

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Sezione A) - Misure di prevenzione della corruzione generali

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MISURE GENERALI TRASVERSALI	INDICATORE	VALORE ATTESO
TUTTI I PROCESSI MAPPATI NEL PIANO PER I QUALI LE MISURE TRASVERSALI SONO APPLICABILI	Tutti i Direttori/Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono risorse umane.	- Codice di Comportamento	- Presenza dichiarazioni sottoscritte dai Direttori/Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali (ovvero i soggetti competenti ad irrogare la sanzione del richiamo verbale) circa l'applicazione del Codice con indicazione del numero dei provvedimenti disciplinari adottati.	- Invio delle dichiarazioni sottoscritte dai Direttori delle SS.CC. e dai Dirigenti Responsabili delle SS.SS. dipartimentali o di staff al R.P.C.T.
	U.P.D.	- Codice di Comportamento	- Presenza dichiarazione sottoscritta dai componenti dell'U.P.D. (competente ad irrogare le sanzioni dal richiamo scritto al recesso dal rapporto di lavoro) circa l'applicazione del Codice con indicazione del numero dei provvedimenti disciplinari adottati.	- Invio dichiarazione sottoscritta dai componenti dell'U.P.D. al R.P.C.T.
	Direttore della Struttura Complessa Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico delle attività sanitarie	- Formazione	- Organizzazione corsi di formazione generale in materia di anticorruzione destinati alla generalità del personale. - Organizzazione corsi di formazione avanzata in materia di anticorruzione destinati a R.P.C.T., Referenti per la prevenzione, dirigenti e personale operante nelle aree di rischio.	- Presenza di corsi di formazione generale. - Presenza di corsi di formazione avanzata.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane.	- Rotazione del personale	- Rotazione del personale dirigente al termine dell'incarico per le strutture individuate nel Piano.	- Rotazione del 100% dei dirigenti con incarico scaduto ovvero specificazione delle misure alternative alla rotazione adottate.
	Tutti i Direttori / Dirigenti Responsabili delle strutture aziendali che gestiscono processi.	- Astensione in caso di conflitto di interessi	- Presenza dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché l'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano ai procedimenti.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché dell'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano ai procedimenti.
	R.P.C.T.	- Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali	- Presenza dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità sottoscritte da parte del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e dei dirigenti nell'area non sanitaria circa il mantenimento delle condizioni che legittimano la prosecuzione degli incarichi stessi.	- Acquisizione delle dichiarazioni debitamente sottoscritte. - Effettuazione delle verifiche sulle singole posizioni soggettive (almeno 5), con particolare attenzione in ordine all'assenza di condanne per i reati contro la pubblica amministrazione.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane.	- Autorizzazione agli incarichi esterni	- Rispetto del Regolamento per le autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali (deliberazione n. 249 del 23 aprile 2020).	- Verifiche, entro il termine dell'anno successivo, relativamente al 20% delle autorizzazioni rilasciate nell'anno precedente, circa l'effettivo svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di lavoro e di pronta disponibilità.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane.	- Divieto di pantouflage.	- Presenza nei contratti di conferimento incarico dirigenziale della frase "Il dirigente si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che dovessero insorgere durante il periodo di svolgimento dell'incarico. Il dirigente dichiara, inoltre, di conoscere e di impegnarsi a rispettare il divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001".	- Verifica della presenza della frase nel 100% dei contratti di affidamenti degli incarichi dirigenziali.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane.	- Divieto di pantouflage.	- Presenza di apposite clausole negli atti di assunzione del personale (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) contenenti specificamente il divieto di pantouflage.	- Verifica della presenza delle clausole nel 100% negli atti di assunzione del personale (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato).
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane.	- Divieto di pantouflage.	- Presenza di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda di cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage.	- Verifica della presenza della dichiarazione da parte di tutto il personale cessato.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane.	- Divieto di pantouflage.	- Comunicazione obbligatoria da parte dei dipendenti cessati, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.	- Verifiche in merito all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro da parte del personale cessato.

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MISURE GENERALI TRASVERSALI	INDICATORE	VALORE ATTESO
TUTTI I PROCESSI MAPPATI NEL PIANO PER I QUALI LE MISURE TRASVERSALI SONO APPLICABILI	Direttore S.C. Acquisti e Logistica Direttore S.C. Tecnico Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale	- Divieto di pantouflage.	- Presenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici della richiesta di una dichiarazione da parte degli operatori economici di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.	- Presenza della richiesta della dichiarazione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici. - Verifica dell’acquisizione della dichiarazione da parte degli operatori economici partecipanti alla selezione. - Verifica dei contenuti delle dichiarazioni.
	Direttore S.C. Acquisti e Logistica Direttore S.C. Tecnico Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale	- Divieto di pantouflage.	- Presenza di apposite clausole nei patti di integrità sottoscritti dai partecipanti alle gare, ai sensi dell’art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012	- Verifica della presenza di apposite clausole nel patto di integrità.
	RPCT	- Divieto di pantouflage.	- Svolgimento di specifiche attività di sensibilizzazione sul tema.	- Presenza
	RPCT	- Divieto di pantouflage.	- Consulenza e/o supporto agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l’eventuale violazione del divieto.	- Registrazione delle consulenze e/o supporto rilasciate.
	RPCT	- Divieto di pantouflage.	- Attivazione di verifiche secondo le modalità operative da individuarsi a seguito delle indicazioni fornite in merito da ANAC.	- Verbalì e/o altra documentazione attestante le verifiche effettuate.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane	- Adeguata composizione delle commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi.	- Assenza di condanne, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione dei soggetti che fanno parte di commissione anche con compiti di segreteria non sia stati condannati.	- Presenza della dichiarazione sottoscritta dai componenti delle commissioni circa l’assenza di condanne. - Effettuazione di verifiche in ordine alle dichiarazioni acquisite.
