva specifica obbligatoria 133 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 36 - Contratti sotto soglia		Percentuale (Perc. 100,000%)	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)		Percentuale (Perc. 100,000%)	

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B.1 - Progettazione
Processo	0045.0003 - Requisiti di qualificazione			
PROCESSO	Medio		11,25	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO		AREA	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).	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Misura effettiva specifica ulteriore 302 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara		Percentuale (Perc. 100,000%)	

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B.1 - Progettazione
Processo	0045.0004 - Requisiti di aggiudicazione			
PROCESSO	Medio		7,78	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO		AREA	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione	Percentuale (Perc. 100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0033.0003 - Procedure negoziate			
PROCESSO	Basso		2,29	
AREA	0033 - SC-FARMACIA		AREA	Lai Vanda
Descrizione processo e relative fasi				

AREA	AREA	AREA
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 906 - Implementazione della programmazione	Implementazione della programmazione. (Perc. 95,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0033.0004 - Affidamenti diretti			
PROCESSO	Basso		3,50	
AREA	0033 - SC-FARMACIA		AREA	Lai Vanda
Descrizione processo e relative fasi				

AREA	AREA	AREA
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi. (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture. (Perc. 95,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Check list relativa ai tempi di esecuzione con calendarizzazione prestabilita. (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0033.0005 - Revoca del bando		
PROCESSO	Basso 	3,25	
AREA	0033 - SC-FARMACIA	AREA	Lai Vanda
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)	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Trasparenza: Pubblicazione nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione. (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Tavola 5 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Rotazione del personale: direttive per individuare le modalità di attuazione della rotazione. (Num. 60)

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

AREA	AREA	AREA
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	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	Misura effettiva specifica obbligatoria 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)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0041.0001 - Procedure negoziate		

PROCESSO Medio  10,82

AREA 0041 - SSD-TECNOLOGIE INFORMATICHE RETI E SICUREZZA **AREA** Casanova Andrea

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	Misura effettiva specifica ulteriore 305 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0041.0002 - Affidamenti diretti		

PROCESSO Basso  0,00

AREA 0041 - SSD-TECNOLOGIE INFORMATICHE RETI E SICUREZZA **AREA** Casanova Andrea

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	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0044.0002 - Procedure negoziate		

PROCESSO Basso  4,00

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

Descrizione
processo e
relative fasi

AREA	AREA	AREA
RB.86 - Abuso procedura negoziata al di fuori dei casi specifici previsti dalla legge, anche al fine di favorire operatori economici	Misura effettiva specifica ulteriore 878 - Per procedure negoziate/ affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell'Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l'affidamento; i nominativi degli operatori economici eventua	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Processo	0044.0003 - Affidamenti diretti		

PROCESSO Medio  6,41

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	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Processo	0044.0006 - Valutazione delle offerte		

PROCESSO Medio  5,34

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

**Descrizione
processo e
relative fasi**

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

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Processo	0044.0008 - Revoca del bando		

PROCESSO Medio  6,67

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

**Descrizione
processo e
relative fasi**

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

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B.2 - Selezione del contraente</u>
Processo	0045.0005 - Valutazione delle offerte		

PROCESSO Alto  14,36

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

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica obbligatoria 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
Processo	0045.0007 - Procedure negoziate		
PROCESSO	Alto 	15,16	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	AREA	Cocco Cristian

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)	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Misura effettiva specifica ulteriore 305 - In caso di procedura negoziata, richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione del ricorso a tale tipo di procedura	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.	Misura effettiva specifica obbligatoria 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.	Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	Percentuale (Perc. 100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0045.0008 - Affidamenti diretti		
PROCESSO	Alto 	15,16	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	AREA	Cocco Cristian

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.2 - Selezione del contraente
Processo	0045.0009 - Revoca del bando		
PROCESSO	Medio 	9,91	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	AREA	Cocco Cristian

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Processo	0045.0010 - Redazione del cronoprogramma		
PROCESSO	Medio 	7,34	
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)	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.88 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori	Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Medio 	13,00	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	AREA	Cocco Cristian

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Percentuale (Perc. 100,000%)
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 298 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione	Percentuale (Perc. 100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Processo	0045.0012 - Subappalto		
PROCESSO	Medio	 11,38	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	AREA	Cocco Cristian

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPC di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.	Percentuale (Perc. 100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B.3 - Esecuzione del contratto
Processo	0045.0013 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
PROCESSO	Medio	 9,00	
AREA	0045 - SC-SERVIZIO TECNICO	AREA	Cocco Cristian

AREA	AREA	AREA
RB.92 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito di procedure di accordo bonario e/o transazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 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	Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 211 - Pareri di precontenzioso dell'ANAC	Percentuale (Perc. 100,000%)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0050.0001 - Rilascio di certificazioni

