

# **Allegato 5**

**Catalogo procedimenti**

**Criteri usati per la valutazione del rischio integrità**

**Formula per il calcolo del rischio residuo di integrità =**

**Gravità X Probabilità X Regolamentazione**

(minimo 1 – massimo 100)

## **Allegato 5**

**Schede generali della valutazione dei rischi nei processi aziendali e responsabilità misure di prevenzione della corruzione 2024/2026**

| <b>Attività</b>  | <b>Strutture aziendali coinvolte</b>   |
|--|--|
| Misure generali di prevenzione   | RPCT, Direzione Generale, SC Giuridico Amministrativo, SC Programmazione e Controllo, Servizio Personale, PP.OO. e Direzioni Distrettuali, Dipartimento di Prevenzione e Salute Mentale. |
| 1. Contratti pubblici  | SC Giuridico Amministrativo  |
| 2. Acquisizione di personale a tempo determinato e incarichi di collaborazione | SC Giuridico Amministrativo e Servizio Personale   |
| 3. Certificazione Medico-Legale  | Dipartimento di Prevenzione/Servizio Medicina Legale   |
| 4. Assistenza Territoriale   | Distretti Socio Sanitari   |
| 5. Assistenza Socio sanitaria  | Direzione Socio-sanitaria  |
| 6. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche                          | Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche   |
| 7. Assistenza Ospedaliera  | Direzione Presidi Ospedalieri  |
| 8. Attività Clinico Assistenziale  | Tutti i Dipartimenti Clinico assistenziali   |
| 9. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici                                | Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Socio Sanitari – SC Giuridico Amministrativo  |

## Misure generali di prevenzione

Strutture aziendali coinvolte: RPCT, Direzione Generale, SC Giuridico Amministrativo, Programmazione Controllo , Distretti Socio Sanitari, Direzioni Presidi Ospedalieri, Dipartimenti Salute Mentale e Prevenzione

Le presenti misure sono quelle già riprese nella parte generale del presente piano che qui vengono declinate con le responsabilità

| Misure  | Rischi  | Misura di prevenzione  | Responsabile                          |
|---|---|--|---------------------------------------|
| <b>Diffusione codice di comportamento</b>   | Non conoscenza e applicazione dei contenuti   | Prosecuzione della divulgazione del Codice di Comportamento. Formazione specifica con incontri dedicati a operatori, nuovi assunti e comitati di cittadini.          | RPCT                                  |
| <b>Formazione su prevenzione corruzione</b>   | Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa             | Formazione specifica su appalti con partecipazione ad attività formative personale addetto alle istruttorie per acquisti fino ai 40.000 euro                         | SC Giuridico Amministrativo e RPCT    |
|   |   | Formazione per Responsabile per la Prevenzione Corruzione attraverso corsi specifici su implementazione Piano anticorruzione   | Direzione Aziendale                   |
| <b>Osservanza codice comportamento da parte di tutti i collaboratori dell'azienda</b> | Non adeguata conoscenza del codice di comportamento aziendale e degli obblighi previsti | Diffusione del codice di comportamento ASL   | Tutti i servizi/UU.OO presenti in ASL |
|   |   |  | Tutti i servizi/UU.OO presenti in ASL |
| <b>Rotazione del personale</b>  | Rapporti di frequentazione abituale con interlocutori esterni al servizio               | Attuazione della rotazione del personale nelle aree a rischio  | Tutti i servizi/UU.OO presenti in ASL |
| <b>Collegamento con Ciclo Performance</b>   | Mancata responsabilizzazione dirigenti su misure prevenz.                               | Collegamento obiettivi prevenzione corruzione con obiettivi annuali  | Programmazione e Controllo            |
| <b>Valutazione esiti attività e assistenza</b>  | Non trasparenza delle decisioni   | Predisposizione Piano Performance<br>Sistema monitoraggio attiv. assistenziali e loro qualità, in coerenza con Programma Nazionale Esiti (com 522 L. Stabilità 2016) | Programmazione e Controllo            |

**Attività: 1. Contratti Pubblici acquisti di beni e servizi fino a 40.000,00 euro**  
 Servizi coinvolti : Servizio Giuridico Amministrativo

