

MISURE

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1 1	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Approvazione deliberazione programma assunzioni. - Espletamento del "Concorso pubblico" come definito da leggi e regolamenti (DPR 483/1997, DPR 484/1997, D. Lgs. 502/1992, D.L. 158/2012, DPR 220/2001). - Sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso in stanza aperta al pubblico. - Inserimento nei provvedimenti di nomina delle commissioni di concorso/avviso dell'attestazione che i componenti non hanno riportato condanne (anche in via non definitiva) ed anche in caso di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura, ivi compresi i membri della commissione. - Verifica incompatibilità dei componenti le commissioni. - Turnazione del personale amministrativo nei procedimenti di valutazione dei titoli. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Attività formativa specifica per i segretari delle commissioni di concorso. - Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
1	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	2	Progressioni di carriera: fasce retributive, concorsi interni, incarichi sanitari di coordinamento, posizioni organizzative, conferimento incarichi dirigenziali.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione degli istituti definiti nei CCNL e negli accordi integrativi aziendali. - Conferimento degli incarichi dirigenziali in ottemperanza alle deliberazioni n. 53 del 22 gennaio 2010 (Dirigenza Sanitaria non Medica); 1008 del 21/12/2016 (Dirigenza Medico Veterinaria) e 248 del 27/04/2017 (Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa). - Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento in ottemperanza alla deliberazione n. 1050 del 28/12/2016. - Inserimento nei provvedimenti di nomina delle commissioni di concorso/avviso dell'attestazione che i componenti non hanno riportato condanne (anche in via non definitiva) ed anche in caso di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura, ivi compresi i membri della commissione. - Inserimento negli atti di incarico di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni. - Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Verifica incompatibilità dei componenti le commissioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		1	3	Conferimento incarichi provvisori MMG e PLS, continuità assistenziale e incarichi per specialisti ambulatoriali.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Turnazione del personale amministrativo nei procedimenti di conferimento incarico. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021
1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1 4	Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze, convenzioni attive, borse di studio.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Conferimento delle borse di studio in ottemperanza alla deliberazione n. 256 del 04/03/2010. - Conferimento degli incarichi di collaborazione in ottemperanza alla deliberazione n. 3606 del 20/12/2013. - Approvazione del bando contenente i criteri di valutazione, durata dell'incarico e importo del contratto. - Rotazione personale operante nelle commissioni di valutazione. - Inserimento nei provvedimenti di nomina delle commissioni di concorso/avviso dell'attestazione che i componenti non hanno riportato condanne (anche in via non definitiva) ed anche in caso di patteggiamento per reati contro la pubblica amministrazione. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura, ivi compresi i membri della commissione. - Verifica incompatibilità dei componenti le commissioni. - Turnazione del personale amministrativo nei procedimenti di valutazione dei titoli. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni. - Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico. - Rispetto della procedura aziendale finalizzata alla verifica delle attività effettuate dal soggetto esterno prima di procedere alla liquidazione degli emolumenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	1 5	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, coordinamento sicurezza cantiere, direzione lavori, supporto a RUP.	SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente e della regolamentazione aziendale. - Istruttoria redatta da più funzionari o rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Acquisizione dichiarazione di assenza di 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	5	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, coordinamento sicurezza cantiere, direzione lavori, supporto a RUP.	SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura. - Registrazione a protocollo dei preventivi di offerta. - Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni. - Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico. - Rispetto della procedura finalizzata a verificare le attività effettuate dal soggetto esterno prima di procedere alla liquidazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	1	6	Conferimento di incarichi professionali: patrocinio legale, perizie.	SC Contenzioso e Patrimoniale VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Presenza Albo avvocati approvato con delibera n. 754 del 05/03/2015. - Registrazione a protocollo dei preventivi di offerta. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	1	7	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie PRESUTTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento Aziendale per la formazione continua e l'aggiornamento del personale approvato con deliberazione n. 1541 del 30/12/2008. - Presenza Albo Docenti. - Presenza elenco fornitori corredato di curriculum individuale, presenza nomenclatore tariffario e presenza del sistema di verifica e valutazione della performance del fornitore per mantenimento/esclusione dell'elenco. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
1 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	1	8	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze per eventi di aggiornamento in documentazione, metodologia per la promozione della salute, epidemiologia e statistica, pedagogia e prevenzione.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia COSTA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale che effettua l'istruttoria; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'attività preparatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	1	9	Conferimento di incarichi di didattica di complemento per corso di laurea TPALL.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia COSTA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale che effettua l'istruttoria; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'attività preparatoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