PROCESSO Basso  2,25

AREA 0050 - SC-MEDICINA DEL LAVORO **AREA** Cocco Pierluigi

Descrizione processo e relative fasi

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

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

Processo 0051.0001 - Pagamento Ticket

PROCESSO Basso  2,91

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Presente S/N (S/N Si)

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

Processo 0043.0001 - Fatturazione attiva

PROCESSO Basso  4,25

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 023 - Tavola 11 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Direttive interne per adeguamento degli atti di interpello per conferimento di incarichi	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0043.0002 - Gestione del Patrimonio Immobiliare

PROCESSO Basso  2,92

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	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 Basso  1,75

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 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 Basso  2,63

AREA 0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO AREA Garau Cristina

Descrizione
processo e
relative fasi

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Processo	0038.0001 - Budget		
PROCESSO	Basso	 2,99	
AREA	0038 - SC-PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	AREA	Minerba Luigi
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Processo	0041.0009 - Liquidazione fatture		
PROCESSO	Basso	 0,00	
AREA	0041 - SSD-TECNOLOGIE INFORMATICHE RETI E SICUREZZA	AREA	Casanova Andrea
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Processo	0042.0002 - Erogare compensi		
PROCESSO	Basso	 2,33	
AREA	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	AREA	Mastino Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			

Piano anticorruzione 2020 - 2022

AREA	AREA	AREA
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	pubblicazione sito aziendale (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Processo	0042.0003 - Liquidazione fatture		
PROCESSO	Basso		4,08
AREA	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	AREA	Mastino Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	pubblicazione sul sito aziendale (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E.1 - Gestione contabile patrimoniale
Processo	0043.0002 - RegISTRAZIONI di Bilancio		
PROCESSO	Basso		2,00
AREA	0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO	AREA	Garau Cristina
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0043.0003 - Alterazione dati e voci di Bilancio

PROCESSO Basso  2,00

AREA 0043 - SC-SERVIZIO BILANCIO AREA Garau Cristina

Descrizione
processo e
relative fasi

AREA	AREA	AREA
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Presente S/N (S/N Si)

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

Processo 0043.0004 - Liquidazione fatture

PROCESSO Basso  1,75

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  3,66

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

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0045.0001 - liquidazione fatture

PROCESSO Alto  15,32

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	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 100,000%)
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Percentuale (Perc. 100,000%)
RE.12 - Fatturazione di prestazioni non effettuate	Misura effettiva trasversale obbligatoria 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	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Percentuale (Perc. 100,000%)

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

Processo 0045.0016 - Gestione del Patrimonio Immobiliare

PROCESSO Medio  12,45

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	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	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 Basso  3,33

AREA 0048 - SC-DIREZIONE DEL GOVERNO CLINICO

AREA Racugno Paola

Descrizione
processo e
relative fasi

Piano anticorruzione 2020 - 2022

AREA	AREA	AREA
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	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	Basso		3,20
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	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - pianificazione	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - definizione	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - approvazione	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - pubblicazione	Presente S/N (S/N Si)
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)

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G.1 - Incarichi e nomine
Processo	0042.0003 - Conferimento incarichi dirigenziali		
PROCESSO	Basso		3,20
AREA	0042 - SC-SERVIZIO DEL PERSONALE	AREA	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 specifica obbligatoria 001 - pubblicazione	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H.1 - Contenziosi e transazioni
Processo	0046.0002 - Contenzioso		
PROCESSO	Medio		7,92
AREA	0046 - SC-AFFARI GENERALI E LEGALI	AREA	Mastino Maria Luisa

Descrizione processo e relative fasi

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari
Processo	0053.0001 - Autorizzazione ALPI		
PROCESSO	Medio		5,01
AREA	0053 - ALPI	AREA	Ortu Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I.1 - Attività libero-professionale dei professionisti sanitari
Processo	0053.0001 - Attività ALPI		
PROCESSO	Basso		3,80
AREA	0053 - ALPI	AREA	Ortu Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 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	0001.0003 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,92
AREA	0001 - SC-MEDICINA INTERNA	AREA	Marongiu Francesco
Descrizione processo e relative fasi			

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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
Processo	0001.0004 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		2,92
AREA	0001 - SC-MEDICINA INTERNA	AREA	Marongiu Francesco
Descrizione processo e relative fasi			

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
Processo	0001.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		3,34
AREA	0001 - SC-MEDICINA INTERNA	AREA	Marongiu Francesco
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 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	Medio		5,00
AREA	0002 - SC-DERMATOLOGIA	AREA	Rongioletti Franco
Descrizione processo e relative fasi			

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

AREA	AREA	AREA
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 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	Medio 	6,00	
AREA	0002 - SC-DERMATOLOGIA	AREA	Rongioletti Franco
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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 221 - Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della co	Presente S/N (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 615 - Trasmissione costante di informative relative al corretto utilizzo della procedure connesse alla ALPI ai medici ospedalieri.	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0002.0012 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Medio  6,75