**Misure di prevenzione contratti pubblici**

| <b>Processi</b>  | <b>Rischi</b>   | <b>Rischio residuo (0-100)</b> | <b>Misura di prevenzione</b>   | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>   |
|--|---|--------------------------------|--|---|
| <b>Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €.40.000</b>  | Condizione di potenziale intrinseca “prossimità” di interessi generata dal fatto che i soggetti proponenti l’acquisto sono anche coloro che utilizzano i materiali acquistati, con conseguenti benefici diretti e/o indiretti nei confronti dello stesso utilizzatore                     | 60                             | 1) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, per l’individuazione degli operatori da consultare. | evidenza misure in atto   |
| <b>Processi</b>  | <b>Rischi</b>   | <b>Rischio residuo</b>         | <b>Misura di prevenzione</b>   | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>   |
| <b>Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali<br/>Accettazioni comodati d’uso</b> | Tentativo del fornitore di fidelizzare l’utente (Professionista /Azienda Sanitaria). Elusione ordinarie procedure di acquisizione. Acquisizione di prodotti dedicati e/o costi di gestione. Fabbisogni indotti non programmati. Conflitti di interesse tra professionista e associazioni. | 32                             | Applicazione procedura Aziendale   | Conformità alla procedura attestata negli atti di accettazione di donazioni |

|   |   |    |   |  |
|---|---|----|---|--|
|   |   |    |   |  |
| <b>Selezione del contraente</b>   |   |    |   |  |
| <b>Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma CAT Sardegna - MEPA)</b> | Inadeguata pubblicità   | 32 | 1) Tempestività nella pubblicazione/trasmissione della comunicazione;<br>2) Osservanza delle norme e delle linee guida; 3) Indicazione nella programmazione dei termini previsti per la pubblicazione | evidenza misure in atto<br><br>anomalie<br>1) Frequenti richieste di trasmissione dei documenti di gara da parte di potenziali fornitori; 2) frequenti richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte |
| <b>Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini</b>  | Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando. | 18 | 1) Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.<br>2) Evidenza motivazioni a supporto concessione proroghe nei termini presentazione offerte.                      | evidenza misure in atto  |
| <b>Valutazione documentazione amministrativa</b>  | 1) Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara (es. mancata attivazione "Soccorso istruttorio")  | 18 | 1) Verbalizzazione seduta di gara;  | evidenza misure in atto  |

| Processi   | Rischi  | Rischio residuo | Misura di prevenzione  | Monitoraggio/ Indicatore   |
|--|---|-----------------|--|--|
| <b>Nomina Commissione Giudicatrice</b>   | <p>1) Nomina di Componenti della Commissione giudicatrice in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza;</p> <p>2) Ritardo nell'individuazione e nell'indicazione dei nominativi da parte delle Aziende sanitarie interessate</p>            | 75              | <p>1) Composizione Commissione con figure tecniche e professionali diversificate per competenza e provenienza aziendale,</p> <p>2) Monitor tempi commiss. giudicatrice.;</p> <p>3) Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella valutazione dichiarazioni in cui si attesta assenza interessi personali.</p> <p>4) Individuazione formale dei componenti Commissione da parte delle Aziende su base di una regolamentazione condivisa</p> <p>5) monitoraggio tempi di nomina;</p> <p>6) Acquisizione casellario Giudiziale</p> | <p>Evidenza utilizzo dei moduli</p> <p>Evidenza acquisizione Casellario Giudiziale</p> |
| <b>Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</b> | <p>1) Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione.</p> <p>2) Assenza criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi, nonché valutazione dell'offerta non chiara/ trasparente/ giustificata.</p> | 32              | <p>1) Monitoraggio tempi di lavoro della commissione giudicatrice;</p> <p>2) Verbalizzazione delle decisioni relative all'attribuzione dei punteggi di qualità con motivazione</p> <p>3) formule di aggiudicazione riportate nella documentazione amministrativa elaborate da Area Vasta sono conformi ai criteri elaborati dalla giurisprudenza e alla indicazioni fornite da ANAC (per beni e servizi)</p>   | evidenza misure in atto  |