2 AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	1	Definizione del fabbisogno e programmazione.	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture. - Approvazione deliberazione programma lavori e manutenzioni. - Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto. - Istruttoria condotta da più funzionari. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	2	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	3	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Presenza Albo Fornitori. - Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Aggiornamento Albo fornitori 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	4	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Requisiti di qualificazione.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	4	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Requisiti di qualificazione.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	5	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Requisiti di aggiudicazione.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	6	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Valutazione delle offerte.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	7	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Verifica delle eventuali anomalie delle offerte.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti (dirigenza e comparto). 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	8	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Affidamenti diretti.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R. - Istruttoria redatta da più funzionari o rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti (dirigenza e comparto). - Registrazione a protocollo delle comunicazioni con le ditte partecipanti alle procedure, per le gare non espletate con modalità informatiche. - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	9	Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie. <i>Revoca del bando/procedura.</i>	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari o rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	10	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage. - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	11	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione devono essere preventivamente definiti e pubblicizzati. - Registrazione a protocollo delle comunicazioni con le ditte partecipanti alle procedure, ivi compresi i preventivi. - Rotazione delle ditte invitate alle procedure (nel caso in cui non vi sia esistenza di una privata). - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	12	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Requisiti di aggiudicazione.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	13	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Valutazione delle offerte.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	14	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Verifica delle eventuali anomalie delle offerte.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari o rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti (dirigenza e comparto). - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2	15	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Affidamenti diretti.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	16	Acquisizione di beni sanitari e servizi sotto i € 40.000. <i>Revoca del bando/procedura.</i>	SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Applicazione regolamento aziendale approvato con delibera n. 833 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021
2	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016	2 17	Stipula contratti. SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara. - Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata. - Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.T.P.C., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
3	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3 1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali. SS Attività Amministrative Territoriali DEIDIER SS Attività Amministrative Ospedaliere VERCESI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Informatizzazione delle prenotazioni tramite CUP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		3 2	Gestione delle liste di attesa per ricoveri. SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Informatizzazione delle liste di attesa. L'inserimento avviene secondo le linee guida regionali tramite applicativo. - Tracciabilità delle liste di attesa e motivazioni alle deroghe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	3	Erogazione delle prestazioni ambulatoriali. SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Erogazione della prestazione senza possibilità di scelta del professionista da parte del paziente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	4	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere. SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Erogazione della prestazione senza possibilità di scelta del professionista da parte del paziente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	5	Autorizzazioni per il personale dipendente: incarichi esterni. SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per le autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali approvato con deliberazione n. 243 del 27/04/2017. - Invio dati a PERLAPA. - Valutazione, nel caso in cui il soggetto richiedente sia membro di una commissione di gara, della possibile insorgenza di situazioni di conflitto quando la procedura di gara sia in uno stato avanzato di espletamento che non consenta agevoli sostituzioni o quando non siano presenti professionalità fungibili con quella del dipendente. - Verifica a campione da parte del Servizio Ispettivo Aziendale ed ulteriore controllo da parte della S.C. Personale e Gestione Risorse Umane come da regolamentazione aziendale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	6	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie PRESUTTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento Aziendale per la formazione continua e l'aggiornamento del personale approvato con deliberazione n. 570 del 05/10/2017. - Il provvedimento è adottato dal dirigente previa verifica dell'istruttoria espletata da altro soggetto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	7	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie PRESUTTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale che partecipa agli eventi. - Il provvedimento è adottato dal dirigente previa verifica dell'istruttoria espletata da altro soggetto. - Autorizzazione di un numero massimo di due eventi annuali a favore di ciascun professionista. - Le richieste di sponsorizzazione devono pervenire all'Azienda e non ai singoli professionisti ed è l'Azienda a indicare e autorizzare i dipendenti idonei a beneficiarne. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	8	Autorizzazione e Accreditamento strutture socio sanitarie: RSA, comunità terapeutiche, strutture per minori e prima infanzia, ecc.	Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza) VENUTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa statale e regionale in tema di accreditamento. - Applicazione regolamento della Commissione di Vigilanza approvato con deliberazione n. 49 del 13/02/2017. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	9	Parere per autorizzazione strutture sanitarie private - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, ecc.	Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione di Vigilanza) VENUTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa statale e regionale in tema di accreditamento. - Applicazione regolamento della Commissione di Vigilanza approvato con deliberazione n. 49 del 13/02/2017. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	10	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/1992, disabilità collocabile ex legge 68/1999.	SC Medicina Legale MASSAZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione dei componenti delle Commissioni di accertamento con partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	11	Autorizzazione patenti di guida.	SC Medicina Legale MASSAZZA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione dei componenti delle Commissioni con partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale. - Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	12	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività di vendita animali e toelettatura.