	Direttore S.C. Personale e Gestione delle risorse umane	- Corretta assegnazione del personale, con funzioni dirigenziali o direttive (categoria D), agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.	- Assenza di condanne, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione per i soggetti con funzioni dirigenziali o direttive (categoria D), assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.	- Presenza dell’esito della verifica che attesti l’assenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
	Direttore S.C. Acquisti e Logistica Direttore S.C. Tecnico Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale	- Adeguata composizione delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	- Assenza di condanne, anche in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione dei soggetti che fanno parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.	- Presenza della dichiarazione sottoscritta dai componenti delle commissioni circa l’assenza di condanne. - Effettuazione di verifiche in ordine alle dichiarazioni acquisite.
	RPTC	- Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblower).	- Presenza / Assenza di strumenti di ricezione delle segnalazioni con modalità anche informatiche e strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.	- Presenza
			- Applicazione operativa “Whistleblowing Policy” PS ASL 019	- Verifica applicazione dei contenuti dell’istruzione per tutte le segnalazioni pervenute.
	Direttore S.C. Acquisti e Logistica Direttore S.C. Tecnico Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale	- Adozione patti di integrità negli affidamenti.	- Presenza / Assenza dei Patti di integrità	- Presenza
	R.P.C.T.	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	- Consultazione pubblica propedeutica all’approvazione dei documenti cardine della programmazione delle politiche aziendali sul tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione.	- Pubblicazione dei documenti in consultazione.
	Direttore S.C. Assetto istituzionale e Affari generali.	- Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	- Raccolta da parte dell’Ufficio per la Relazione con il Pubblico (URP) dei reclami e delle segnalazioni da parte degli utenti e di tutti i cittadini, atti che possono inerire anche episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitti d'interesse.	- Pubblicazione di report riepilogativo dei reclami e segnalazioni pervenute.
	Direzione Generale	- Nomina del Responsabile dell’Anagrafe Stazione Appaltante (RASA).	- Presenza / Assenza dell’atto di nomina del RASA	- Presenza

DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	MISURE GENERALI TRASVERSALI	INDICATORE	VALORE ATTESO
TUTTI I PROCESSI MAPPATI NEL PIANO PER I QUALI LE MISURE TRASVERSALI SONO APPLICABILI	Direzione Generale	- Nomina del “gestore” nei casi sospetti di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.	- Presenza / Assenza dell’atto di nomina del gestore	- Presenza
	Direttore S.C. Acquisti e Logistica Direttore S.C. Tecnico Direttore S.C. Ingegneria clinica e Innovazione digitale Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera	- Set di dati minimi all’interno degli atti relativi ad appalti.	- Presenza / Assenza di check-list secondo le indicazioni contenute nel PNA 2016	- Presenza
	Tutti i dirigenti aziendali, ciascuno per la parte di propria competenza.	- Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.	- Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.	- Presenza verifiche attestanti il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti nel 100% delle pratiche estratte a campione

Sezione B) - Misure di prevenzione della corruzione in essere nei singoli processi

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Scelta e revoca del MMG e PLS.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Rotazione del personale che effettua l'istruttoria; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'attività preparatoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico.	- SI / NO	- SI
		2	Assistenza specialistica ambulatoriale.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Erogazione della prestazione senza possibilità di scelta del professionista da parte del paziente.	- Presenza / Assenza di agende informatizzate	- Presenza
		3	Continuità assistenziale.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Rotazione del personale che effettua l'istruttoria; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'attività preparatoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico.	- SI / NO	- SI
		4	Cure domiciliari.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Rotazione del personale che effettua l'istruttoria; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'attività preparatoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico.	- SI / NO	- SI

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	5	Autorizzazioni per il personale dipendente allo svolgimento di incarichi esterni ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Regolamento per le autorizzazioni agli incarichi extra istituzionali approvato con deliberazione n. 249 del 23/04/2020.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento.	- Rispetto del regolamento 100% delle pratiche verificate in audit.
					- Invio dati a PERLAPA.	- Presenza / Assenza dell'invio	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
		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 Personale assegnato alla struttura	- Regolamento Aziendale per la formazione continua in sanità approvato con deliberazione n. 1379 del 16/11/2023.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento.	- Rispetto del regolamento 100% delle pratiche verificate in audit
					- Il provvedimento è adottato dal dirigente previa verifica dell'istruttoria espletata da altro soggetto.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
		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 Personale assegnato alla struttura	- Il provvedimento è adottato dal dirigente previa verifica dell'istruttoria espletata da altro soggetto.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Autorizzazione di un numero massimo di due eventi annuali a favore di ciascun professionista.	- Verifica delle autorizzazioni rilasciate per ciascun professionista	- Autorizzazione ≤ 2
					- 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.	- Professionisti che hanno beneficiato di un evento sponsorizzato individuati dall'Azienda.	- 100%
		8	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge n. 104/1992, disabilità collocabile ex legge n. 68/1999.	SC Medicina Legale Personale assegnato alla struttura	- Rotazione dei componenti delle Commissioni di accertamento con partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		9	Autorizzazione patenti di guida.	SC Medicina Legale Personale assegnato alla struttura	- Rotazione dei componenti delle Commissioni con partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	10	Attività accertative e certificative medico-legali in ambito monocratico.	SC Medicina Legale Personale assegnato alla struttura	- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		11	Parere autorizzazione per vendita animali d'affezione, toelettature e centri addestramento cani.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		12	Parere autorizzazione per rifugi per il ricovero di cani e gatti senza proprietario e per impianti privati in cui si detengono cani e gatti.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Interventi congiunti in equipe.	- Presenza / Assenza dei nominativi di chi ha costituito l'equipe	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		13	Registrazione aziende e allevamenti in BDN/ARVET.	