|  |   |                        |   |                                 |
|--|---|------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Verifica di anomalia delle offerte</b>  | 1) Verifica finalizzata ad escludere offerte congrue o ad ammettere offerte in realtà non congrue o credibili<br>2) Valutazione non adeguata da parte del RUP se non dotato necessarie compet. tecniche;<br>3) assenza adeguata motivaz. su congruità dell'offerta;<br>4) Accettazione giustificazioni di cui non è verific. fondatezza | 24                     | 1) Supporto uffici stazione appaltante al RUP per la valutazione dell'anomalia;<br>2) Valutazione effettuata dalla commissione giudicatrice o da commissione ad hoc<br>3) Verbalizzazione del procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'offerta che dia dettagliatamente conto delle motivazioni a sostegno della scelta | evidenza misure in atto         |
| <b>Processi</b>  | <b>Rischi</b>   | <b>Rischio residuo</b> | <b>Misura di prevenzione</b>  | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b> |
| <b>Controlli pre aggiudicazione/pre stipula</b>  | 1) Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.   | 18                     | 1) Utilizzo, se e quando è dovuto, sistema AVCPass.<br>2) Funzione centralizzata per l'acquisizione dei documenti, tracciabilità della richiesta nell'archivio informatizzato dei documenti sui quali è stato effettuato il controllo.  | evidenza misure in atto         |
| <b>Adozione atto di aggiudicazione</b>   | Immotivato ritardo formalizzazione provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.   | 24                     | Monitoraggio tempi  | evidenza misure in atto         |
| <b>Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva</b> | Violazione regole a tutela della trasparenza procedura al fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi   | 18                     | Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice   | evidenza misure in atto         |
| <b>Annullamento della gara/ Revoca del bando</b>   | Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui   | 50                     |   | evidenza misure in atto         |



|   |  |                        |  |                                 |
|---|--|------------------------|--|---------------------------------|
|   | risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificiosamente i tempi di affidamento  |                        | Controllo a campione nella documentazione di gara circa il rispetto dell'obbligo di motivazione in ordine alla legittimità, opportunità, convenienza del provvedimento di revoca<br>Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento |                                 |
| <b>Processi</b>   | <b>Rischi</b>  | <b>Rischio residuo</b> | <b>Misura di prevenzione</b>   | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b> |
| <b>Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto</b>                       |  |                        |  |                                 |
| <b>Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura</b> | 1) Immotivato ritardo adesione a convenzione o sottoscrizione contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da vincolo o recedere da contrat.<br>2) Adesione a convenzione con quantitativi/imposrti non coerenti con il fabbisogno espresso in documenti gara | 18                     | 1) Monitoraggio tempi di adesione alle convenzioni o sottoscrizione dei contratti;<br>2) Monitoraggio adesione alle convenzioni  | evidenza misure in atto         |
| <b>Individuazione Direttore Esecuzione Contratto</b>                              | Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza  | 60                     | 1) Regolamentazione delle modalità di individuazione DEC e collaboratori;<br>2) Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione che attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto;<br>3) Formazione dei DEC e collaboratori                     | evidenza misure in atto         |
| <b>Esecuzione del Contratto</b>   |  |                        |  |                                 |

|   |  |                        |   |  |
|---|--|------------------------|---|--|
| <b>Autorizzazione al subappalto</b>                       | 1) Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge. 2) Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore. 3) Accordi collusivi tra imprese partecipanti che utilizzano il subappalto. | 75                     | a) Adempimento delle prescrizioni di legge in materia di subappalto.<br>b) Protocollo di legalità applicato agli appalti di lavori e misti di lavori/forniture/servizi.<br>c) Comunicazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione di situazioni di inosservanza degli adempimenti in materia di subappalto e per le convenzioni.<br>d) Comunicazione da parte di Intercenter alle aziende degli eventuali subappalti. | Segnalazione al RPCT delle richieste di autorizzazione di subappalti a soggetti privi dei requisiti. |
| <b>Processi</b>   | <b>Rischi</b>  | <b>Rischio residuo</b> | <b>Misura di prevenzione</b>  | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>  |
| <b>Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)</b>  | Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara). Inserimento nuovi prezzi.   | 75                     | a) Rispetto delle prescrizioni del Codice Appalti relative alla redazione varianti;<br>b) Varianti autorizzate con provvedimento dell'Azienda adeguatamente motivato in ordine al riscontro delle fattispecie normative;<br>c) Trasmissione al RPC delle varianti trasmesse all'ANAC;<br>d) Monitoraggio di non sfioramento del "sesto quinto"  | evidenza misure in atto  |
| <b>Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto</b> | Affiancamenti e sostituzione di prodotti in corso di contratto finalizzate a favorire uno specifico fornitore  | 32                     | 1) Regolamentazione delle modalità autorizzative degli affiancamenti/ sostituzioni;<br>2) definizione di percorsi condivisi per affiancamento / sostituzione prodotti contrattualizzati sulla base di convenzioni Intercenter<br>3) utilizzo delle piattaforme informatiche   | evidenza misure in atto  |