</i>	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Le procedure sono unificate su tutto il territorio e svolte congiuntamente all'Area C. - Validazione finale del processo da parte del direttore della Struttura Complessa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	13	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Parere preventivo su richiesta di soggetti privati</i>	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. - Interventi congiunti in equipe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	14	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.</i>	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. - Interventi congiunti in equipe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	15	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale. <i>Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/1954).</i>	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Le procedure sono unificate su tutto il territorio dell'Azienda e svolte congiuntamente all'Area C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	16	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Autorizzazioni macellazione uso familiare.</i>	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale ispettivo e supervisione da parte del direttore della Struttura Complessa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	17	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Destinazione al libero consumo delle carni.</i>	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione settimanale del personale ispettivo. - Rotazione delle responsabilità sugli impianti vigilati. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	18	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Parere per il riconoscimento CE.</i>	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	19	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.</i>	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	20	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Validazione finale del processo da parte del direttore della Struttura Complessa. - Rotazione del personale ispettivo e supervisione da parte del Direttore della Struttura Complessa. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	21	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della struttura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	22	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria GNACCARINI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. - Validazione finale del processo da parte del Responsabile della Struttura Semplice.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	23	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: attività vendita animali, attività toelettatura.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria GNACCARINI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della Struttura Complessa. - Attività svolta in ottemperanza alle procedure unificate su tutto il territorio dell'Azienda e congiuntamente all'Area A.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	24	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale e igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria GNACCARINI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della struttura.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARI	3	25	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Parere per il riconoscimento CE.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della struttura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	26	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare (igiene allevamenti e produzione zootecniche). <i>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. - Adozione di procedure codificate. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della struttura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	27	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sanità animale e igiene allevamenti e produzione zootecniche. <i>Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/1954).</i>	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della Struttura Complessa. - Attività svolta in ottemperanza alle procedure unificate su tutto il territorio dell'Azienda e congiuntamente all'Area A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	28	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Autorizzazione all'uso di fitosanitari</i>	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale che partecipa alle commissioni d'esame per il rilascio del certificato all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. - Rotazione del personale addetto al controllo ufficiale presso gli utilizzatori di prodotti fitosanitari. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	29	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Parere per utilizzo di acque potabili.</i>	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale incaricato dei prelievi di acque. - Parere espresso in base agli esiti ufficiali del laboratorio ARPA. - Supervisione del Direttore della Struttura Complessa sui pareri redatti dai dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	30	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Parere preventivo su richiesta di soggetti privati.</i>	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale incaricato dell'espressione del parere. - Espressione parere in base a requisiti oggettivi di normativa. - Supervisione del Direttore della Struttura Complessa sui pareri redatti dai dirigenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	31	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare. <i>Pareri e attestazioni su soggetti privati nel proprio interesse.</i>	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale incaricato dell'espressione del parere. - Espressione parere in base a requisiti oggettivi di normativa. - Supervisione del Direttore della Struttura Complessa sui pareri redatti dai dirigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		32	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di igiene e sanità pubblica. <i>Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia).</i>	SC SISP SUMA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		3	33	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D. Lgs. n. 81/2008.</i>	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3	34	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008.</i>	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	35	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione in deroga ai requisiti di legge per locali soggetti a vincoli urbanistici ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008.</i>	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate, anche in applicazione linee di indirizzo regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3	36	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Autorizzazione alla chiusura di porte e di uscite di emergenza ex art. 63, punto 1.5.7 allegato IV del D. Lgs n. 81/2008.</i>	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate, anche in applicazione linee di indirizzo regionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021