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- Interventi congiunti in equipe.	- Presenza / Assenza dei nominativi di chi ha costituito l'equipe	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		14	Parere preventivo per apertura stalla di sosta.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Interventi congiunti in equipe.	- Presenza / Assenza dei nominativi di chi ha costituito l'equipe	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		15	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alle strutture	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		16	Parere preventivo costruzione o modifica edilizia per ricoveri di animali da reddito.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	17	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR n. 320/1954).	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alle strutture	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		18	Destinazione al libero consumo delle carni.	SC Servizio Veterinario – AREA B Personale assegnato alla struttura	- Rotazione settimanale del personale ispettivo.	- Presenza / Assenza della pianificazione/turni di lavoro settimanale con la rotazione	- Presenza
					- Rotazione delle responsabilità sugli impianti vigilati.	- Presenza / Assenza di documento da cui si evinca la rotazione degli impianti vigilati	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		19	Parere per il riconoscimento CE.	SC Servizio Veterinario – AREA B SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alle strutture	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		20	Rilascio autorizzazione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari, automezzi per trasporto animali, registrazione allevamenti produzione latte.	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale ispettivo e supervisione da parte del Direttore della Struttura Complessa.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		21	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio.	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		22	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività studi veterinari.	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		23	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione.	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	24	Parere igienico sanitario in materia edilizia limitatamente ai casi riguardanti edifici pubblici e opere pubbliche su richiesta del Comune di competenza	SC SISP Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		25	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D. Lgs. n. 81/2008.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		26	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semi sotterranei ex art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		27	Autorizzazione in deroga ai requisiti di legge per locali soggetti a vincoli urbanistici ex art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		28	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.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		29	Ricorsi avverso i giudizi del Medico Competente.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- Espressione del parere in modo congiunto da parte di almeno due dirigenti del Servizio.	- Presenza / Assenza della firma di almeno due dirigenti	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		30	Pareri prescrittivi per piano di lavoro per rimozione amianto.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		31	Gestione della protocollazione dei documenti in entrata.	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Manuale di gestione documentale	- Verifica a campione di documenti protocollati in entrata con le indicazioni presenti nel manuale.	- Rispetto delle indicazioni contenute nel manuale per il 100% delle pratiche verificate a campione.
		32	Accesso agli atti (legge n. 241/1990).	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e per l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato dell'ASL TO3.	- Verifica a campione delle richieste di accesso agli atti con le indicazioni presenti nel regolamento.	- Rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento per il 100% delle pratiche verificate a campione.
					- Adozione istruzione operativa per accesso documentale	- Verifica a campione (almeno 3 pratiche) del rispetto dell'istruzione per accesso documentale	- Rispetto dell'istruzione nel 100% delle pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	32	Accesso agli atti (legge n. 241/1990).	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Adozione istruzione operativa per accesso civico semplice	- Verifica a campione (almeno 3 pratiche) del rispetto dell'istruzione per accesso documentale	- Rispetto dell'istruzione nel 100% delle pratiche campionate
				SS Legale Personale assegnato alla struttura	- Adozione istruzione operativa per accesso civico semplice	- Verifica a campione (almeno 3 pratiche) del rispetto dell'istruzione per accesso documentale	- Rispetto dell'istruzione nel 100% delle pratiche campionate
		33	Autorizzazione all'uso di fitosanitari.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale che partecipa alle commissioni d'esame per il rilascio del certificato all'utilizzo dei prodotti fitosanitari.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		34	Autorizzazione alla vendita di fitosanitari.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale che partecipa alle commissioni d'esame per il rilascio del certificato alla vendita dei prodotti fitosanitari.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		35	Parere per utilizzo di acque potabili.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale incaricato dei prelievi di acque.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Parere espresso in base agli esiti ufficiali del laboratorio ARPA.	- Verifica a campione dei pareri con gli esiti del laboratorio ARPA	- Corrispondenza della congruità del parere con i dati del laboratorio = 100% delle pratiche verificate a campione
					- Supervisione del Direttore della Struttura Complessa sui pareri redatti dai dirigenti.	- Presenza / Assenza firma del Direttore SC	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		36	Rilascio di parere per istanza di riconoscimento stabilimenti di produzione e confezionamento integratori e alimenti a fini medici speciali.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		37	Rilascio di parere per istanza di riconoscimento stabilimenti di produzione, confezionamento e vendita additivi, aromi ed enzimi.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	38	Rilascio di attestato abilitazione vendita funghi epigei freschi.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale incaricato	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		39	Certificazione commestibilità funghi epigei freschi destinati alla vendita al consumatore.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Applicazione regolamento della Commissione di Vigilanza approvato con deliberazione n. 717 del 31/07/2024.	- Verifica a campione dell’applicazione del regolamento.	- Rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento nel 100% delle pratiche verificate a campione.
		40	Autorizzazione e Accreditamento strutture socio sanitarie: RSA, comunità terapeutiche, strutture per minori e prima infanzia, ecc.	SSD Vigilanza Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Applicazione regolamento della Commissione di Vigilanza approvato con deliberazione n. 717 del 31/07/2024.	- Verifica a campione dell’applicazione del regolamento.	- Rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento per il 100% delle pratiche verificate a campione.
