

**Catalogo
processi
(allegato 1)**

Allegato 1
del PTPCT 2022-2024 della ASL n. 7 Sulcis

Schede generali della valutazione dei rischi nei processi aziendali e responsabilità misure di prevenzione della corruzione

Attività	Strutture aziendali coinvolte
G. Misure generali di prevenzione	RPCT, Servizio Giuridico Amministrativo, Servizio Programmazione e controllo
1. Contratti pubblici	Servizio Giuridico Amministrativo
2. Fatturazione, liquidazione e rendicontazione	SC Giuridico amministrativo
3. Stipula contratti esterni degenza e specialistica	Direzione Sanitaria – Servizio Giuridico Amministrativo
4. Controlli prestazioni sanitarie	SC Programmazione e controllo- Direzione Sanitaria- Direttori PP.OO- Direttori Distretto Socio Sanitario
5. Governo progetti cofinanziati e donazioni	Direzione Generale- SC Giuridico Amministrativa
6. Assistenza Farmaceutica e dispositivi medici	Farmacia territoriale – Farmacie Ospedaliere- Direttori Distretti
7. Certificazione medica legale, gestione sinistri	Dipartimento di Prevenzione
8. Assistenza territoriale	Direttori Distretto -
9. Assistenza socio sanitaria	Direttori Distretto
10. Assistenza Salute Mentale e dipendenze patologiche	Direzione Sanitaria PP.OO
11. Vigilanza, controlli e autorizzazioni sanità pubblica	Dipartimento Sanità Pubblica – Direzione Sanitaria
12. Assistenza ospedaliera	Direzione presidi ospedalieri
13. Attività clinico assistenziale	Tutti i dipartimenti clinico assistenziali

Misure generali di prevenzione

Strutture aziendali coinvolte: RPCT, SC Programmazione e Controllo, SC Giuridico Amministrativo, Responsabili Distretti e U.O.

Misure	Rischi	Misura di prevenzione	Responsabile
Diffusione codice di comportamento	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
Formazione su prevenzione corruzione	Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa	Formazione specifica	Direzione Generale
Osservanza codice comportamento da parte di tutti i collaboratori dell'azienda	Non adeguata conoscenza del codice di comportamento aziendale e degli obblighi previsti	Predisposizione schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi	SC Giuridico Amministrativa Dipartimento Risorse Umane, ICT
Rotazione del personale	Rapporti di frequentazione abituale con interlocutori esterni al servizio	Attuazione della rotazione del personale nelle aree a rischio	Direzione Amministrativa

Misure	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Responsabile
Dematerializza-zione flussi documentali	Scarsa trasparenza e inefficiente gestione dei processi amministrativi	Utilizzo del progetto di dematerializzazione (Archiflow) dei flussi documentali		SC Affari Generali
Collegamento con Ciclo Performance	Mancata responsabilizzazione dirigenti su misure prevenz.	Collegamento obiettivi prevenzione corruzione con obiettivi annuali		SC Programmazione e controllo
Attività di controllo	Inefficace attività di controllo	Implementazione Sistema dei Controlli Interni		SC Programmazione e controllo
Valutazione esiti attività e assistenza	Non trasparenza delle decisioni	Predisposizione Piano Performance Sistema monitoraggio attiv. assistenziali e loro qualità, in coerenza con Programma Nazionale Esiti (com 522 L. Stabilità 2016)		SC Programmazione e controllo

Attività: 1. Contratti Pubblici

(La ASL n. 7 ha la competenza solo per acquisti di beni e servizi inferiori a € 40.000;)

Servizi coinvolti d:
SC Giuridico Amministrativa

Misure di carattere generale

Una serie di misure e scelte procedurali ed organizzative (alcune peraltro già in essere e consolidate da tempo) rappresentano di per sé, se coerentemente adottate, interventi che riducono il rischio corruttivo in senso lato nei processi di acquisto.