3 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	3 37	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Ricorsi avverso i giudizi del Medico Competente.</i>	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Espressione del parere in modo congiunto da parte di almeno due dirigenti del Servizio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	3 38	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. <i>Pareri prescrittivi per piano di lavoro per rimozione amianto.</i>	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure codificate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	1	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti ex art. 8 quinquies D. Lgs 502/1992 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL. SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Presenza linee guida regionali che approvano gli schemi di contratto ed il budget assegnato con apposita DGR. - Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	2	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (es. RSA) accreditate presenti sul territorio dell'ASL. SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Presenza linee guida regionali che approvano gli schemi di contratto ed il budget assegnato con apposita DGR. - Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	3	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula contratti con le strutture/comunità psichiatriche accreditate presenti sul territorio dell'ASL. SC Psichiatria Area Nord ZANALDA SC Psichiatria Area Sud	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Formalizzazione gruppo multidisciplinare denominato INCORE (inserimenti comunitari residenziali) per la gestione degli inserimenti. - Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	4	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: scelta delle strutture socio sanitarie per soggetti con patologie da dipendenza nelle quali effettuare gli inserimenti semi residenziali e residenziali terapeutico-riabilitativi.	Ser.D. JARRE	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Formalizzazione gruppo multi-disciplinare denominato INCORE (inserimenti comunitari residenziali) per la gestione degli inserimenti. - Progettazione e condivisione degli interventi previsti nel Piano Locale delle Dipendenze nell'ambito del Direttivo del Comitato Partecipato di Dipartimento. - Monitoraggio dell'efficacia del processo e di outcome degli inserimenti riabilitativi ai fini di migliorare l'appropriatezza e il rapporto costo/beneficio degli inserimenti stessi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		5	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.	SC Farmaceutica Territoriale CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Convenzioni stipulate a livello nazionale e gestite a livello regionale: CNU - Convenzione Nazionale Unica/Rotazione del personale dirigente nell'effettuazione dei controlli. - Nel caso in cui gli esiti della verifica siano negativi si programma nuova verifica con Commissioni competenti (Commissioni distrettuali, Commissione Aziendale, Commissione Farmaceutica Interna). 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		4	6	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale assegnato al settore e accesso personalizzato alla procedura, con tracciabilità della movimentazione effettuata dall'operatore. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Verifica assolvimento debito orario in caso di richiesta di attribuzione voci stipendiali straordinarie/aggiuntive. - Effettuazione di controlli rispetto alla fruizione di istituti contrattuali che impattano sulla parte economica (variazione di residenza, variazione di stato civile, decessi familiari e variazioni stato di famiglia). - Effettuazione controlli a campione sulla elaborazione del cedolino stipendiale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	7	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a dipendenti-convenzionati e componenti commissioni	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Accesso personalizzato alla procedura e tracciabilità della movimentazione effettuata dall'operatore. - Verifica presenza autorizzazione al rimborso rilasciata da parte del Direttore della struttura di appartenenza. - Verifica presenza in servizio. - Verifica sussistenza e veridicità dei giustificativi necessari ad effettuare i rimborsi. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Effettuazione controlli a campione sull'erogazione dei rimborsi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	8	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per patologia.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SS Attività Amministrative Territoriali DEIDIER	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede. - Istruttoria redatta da più funzionari o rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente medico previa verifica dell'istruttoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	9	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per reddito.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SS Attività Amministrative Territoriali DEIDIER	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione. - Invio alla Guardia di Finanza degli elenchi degli aventi diritto (autocertificati). 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	10	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket per categoria.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SS Attività Amministrative Territoriali DEIDIER	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente medico previa verifica dell'istruttoria. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	11	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc). <i>Prescrizione</i>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SS Assistenza Integrativa e Protesica LENTINI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	12	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc). <i>Collaudo.</i>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SS Assistenza Integrativa e Protesica LENTINI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Istruttoria redatta da più soggetti (dirigenti medici, personale tecnico) a rotazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
4 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	4	13	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		14	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione dei criteri di priorità stabiliti dalla normativa regionale.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	4	15	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.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione dei criteri di priorità stabiliti dalla normativa regionale.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	4	16	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi, assegno di cura.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		5	1	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, malattia, congedo per cure, pratiche previdenziali, ecc.).	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Verifica presenza autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza. - Verifica incongruenze tra attività istituzionali e prestazioni fuori orario. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute. - Comunicazione Polo Unico per le malattie – controllo fiscale ai dipendenti. - Effettuazione controlli per evitare pagamenti di stipendi a soggetti cessati.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		5	2	Part-time.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Conferimento del part-time in ottemperanza alla deliberazione n. 262 del 31/01/2013. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		5	3	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del personale convenzionato (presenze, assenze, permessi, ferie, malattia, ecc...).	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Verifica presenza autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO		PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	4	Valutazione individuale del personale.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione deliberazione di assegnazione obiettivi e relativa rendicontazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		5	5	Procedimenti disciplinari.	Ufficio Procedimenti Disciplinare	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione deliberazione n. 460 del 1°/08/2017 con la quale è stato approvato il Codice disciplinare della Dirigenza e del Comparto. - Utilizzo delle tabelle allegate al Codice di Comportamento illustranti le fattispecie e le relative sanzioni. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		5	6	Progettazione e realizzazione di attività formative.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie PRESUTTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di procedure di progettazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