		41	Parere per autorizzazione strutture sanitarie private - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, ecc.	SSD Vigilanza Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	1	Elaborazione stipendi.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale assegnato al settore e accesso personalizzato alla procedura, con tracciabilità della movimentazione effettuata dall'operatore.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Verifica assolvimento debito orario in caso di richiesta di attribuzione voci stipendiali straordinarie/aggiuntive.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della verifica del debito orario	- Presenza
					- 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).	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Effettuazione controlli a campione sulla elaborazione del cedolino stipendiale.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2	Rimborsi spese a dipendenti- convenzionati e componenti commissioni.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Accesso personalizzato alla procedura e tracciabilità della movimentazione effettuata dall'operatore.	- Presenza / Assenza tracciabilità della movimentazione	- Presenza
					- Verifica presenza in servizio.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Verifica sussistenza e veridicità dei giustificativi necessari ad effettuare i rimborsi.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Effettuazione controlli a campione sull'erogazione dei rimborsi.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
		3	Riconoscimento esenzione ticket per patologia.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede.	- Presenza / Assenza di un documento che attesti la rotazione	- Presenza
					- Istruttoria redatta dal personale di front- office a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		4	Riconoscimento esenzione ticket per reddito.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede.	- Presenza / Assenza di un documento che attesti la rotazione	- Presenza
					- Istruttoria redatta dal personale di front- office a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		5	Riconoscimento esenzione ticket per invalidità civile.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede.	- Presenza / Assenza di un documento che attesti la rotazione	- Presenza
					- Istruttoria redatta dal personale di front- office a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	6	Riconoscimento esenzione ticket per inabilità lavorativa.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede.	- Presenza / Assenza di un documento che attesti la rotazione	- Presenza
					- Istruttoria redatta dal personale di front- office a rotazione	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		7	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali, ecc.). <i>Prescrizione/autorizzazione</i>	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Integrativa e Protesica (responsabile solo per autorizzazione e collaudo) Personale assegnato alle strutture N.B.: l'attività coinvolge anche gli operatori della SS.CC. Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, Recupero e Rieducazione Territoriale ed	- Il personale di front-office effettua una rotazione intrasede ed intersede.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		7	Procedure per il rilascio di protesi ed ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali, ecc.). <i>Collaudo</i>	Ospedaliera.	- Istruttoria redatta da più soggetti (dirigenti medici, personale tecnico) a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		8	Liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Validazione da parte del Direttore della struttura.	- Presenza / Assenza della validazione	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		9	Inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
2	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	10	Erogazione di contributi economici alle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti / persone disabili.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione. - 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.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti - Presenza / Assenza	- Presenza di una pluralità di professionisti - Presenza
		11	Erogazione contributi per soggetti affetti da patologie invalidanti (parrucche, adeguamento autoveicoli, accesso a cure termali).	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		12	Erogazione assegni terapeutici ordinari ai sensi della DCR 357-1370/97 e della deliberazione n. 947 del 21/12/2011.	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		13	Erogazione sostegno di natura economica secondo quanto stabilito dall'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 7/C.S.R. del 22/01/2015.	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		14	Erogazione rimborso spese per gli ospiti I.E.S.A. (Inserimento Eterofamiliare Supportato Adulti) in applicazione della deliberazione n. 947 del 21 dicembre 2011 "Approvazione criteri e procedure per l'erogazione di assegni terapeutici con finalità riabilitative a favore di pazienti seguiti dal Dipartimento funzionale di Salute Mentale dell'A.S.L. TO3".	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
3	CONTRATTI PUBBLICI	1	Affidamento diretto appalti di importo superiore a €40.000 e inferiore a € 140.000,00 per acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni, farmaci e servizi e incarichi tecnico-professionali Affidamento diretto di importo inferiore a € 150.000,00 per lavori, manutenzioni e ristrutturazioni di strutture sanitarie	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale (solo per definizione fabbisogni) SC Farmacia ospedaliera (solo per definizione fabbisogni) Personale assegnato alle strutture			
			Definizione del fabbisogno e programmazione.		- Applicazione del Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – delibera ASL TO3 n. 1363 del 14/11/2023. - Applicazione del Regolamento per acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - delibera ASL TO3 N. 965 del 31/10/2024	- Verifica a campione dell'applicazione del regolamento.	- Rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento per il 100% delle pratiche verificate a campione.

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	1	<i>Definizione del fabbisogno e programmazione.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub appalto (Deliberazione n. 1335 del 07/11/2023)	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
			<i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Inserimento negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
					- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
					- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza convenzioni	- Presenza
			<i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</i>		- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	1			- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Presenza Albo Fornitori Professionisti gestito dalla SC Tecnico.	- Presenza / Assenza Albo Fornitori Professionisti	- Presenza
					- Applicazione del Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – delibera ASL TO3 n. 1363 del 14/11/2023 - Applicazione del Regolamento per acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - delibera ASL TO3 N. 965 del 31/10/2024	- Verifica a campione dell'applicazione del regolamento.	- Rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento per il 100% delle pratiche verificate a campione.
			Requisiti di qualificazione	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			Requisiti di aggiudicazione.	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Qualora nelle procedure vi sia confronto fra più offerte, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati nella documentazione di gara.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	1	<i>Valutazione delle offerte</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			<i>Stipula contratti.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Adozione determina/delibera di approvazione dell'affidamento	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
					- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con determinazione del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza determinazione di rinnovo contrattuale	- Presenza
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto	- Rispetto delle tempistiche nel 100% delle pratiche campionate.
		2	Affidamento diretto appalti di importo fino a € 40.000,00 per acquisizione tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni, farmaci, servizi e lavori	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture			
			<i>Definizione fabbisogno e programmazione</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
3	CONTRATTI PUBBLICI	2	Definizione dell’oggetto dell’affidamento	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture		-	
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
					- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell’utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
			Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazione convenzioni	- Presenza attestazione
					- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	2	Requisiti di qualificazione	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull’insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			Requisiti di aggiudicazione	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
			Valutazione delle offerte	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
3	CONTRATTI PUBBLICI	2	Stipula contratti	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza atto di approvazione operazioni di gara	- Presenza
- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.					- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza	
- 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.					- Presenza / Assenza	- Presenza	
- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.					- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate	

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	3	Appalti tra € 140.000,00 e soglia comunitaria per acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni, farmaci e servizi e incarichi tecnico-professionali.	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale (solo per definizione fabbisogni) SC Farmacia ospedaliera (solo per definizione fabbisogni) Personale assegnato alle strutture			
			Appalti tra € 150.000,00 e soglia comunitaria per lavori, manutenzioni e ristrutturazioni di strutture sanitarie.				