AREA 0002 - SC-DERMATOLOGIA AREA Rongioletti Franco

Descrizione processo e relative fasi

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Presente S/N (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 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 0003.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

PROCESSO Basso  4,17

AREA 0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA AREA Usai Paolo

Descrizione processo e relative fasi

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 sovraaziendale 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 0003.0002 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  3,66

AREA 0003 - SC-GASTROENTEROLOGIA AREA Usai Paolo

Descrizione processo e relative fasi

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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
Processo	0003.0003 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		4,17
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	Misura effettiva specifica ulteriore 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	0004.0003 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,50
AREA	0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA	AREA	Loviselli Andrea
Descrizione processo e relative fasi			

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)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.1.2 - Liste d'attesa
Processo	0004.0004 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		2,09
AREA	0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA	AREA	Loviselli Andrea
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	Misura effettiva specifica ulteriore 610 - Informatizzazione delle procedure di prenotazione e predisposizione di quelle di accettazione anche per gli studi ambulatoriali	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0004.0005 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		3,76
AREA	0004 - SC-ENDOCRINOLOGIA	AREA	Loviselli Andrea
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0005.0001 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		4,17
AREA	0005 - SC-REUMATOLOGIA	AREA	Alberto Cauli
Descrizione processo e relative fasi			

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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0005.0002 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Medio		5,43
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	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  0,00

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  3,76

AREA 0007 - SSD-DIABETOLOGIA AREA Contini Pier paolo

Descrizione processo e relative fasi

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

Processo 0007.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  4,17

AREA 0007 - SSD-DIABETOLOGIA AREA Contini Pier paolo

Descrizione processo e relative fasi

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

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0008.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,92
AREA	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	AREA	Barcellona Doris
Descrizione processo e relative fasi			

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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0008.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		4,12
AREA	0008 - SSD-EMOSTASI E TROMBOSI	AREA	Barcellona Doris
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0008.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		2,50
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	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0009.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		1,17
AREA	0009 - SC-CHIRUGIA GENERALE POLISPECIALISTICA	AREA	Calò Pier Giorgio
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0009.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		1,33
AREA	0009 - SC-CHIRUGIA 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	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Controlli effettuati (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0009.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		1,50
AREA	0009 - SC-CHIRUGIA GENERALE POLISPECIALISTICA	AREA	Calò Pier Giorgio
Descrizione processo e relative fasi			

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)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0010.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale			
PROCESSO	Basso		2,63	
AREA	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA		AREA	Pisanu Adolfo
Descrizione processo e relative fasi				

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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0010.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero			
PROCESSO	Basso		3,34	
AREA	0010 - SC-CHIRURGIA D'URGENZA		AREA	Pisanu Adolfo
Descrizione processo e relative fasi				

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 2020 - 2022

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

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

PROCESSO Basso  1,75

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	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

Processo 0011.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  4,58

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0011.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Basso  2,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0012.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,50
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	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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0012.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		4,12
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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0013.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,92
AREA	0013 - SC-OTORINOLARINGOIATRIA	AREA	Puxeddu Roberto
Descrizione processo e relative fasi			

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)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Medio  5,00

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  2,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  2,50

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

Descrizione processo e relative fasi

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 gravità? della patologia	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

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

PROCESSO	Basso		4,67
-----------------	-------	---	------

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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

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

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

PROCESSO	Medio		10,82
-----------------	-------	---	-------

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	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)

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

Processo	0016.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
-----------------	--	--	--

PROCESSO	Basso		3,76
-----------------	-------	---	------

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

Descrizione processo e relative fasi

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 gravità? della patologia	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  3,76

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  2,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  2,50

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

Descrizione processo e relative fasi

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 gravità della patologia	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  4,12

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

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0017.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Basso  2,50

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

Descrizione processo e relative fasi

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 617 - Utilizzo di recall, SMS, reminder, pre-appuntamento, verifica costante della reale consistenza 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 0018.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

PROCESSO Basso  3,34

AREA 0018 - SSD-ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA **AREA** D'Alia Giuseppe

Descrizione processo e relative fasi

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)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0018.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  4,50

AREA 0018 - SSD-ENDOSCOPIA DIGESTIVA OPERATIVA **AREA** D'Alia Giuseppe

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0019.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

PROCESSO Basso  1,17

AREA 0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA **AREA** Paoletti Anna Maria

Descrizione processo e relative fasi

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

Processo 0019.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  1,17

AREA 0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA **AREA** Paoletti Anna Maria

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	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	effettuato il controllo interno (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0019.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		1,17
AREA	0019 - SC-OSTETRICIA E GINECOLOGIA	AREA	Paoletti Anna Maria
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0020.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		4,17
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	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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0020.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		4,50
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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  4,17