5 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	7	Progettazione e realizzazione di corsi e seminari di aggiornamento.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia COSTA	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	5	8	Legge 104 del 05 febbraio 1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Utilizzo del portale aziendale DEDALUS WHR- PRESENZE per inserimento dei giorni di permesso. - Inserimento annuale nel portale del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione – PERLAPA dei dati relativi ai permessi L. 104/1992. - Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	5	9	Pratiche previdenziali.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Gestione delle pratiche in base alla priorità e all'interno di questo criterio in base all'ordine cronologico.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
5 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5	10	Pratiche infortuni – INAIL.	SC Personale e Gestione risorse umane CAPELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Comunicazione all'INAIL per infortuni inferiori a 3 giorni. - Analisi questionario informativo da compilare a cura del dipendente relativo ad ogni evento di infortunio. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	5	11	Stipula accordi per la collaborazione scientifica ad attività e progetti, per realizzazione di ricerche finalizzate.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia COSTA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	5	12	Stipula di convenzioni con le aziende presso cui si svolgono i tirocini degli studenti del corso di laurea TPALL.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia COSTA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5 13	Fornitura di ricerche, assistenza, consulenza, formazione per la promozione della salute rese a richiesta di terzi, secondo il tariffario.	SCDU Servizio Sovrazonale di Epidemiologia COSTA	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
6	GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6 1	Realizzazione e compimento di quanto oggetto della procedura di gara.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione dei contenuti del bando e del capitolato speciale d'appalto. - Monitoraggio dei consumi aziendali per individuare volumi anomali rispetto alle previsioni (in più o in meno). - Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto. - Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizio e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		6 2	Varianti in corso di esecuzione del contratto.	SC Provveditorato MOLLICA SC Tecnico e Informatico PARIGI SC Gestione appalti e Logistica VOLA SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
6 GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	6	3	Subappalto.	<p>SC Provveditorato MOLLICA</p> <p>SC Tecnico e Informatico PARIGI</p> <p>SC Gestione appalti e Logistica VOLA</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	6	4	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	<p>SC Provveditorato MOLLICA</p> <p>SC Tecnico e Informatico PARIGI</p> <p>SC Gestione appalti e Logistica VOLA</p> <p>SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento di tutti i procedimenti con l'applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016. - Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto). - Formalizzazione della convocazione della ditta e verbalizzazione degli incontri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	6	5	Collaudo di beni e lavori.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione dei contenuti del bando e del capitolato speciale d'appalto. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
6	6	6	Rendicontazione del contratto.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione di un contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione dei contenuti del bando e del capitolato speciale d'appalto. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
7	7	1	Prescrizione farmaci (singoli professionisti).	SC Farmacia Ospedaliera CERAVOLO SC Farmaceutica Territoriale CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Presenza Commissioni Distrettuali (CD) e Aziendale (CFA). - Le decisioni della commissione coinvolta vengono comunicate agli stakeholder aziendali, ai MMG/PLS e alle farmacie convenzionate. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software).	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Controllo periodico della strumentazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
7	GESTIONE FARMACI E ALTRI BENI SANITAR	7 3	Sperimentazioni cliniche. SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria, condotta da altro soggetto. - Applicazione Regolamento aziendale in tema di sperimentazioni approvato con deliberazione n. 829 del 21/12/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	
8	GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	8 1	Predisposizione degli atti di bilancio.	SC Risorse Finanziarie MARTINA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - PAC aggiornato in seguito a nuove normative/procedure interne. - Verifica sull'aggiornamento delle procedure attraverso audit interno semestrale. - Costituzione di un gruppo aziendale di audit per la verifica sull'applicazione delle procedure. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		8 2	Pagamento Fornitori (fase della liquidazione).	Tutte le strutture che effettuano liquidazioni di fatture	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Liquidazione delle fatture secondo ordine di protocollo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		8 3	Pagamento Fornitori.	SC Risorse Finanziarie MARTINA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Monitoraggio periodico tempi di pagamento. - Fase di emissione dei mandati effettuata da operatori a rotazione. - Fase di pagamento dei mandati effettuata da altri operatori a rotazione, differenti da quelli che si occupano di mandati. - Pagamento dei mandati secondo ordine cronologico. - Controlli a campione sui tempi di pagamento e sul rispetto dell'ordine cronologico di pagamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
8 GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	8	4	Recupero crediti (ticket).	SS Attività Amministrative Territoriale DEIDIER SS Attività Amministrative Ospedaliere VERCESI	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 43 del 13 gennaio 2012.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	5	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative).	SC Contenzioso e Patrimoniale VOLA	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 43 del 13 gennaio 2012.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	6	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 43 del 13 gennaio 2012.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	7	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	- Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 43 del 13 gennaio 2012.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.	- Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
