

## MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	1	Reclutamento per concorso pubblico, avviso pubblico, collocamento	Struttura semplice Gestione del personale	Le fasi del procedimento sono definite da leggi e regolamenti (dpr 483/1997, dpr 484/1997, dlgs 502/1992, dpr 220/2001, dl 158/2012, DGR 14-6180 del 29/07/2013 - La composizione delle commissioni avviene mediante sorteggio in seduta pubblica. I commissari devono dichiarare che non hanno riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione, che non sono rappresentanti sindacali che non c'è incompatibilità rispetto ai candidati - Bandi, avvisi, elenco vincitori ecc sono pubblicati in Amministrazione Trasparente	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	2	Reclutamento per mobilità esterna	Struttura semplice Gestione del personale	Presenza di norme e regolamenti Regolamento mobilità comparto (delibera 405/2014)	Predisposizione di un regolamento unico (dirigenza e comparto) che disciplini anche tutte le fasi della selezione Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	3	Reclutamento personale somministrato	Struttura Complessa Direzione Professioni Sanitarie	CCNL Agenzie di somministrazione lavoro (2014) Procedura aziendale sulla gestione dei processi organizzativi (01/2015) Istruzione operativa della Struttura condivisa con l'Agenzia di somministrazione (2017)	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	4	Progressioni di carriera: fasce retributive/ concorsi interni/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Struttura semplice Gestione del personale	Gli istituti sono definiti nei CCNL e negli accordi integrativi aziendali - Gli atti di conferimento degli incarichi di struttura sono pubblicati in Amministrazione Trasparente - Gli incaricati devono dichiarare l'assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis dlgs 165/2001) e di conflitto di interesse - I contratti di incarico dirigenziale prevedono l'osservanza del codice di comportamento e il divieto di pantouflage	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	5	Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (mmg e pls, specialisti ambulatoriali, guardia medica ecc.)	Struttura semplice Gestione del personale	Procedimenti disciplinati da accordi collettivi nazionali e integrativi regionali e aziendali	Valutare la possibilità di inserire negli accordi integrativi aziendali l'applicabilità del codice di comportamento a tutto il personale convenzionato. Coinvolgere il personale convenzionato nella formazione sui temi dell'etica e della legalità rivolto al personale convenzionato. Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste
	1	6	Conferimento incarichi di collaborazione: convenzioni passive con altre ASL ASO, enti rientranti negli artt. 26 e 43 legge 833/78 (es Don Gnocchi e IRCC Candiolo)	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Disciplina prevista da art. 14, comma 6 CCNL 03/11/2005 e dalle circolari regionali 04/04/2006 prot. 1136 e 14/08/2006 prot. 2477 Inserimento nelle convenzioni dell'applicabilità del codice di comportamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	7	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera/ consulenze/ borse di studio	Struttura semplice Gestione del personale	Presenza Regolamenti - Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invio dati a PERLAPA - Invio alla Corte dei conti, sezione controllo, dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 euro	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	8	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze non RCT/RCO/RCP	Struttura semplice Legale	Presenza Albo avvocati approvato con delibera 529 del 6/6/2017 - Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invio dati a PERLAPA - Invio alla Corte dei conti sezione controllo dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 euro	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Stesura di un Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in collaborazione con la SS Legale. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	1	9	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Struttura complessa Tecnico	Pubblicazione incarichi, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invio dati a PERLAPA	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	10	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giudiziale e stragiudiziale per tutte le vertenze RCT/RCO/RCP	Struttura semplice Gestione del patrimonio	Il legale è individuato all'interno dell'elenco di professionisti approvato con delibera Aziendale (ora n. 529/2017) e/o su indicazione del loss adjuster di riferimento avvalendosi di un elenco di professionisti di riconosciuta esperienza per ambiti giuridici specifici	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Stesura di un Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in collaborazione con la SS Legale. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	11	Conferimento incarichi professionali: perizie	Struttura semplice Gestione del patrimonio	Presenza Albo avvocati approvato con delibera 529 del 6/6/2017 - Pubblicazione incarichi, curricula, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e Invio dati a PERLAPA - Invio alla Corte dei conti sezione controllo dei provvedimenti che conferiscono incarichi superiori a 5000 euro	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Stesura di un Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale in collaborazione con la SS Legale. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione. Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	1	12	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Il Centro di formazione è certificato a norma ISO 9001:2015 tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità. E' presente Albo docenti e pre-determinazione dei compensi da riconoscere a docenti e relatori per corsi ed eventi organizzati dall'ASL approvata con delibera 1116 del 14/11/18. Pubblicazione incarichi, curricula, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente e invio dati a PERLAPA	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