			<i>Definizione del fabbisogno e programmazione.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Definizione fabbisogni	- Presenza/Assenza fabbisogno	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Approvazione deliberazione programma acquisti di tecnologie sanitarie ed informatiche, beni, servizi e forniture e lavori, manutenzioni e ristrutturazioni di strutture sanitarie.	- Presenza / Assenza delibera	- Presenza
			<i>Definizione dell'oggetto dell'affidamento.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
					- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell'utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	3	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza convenzioni	- Presenza convenzioni
					- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	Presenza di una pluralità di professionisti
					- Consultazione di almeno 5 operatori economici per acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni e servizi e incarichi tecnico-professionali e n. 10 operatori economici per lavori, manutenzioni e ristrutturazioni di strutture sanitarie	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti la consultazione degli operatori economici -	- Presenza delle offerte -
					- Applicazione del Regolamento per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria – delibera ASL TO3 n. 1363 del 14/11/2023 - Applicazione del Regolamento per acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - delibera ASL TO3 N. 965 del 31/10/2024	- Presenza/assenza nel provvedimento di affidamento del richiamo al Regolamento	- Presenza del richiamo al Regolamento
					- Analisi periodica delle procedure in cui di rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento	- Presenza/Assenza di procedure con numero di inviti inferiore a quello previsto dalla norma	- Assenza di procedure con numero di inviti inferiore a quello previsto dalla norma
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
			Requisiti di qualificazione	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	Presenza
					- Presenza Albo Fornitori e Albo Professionisti gestito dalla SC Tecnico.	- Presenza / Assenza Albo Fornitori Professionisti	- Presenza -
					- Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli O.E. che intendono partecipare alle gare	- Presenza / Assenza aggiornamento Albo Fornitori Professionisti	- Presenza aggiornamento

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
					- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
			<i>Requisiti di aggiudicazione</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Qualora nelle procedure vi sia confronto fra più offerte, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati nella documentazione di gara.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione
3	CONTRATTI PUBBLICI	3	<i>Valutazione delle offerte</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	3	<i>Verifica delle eventuali anomalie dell’offerta</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			<i>Revoca del bando/procedura</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			<i>Stipula contratti</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Adozione determina/delibera di approvazione dell’affidamento	- Presenza / Assenza dell’atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
					- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza delibera di rinnovo contrattuale	- Presenza
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	4	Appalti sopra soglia comunitaria per acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, lavori, beni e servizi. Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie.	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale (solo per definizione fabbisogni) SC Farmacia ospedaliera (solo per definizione fabbisogni) Personale assegnato alle strutture	- Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l’aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei tempi intercorrenti tra l’aggiudicazione e la data di stipula del contratto	- Rispetto delle tempistiche nel 100% delle pratiche campionate.
					- Approvazione deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture.	- Presenza / Assenza deliberazione programma acquisti beni, servizi e forniture	- Presenza
					- Approvazione deliberazione programma lavori e manutenzioni.	- Presenza / Assenza deliberazione programma lavori e manutenzioni	- Presenza
					- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d’Integrità	- Presenza
					- Istruttoria condotta da più funzionari.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
			<i>Definizione del fabbisogno e programmazione.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico SC Ingegneria Clinica e Innovazione Digitale SC Farmacia ospedaliera Personale assegnato alle strutture	- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti del divieto di pantouflage	- Presenza
					- Svolgimento di tutti i procedimenti in modalità telematica.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell’utilizzo della modalità telematica	- Modalità telematica per il 100% pratiche campionate
			<i>Definizione dell’oggetto dell’affidamento.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture			

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	4	<i>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento.</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Verifica presenza convenzioni CONSIP o S.C.R.	- Presenza / Assenza attestazione convenzioni	- Presenza attestazione
					- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Presenza Albo Fornitori Professionisti gestito dalla SC Tecnico.	- Presenza / Assenza Albo Fornitori Professionisti	- Presenza
			<i>Requisiti di qualificazione</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	4	<i>Requisiti di aggiudicazione</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Nelle procedure ove vi sia il confronto tra più preventivi, i parametri e i criteri di valutazione sono preventivamente definiti e pubblicizzati.	- Verifica della presenza / assenza della pubblicazione dei parametri e criteri di valutazione dei preventivi	- Pubblicazione
			<i>Valutazione delle offerte</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	4	<i>Verifica delle eventuali anomalie dell'offerta</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			<i>Revoca del bando/procedura</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
			<i>Stipula contratti</i>	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Adozione determina/delibera di approvazione delle operazioni gara.	- Presenza / Assenza dell'atto di approvazione delle operazioni di gara	- Presenza
					- Inserimento dei Patti d'Integrità in tutte le procedure di gara e valutazione dell'estensione agli eventuali contratti di sub-appalto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della presenza dei Patti d'Integrità	- Presenza
					- Le proroghe e i rinnovi contrattuali vengono effettuati con deliberazione del Direttore Generale, su proposta del Direttore della struttura interessata.	- Presenza / Assenza delibera di rinnovo contrattuale	- Presenza
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Monitoraggio dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei tempi intercorrenti tra l'aggiudicazione e la data di stipula del contratto	- Rispetto delle tempistiche nel 100% delle pratiche campionate.
3	CONTRATTI PUBBLICI	5	Realizzazione di quanto oggetto della gara / Esecuzione del contratto oggetto della procedura di gara di beni servizi e lavori.	Tutte le strutture coinvolte dall'esecuzione del contratto	- Monitoraggio dei consumi aziendali/esigenze realizzazione interventi manutentivi/lavori per individuare volumi anomali rispetto alle previsioni (in più o in meno).	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche).	- Presenza monitoraggio dei consumi.