|  |   |                        |   |   |
|--|---|------------------------|---|---|
| <b>Verifiche in corso di esecuzione del contratto</b>  | 1) 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 ingiustificato pagamento anticipato. 2) Accettazione materiali in cantiere non conformi al capitolato. 3) Accettazione materiali non conformi nelle forniture di beni sanitari. 4) Uso non giustificato di materiali fuori contratto. | 100                    | 1) Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici.<br>2) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.<br>3) Definizione procedure su "non conformità e acquisti in danno"<br>4) Condivisione delle modalità di gestione dei flussi informativi con la centrale di committenza | 1) Relazione annuale del Direttore esecuzione del contratto sull'andamento contratto<br>3) Pubblicazione sul sito delle procedure riviste |
| <b>Processi</b>  | <b>Rischi</b>   | <b>Rischio residuo</b> | <b>Misura di prevenzione</b>  | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>   |
| <b>Verifica disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)</b> | Mancato rispetto delle disposizioni previste nel DUVRI/PSC/POS  | 32                     | 1) Periodici controlli verbalizzati sulla corretta attuazione del PSC/POS a cura del coordinatore della sicurezza in esecuzione. 2) Applicazione misure previste dal DUVRI in riferimento alla procedura aziendale sui rischi di interferenza.  | Evidenza misure in atto   |
| <b>Apposizione di riserve</b>  | Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.   | 32                     | Rigorosa adesione al Codice degli appalti.  | Evidenza misure in atto   |

|  |  |    |   |                         |
|--|--|----|---|-------------------------|
| <b>Gestione delle controversie, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.</b> | Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore. | 32 | 1) Rispetto delle prescrizioni di legge riguardo l'applicazione dell'Accordo Bonario.<br>2) Indicazione nei documenti di gara del foro competente con esclusione del ricorso ad arbitrati.<br>3) Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari in Amministrazione trasparente, altri contenuti. | Evidenza misure in atto |
|--|--|----|---|-------------------------|

| Processi   | Rischi   | Rischio residuo | Misura di prevenzione  | Monitoraggio/ Indicatore  |
|--|--|-----------------|--|---|
| <b>Rendicontazione del contratto</b>   |  |                 |  |   |
| <b>Verifica della corretta esecuzione con rilascio del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità</b> | Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Rilascio del certificato di collaudo/regularizzare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la | 50              | 1) Verbali di collaudo conformi alla normativa.<br>2) Sottoscrizione dichiarazione conflitto d'interesse<br>3) Adesione alla procedura aziendale per il collaudo delle tecnologie sanitarie. | Evidenza misure in atto, utilizzo della modulistica ai fini autodichiarazione insussistenza conflitto interessi |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | mancata denuncia di difformità<br>e vizi dell'opera. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