8 GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	8	8	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 43 del 13 gennaio 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	9	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari.	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 43 del 13 gennaio 2012. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	10	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Valutazione conformità rispetto al disposto normativo. - Utilizzo di procedure codificate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	11	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Valutazione conformità rispetto al disposto normativo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
8 GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	8	12	Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Valutazione conformità rispetto al disposto normativo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	13	Riscossione crediti.	SC Risorse Finanziarie MARTINA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Monitoraggio periodico dei crediti e predisposizione piani di rientro: emissione di fatture attive. - Verifica dell'avvenuto pagamento da parte del debitore. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	14	Inventario beni mobili.	SC Contenzioso e Patrimoniale VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Svolgimento del procedimento da parte di almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	15	Gestione Cassa Economale.	SC Gestione appalti e Logistica VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento sulla gestione della Cassa Economale approvato con deliberazione n.135 del 17/02/2016. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
8 GESTIONE CONTABILE PATRIMONIALE	8	16	Gestione Magazzini.	SC Gestione appalti e Logistica VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Presenza di procedura informatizzata e codificata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	17	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico.	SC Risorse Finanziarie MARTINA SC Contenzioso e Patrimoniale VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - SC Risorse Finanziarie: autorizzazioni a transare su interessi moratori per i quali non siano già state avviate misure legali nel limite del 50%. In casi di disaccordo del fornitore si demanda alla Direzione Aziendale. - SC Contenzioso e Patrimoniale: approfondimento di ogni singolo caso con la Direzione Amministrativa e predisposizione provvedimento di approvazione delle transazioni. - Il documento di gestione dei sinistri del 29 luglio 2015 prevede l'acquisizione del parere favorevole della Direzione Aziendale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. - Redazione procedura aziendale per la gestione dei sinistri. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	8	18	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI SC Tecnico e Informatico PARIGI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Processo codificato da procedure automatizzate e tracciate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
9 ATTIVITÀ LIBERO – PROFESSIONALE DEI PROFESSINISTI SANITARI	8	19	Gestione immobili.	SC Contenzioso e Patrimoniale VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Aggiornamento puntuale del data-base relativo al censimento degli immobili aziendali. - La richiesta di attivazione di nuove locazioni immobiliari deve provenire, debitamente motivata, dalla struttura che utilizzerà l'immobile. - Effettuazione di indagine di mercato circa la presenza di spazi con le caratteristiche ritenute utili e valutazione economica di confronto. - Attestazione dell'assenza di strutture in disponibilità da poter utilizzare. - Approvazione del contratto di locazione con deliberazione del Direttore Generale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	9	1	Attività Libero Professionale Intramoenia (autorizzazione personale).	SC Assetto istituzionale e Affari generali BLANC	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato con deliberazione n. 704 del 09/07/2009 e con deliberazione n. 3374 dell'11/12/2013. - Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	9	2	Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SIMONCINI SC Distretto Area Metropolitana Centro VENUTI SC Distretto Area Metropolitana Sud ANGELONE SC Distretto Pinerolese FASANO SC Distretto Val Susa Val Sangone OCCHI SS Attività Amministrative Ospedaliere VERCESI SS Attività Amministrative Territoriali DEIDIER Strutture Ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato con deliberazione n. 704 del 09/07/2009 e con deliberazione n. 3374 dell'11/12/2013. - Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale. - L'attività correlata alla prenotazione delle prestazioni libero professionali è effettuata da operatori a rotazione, fuori orario di servizio, nell'ambito di specifico progetto aziendale (deliberazione n. 778 del 27/11/2018). - Protocollo per la sospensione delle agende di prenotazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
9 ATTIVITÀ LIBERO – PROFESSIONALE DEI PROFESSINISTI SANITARI	9	3	Presenza in carico dei pazienti con inserimento nelle agende ricoveri per intervento.	SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI Strutture Ospedaliere	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato con deliberazione n. 704 del 09/07/2009 e con deliberazione n. 3374 dell'11/12/2013. - Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	9	4	Esercizio della Libera Professione.	Responsabili delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dei professionisti autorizzati allo svolgimento della Libera Professione	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato con deliberazione n. 704 del 09/07/2009 e con deliberazione n. 3374 dell'11/12/2013). - Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	9	5	Svolgimento Libera Professione allargata.	Responsabili delle Strutture Ospedaliere e Territoriali dei professionisti autorizzati allo svolgimento della Libera Professione	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Approvazione convenzione per autorizzare l'esercizio della libera professione presso gli studi privati dei professionisti. - Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato con deliberazione n. 704 del 09/07/2009 e con deliberazione n. 3374 dell'11/12/2013). - Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	9	6	Compensi Libera Professione.	SC Risorse Finanziarie MARTINA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Processo di pagamento dell'attività libero professionale. - Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato con deliberazione n. 704 del 09/07/2009 e con deliberazione n. 3374 dell'11/12/2013). - Circolari interne. - Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale e identificazione delle varie competenze delle strutture coinvolte a vario titolo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
10 RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	9	7	Verifiche Libera Professione.	Servizio Ispettivo Aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della deliberazione di regolamentazione dell'attività del Servizio Ispettivo Aziendale (delibera n. 509 del 26/06/2018). 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	10	1	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti.	SC Assetto istituzionale e Affari generali BLANC	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Procedura codificata per la gestione dei reclami. - Istruttoria redatta da più funzionari o rotazione, con verifica del responsabile dell'U.R.P. e firma della risposta al cittadino da parte del Direttore Generale. - Redazione di report trimestrali con analisi della tempistica di risposta al cittadino-utente e analisi della casistica dei reclami. - Costituzione dell'Equipe di Mediazione e di Ascolto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		2	Contratti di sponsorizzazione.	SC Provveditorato MOLLICA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