- **Segregazione delle funzioni** La presenza di più soggetti quali attori che intervengono nella “filiera” in differenti processi, già di per sé, aiuta ad andare nella direzione suggerita da ANAC nei propri PNA. Le decisioni risultano infatti diffuse su più soggetti ed in fasi diverse, e questo giova ai fini di un controllo all'interno dell'articolazione del processo.
- **Rotazione degli operatori** con ruolo attivo nei processi di acquisto Viene perseguita, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze specialistiche, per il RUP, i componenti dei gruppi tecnici e per i Commissari di gara.
- **Corretta gestione dei conflitti di interesse** La verifica sostanziale dell'assenza di conflitti deve tener conto delle dichiarazioni ai sensi del Codice di comportamento dei Dipendenti e delle altre informazioni a disposizione.
- **Costante flusso informativo** Rappresenta un elemento di grande importanza per evitare asimmetrie informative e per fare emergere anomalie, comportamenti opportunistici ed altro.
- **Reportistica e benchmark** Una volta definite misure ed indicatori risulta opportuno che periodicamente si proceda alla loro valorizzazione ed alla divulgazione, mediante la redazione di appositi report, partendo da quanto già ordinariamente prodotto.

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
<p>Individuazione RUP (o sostituzione)</p>	<p>Nomina di Responsabile unico del procedimento (RUP) in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza</p>	<p>1) Rotazione RUP, compatibilmente con le esigenze organizzative e le necessarie competenze richieste per medesime procedure di affidamento e/o in base ai settori di acquisto; 2) dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse</p> <p>3) LAVORI: Individuazione dei RUP nel piano di programmazione annuale dei lavori col criterio della rotazione</p> <p>4) SERVIZI e FORNITURE: Indicazione dei RUP nel Piano di programmazione aziendale.</p> <p>5) LAVORI :Schede di nomina per singolo appalto.</p> <p>6) Indicazione/conferma del RUP nominato nel dispositivo atti di indizione e successivi</p>	<p>Verifica dell'utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse/compilazione. Presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse.</p>
<p>Svolgimento indagini di mercato - pubblicazione di avvisi esplorativi</p>	<p>Svolgimento di indagini di mercato superficiali o i cui risultati vengono predeterminati in funzione della restrizione del possibile mercato ad uno o pochi fornitori</p>	<p>Adeguate livello di trasparenza delle procedure di indagine/sondaggio di mercato</p>	<p>evidenze misure in atto</p> <p>anomalie</p> <p>1) Elevato n° di indagini mercato che si concludono con l'indicazione di uno o pochi fornitori disponibili;</p> <p>2) Non utilizzo Avvisi esplorativi o uso limitato</p>

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
<p>Scelta della procedura di aggiudicazione</p>	<p>1) Elusione regole affidamento appalti mediante improprio utilizzo di sistemi di affidamento o di tipologie contrattuali per favorire un operatore. 2) Abuso disposizioni in materia di determinazione valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. 3) Elusione regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo della procedura negoziata, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, per favorire una specifica impresa.</p>	<p>1) Inserimento nella Determina a contrarre delle motivazioni in ordine alla scelta della procedura ed alla tipologia contrattuale.</p> <p>2) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare/espletamento procedure di gara.</p>	<p>1</p>	<p>Evidenza misure in atto anomalie</p>

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
<p>Predisposizione documentazione richiesta offerta per acquisti diretti (non infungibili) Inferiori a €.40.000</p>	<p>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</p>	<p>1) regolamentazione delle modalità di ricorso agli acquisti diretti con rotazione dei fornitori- "regolamento per i contratti sottosoglia";</p> <p>2) Utilizzo della piattaforma del MEPA CONSIP, per l'individuazione degli operatori da consultare.</p>		<p>evidenza misure in atto</p>

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Accettazione di donazioni di beni mobili o di apparecchiature elettromedicali Accettazioni comodati d'uso	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.		Applicazione procedura Aziendale		Conformità alla procedura attestata negli atti di accettazione di donazioni
Selezione del contraente					
Gestione chiarimenti, quesiti, rettifiche, proroghe dei termini	Assenza di pubblicità dei chiarimenti e dell'ulteriore documentazione rilevante. Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando.		1) Accessibilità documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. 2) Evidenza motivazioni a supporto concessione proroghe nei termini presentazione offerte.		evidenza misure in atto
Valutazione documentazione amministrativa	1) Azioni e comportamenti tesi a restringere partecipanti alla gara (es. mancata attivazione "Soccorso istruttorio")		1) Verbalizzazione seduta di gara; 2) Check list controllo documenti bando		evidenza misure in atto

Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Controlli preaggiudicazione/pre stipula	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.		1) Utilizzo, se e quando è dovuto sistema AVCPass. 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
Adozione atto di aggiudicazione	Immotivato ritardo formalizzazione provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.		Monitoraggio tempi		evidenza misure in atto
Pubblicazioni e comunicazioni connesse all'adozione della aggiudicazione definitiva	Violazione regole a tutela della trasparenza procedura al fine di evitare o ritardare proposizione di ricorsi		Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice		evidenza misure in atto
Annullamento della gara/ Revoca del bando	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario o di allungare artificialmente 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 Controllo a campione su tutti gli atti amministrativi in relazione alle tipologie di atti di affidamento		evidenza misure in atto

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Monitoraggio/ Indicatore
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto				
Stipula contratto/adesione convenzione e emissione ordinativo di fornitura	<p>1) Immotivato ritardo adesione a convenzione o sottoscrizione contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da vincolo o recedere da contrat.</p> <p>2) Adesione a convenzione con quantitativi/imposrti non coerenti con il fabbisogno espresso in documenti gara</p>	<p>1) Monitoraggio tempi di adesione alle convenzioni o sottoscrizione dei contratti;</p> <p>2) Monitoraggio adesione alle convenzioni</p>		evidenza misure in atto
Individuazione Direttore Esecuzione Contratto	<p>Nomina DEC in rapporto di contiguità con impresa aggiudicataria o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza</p>	<p>1) Regolamentazione delle modalità di individuazione DEC e collaboratori;</p> <p>2) Sottoscrizione da parte del DEC di dichiarazione che attesta l'assenza di interessi personali in relazione alla ditta affidataria dell'appalto;</p> <p>3) Formazione dei DEC e collaboratori</p>		evidenza misure in atto

Attività: 3. Fatturazione, liquidazione e rendicontazione economica

Strutture coinvolte: Servizio Bilancio

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, da prevedere nel Sistema Aziendale dei Controlli Interni		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Liquidazione delle fatture da parte di altri servizi	Impropria liquidazione	Liquidazione effettuata con firma digitale Formalizzazione elenco aziendale dirigenti autorizzati a liquidazione		Presenza elenco e controllo sulle liquidazioni
	Pagamenti	Anticipare pagamento per specifici fornitori	Pubblicazione periodica elenco pagamenti e loro tempestività (legge 89 del 2014)		Verifica pubblicazione dei dati
	Storni di pagamenti	Impropri storni	Disponibilità del documento stornato		% presenza documento
	Liquidazioni inviate da altri servizi	Pagamenti non dovuti	Utilizzo di procedure informatizzate e files non modificabili		Verifica utilizzo procedura

Attività: 5. Controlli prestazioni sanitarie

Strutture coinvolte: Controlli Sanitari Controlli liquidazione prestazioni sanitarie

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo Attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit

Attività: 7. Governo dei progetti cofinanziati e delle donazioni

Strutture coinvolte: Cooperazione, Partnership

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit

Attività: 8. Assistenza Farmaceutica e Dispositivi Medici

Strutture coinvolte: Farmacie Ospedaliere e Territoriali – Responsabili Distretti Sanitari -Sc Giuridico Amministrativa

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività		Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontaz annuale al servizio Int. Audit
	Selezione beni sanitari (farmaci e dispositivi medici)	uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne		Valutazione conflitto interesse componenti commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci e DM (Commissione Farmaco, Commissione Appropriatezza)		N° dichiarazioni conflitto interesse
	Informazione sui farmaci	selezione e uso di specifici prodotti in base a sollecitazioni esterne		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
	Attività di valutazione dei dispositivi medici	Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici		Valutazione nuovi inserimenti da parte della Commissione Dispositivi medici Presenza reportistica utilizzo dispositivi		Presenza report dispositivi ed esito valutazioni

Attività: 10. Certificazione medica legale
Struttura coinvolta : Dipartimento di Prevenzione