## Attività: 2. Acquisizione di personale a tempo determinato e incarichi di collaborazione

Strutture coinvolte Servizio Giuridico Amministrativo e Servizio Personale

### Misure di prevenzione

|  | Processi                                       | Rischi   | Rischio residuo (0-100) | Misura di prevenzione  | Monitoraggio/ Indicatore                              |
|--|--|--|-------------------------|--|---|
|  | <b>Definizione dei fabbisogni di personale</b> | Requisiti accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi reclutamento. Abuso nei processi di stabilizzazione per reclutamento di specifici candidati.    | 32                      | Predisposizione piano aziendale di fabbisogno  | Verifica rispetto del documento di fabbisogno         |
|  |  |  |                         | Approvazione annuale da parte della Azienda del fabbisogno di personale  | Presenza documento                                    |
|  | <b>Conferimento incarichi collaborazione</b>   | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare precisi soggetti | 50                      | Approvazione espressa Direzione aziendale  | Verifica autorizzazione                               |
|  |  |  |                         | Dichiarazione accertamento sussistenza dei requisiti di legge da parte del Direttore del Servizio richiedente                      | Verifica dichiarazione                                |
|  |  |  |                         | Costruzione del bando e pubblicazione del bando di selezione con collegamento diretto tra progetto e requisiti richiesti           | Verifica a campione pubblicazione atti                |
|  |  |  |                         | Svolgimento di procedura comparativa di selezione fatti salvi i casi, eccezionali, di <i>intuito personae</i> previsti dalla norma | Verifica congruenza tra progetto incarico e requisiti |
|  |  |  |                         | Regolamento aziendale in materia   | Verifica adesione al regolamento                      |
|  |  |  |                         | Acquisizione dichiarazione formale insussistenza conflitti di interesse/incompatibilità  | % presenza dichiarazioni                              |

### Attività: 3 Certificazione medica legale

Strutture coinvolte: Servizio Medicina Legale

#### Misure di prevenzione

|  | Processi   | Rischi                                       | Rischio residuo (0-100) | Misura di prevenzione  | Monitoraggio/ Indicatore  |
|--|--|--|-------------------------|--|---|
|  | <b>Certificazioni monocratiche medicina legale (patente guida, patente nautica, porto armi, permesso parcheggio/zone traffico limitato per disabili, idoneità all'adozione, ecc.)</b>                    | Accordi/favoritismi fra medico e richiedente | 50                      | L'attività è svolta a rotazione sui diversi ambulatori distrettuali sulla base di un sistema di prenotazione gestito dal CUP. Monitoraggio annuale dell'attività certificativa per singolo distretto e per singolo medico certificatore con possibilità di verifiche successive sulle certificazioni rilasciate. | N° segnalazioni dei cittadini all'URP<br><br>Report attività svolte |
|  | <b>Certificazioni collegiali medicina legale (patente di guida con validità limitata, corsi per porto armi non concesso in sede monocratica, collegi per idoneità al lavoro, valutazione disabilità)</b> | Accordi/favoritismi fra medico e richiedente | 40                      | Rotazione componenti Commissione, con presenza anche specialisti esterni. Commissioni accertamento disabilità composte, in molti casi, anche da un medico INPS e tutte soggette a seconda validazione da parte dei medici INPS.  | N° segnalazioni dei cittadini all'URP<br><br>Report attività svolte |

**Attività: 4. Assistenza territoriale**  
Strutture coinvolte: Distretti Socio Sanitari

Misure di prevenzione

|  | <b>Processi</b>   | <b>Rischi</b>  | <b>Rischio residuo (0-100)</b> | <b>Misura di prevenzione</b>   | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>      |
|--|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------------|
|  | <b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>                        | Mancato controllo attività                               | 75                             | Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli                                    | Documento di rendicontazione annuale |
|  | <b>Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato</b>     | Favoritismi nella scelta del personale convenzionato     | 40                             | Rotazione dei membri commissioni<br>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni | Presenza dichiarazioni               |
|  | <b>Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b> | Presenza di conflitti di interessi con pazienti valutati | 50                             | Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri delle UVDM nel verbale di valutazione                                | N° verbali controllati nell'anno     |
|  | <b>Prenotazioni visite ed esami</b>                                   | Favoritismi nella prenotazione                           | 50                             | Uso sistemi di prenotazione web e telefonici<br>Informatizzazione delle prenotazioni   | Presenza procedure                   |
|  | <b>Carceri</b>  | Pressioni nei confronti del personale sanitario          | 50                             | Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi  | N° incontri con professionisti       |



### **Attività: 5. Assistenza socio sanitaria**

Strutture aziendali coinvolte: Direzione Socio-sanitaria e Direzioni di Distretto

#### **Misure di prevenzione**

|  | <b>Processi</b>                                    | <b>Rischi</b>                      | <b>Rischio residuo (0-100)</b> | <b>Misura di prevenzione</b>  | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>                                    |
|--|--|------------------------------------|--------------------------------|---|--|
|  | <b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>     | Mancato controllo attività         | 50                             | Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli | Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit |
|  | <b>Uso dei fondi relativi a FRNA, FNA, FSR, FS</b> | Utilizzo dei fondi non trasparente | 60                             | Trasparenza dei processi di assegnazione<br>Rendicontazione dell'uso dei fondi                  | Presenza documento assegnazione fondi e rendicontazione            |