11 ATTIVITÀ CORRELATA AL DECESSO OSPEDALE	11	1	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie.	SC Direzione Medica Pinerolo ZANELLA SC Direzione Medica Rivoli MORELLI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - La procedura per vestizione salme è oggetto di affidamento da parte dei familiari ad operatore economico o gestita direttamente dai familiari stessi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
12 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	12	1	Sorveglianza sanitaria.	Medico Competente	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione periodica delle competenze territoriali dei Medici Competenti che effettuano le visite mediche per la sorveglianza sanitaria. - Valutazione statistica annuale dei giudizi di idoneità. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	12	2	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.	SS Prevenzione Protezione e Sicurezza TORCHIO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Definizione dei criteri di valutazione riportati nel Documento di valutazione dei Rischi. - Rotazione delle competenze territoriali tra i vari tecnici per esecuzione sopralluoghi finalizzati all'aggiornamento della Valutazione dei Rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
13 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	1	Ispezioni e controlli animali vivi, sportivi e d'affezione (allevamenti e mercati).	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	2	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati).	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della struttura. - Rotazione del personale ispettivo. - Utilizzo di procedure unificate su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	3	Ispezioni e controlli nei macelli.	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione periodica degli ispettori che compiono gli accertamenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	4	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine animale.	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione periodica degli ispettori che compiono gli accertamenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	5	Ispezioni e controlli animali d'affezione anche nei concentramenti stabili e temporanei, oltre che animali nell'ambito della sperimentazione.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO SS Sorveglianza e Vigilanza Veterinaria GNACCARINI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Validazione finale del processo da parte del Dirigente Responsabile S.S. - Supervisione del processo da parte del Direttore S.C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	6	Ispezioni e controlli animali vivi da reddito e sportivi compreso benessere animale, trasporto e animali esotici.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Validazione finale del processo da parte del Direttore della struttura. - Rotazione del personale ispettivo/interventi in equipe e supervisione da parte del Direttore di SC - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	7	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione/interventi in equipe e supervisione da parte del Direttore della struttura. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	8	Ispezioni e controlli in materia di sicurezza alimentare.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione/interventi in equipe e supervisione da parte del Direttore della struttura. - Unificazione procedure su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	9	Ispezioni e controlli in materia di sottoprodotti di origine animale in materia di impatto ambientale (allevamenti e strutture produttive).	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione/interventi in equipe e supervisione da parte del Direttore della struttura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	10	Ispezioni e controlli igiene alimenti.	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione sul territorio e sulle imprese del personale addetto ai controlli ufficiali. - Rotazione dei dirigenti che supervisionano l'attività degli ispettori. - Inserimento dei risultati dei controlli su Sistema Informativo Regionale. - Presenza di istruzioni operative di servizio per la gestione delle non conformità e delle azioni impositive susseguenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	11	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria).	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Definizione degli ambiti per cui è necessaria la presenza di due ispettori. - Effettuazione degli interventi in coppia, laddove possibile, e rotazione degli ispettori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	12	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione procedura prevista. - Interventi congiunti in equipe. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	13	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione procedura prevista. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	14	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare (art. 54 reg. CE n.882/2004).	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione periodica degli ispettori che compiono gli accertamenti. - Utilizzo di procedure unificate su tutto il territorio dell'Azienda. - Interventi in equipe laddove non possibile rotazione del personale ispettivo. - Validazione e supervisione del processo da parte del Direttore della struttura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	15	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg. CE n. 882/2004).	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione sul territorio e sulle imprese del personale addetto ai controlli ufficiali. - Rotazione dei dirigenti che supervisionano l'attività degli ispettori. - Inserimento dei risultati dei controlli su Sistema Informativo Regionale. - Presenza di istruzioni operative di servizio per la gestione delle non conformità e delle azioni impositive susseguenti. - Verifica e convalida da parte del Direttore SC delle misure impositive ad altro impatto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		13	16	Vigilanza ad iniziativa d'ufficio (strutture ricettive, scolastiche, ricreative, natatorie).	SC SISP SUMA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rispetto di procedure codificate. - Rotazione del personale ispettivo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA		CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
13	ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO	13	17	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico.	SC Farmaceutica Territoriale CERAVOLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Adozione di “verbale tipo” di ispezione alle farmacie aperte al pubblico. - Affidamento dei controlli e degli atti ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. - Turnazione della figura amministrativa prevista in ispezione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD “Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione”. - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD “Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione”. - Formazione avanzata.
