MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
AREA RISCHIO 01 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	1	2	Reclutamento per mobilità esterna	Struttura semplice Gestione del personale	Regolamento mobilità comparto (delibera 405/2014) e Regolamento mobilità dirigenza (proposta di delibera)	Approvazione regolamento mobilità dirigenza .
	1	3	Progressioni di carriera: fasce retributive/selezioni interne/ 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	1	4	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.
	1	5	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	Inserire nelle convenzioni l'applicabilità del codice di comportamento. Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	1	6	Conferimento 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	1	7	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giuduziale e stragiudiziale per tutte le vertenze <u>non</u> 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 in collaborazione con la SS Gestione del patrimonio. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	1	8	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie Contenzioso giuduziale 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	1	10	Conferimento incarichi professionali: accatastamenti, elaborati peritali di stima immobili ecc	Struttura semplice Gestione del patrimonio	per il conferimento degli incarichi ci si avvale dell'elenco dei professionisti approvato con determinazione n. 153/2017	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Stesura di un Regolamento per il conferimento degli incarichi in collaborazione con la SC Tecnico Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	1	11	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Il Centro di formazione è certificato a norma ISO - 9001 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 210/2012 - 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
AREA RISCHIO 02 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 - 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	Approvazione delibera Patti di Integrità/Patti di legalità. Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste.
	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.
	2	3	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Struttura complessa Sistemi informativi	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	4	Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	5	Requisiti di qualificazione	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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.
	2	7	Requisiti di qualificazione	Struttura complessa Sistemi informativi	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	9	Requisiti di aggiudicazione	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	10	Valutazione delle offerte	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	11	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	12	Procedure negoziate	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	13	Affidamenti diretti	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	14	Affidamenti diretti	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. 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.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	2	15	Affidamenti diretti	Struttura complessa Sistemi informativi	Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. 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.
	2	16	Affidamenti diretti	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. 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.
	2	17	Revoca del bando	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	vedi sottoprocesso 2.1	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	19	Redazione del cronoprogramma	Struttura complessa Sistemi informativi	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	21	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Struttura complessa Sistemi informativi	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	22	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	2	23	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Struttura complessa Farmacia ospedaliera	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	24	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	25	Subappalto	Struttura complessa Sistemi informativi	Procedimento regolato dal Codice degli appalti	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	26	Subappalto	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	Procedimento regolato dal Codice degli appalti	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	2	27	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica Struttura complessa Tecnico Struttura complessa Sistemi informativi Struttura complessa Farmacia Ospedaliera	Procedimento regolato dal codice degli appalti	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 03 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 ambulatoriali	CUP ed altri uffici accettazione	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. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	3	2	Gestione delle liste di attesa per prestazioni di ricovero	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Completamento informatizzazione prenotazioni ricoveri e informatizzazione gestione liste di attesa ricoveri	Verifica del monitoraggio effettuato dalla Direzione sanitaria di Presidio sul rispetto dei tempi di attesa. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	3	Erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	3	4	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	5	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	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Linee guida regionali in materia di attività extra-istituzionale. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	6	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi esterni conferiti 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	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste Linee guida regionali in materia di attività extra-istituzionale. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	3	7	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	Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste e aggiornamento del Regolamento per il recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazione. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	8	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Direttore Struttura complessa	Regolamento aziendale per la partecipazione alle attività formative, approvato con delibera 671/2010	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	9	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	Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste e aggiornamento del Regolamento per il recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazione. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	10	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Direttore Struttura complessa	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	Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste e aggiornamento del Regolamento per il recepimento delle Linee guida regionali in materia di sponsorizzazione. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	11	Autorizzazione e 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	3 12	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/1999	Struttura complessa Medicina legale	Le procedure sono disciplinate dalla normativa statale e regionale	Rotazione dei componenti delle commissioni. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 13	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 14	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 15	Autorizzazione al commercio e all'uso di fitosanitari	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 16	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 Struttura complessa	Consolidamento rotazione del personale Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 17	Autorizzazione macellazione uso familiare	Struttura complessa Igiene della produzione degli AOA (Area B)	Verifica periodica sull'incasso dei diritti sanitari	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 18	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 Struttura complessa	Consolidamento rotazione del personale. Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 19	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 direttore di Struttura complessa	Consolidamento rotazione del personale Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3 20	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 direttore di Struttura complessa	Consolidamento rotazione del personale. Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	3	21	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)	Rotazione del personale Supervisione da parte del direttore di Struttura complessa	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	22	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	23	Parere per il riconoscimento CE	Struttura semplice dipartimentale Igiene degli allevamenti (Area C)	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	24	Parere per utilizzo di acque potabili	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	25	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	26	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	27	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	28	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	Procedure codificate conformi alla normativa Verifica e convalida da parte del Direttore SC dei certificati/attestazioni redatti dai dirigenti.	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	29	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel loro interesse	Struttura complessa Sanità Animale (Area A)	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	30	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 - 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	3	31	Autorizzazione 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 - 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	3	32	Autorizzazione 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 - 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 04 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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)	Ufficio Coordinamento Attività Territoriali (UCAT)	Indirizzi, schema di contratto e rette definite dalla Regione con DGR - Pubblicazione contratti/convenzioni in Amministrazione Trasparente	Monitoraggio degli obblighi di pubblicazione come da delibera ANAC 1310/2016. Valutare la possibilità di inserire nei contratti clausole sull'applicabilità del codice di comportamento. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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. Formazione generale in tema di anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 dell'ufficio formazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	4	8	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione 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 Formazione generale in materia di anticorruzione
	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 extraterritoriale	Monitoraggio delle misure già esistenti. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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	Monitoraggio delle misure già esistenti. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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	Publicare criteri di priorità stabiliti dai provvedimenti regionali in materia. Monitoraggio delle misure già esistenti. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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	Monitoraggio delle misure già esistenti. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 05 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	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 dell'ufficio personale	Verifica dell'attuazione delle misure esistenti. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	5	2	Valutazione individuale del personale	Struttura semplice Qualità, formazione accreditamento	Linee di indirizzo sulla performance DGR 25-6944 del 23/12/2013 - Approvazione sistema misurazione e valutazione performance ASLTO5 (delibera 19/2015 - Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto (delibere 952/2009 e 275/2013)	Perfezionare e promuovere l'informatizzazione delle procedure avviata da SC Affari generali e Personale mediante implementazione del sistema Iris Web. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	5	3	Valutazione individuale del personale	Direttore Struttura complessa	Regolamenti aziendali sulla valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti (delibera 953/2009) e sulla valutazione delle prestazioni del personale del comparto (delibera 275/2013)	Perfezionare e promuovere l'informatizzazione delle procedure avviata da SC Affari generali e Personale mediante implementazione del sistema Iris Web. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	5	4	Procedimenti disciplinari	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.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	5	5	Procedimenti disciplinari	Direttore Struttura complessa	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.
	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 - 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	Progettare nuovi interventi formativi in materia di anticorruzione in accordo con RPC. Sono stati approvate nel Programma di Formazione Aziendale 2018 le seguenti iniziative formative: 1. Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020: novità, normativa e criticità; 2. Le novità in materia di attività extra-istituzionale e sponsorizzazioni: attuazione delle linee guida regionali; 3. etica e legalità in modalità e-learning: prevenzione della corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione
AREA RISCHIO 06 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	Monitoraggio e/o audit sull'applicazione delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	6	2	Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	Struttura complessa Sistemi informativi	Le fasi del procedimento sono regolate dal nuovo codice degli appalti e dalla normativa di attuazione	Monitoraggio e/o audit sull'applicazione delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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	Monitoraggio e/o audit sull'applicazione delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 07 GESTIONE FARMACI ED ALTRI BENI SANITARI	7	1	Prescrizione farmaci (singoli professionisti)	Struttura complessa Farmaceutica territoriale	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	7	3	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, software)	Struttura complessa Distretto Moncalieri-Nichelino Struttura complessa Distretto Carmagnola-Chieri	Controllo periodico della strumentazione	Utilizzo degli applicativi aziendali Monitoraggio delle misure già esistenti Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 08 GESTIONE CONTABILE – 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	8	2	Pagamento Fornitori	Tutte le strutture aziendali ordinarie	Monitoraggio prestazioni soggette a pagamento	Monitoraggio obblighi di pubblicazione come da delibera ANAC 1310/2016. Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	8	3	Pagamento Fornitori	Struttura semplice Contabilità generale	Monitoraggio tempi di pagamento - Pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente	Monitoraggio obblighi di pubblicazione come da delibera ANAC 1310/2016. Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	8	4	Recupero crediti	Struttura semplice Affari generali	Presenza regolamento recupero crediti Procedure documentate - 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.