<b>AREA DI RISCHIO 02 (OBBLIGATORIA)</b> AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	2	1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione L'area gare della S.C. Approvvigionamenti è certificata a norma ISO 9001:2015 Tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità - Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico - Con delibera 533/2013 l'ASLTO5 ha nominato la dott.ssa Laura Bianco Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) I bandi, gli esiti di gara, i provvedimenti di aggiudicazione sono pubblicati in Amministrazione Trasparente e annualmente viene inviata ad ANAC tabella riassuntiva di tutte le procedure di gara come da delibera AVCP 26/2013 Nel 2015, rivisto nel 2017, è stato approvato lo schema tipo di patto di integrità che viene inserito in tutti i bandi di gara Il patto prevede l'estensione del contenuto agli eventuali subappaltatori	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	2	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Rotazione dei sanitari e tecnici che collaborano alla stesura dei capitolati, ove possibile in relazione alle risorse disponibili. Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che partecipano alla stesura dei capitolati.	Revisione della modulistica relativa alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO		codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
2	4		Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	5		Requisiti di qualificazione	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	6		Requisiti di qualificazione	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Rotazione dei sanitari e tecnici che collaborano alla stesura dei capitolati, ove possibile in relazione alle risorse disponibili. Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che partecipano alla stesura dei capitolati.	Revisione della modulistica relativa alla dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	7		Requisiti di qualificazione	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	8		Requisiti di qualificazione	Struttura complessa Tecnico	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	9		Requisiti di aggiudicazione	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	10		Valutazione delle offerte	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	11		Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	12		Procedure negoziate	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
2	13		Affidamenti diretti	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1 Per affidamenti diretti sopra soglia pubblicazione del modello "pubblicità preventiva ex ante" su GUUE. Per quanto riguarda gli affidamenti diretti "in house" registrazione da parte del RASA sulla piattaforma ANAC delle società affidatarie di appalti.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	2	14	Affidamenti diretti	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Predisposizione e pubblicazione del provvedimento di previsione annuale degli ordinativi di acquisto inferiori a 1.200€-2.000€. Deliberazione di consuntivazione periodica con l'indicazione dell'importo e della ditta cui è stato dato un affidamento diretto, a cura della SC Approvvigionamenti e Logistica.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	15	Affidamenti diretti	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Predisposizione e pubblicazione del provvedimento di previsione annuale degli ordinativi di acquisto inferiori a 1.200€-2.000€. Deliberazione di consuntivazione periodica con l'indicazione dell'importo e della ditta cui è stato dato un affidamento diretto, a cura della SC Approvvigionamenti e Logistica.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	16	Affidamenti diretti	Struttura complessa Tecnico	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione Predisposizione e pubblicazione del provvedimento di previsione annuale degli ordinativi di acquisto inferiori a 1.200€-2.000€. Deliberazione di consuntivazione periodica con l'indicazione dell'importo e della ditta cui è stato dato un affidamento diretto, a cura della SC Approvvigionamenti e Logistica.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	17	Revoca del bando	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi processo 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	18	Redazione del cronoprogramma	Struttura complessa Tecnico	Le fasi del procedimento, presidiate dalla SC Approvvigionamenti e logistica in collaborazione con la struttura, sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	19	Redazione del cronoprogramma	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Le fasi del procedimento, presidiate dalla SC Approvvigionamenti e logistica in collaborazione con la struttura, sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	20	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Struttura complessa Tecnico	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	21	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	22	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Struttura complessa Tecnico	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	2	23	Subappalto	Struttura complessa Tecnico	Procedimento regolato dal Codice degli appalti	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	2	24	Subappalto	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Procedimento regolato dal Codice degli appalti	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
<b>AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA)</b> PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali territoriali	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Informatizzazione prenotazione prestazioni ambulatoriali attraverso CUP - Informatizzazione gestione liste di attesa Verifica sul completamento dell'informatizzazione nella gestione delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	2	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ad accettazione diretta (no CUP)	Tutte le Strutture aziendali che prenotano prestazioni sanitarie	Gestione delle liste d'attesa in maniera trasparente e verificabile, eventuale informatizzazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	3	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Monitoraggio effettuato dalla Direzione Sanitaria di Presidio Ospedaliero sul rispetto dei tempi di attesa e per il controllo degli errori/anomalie	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	4	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Pubblicazione tempi di attesa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	5	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Pubblicazione tempi di attesa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	6	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art 53, dlgs 165/2001)	Struttura semplice Gestione del personale	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente e invio dati a PERLAPA - Presenza di regolamento in materia di attività extraistituzionali	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di attività extraistituzionale in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	7	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi esterni da privati (art 53, comma 9 dlgs 165/2001)	Struttura semplice Gestione del personale	