					- Verifica del rispetto delle condizioni previste nel capitolato d'appalto e nel contratto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto rispetto ai contenuti e alle caratteristiche della fornitura/servizi/lavori e obbligo del medesimo di segnalare eventuali difformità rispetto all'atteso.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva del coinvolgimento del personale utilizzatore del contratto	- Presenza
3	CONTRATTI PUBBLICI	6	Modifica / varianti dei contratti in corso di esecuzione	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
3	CONTRATTI PUBBLICI	7	Subappalto.	SC Acquisti e Logistica SC Tecnico Personale assegnato alle strutture	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
3	CONTRATTI PUBBLICI	8	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto per quanto concerne i lavori.	SC Tecnico Personale assegnato alla struttura	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
					- Attività formativa specifica in tema di appalti dedicata al personale impegnato in tale settore (dirigenza e comparto).	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Formalizzazione della convocazione della ditta e verbalizzazione degli incontri.	- Presenza / Assenza convocazione della ditta - Presenza / Assenza verbale degli incontri	- Presenza - Presenza
3	CONTRATTI PUBBLICI	9	Collaudo/certificazione di regolare esecuzione di attrezzature e lavori. Verifiche di conformità per i servizi	Tutte le strutture coinvolte dall’esecuzione del contratto	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici. -	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale nel 100% pratiche campionate
3	CONTRATTI PUBBLICI	10	Rendicontazione finanziaria del contratto.	Tutte le strutture coinvolte dall’esecuzione del contratto	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1	Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), utilizzo Centri per l'Impiego.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Approvazione deliberazione programma assunzioni.	- Presenza / Assenza deliberazione programma assunzioni	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza dell'attestazione di non aver riportato condanne	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Verifica incompatibilità dei componenti le commissioni.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della verifica di incompatibilità	- Presenza
					- Turnazione del personale amministrativo nei procedimenti di valutazione dei titoli.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della turnazione	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della verifica della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive	- Presenza
					- Attività formativa specifica per i segretari delle commissioni di concorso.	- Presenza / Assenza report attestante la partecipazione	- Presenza
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
					- Acquisizione casellario giudiziario e dei carichi pendenti e verifica iscrizione ad albi professionali per tutti i neoassunti.	- Presenza / Assenza certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ogni dipendente neoassunto	- Presenza dei certificati per il 100%

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	2	Conferimento incarichi provvisori MMG e PLS, continuità assistenziale e incarichi per specialisti ambulatoriali.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Turnazione del personale amministrativo nei procedimenti di conferimento incarico.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della turnazione	- Presenza
					- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo	- Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	3	Conferimento di incarichi di collaborazione: consulenze, convenzioni attive, borse di studio.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Conferimento delle borse di studio in ottemperanza alla deliberazione n. 256 del 04/03/2010.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle indicazioni riportate nella deliberazione n. 256 del 04/03/2010	- Rispetto delle indicazioni per il 100% delle pratiche campionate
					- Conferimento degli incarichi di collaborazione in ottemperanza alla deliberazione n. 3606 del 20/12/2013.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle indicazioni riportate nella deliberazione n. 3606 del 20/12/2010	- Rispetto delle indicazioni per il 100% delle pratiche campionate
					- Approvazione del bando contenente i criteri di valutazione, durata dell'incarico e importo del contratto.	- Presenza / Assenza del bando	- Presenza
					- Rotazione personale operante nelle commissioni di valutazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza dell'attestazione di non aver riportato condanne	- Presenza dell'attestazione di non aver riportato condanne
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Verifica incompatibilità dei componenti le commissioni.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4					- Turnazione del personale amministrativo nei procedimenti di valutazione dei titoli.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della turnazione	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all’affidatario dell’incarico.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza
					- Rispetto della procedura aziendale finalizzata alla verifica delle attività effettuate dal soggetto esterno prima di procedere alla liquidazione degli emolumenti.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	4	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, coordinamento sicurezza cantiere, direzione lavori, supporto al RUP. Attribuzione incarichi per importi inferiori ai 140.000,00 euro (esclusa IVA).	SC Tecnico Personale assegnato alla struttura	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Registrazione a protocollo di proposta di parcella.	- Verifica della presenza / assenza della registrazione dei preventivi	- Protocollazione
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all’affidatario dell’incarico.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza
					- Rispetto della procedura finalizzata a verificare le attività effettuate dal soggetto esterno prima di procedere alla liquidazione.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	5	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, coordinamento sicurezza cantiere, direzione lavori, supporto al RUP. Attribuzione incarichi per importi pari o superiori ai 140.000,00 euro e inferiori alla soglia comunitaria	SC Tecnico Personale assegnato alla struttura	- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell’istruttoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Registrazione a protocollo di proposta di parcella.	- Verifica della presenza / assenza della registrazione dei preventivi	- Protocollazione
					- Inserimento nei contratti di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all’affidatario dell’incarico.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza
					- Rispetto della procedura finalizzata a verificare le attività effettuate dal soggetto esterno prima di procedere alla liquidazione.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	6	Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico SC Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Personale assegnato alla struttura	- Regolamento Aziendale per la formazione continua e l'aggiornamento del personale approvato con deliberazione n. 1541 del 30/12/2008.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del Regolamento Aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Presenza Albo Docenti.	- Presenza / Assenza Albo Docenti	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza Albo Fornitori - Presenza / Assenza del nomenclatore tariffario - Presenza / Assenza del sistema di verifica - Presenza / Assenza della valutazione della performance	- Presenza - Presenza - Presenza - Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all’affidatario dell’incarico.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	7	Conferimento di incarichi di didattica di complemento per corso di laurea TPALL.	SC Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale che effettua l'istruttoria; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'attività preparatoria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
		8	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 Personale assegnato alla struttura	- Verifica presenza autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Verifica incongruenze tra attività istituzionali e prestazioni fuori orario.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Comunicazione Polo Unico per le malattie – controllo fiscale ai dipendenti.	- Presenza / Assenza della comunicazione	- Presenza
					- Effettuazione controlli per evitare pagamenti di stipendi a soggetti cessati.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
		9	Part-time.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Conferimento del part-time in ottemperanza alla deliberazione n. 262 del 31/01/2013.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 262 del 31/01/2013.	- Rispetto del contenuto della delibera per il 100% delle pratiche campionate
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
		10	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del personale convenzionato (presenze, assenze, permessi, ferie, malattia, ecc.).	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Verifica presenza autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
		11	Valutazione individuale del personale dirigente.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Applicazione deliberazione di assegnazione obiettivi e relativa rendicontazione.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione di assegnazione degli obiettivi	- Rispetto del contenuto della delibera per il 100% delle pratiche campionate
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	12	Procedimenti disciplinari.	Ufficio Procedimenti Disciplinari	- Applicazione deliberazione n. 460 del 1°/08/2017 con la quale è stato approvato il Codice disciplinare del Comparto e deliberazione n. 528 del 10/08/2020 con la quale è stato approvato il Codice disciplinare della Dirigenza	- Verifica a campione (10% del totale delle segnalazioni pervenute) del rispetto del Codice Disciplinare del Comparto e della Dirigenza	- Rispetto del contenuto della delibera per il 100% delle pratiche campionate
					- Utilizzo delle tabelle allegate al Codice di Comportamento illustranti le fattispecie e le relative sanzioni.	- Verifica a campione 10% del totale delle sanzioni irrogate alla conferma dei fatti contestati e alle tabelle del Codice di Comportamento	- Rispetto delle categorie di sanzioni previste per la violazione del codice di comportamento per il 100% delle pratiche campionate
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		13	Progettazione e realizzazione di attività formative.	SC Formazione, Qualità e gestione del rischio clinico Personale assegnato alle strutture	- Adozione di procedure di progettazione.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) sull’adozione delle procedure	- Adozione delle procedure di progettazione per il 100% delle pratiche campionate
		14	Legge n. 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 Personale assegnato alla struttura	- Utilizzo del portale aziendale DEDALUS WHR- PRESENZE per inserimento dei giorni di permesso.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell’utilizzo del portale	- Utilizzo del portale per il 100% delle pratiche campionate
					- Inserimento annuale nel portale del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione – PERLAPA dei dati relativi ai permessi L. 104/1992.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’inserimento annuale nel portale	- Presenza
					- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		15	Pratiche previdenziali.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Gestione delle pratiche in base alla priorità e all’interno di questo criterio in base all’ordine cronologico.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dei criteri individuati	- Rispetto dei criteri individuati per il 100% delle pratiche campionate
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		16	Pratiche infortuni – INAIL.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Comunicazione all’INAIL per infortuni inferiori a 3 giorni.	- Presenza / Assenza della comunicazione	- Presenza
					- Analisi questionario informativo da compilare a cura del dipendente relativo ad ogni evento di infortunio.	- Presenza / Assenza dell’analisi del questionario	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
4	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE				- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		17	Stipula accordi per la collaborazione scientifica ad attività e progetti, per realizzazione di ricerche finalizzate.	SC Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		18	Stipula di convenzioni con le aziende presso cui si svolgono i tirocini degli studenti del corso di laurea TPALL.	SC Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		19	Fornitura di ricerche, assistenza, consulenza, formazione per la promozione della salute rese a richiesta di terzi, secondo il tariffario.	SC Servizio Sovrazonale di Epidemiologia Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		20	Sorveglianza sanitaria.	Medico Competente	- Rotazione periodica delle competenze territoriali dei Medici Competenti che effettuano le visite mediche per la sorveglianza sanitaria.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
		21	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro.	SS Prevenzione Protezione e Sicurezza Personale assegnato alla struttura	- Valutazione statistica annuale dei giudizi di idoneità.	- Presenza / Assenza della statistica dei giudizi di idoneità	- Presenza
					- Definizione dei criteri di valutazione riportati nel Documento di valutazione dei Rischi.	- Presenza / Assenza dei criteri di valutazione del rischio	- Presenza
5	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	Predisposizione degli atti di bilancio.	SC Risorse Finanziarie Personale assegnato alla struttura	- Rotazione delle competenze territoriali tra i vari tecnici per esecuzione sopralluoghi finalizzati all'aggiornamento della Valutazione dei Rischi.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- PAC aggiornato in seguito a nuove normative/procedure interne.	- Presenza / Assenza PAC aggiornato	- Presenza
					- Verifica sull'aggiornamento delle procedure attraverso audit interno annuale.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Costituzione di un gruppo aziendale di audit per la verifica sull'applicazione delle procedure.	- Presenza / Assenza gruppo audit	- Presenza
		2	Pagamento Fornitori.	SC Risorse Finanziarie Personale assegnato alla struttura	- Monitoraggio periodico tempi di pagamento.	- Presenza / Assenza del report del monitoraggio	- Presenza.