## Attività: 6. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strutture coinvolte Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

### Misure di prevenzione

|  | <b>Processi</b>  | <b>Rischi</b>  | <b>Rischio residuo (0-100)</b> | <b>Misura di prevenzione</b>  | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b>                                    |
|--|--|--|--------------------------------|---|--|
|  | <b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>                   | Mancato controllo attività                             | 75                             | Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli   | Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit |
|  | <b>Programmazione e valutazione dei bisogni e delle attività</b> | Uso inappropriato di strutture del privato accreditato | 40                             | Esplicitazione, attraverso la relazione annuale del DSMDP, della programmazione dei bisogni di assistenza e rendicontazione sull'appropriatezza d'uso delle risorse impiegate | Presenza documento   |
|  | <b>Carceri</b>   | Pressioni nei confronti del personale sanitario        | 50                             | Attività di audit con professionisti coinvolti in tali percorsi   | N° incontri con professionisti                                     |

## Attività: 7. Assistenza ospedaliera

Strutture coinvolte: Presidio Ospedaliero

### Misure di prevenzione

|  | Processi   | Rischi  | Rischio residuo (0-100) | Misura di prevenzione  | Monitoraggio/ Indicatore   |
|--|--|---|-------------------------|--|--|
|  | <b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>         | Mancato controllo attività  | 50                      | Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli      | Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit |
|  | <b>Accesso alle strutture</b>                          | Accesso alle strutture da parte di personale non autorizzato  | 50                      | Applicazione nuova procedura regionale su informazione scientifica e nuovo regolamento sugli accessi | N° casi fuori norma  |
|  | <b>Attività necrofori e camere mortuarie</b>           | Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri<br>Richiesta di compensi per vestizione salme | 75                      | Applicazione Regolamenti<br>Monitoraggio segnalazioni URP  | N° casi fuori norma  |
|  | <b>Gestione liste attesa</b>                           | Definizione di liste di attesa senza criteri preordinati  | 50                      | Procedura informatizzata   | N° casi fuori norma  |
|  | <b>Libera professione (ospedaliera e territoriale)</b> | Favorire i pazienti visti in libera professione   | 50                      | Informatizzazione liste attesa   | Verifica informatizzazione   |
| Prenotazione di tutte le prestazioni attraverso call center  |  |   |                         | % utilizzo del call center   |  |
| Verifiche fra accessi in libera professione e liste attesa   |  |   |                         | Documento di analisi   |  |
| Monitoraggio attività libera professione                     |  |   |                         | Documento monitoraggio   |  |
| Favorire percorsi privati, quando esistono percorsi pubblici |  | Verifica attività svolte da professionisti aziendali dentro le case di cura private accreditate                       |                         | Documento monitoraggio   |  |
|  | <b>Trasporti sanitari</b>                              | Favorire specifici fornitori  | 40                      | Procedure e trasparenza atti con associazioni di volontariato  | Verifica pubblicazione atti  |

|  | <b>Processi</b> | <b>Rischi</b> | <b>Rischio residuo (0-100)</b> | <b>Misura di prevenzione</b>                                  | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b> |
|--|-----------------|---------------|--------------------------------|---|---------------------------------|
|  |                 |               |                                | Uso Centrale Operativa trasporti e Associazioni Convenzionate | Documento monitoraggio          |

**Attività: 8. Attività clinico-assistenziale**  
Strutture coinvolte: Tutti i dipartimenti clinico assistenziali

|  | <b>Processi</b>   | <b>Rischi</b>                        | <b>Rischio residuo (0-100)</b> | <b>Misura di prevenzione</b>   | <b>Monitoraggio/ Indicatore</b> |
|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|
|  | <b>Applicazione del Codice di comportamento aziendale</b> | Mancata applicazione della normativa | 75                             | Dichiarazioni su conflitti di interesse sul portale del dipendente<br>Attività formativa su etica e valori | Report                          |

## Attività: 9. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici

Strutture coinvolte: Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Socio Sanitari – SC Giuridico Amministrativa