Pubblicazione dati in Amministrazione Trasparente e invio dati a PERLAPA - Presenza di regolamento in materia di attività extraistituzionali	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di attività extraistituzionale in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	8	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice	processo	per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	3		9	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		10	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Direttiva regionale in materia di sponsorizzazioni di attività ed iniziative formative per il personale dipendente e convenzionato prot 24047 del 24/11/2009 Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010 Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		11	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	Direttiva regionale in materia di sponsorizzazioni di attività ed iniziative formative per il personale dipendente e convenzionato prot 24047 del 24/11/2009 Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010 Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		12	Accreditamento strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	Commissione di vigilanza	Le procedure di autorizzazione e di accreditamento sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		13	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99	Struttura complessa Medicina legale	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		14	Autorizzazione patenti di guida	Struttura complessa Medicina legale	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		15	Autorizzazione porto d'armi	Struttura complessa Medicina legale	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		16	Commissione Medica Locale Patenti di guida speciali	Struttura complessa Medicina legale	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3		17	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice	processo	per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	3	18		Autorizzazione macellazione uso familiare	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	19		Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	20		Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Rotazione del personale Supervisione da parte del referente di settore e del direttore di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	21		Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Rotazione del personale Supervisione da parte del referente di settore e del direttore di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	22		Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Procedure codificate Supervisione da parte del referente di settore e firma da parte del direttore SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	23		Parere per il riconoscimento CE	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di Struttura complessa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	24		Parere per il riconoscimento CE	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Procedure codificate Supervisione da parte del referente di settore e firma da parte del direttore SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	25		Parere per utilizzo di acque potabili e potabilità delle fonti di approvvigionamento	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	26		Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	27		Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	3 28	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 29	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	Procedure codificate conformi alla normativa. Verifica e convalida del Dirigente responsabile del procedimento. La registrazione e l'archiviazione consentono la tracciabilità del procedimento.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 30	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Supervisione del referente e trasmissione da parte del direttore di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 31	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	Procedure codificate da Linee guida Ministeriali, Regionali o altra normativa per attestazioni riferite allo stato di salute personale. Tracciabilità del processo mediante utilizzo di archivi informatizzati /cartacei o utilizzo di software dedicati con chiave di accesso individuale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 32	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	Procedure codificate conformi alla normativa. Verifica e convalida del Dirigente responsabile del procedimento. La registrazione e l'archiviazione consentono la tracciabilità del procedimento.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 33	Autorizzazioni in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 34	Autorizzazioni in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 35	Notifiche di inizio attività ex art. 67 D. Lgs. 81/08	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 36	Piani di Lavoro di rimozione amianto ex art. 256 D.Lgs. 81/08 e Notifiche di smaltimento amianto ex art. 250 D. Lgs. 81/08	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Procedure codificate conformi alla normativa	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3 37	Rilascio del parere per l'autorizzazione al commercio e vendita dei prodotti fitosanitari (PF)	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	3	38	Rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei (prodotti fitosanitari) PF	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	3	39	Ispezioni e controlli sul commercio e vendita dei prodotti fitosanitari (PF)	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori abbinati secondo rotazione Adozione linee guida e procedure. Formazione specifica.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