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	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Presente S/N (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 617 - Utilizzo di recall, SMS, reminder, pre-appuntamento, verifica costante della reale consistenza 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 0021.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

PROCESSO Basso  2,92

AREA 0021 - SC-ONCOLOGIA MEDICA AREA Scartozzi Mario

Descrizione processo e relative fasi

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

Processo 0021.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  4,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  2,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0022.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale

PROCESSO Basso  2,50

AREA 0022 - SSD-EMERGENZE OSTETRICOGINECOLOGICHE AREA Piras Bruno

Descrizione processo e relative fasi

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

Processo 0022.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  3,76

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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0022.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Basso  3,76

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	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Centro Unico di Prenotazione aziendale (S/N Si)

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 Basso  1,75

AREA 0023 - SSD-ANALGESIA OSTETRICOGINECOLOGICA AREA Cardu Mauro

Descrizione processo e relative fasi

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

Processo 0023.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  4,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0024.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,50
AREA	0024 - SSD-PATOLOGIA NEONATALE	AREA	Ottenello Giovanni
Descrizione processo e relative fasi			

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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0024.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		4,50
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	Misura effettiva specifica ulteriore 611 - Implementazione area web relativa alla Libera Professione	Presente S/N (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0025.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,92
AREA	0025 - SC-CARDIOLOGIA-UTIC	AREA	Meloni Luigi
Descrizione processo e relative fasi			

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)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  4,50

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

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0025.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Basso  2,50

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 Basso  1,75

AREA 0026 - SC-MEDICINA GENERALE **AREA** Goffi Carmela

Descrizione processo e relative fasi

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 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0026.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		1,75
AREA	0026 - SC-MEDICINA GENERALE	AREA	Goffi Carmela
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0026.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero		
PROCESSO	Basso		1,75
AREA	0026 - SC-MEDICINA GENERALE	AREA	Goffi Carmela
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0028.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,92
AREA	0028 - SC-NEUROLOGIA	AREA	Defazio Giovanni
Descrizione processo e relative fasi			

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 gravità della patologia	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

Processo 0028.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale

PROCESSO Basso  4,50

AREA 0028 - SC-NEUROLOGIA **AREA** Defazio Giovanni

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0028.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Basso  3,34

AREA 0028 - SC-NEUROLOGIA **AREA** Defazio Giovanni

Descrizione processo e relative fasi

AREA	AREA	AREA
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 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 0029.0006 - Liste d'attesa ricovero ospedaliero

PROCESSO Basso  2,50

AREA 0029 - SSD-MEDICINA D'URGENZA **AREA** Sessini Patrizia

Descrizione processo e relative fasi

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

Piano anticorruzione 2020 - 2022

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0031.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,50
AREA	0031 - SC-RADIOLOGIA	AREA	Saba Luca
Descrizione processo e relative fasi			

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	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0034.0004 - Prenotazione nell'ambito della gestione delle liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale		
PROCESSO	Basso		2,50
AREA	0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA	AREA	Chillotti Caterina
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.1.2 - Liste d'attesa</u>
Processo	0034.0005 - Prenotazione dell'attività libero professionale		
PROCESSO	Basso		1,00
AREA	0034 - SC-FARMACOLOGIA CLINICA	AREA	Chillotti Caterina
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	Misura effettiva specifica obbligatoria 030 - Tavola 13 -Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Basso  1,66

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 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 Basso  4,17

AREA 0036 - SSD-MEDICINA NUCLEARE AREA Loi Gianluigi

Descrizione processo e relative fasi

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

Processo 0051.0001 - Liste d'attesa

PROCESSO Medio  8,00

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	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Tavola 3 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Presente S/N (S/N Si)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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

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

Piano anticorruzione 2020 - 2022

AREA	AREA	AREA
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Tracciabilità processo nelle sue varie fasi. (Perc. 70,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 234 - Inserimento in obiettivi di budget	Presente S/N (S/N Si)

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

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	Misura effettiva specifica ulteriore 231 - Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali, concordato con la Direzione Generale, finalizzato alla realizzazione di un monitoraggio costante dell'andamento dei costi e della produzione in collaborazione con il Controllo di gestione	Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali concordato con varie strutture Aziendali. (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche. (S/N Si)

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

AREA	AREA	AREA
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva trasversale ulteriore 0092 - Tracciabilità magazzino	Tracciabilità magazzino (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Presente S/N (S/N Si)
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva trasversale ulteriore 0091 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci (Num. 100)

Piano anticorruzione 2020 - 2022

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 Medio  7,50

AREA 0047 - SC-DIREZIONE MEDICA UNICA DI PRESIDIO **AREA** Ortu Giuseppe

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	Misura effettiva specifica ulteriore 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)