### Misure di prevenzione

|  | Processi  | Rischi  | Rischio residuo (0-100) | Misura di prevenzione   | Monitoraggio/ Indicatore                                    |
|--|---|---|-------------------------|---|---|
|  | <b>Sistema aziendale dei controlli interni</b>                | Mancato controllo attività  | 75                      | Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli   | Documento di rendicontazione annuale al servizio Int. Audit |
|  | <b>Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)</b> | Uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne | 50                      | Valutazione conflitto interesse componenti commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci e DM (Commissione Farmaco, Commissione Appropriatezza) | N° dichiarazioni conflitto interesse                        |
|  | <b>Informazione sui farmaci</b>                               | Selezione e uso di specifici prodotti in base a sollecitazioni esterne      | 50                      | Applicazione direttiva regionale in materia di informazione scientifica sul farmaco nell'ambito del SSR   | Applicazione regolamento                                    |
|  |   | Prescrizioni inappropriate  |                         | Informazione indipendente da parte di professionisti aziendali  | N° incontri svolti con clinici                              |
|  | <b>Attività di valutazione dei dispositivi medici</b>         | Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici                               | 40                      | Valutazione nuovi inserimenti da parte della Commissione Dispositivi medici Presenza reportistica utilizzo dispositivi                                | Presenza report dispositivi ed esito valutazioni            |

## Valutazione del rischio di integrità

La valutazione del rischio per i singoli processi è stata fatta utilizzando la metodologia utilizzata nel PTCT 2022

### Attività: 1. Contratti Pubblici

Strutture coinvolte: Servizio Giuridico Amministrativo

|                                 |   | Gravità<br>(1-5)         | Probabilità<br>(1-5)         | Rischio<br>inerente<br>(1-5)          | Regolamen-<br>tazione<br>(1-4)          | Rischio<br>residuo<br>(1-100)          |
|---------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| <b>Selezione del contraente</b> |   | <b>Gravità<br/>(1-5)</b> | <b>Probabilità<br/>(1-5)</b> | <b>Rischio<br/>inerente<br/>(1-5)</b> | <b>Regolamen-<br/>tazione<br/>(1-4)</b> | <b>Rischio<br/>residuo<br/>(1-100)</b> |
|                                 | Publicazioni e comunicazioni connesse all'indizione della gara (profilo committente, piattaforma CAT Sardegna - MEPA) | 4                        | 4                            | 16                                    | 2                                       | 32                                     |
|                                 | Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, sopralluoghi, proroghe dei termini   | 3                        | 3                            | 9                                     | 2                                       | 18                                     |
|                                 | Valutazione documentazione amministrativa   | 3                        | 3                            | 9                                     | 2                                       | 18                                     |
|                                 | Nomina Commissione Giudicatrice   | 5                        | 5                            | 25                                    | 3                                       | 75                                     |
|                                 | Valutazione tecnica offerte in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa     | 4                        | 4                            | 16                                    | 2                                       | 32                                     |
|                                 | Verifica di anomalia delle offerte  | 3                        | 4                            | 12                                    | 2                                       | 24                                     |
|                                 | Controlli pre aggiudicazione/pre stipula  | 3                        | 3                            | 9                                     | 2                                       | 18                                     |
|                                 | Adozione atto di aggiudicazione   | 4                        | 3                            | 12                                    | 2                                       | 24                                     |
|                                 | Publicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva                                    | 3                        | 3                            | 9                                     | 2                                       | 18                                     |
|                                 | Annullamento della gara/ Revoca del bando   | 5                        | 5                            | 25                                    | 2                                       | 50                                     |

### Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

|  |  |   |   |    |   |    |
|--|--|---|---|----|---|----|
|  | Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura | 3 | 3 | 9  | 2 | 18 |
|  | Individuazione Direttore Esecuzione Contratto                              | 5 | 4 | 20 | 3 | 60 |

### Esecuzione del Contratto

|  |  |   |   |    |   |    |
|--|--|---|---|----|---|----|
|  | Autorizzazione al subappalto                       | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Ammissione delle varianti (compreso sesto quinto)  | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Affiancamenti e sostituzioni in corso di contratto | 4 | 4 | 16 | 2 | 32 |

|  |  |   |   |    |   |     |
|--|--|---|---|----|---|-----|
|  | Verifiche in corso di esecuzione del contratto   | 5 | 5 | 25 | 4 | 100 |
|  | Verifica disposizioni in materia di sicurezza con riferimento alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali | 4 | 4 | 16 | 2 | 32  |
|  | Apposizione di riserve   | 4 | 4 | 16 | 2 | 32  |
|  | Gestione delle controversie, Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.                | 4 | 4 | 16 | 2 | 32  |