<b>AREA DI RISCHIO 04 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	4	1	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti ex art. 8 quinquies dlgs 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	Struttura semplice Controllo di gestione	Indirizzi, schema di contratto e budget approvati dalla Regione con apposita DGR Lo schema tipo di contratto prevede la clausola di divieto di pantouflage Pubblicazione dei contratti in Amministrazione Trasparente	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4	2	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (es. RSA)	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino	Indirizzi, schema di contratto e rette definite dalla Regione con DGR Pubblicazione contratti/convenzioni in Amministrazione Trasparente	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4	3	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'Asl (es. comunità psichiatriche e per tossicodipendenti)	Dipartimento Salute Mentale e Dipartimento Patologie delle dipendenze	Indirizzi regionali sui requisiti (manca definizione rette per comunità psichiatriche) Pubblicazione contratti/convenzioni in Amministrazione Trasparente	Valutare la possibilità di inserire nei contratti clausole sull'applicabilità del codice di comportamento Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4	4	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: Stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	I rapporti con le Farmacie convenzionate sono regolati dalle CNU Tutta l'attività è informatizzata Eventuali accordi su materie non comprese nelle CNU sono disciplinati da apposite convenzioni	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4	5	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Struttura semplice Gestione del personale	Informatizzazione processo, accesso controllato alla procedura e tracciabilità delle operazioni eseguite dall'operatore	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4	6	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Struttura semplice Gestione del personale	Procedure prestabilite per riconoscimento rimborso e definizione ammontare Autorizzazione al rimborso rilasciata dal responsabile di struttura Verifica congruità quantum da parte dell'ufficio personale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4	7	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti e componenti commissioni	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Procedure prestabilite per riconoscimento rimborso e definizione ammontare Autorizzazione al rimborso rilasciata dal responsabile di struttura Verifica congruità quantum da parte del personale della Struttura	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	4 8	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzioni ticket sanitari	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Procedure prestabilite e parziale informatizzazione del sistema Verifiche annuali da parte del MEF per esenzioni da reddito	Approvazione delle procedure per il recupero e la sanzione per i casi di infedele dichiarazione del reddito segnalati dal MEF Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4 9	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc )	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Graduale adozione di procedure codificate Controllo della direzione di Sc sull'erogazione ausili extraterritorio	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4 10	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Applicazione norma cogente	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4 11	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali (CAVS, DGR 72, continuità assistenziale a valenza sanitaria)	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Procedura in parte informatizzata Scelta sulla base di criteri oggettivi di accettazione e condivisione con l'utenza Pubblicare criteri di priorità stabiliti dai provvedimenti regionali in materia	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	4 12	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Processo gestito solo per le persone affette da SLA Monitoraggio della direzione di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
<b>AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	5 1	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Struttura semplice Gestione del personale	Istituti disciplinati da norme contrattuali e accordi integrativi aziendali Autorizzazione responsabile del servizio Verifica congruità da parte del personale della Struttura	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	5 2	Valutazione individuale dei Direttori e Responsabili di Struttura a supporto dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Linee di indirizzo sulla performance DGR 25-6944 del 23/12/2013 Applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ASLTO5 approvato con deliberazione del d.g. n. 19 del 23/1/2015 Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	5 3	Valutazione individuale del personale	Direttore di Dipartimento, Direttore di Struttura complessa, Responsabile Struttura semplice dipartimentale e semplice in staff alla Direzione	Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto	Perfezionare e promuovere l'informatizzazione delle procedure avviata da SC Affari generali e Personale mediante implementazione del sistema Iris Web Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	5 4	Valutazione individuale del personale	Coordinatori infermieristici	Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto	Perfezionare e promuovere l'informatizzazione delle procedure avviata da SC Affari generali e Personale mediante implementazione del sistema Iris Web Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	5	5	Procedimenti disciplinari	Direttore Struttura complessa Ufficio Procedimenti disciplinari	Regolamenti di disciplina per il comparto e la dirigenza (delibere 172/2004 e 1481/2010) e normativa vigente	Proseguimento azioni di vigilanza e monitoraggio come previsto dall'art. 15 del codice di comportamento Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	5	6	Progettazione e realizzazione di attività formative	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Regolamento aziendale Comitato Tecnico Scientifico formazione e aggiornamento professionale (delibera 78/2012) Il Centro di Formazione aziendale è certificato a norma ISO 9001:2015 Tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico	Progettazione di nuovi interventi formativi in materia di anticorruzione in accordo con RPCT, sono state approvate nel Programma di Formazione Aziendale 2019 le seguenti iniziative formative: 1. Il Piano aziendale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021: dilemmi etici; 2. Etica e legalità in modalità e-learning: prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 06 (ULTERIORE) GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	1	Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	Le fasi del procedimento sono regolate dal nuovo codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	6	2	Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	Struttura complessa Sistemi Informativi e Tecnologie Integrate (SITI)	Le fasi del procedimento sono regolate dal nuovo codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	6	3	Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	Struttura complessa Tecnico	Le fasi del procedimento sono regolate dal nuovo codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 07 (ULTERIORE) GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	7	1	Prescrizione farmaci da parte di Medici Medicina Generale e Pediatri