		13	18	Accreditamento e vigilanza sulle strutture sanitarie private e socio sanitarie pubbliche e private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, RSA, comunità terapeutiche, ecc...	Distretto Area Metropolitana Centro (Commissione Vigilanza) VENUTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Utilizzo check list e applicazione procedure previste dalla Regione Piemonte per il funzionamento della commissione. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD “Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione”. - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD “Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione”. - Formazione avanzata.
14	ATTIVITÀ SANZIONATORIA	14	1	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	SC Servizio Veterinari AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD “Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione”. - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD “Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione”. - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
14 ATTIVITÀ SANZIONATORIA	14	2	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	SC Servizio Veterinari AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale addetto alla vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	14	3	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	SC Servizio Veterinari AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale addetto alla vigilanza. - Validazione e supervisione del processo da parte del Direttore della struttura. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	14	4	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione sul territorio e sulle imprese del personale addetto ai controlli ufficiali. - Rotazione dei dirigenti che supervisionano l'attività degli ispettori. - Inserimento dei risultati dei controlli su Sistema Informativo Regionale. - Presenza di istruzioni operative di servizio per la gestione delle non conformità e delle azioni impositive susseguenti. - Verifica e convalida da parte del Direttore SC delle misure impositive ad altro impatto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
14 ATTIVITÀ SANZIONATORIA	14	5	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981	SC SISP SUMA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione del personale addetto alla vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	14	6	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Effettuazione degli interventi in coppia laddove possibile e rotazione degli ispettori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	14	7	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D. Lgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati.	SC SPRESAL GALLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Effettuazione degli interventi in coppia laddove possibile e rotazione degli ispettori. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021		
14	ATTIVITÀ SANZIONATORIA	14	8	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 (ricezione rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione).	SC Contenzioso e Patrimoniale VOLA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Procedura disciplinata dalla L. 689/1981 e dal Regolamento per la rateizzazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera n. 3872 del 11/12/2014. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli).	SC Servizio Veterinari AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
		15	2	Attestazioni per trasporto animali vivi.	SC Servizio Veterinari AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
15 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	3	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi.	SC Servizio Veterinari AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	15	4	Certificazione allevamento ittico in relazione alle malattie infettive (D. Lgs. 148/2008).	SC Servizio Veterinari AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	15	5	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.).	SC Servizio Veterinari AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
15 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario AREA A ARIELLO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	15	7	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario AREA B SPARAGNA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Verificata modalità rilascio certificati per esportazione settore alimentare animale. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	15	8	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario AREA C GATTO	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Applicazione della normativa vigente. - Verifiche di secondo livello Direttore della struttura. - Utilizzo di procedure unificate su tutto il territorio dell'Azienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.

AREA	CODICE PROCESSO PER SINGOLA AREA DI RISCHIO	PROCESSO / FASI	STRUTTURA E SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCESSO/FASE OVVERO DEL PERSONALE CHE VI PARTECIPA	MISURE ESISTENTI	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2019	MISURE PROPOSTE PER GLI ANNI 2020-2021	
15 CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	15	9	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC SIAN VIETTI	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rotazione sul territorio e sulle imprese del personale addetto ai controlli ufficiali. - Rotazione dei dirigenti che supervisionano l'attività degli ispettori. - Utilizzo dei dati d'impresa ufficiali registrati su Sistema Informativo Regionale. - Verifica e convalida da parte del Direttore SC dei certificati/attestazioni redatti dai dirigenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	15	10	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione di salme.	SC SISP SUMA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Rispetto di procedure codificate in ottemperanza alla normativa vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.
	15	11	Certificati cause di morte.	SC SISP SUMA	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione delle misure contenute nel P.T.P.C. vigente. - Controllo puntuale della corrispondenza tra scheda ISTAT e certificato da rilasciare. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A e B per il triennio 2016-2018. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C e C1 per il triennio 2016-2018. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata. - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sull'applicazione delle misure già previste. - Aggiornamento della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia A – B – C – C1 per il triennio 2017-2019. - Compilazione della dichiarazione di pubblico interesse per i titolari di incarico dirigenziale di tipologia C2 per il triennio 2017-2019. - Svolgimento corso FAD "Le strategie e gli strumenti di prevenzione della corruzione". - Formazione avanzata.