	8	5	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.
	8	6	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.
	8	7	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.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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. Formazione generale in tema di anticorruzione.
	8	10	Inventario beni mobili	Struttura complessa Sistemi informativi	Regolamento per la gestione del patrimonio (delibera 328/2011)	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Formazione generale in tema di anticorruzione.
	8	11	Gestione Cassa Economale	Struttura complessa Approvvigionamenti e Logistica	Regolamento cassa economale (delibere 186/2007 e 21/2015) - Controlli periodici sono eseguiti dal Collegio Sindacale	Aggiornare regolamento. Applicare misure previste dal Percorso Attuativo Certificabilità.
	8	12	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. Applicare le misure previste dal PAC. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	8	13	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Struttura semplice Contabilità generale	Approfondimento 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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	8	14	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Struttura complessa Direzione di Presidio Ospedaliero	Presenza di apposito nucleo per la valutazione	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 09 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	Revisione del Regolamento e Manuale procedure. Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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 Manuale procedure. Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	9	3	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	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 Manuale procedure. Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	9	4	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Struttura semplice Gestione del personale (ufficio ALPI-Libera professione)	Presenza di convenzioni con i professionisti per gli studi privati da collegare in rete	Revisione Manuale procedure. Applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 10 RELAZIONI CON IL PUBBLICO	10	1	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico	Procedura codificata per la gestione dei reclami	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	10	2	Contratti di sponsorizzazione	Ufficio comunicazione e relazioni con il pubblico	Regolamento sponsorizzazioni (delibera 537/2011)	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste. Rivedere il regolamento aziendale a seguito dell'approvazione delle Linee guida regionali. Completamento formazione Fad "Etica e legalità" e partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 11 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	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 12 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1	Sorveglianza sanitaria	Struttura semplice Medico Competente	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Applicazione e monitoraggio delle misure normative previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	12	2	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Struttura complessa Servizio di prevenzione e protezione	Attività disciplinata dal decreto legislativo 81/2008	Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 13 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 abbinati secondo rotazione casuale Adozione linee guida Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 abbinati secondo rotazione casuale Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	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 abbinati secondo rotazione casuale Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	13	4	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	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 abbinati secondo rotazione casuale Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste Applicazione della misura della rotazione Osservanza linee guida e procedure Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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 abbinati secondo rotazione casuale Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 abbinati secondo rotazione casuale Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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* abbinati secondo rotazione Adozione linee guida e procedure Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. *Per quanto riguarda l'assegnazione dei controlli ufficiali ad almeno due operatori, vista la carenza del personale ispettivo addetto al controllo ufficiale (7 tecnici della prevenzione), l'estensione territoriale dell'ASL TO5 e l'elevato numero di controlli ufficiali previsti dal PRISA annualmente, non sempre tale principio potrà essere adottato, poiché comporterebbe una diminuzione del numero dei controlli ufficiali da effettuare con difficoltà al raggiungimento degli obiettivi PRISA (criticità rispetto alla produttività richiesta a livello regionale con il PRISA). Per quanto possibile si cercherà di applicare una rotazione del personale ispettivo addetto al controllo ufficiale (7 tecnici della prevenzione) senza condizionare la produttività e nel rispetto della ottimizzazione delle risorse. Dichiarazione sul conflitto di interesse Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	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	Procedure codificate Formazione specifica	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Applicazione della misura della rotazione. Osservanza linee guida e procedure. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	13	12	Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, RSA, comunità terapeutiche ecc	Commissione di vigilanza	Procedure codificate	Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione.
AREA RISCHIO 14 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 sanzione di legge attribuita Coinvolgimento del personale di segreteria (in fase di redazione atti) e del Responsabile della struttura semplice (in fase di sottoscrizione atti)	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area		PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	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	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste. Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
	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 Formazione generale in tema di anticorruzione
	14	8	Contestazione 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	Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2018 sui temi dell'anticorruzione
AREA RISCHIO 15 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli, ecc)	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	15	4	Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	15	5	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.

AREE DI RISCHIO	codice processo per singola area	PROCESSI	STRUTTURE / FUNZIONI	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2018
	15 6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Struttura complessa Igiene e sanità pubblica	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	15 7	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	15 8	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	15 9	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.
	15 10	Esame per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vendita dei funghi epigei	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 2018 sui temi dell'anticorruzione.