Libera Scelta	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	Giudizio finale a carico di una commissione. Presenza di Norme e Regolamenti. Stesura di verbali e relazioni	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	7	2	Prescrizione farmaci (singoli professionisti)	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	Presenza di Commissione farmaceutica interna Presenza di verbali e allegati in applicativo TERAP consultabile da tutti gli operatori ASL	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	7	3	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, software)	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Controllo periodico della strumentazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	7	4	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software)	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Controllo periodico della strumentazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	7	5	Sperimentazioni cliniche	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Presenza di Regolamento aziendale (Del 136/2007)	Revisione regolamento aziendale con ridefinizione dell'utilizzo dei finanziamenti derivanti dalle sperimentazioni profit. Approvazione procedura aziendale Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 08 (ULTERIORE) GESTIONE CONTABILE E PATRIMONIALE	8	1	Predisposizione degli atti di bilancio	Struttura semplice Contabilità generale	Adozione procedure del Percorso Attuativo Certificabilità (PAC)	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	2	Pagamento Fornitori	Struttura semplice Contabilità generale	Monitoraggio tempi di pagamento Pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	3	Recupero crediti	Struttura semplice Affari generali	Presenza regolamento recupero crediti Verifica periodica degli incassi Gestione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Approvazione procedura per recupero crediti parte 1 allegato 3 del Regolamento aziendale Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	4	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Verifica periodica degli incassi Gestione centralizzata dei solleciti Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Monitoraggio continuo sulla regolarità delle procedure con controllo degli importi e degli incassi Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	5	Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Verifica periodica degli incassi Gestione centralizzata dei solleciti Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Monitoraggio continuo sulla regolarità delle procedure con controllo degli importi e degli incassi Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	6	Applicazione dlgs 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Verifica periodica degli incassi Gestione centralizzata dei solleciti Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti	Monitoraggio continuo sulla regolarità delle procedure con controllo degli importi e degli incassi Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	7	Applicazione Tariffario Regionale DGR 42-12939/2004	Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	Verifica dell'avvenuto pagamento prima dell'archiviazione. Utilizzo di software dedicato con chiave di accesso individuale e tracciabilità delle operazioni	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	8	8	Incassi per contratti attivi (es. distributori automatici bevande, bar interno, locazione attive, sponsorizzazioni ecc )	Struttura semplice Contabilità generale	Monitoraggio periodico dei crediti e predisposizione piani di rientro	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	9	Inventario beni mobili	Struttura semplice Gestione del patrimonio	Regolamento per la gestione del patrimonio (delibera 328/2011)	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	10	Gestione Cassa Economale	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	Regolamento cassa economale (delibere 186/2007 e 21/2015) - Controlli periodici sono eseguiti dal Collegio Sindacale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	11	Gestione Magazzini	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	L'area magazzino della S.C. Approvvigionamenti e Logistica è Certificata a norma ISO 9001:2015 Tutti i processi sono mappati e descritti nel manuale della Qualità Le procedure ed i documenti sono costantemente aggiornati in base alla normativa del settore specifico	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	12	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Struttura semplice Contabilità generale	Approdimento di ogni singolo caso con la Direzione amministrativa Presenza di deliberazione con le motivazioni specifiche	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	8	13	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Regolamento ALPI approvato con delibera 315/2014 Manuale procedura ALPI approvato con delibera 431/2014	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
<b>AREA DI RISCHIO 09 (ULTERIORE)</b> ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI E ATTIVITA' A PAGAMENTO DELL'ASL	9	1	Convenzioni attive con altre ASL ASO e strutture private non accreditate per prestazioni a pagamento rese da personale dipendente (Consulenze dei dirigenti PTA, prestazioni libero professionali ex art. 58, comma 9 CCNL 2000 dei dirigenti sanitari)	Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	Regolamento ALPI approvato con delibera 315/2014 Manuale procedura ALPI approvato con delibera 431/2014	Revisione del Regolamento e Manuale procedure in seguito ad informatizzazione Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	9	2	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	Regolamento ALPI approvato con delibera 315/2014 Manuale procedura ALPI approvato con delibera 431/2014	Revisione del Regolamento e Manuale procedure in seguito ad informatizzazione Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	9	3	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) (sia presso strutture Asi che strutture esterne)	Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	Regolamento ALPI approvato con delibera 315/2014 Manuale procedura ALPI approvato con delibera 431/2014 Avvio informatizzazione	Revisione del Regolamento e Manuale procedure in seguito ad informatizzazione Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