#### Rendicontazione del contratto

|  |   |   |   |    |   |    |
|--|---|---|---|----|---|----|
|  | Verifica corretta esecuzione con rilascio certificato collaudo o certif verifica conformità | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|--|---|---|---|----|---|----|

### Attività: 2. Acquisizione di personale a tempo determinato e incarichi di collaborazione

Strutture coinvolte Servizio Giuridico Amministrativo

|  |   | Gravità<br>(1-5) | Probabilità<br>(1-5) | Rischio<br>inerente<br>(1-5) | Regolamen-<br>tazione<br>(1-4) | Rischio<br>residuo<br>(1-100) |
|--|---|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | Definizione dei fabbisogni di personale | 4                | 4                    | 16                           | 2                              | 32                            |
|  | Conferimento incarichi collaborazione   | 5                | 5                    | 25                           | 2                              | 50                            |

### Attività: 3. Certificazione medico legale.

Strutture coinvolte: Servizio Medicina Legale

|  |   |   |   |    |   |    |
|--|---|---|---|----|---|----|
|  | Certificazioni monocratiche medicina legale | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Certificazioni collegiali medicina legale   | 4 | 5 | 20 | 2 | 40 |

### Attività: 4. Assistenza territoriale

Strutture coinvolte: Distretti Socio Sanitari

|  |  |   |   |    |   |    |
|--|--|---|---|----|---|----|
|  | Sistema aziendale dei controlli interni                        | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato     | 5 | 4 | 20 | 2 | 40 |
|  | Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |

|  |                              |   |   |    |   |    |
|--|------------------------------|---|---|----|---|----|
|  | Prenotazioni visite ed esami | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Carceri                      | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |

### Attività: 5. Assistenza socio sanitaria

Strutture aziendali coinvolte: Direzione Socio-sanitaria e Direttori di Distretto

|  |   | Gravità<br>(1-5) | Probabilità<br>(1-5) | Rischio<br>inerente<br>(1-5) | Regolamen-<br>tazione<br>(1-4) | Rischio<br>residuo<br>(1-100) |
|--|---|------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|  | Sistema aziendale dei controlli interni     | 5                | 5                    | 25                           | 2                              | 50                            |
|  | Uso dei fondi relativi a FRNA, FNA, FSR, FS | 5                | 4                    | 20                           | 3                              | 60                            |

### Attività: 6. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strutture coinvolte Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

|  |   |   |   |    |   |    |
|--|---|---|---|----|---|----|
|  | Sistema aziendale dei controlli interni                   | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Programmazione e valutazione dei bisogni e delle attività | 5 | 4 | 20 | 2 | 40 |
|  | Carceri   | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |

### Attività: 7. Assistenza Ospedaliera

Strutture coinvolte: Presidio ospedaliero,

|  |   |   |   |    |   |    |
|--|---|---|---|----|---|----|
|  | Sistema aziendale dei controlli interni         | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Accesso alle strutture                          | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Attività necrofori e camere mortuarie           | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Gestione liste attesa                           | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Libera professione (ospedaliera e territoriale) | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Trasporti sanitari                              | 5 | 4 | 20 | 2 | 40 |

### Attività: 8. Attività Clinico Assistenziale

|  |   |   |   |    |   |    |
|--|---|---|---|----|---|----|
|  | Applicazione del codice di comportamento aziendale nelle attività assistenziali | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|--|---|---|---|----|---|----|

### Attività: 9. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici



Strutture coinvolte: Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Socio Sanitari – SC Giuridico

Am.strativa

|  |  |   |   |    |   |    |
|--|--|---|---|----|---|----|
|  | Sistema aziendale dei controlli interni                | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici) | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |
|  | Informazione sui farmaci                               | 5 | 5 | 25 | 3 | 75 |
|  | Attività di valutazione dei dispositivi medici         | 5 | 5 | 25 | 2 | 50 |