Misure di Prevenzione

Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Monitoraggio/ Indicatore
Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli	Documento di rendicontazione annuale a Internal Audit
Certificazioni monocratiche medicina legale (patente guida, patente nautica, porto armi, permesso parcheggio/zone traffico limitato per disabili, idoneità all'adozione, ecc.)	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	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 Report attività svolte
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)	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	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 Report attività svolte

Attività: 11. Assistenza territoriale
 Strutture coinvolte: Direttori di Distretti Socio Sanitari

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi		Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività		Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Procedura attribuzione di incarico personale convenzionato	Favoritismi nella scelta del personale convenzionato		Rotazione dei membri commissioni Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse dei membri delle commissioni di valutazioni		Presenza dichiarazioni
	Processo di valutazione Unità di Valutazione Territoriale	Presenza di conflitti di interessi con pazienti valutati		Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei membri delle UVT nel verbale di valutazione		N° verbali controllati nell'anno
	Prenotazioni visite ed esami	Favoritismi nella prenotazione		Uso sistemi di prenotazione web e telefonici Informatizzazione delle prenotazioni		Presenza procedure

Attività: 12. Assistenza socio sanitaria

Strutture aziendali coinvolte: Direttori di Distretti Socio Sanitari – Direttori P.O

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Uso dei fondi relativi a FRNA, FNA, FSR, FS	Utilizzo dei fondi non trasparente	Trasparenza dei processi di assegnazione Rendicontazione dell'uso dei fondi		Presenza documento assegnazione fondi e rendicontazione

Attività: 13. Assistenza Salute Mentale e Dipendenze Patologiche

Strutture coinvolte: Direttore P.O. - Centro Salute Mentale - SERD

Misure di prevenzione

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

Attività: 14. Vigilanza, controlli e autorizzazioni sanità pubblica

Strutture coinvolte: **Direttori PO**

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio Internal Audit
	Gestione della rotazione del personale	Presenza di conflitti di interesse	Assicurare la rotazione del personale per tutti i servizi che svolgono vigilanza secondo procedure prestabilite		Documento di rendicontazione
	Finanziamenti da soggetti privati	Finanziamento da ente soggetto ad attività di vigilanza e controllo	Riesame annuale dei finanziamenti ricevuti		Evidenza annuale del riesame
	Docenze esterne	Potenziabile conflitto di interesse	Riesame annuale degli incarichi e delle concentrazioni di incarichi		Evidenza annuale del riesame

Attività: 15. Assistenza ospedaliera

Strutture coinvolte: Direttori Presidio ospedaliero, Direttori Sanitari

Misure di prevenzione

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Sistema aziendale dei controlli interni	Mancato controllo attività	Effettuare i controlli di competenza del servizio, previsti nel Sistema Aziendale dei Controlli		Documento di rendicontazione annuale al servizio di Internal Audit
	Accesso alle strutture	Accesso alle strutture da parte di personale non autorizzato	Applicazione nuova procedura regionale su informazione scientifica e nuovo regolamento sugli accessi		N° casi fuori norma
	Attività necrofori e camere mortuarie	Segnalazione da parte di operatori sanitari a ditte di onoranze funebri Richiesta di compensi per vestizione salme	Applicazione Regolamenti Monitoraggio segnalazioni URP		N° casi fuori norma
	Gestione liste attesa	Definizione di liste di attesa senza criteri preordinati	Procedura informatizzata		N° casi fuori norma
	Libera professione (ospedaliera e territoriale)	Favorire i pazienti visti in libera professione	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
	Trasporti sanitari	Favorire specifici fornitori	Procedure e trasparenza atti con associazioni di volontariato		Verifica pubblicazione atti
			Uso Centrale Operativa trasporti e Associazioni Convenzionate		Documento monitoraggio

Attività: 16. Attività clinico-assistenziale
Strutture coinvolte: Tutti i dipartimenti clinico assistenziali

	Processi	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi	Monitoraggio/ Indicatore
	Applicazione del Codice di comportamento aziendale	Mancata applicazione della normativa	Dichiarazioni su conflitti di interesse sul portale del dipendente Attività formativa su etica e valori		Report