AREA DI RISCHIO 10 (ULTERIORE) RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	10	1	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Struttura semplice Qualità, formazione e accreditamento (ex Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico)	Procedura codificata per la gestione dei reclami	Revisione procedura gestione dei reclami Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	10	2	Contratti di sponsorizzazione	Struttura semplice Qualità, formazione e accreditamento (ex Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico)	Regolamento sponsorizzazioni (delibera 537/2011)	Recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazioni in corso di elaborazione da parte del Gruppo regionale RPCT Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 11 (ULTERIORE) ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	11	1	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Disposizioni aziendali sulla vestizione delle salme (delibera 275/2014) Procedura aziendale approvata e presente su sito intranet	Revisione della procedura aziendale Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 12 (ULTERIORE) GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1	Sorveglianza sanitaria	Struttura semplice Medico Competente	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	12	2	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	12	3	Individuazione rischi interferenti in caso di appalti e subappalti rientranti nella casistica dei "DUVRI" (documento di valutazione dei rischi interferenti)	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	12	4	Valutazione idoneità tecnica dei dispositivi di protezione individuale	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 13 (ULTERIORE) ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	1	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice	processo	per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	13	2		Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	3		Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	4		Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari (Piano Nazionale Alimentazione Animale e Piano Nazionale Residui)	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	5		Ispezioni e controlli nei macelli	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	6		Ispezioni e controlli igiene alimenti	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	7		Ispezioni e controlli igiene alimenti	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	8		Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione di norma ad almeno due operatori Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	
	13	9	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Procedure codificate Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	10	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Procedure codificate Formazione specifica	Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	11	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	Presenza di Commissione - Attività documentata da verbali	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	12	Ispezioni e controlli ambienti di vita, attività di vigilanza istituzionale	Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	Utilizzo di linee guida e istruzioni operative La registrazione e l'archiviazione consentono la tracciabilità del procedimento.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	13	13	Parere igienico sanitario Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo	Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica	Verifica della documentazione prodotta e conformità alla normativa vigente	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
AREA DI RISCHIO 14 (ULTERIORE) ATTIVITA' SANZIONATORIA	14	1	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Sistematico controllo tra norma violata e sanzioni di legge attribuita Coinvolgimento del personale di segreteria (in fase di redazione atti) e del Responsabile della struttura semplice (in fase di sottoscrizione atti)	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	14	2	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	14	3	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	14	4	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	14 5	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	14 6	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	14 7	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Struttura semplice Affari generali	Procedure come da legge 689/1981	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	14 8	Contestazioni violazioni penali e amministrative ex dlgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Procedure codificate Registro delle sanzioni Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
<b>AREA DI RISCHIO 15 (ULTERIORE) CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI</b>	15 1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Procedure documentate Registro informatizzato dei certificati Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15 2	Attestazioni per trasporto animali vivi	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di SC	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15 3	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Procedure codificate Registro dei certificati Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15 4	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..)	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	Procedure codificate Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15 5	Certificazioni mediche (vaccinazioni, polizza mortuaria, esportazione merci, attestazioni igienico sanitarie in genere)	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	Procedure codificate da Linee guida Ministeriali, Regionali o altra normativa per attestazioni riferite allo stato di salute personale. Tracciabilità del processo mediante utilizzo di archivi informatizzati /cartacei o utilizzo di software dedicati con chiave di accesso individuale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15 6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Procedure codificate Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019
	15	7	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	Procedure codificate Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15	8	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Procedure codificate Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15	9	Ricorsi avverso al giudizio del medico competente ex art. 41 comma 9 del D.Lgs n. 81/08	Struttura complessa Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro	Procedure codificate conformi alla normativa - Rischio controllato: nessuna ulteriore misura di prevenzione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza
	15	10	Esame per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vendita dei funghi epigei	Struttura complessa Igiene degli alimenti e della nutrizione	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione Coinvolgimento del personale della Struttura sul tema dell'Anticorruzione e Trasparenza