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
5	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO				- Fase di emissione dei mandati effettuata da operatori a rotazione.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Fase di pagamento dei mandati effettuata da altri operatori a rotazione, differenti da quelli che si occupano della gestione dell’anagrafe fornitori.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Pagamento dei mandati secondo ordine cronologico.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dell’ordine cronologico	- Rispetto dei criteri individuati per il 100% delle pratiche campionate
					- Controlli a campione sui tempi di pagamento e sul rispetto dell’ordine cronologico di pagamento.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
		3	Recupero crediti (ticket).	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alle strutture	- Istruzioni Operative “Minuta 450”	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto dell’istruzione	- Rispetto dei criteri individuati per il 100% delle pratiche campionate
		4	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari (prestazioni previste dal tariffario regionale e dal D. Lgs. 198/2008).	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA B SC Servizio Veterinario – AREA C SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alle strutture	- Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 1541 del 21 dicembre 2023.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento	- Rispetto dei criteri individuati per il 100% delle pratiche campionate
		5	Applicazione D. Lgs. n. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali.	SC Servizio Veterinario – AREA B SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alle strutture	- Regolamento per il recupero dei crediti aziendali approvato con deliberazione n. 1541 del 21 dicembre 2023.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento	- Rispetto dei criteri individuati per il 100% delle pratiche campionate
		6	Riscossione crediti.	SC Risorse Finanziarie Personale assegnato alla struttura	- Monitoraggio periodico dei crediti e predisposizione piani di rientro: emissione di fatture attive.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
					- Verifica dell’avvenuto pagamento da parte del debitore.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza
		7	Inventario beni mobili.	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alla struttura	- Svolgimento del procedimento da parte di almeno due dipendenti abbinati secondo una rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
		8	Gestione Cassa Economale.	SC Acquisti e Logistica Personale assegnato alla struttura	- Regolamento sulla gestione della Cassa Economale approvato con deliberazione n. 1236 del 10 ottobre 2023	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento	- Rispetto dei criteri individuati per il 100% delle pratiche campionate
		9	Gestione Magazzini.	SC Acquisti e Logistica Personale assegnato alla struttura	- Presenza di procedura informatizzata e codificata.	- Presenza / Assenza procedura informatizzata e codificata	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO	
6		10	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Ingegneria clinica e Innovazione digitale Personale assegnato alle strutture	- Processo codificato da procedure automatizzate e tracciate.	- Presenza / Assenza di procedure automatizzate e tracciate	- Presenza	
		11	Gestione immobili.	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alla struttura	- Aggiornamento puntuale del data-base relativo al censimento degli immobili aziendali.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'aggiornamento del data base	- Presenza	
					- La richiesta di attivazione di nuove locazioni immobiliari deve provenire, debitamente motivata, dalla struttura che utilizzerà l'immobile.	- Presenza / Assenza della motivazione di richiesta attivazione locale	- Presenza	
					- Effettuazione di indagine di mercato circa la presenza di spazi con le caratteristiche ritenute utili e valutazione economica di confronto.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'indagine di mercato	- Presenza	
					- Attestazione dell'assenza di strutture in disponibilità da poter utilizzare.	- Presenza / Assenza dell'attestazione di indisponibilità di struttura aziendali	- Presenza	
					- Approvazione del contratto di locazione con deliberazione del Direttore Generale.	- Presenza / Assenza deliberazione	- Presenza	
		E	1	Piano di controllo “Identificazione e Registrazione” equini.	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
						- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
			2	Ispezioni e controlli nei macelli.	SC Servizio Veterinario – AREA B Personale assegnato alla struttura	- Rotazione periodica degli ispettori che compiono gli accertamenti.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
						- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	3	Vigilanza su fiere e mercati.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura SC Servizio Veterinario – AREA B Personale in reperibilità	- Rotazione del personale ispettivo.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		4	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine animale negli stabilimenti registrati e riconosciuti (diversi dai macelli).	SC Servizio Veterinario – AREA B Personale assegnato alla struttura	- Rotazione periodica degli ispettori che compiono gli accertamenti.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		5	Vigilanza sui canili.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		6	Piano di controllo “Identificazione e Registrazione” animali da reddito (bovini, suini, ovini, caprini).	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		7	Piani di eradicazione obbligatori e volontari.	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO	
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	E	8	Vigilanza stalle di sosta.	SC Servizio Veterinario – AREA A Sc Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
						- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		9	Ispezioni e controlli animali d'affezione ed esotici anche nei concentramenti stabili e temporanei, oltre che animali nell’ambito della sperimentazione.	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Supervisione del processo da parte del Direttore S.C.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza	
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza	
		10	Ispezioni e controlli di sicurezza alimentare in campo zootecnico a livello di produzione primaria (farmaco veterinario, residui, benessere animale, mangimi, riproduzione animale, impatto ambientale).	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Rotazione/interventi in equipe e supervisione da parte del Direttore della struttura.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti	
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza	
		11	Ispezioni e controlli in materia di sicurezza alimentare in produzione, trasformazione e commercializzazione non a livello di produzione primaria (prodotti a base di latte in produzione e trasformazione, mangimifici, sottoprodotti di origine animale).	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Rotazione/interventi in equipe e supervisione da parte del Direttore della struttura.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti - Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza di una pluralità di professionisti - Presenza	
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza	
		12	Attività di campionamento ufficiale.	SC Servizio Veterinario – AREA C Personale assegnato alla struttura	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti	

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI E				- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		13	Ispezioni e controlli igiene alimenti.	SC SIAN Personale assegnato alla struttura	- Rotazione sulle imprese del personale addetto ai controlli ufficiali.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Inserimento dei risultati dei controlli su Sistema Informativo Regionale.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di inserimento	- Presenza
					- Utilizzo di check-list	- Presenza / Assenza della check-list nell'istruttoria dell'attività di ispezione/controllo.	- Presenza
					- Presenza di istruzioni operative di servizio per la gestione delle non conformità e delle azioni impositive susseguenti.	- Presenza / Assenza delle istruzioni operative	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		14	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria).	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- Definizione degli ambiti per cui è necessaria la presenza di due ispettori.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della definizione degli ambiti	- Presenza
					- Rotazione degli ispettori	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		15	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare (art. 138 re. UE 625/2017).	SC Servizio Veterinario – AREA B SC Servizio Veterinario – AREA C SC SIAN Personale assegnato alle strutture	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale (ad eccezione del SIAN)	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO	
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	E			- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza	
			16	Vigilanza ad iniziativa d’ufficio (strutture ricettive, scolastiche, ricreative, natatorie).	SC SISP Personale assegnato alla struttura	- Rotazione del personale ispettivo.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
						- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
			17	Vigilanza sulle strutture sanitarie private e socio sanitarie pubbliche e private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura, RSA, comunità terapeutiche, ecc.	SSD Vigilanza Personale assegnato alla struttura	- Utilizzo check list e applicazione procedure previste dalla Regione Piemonte per il funzionamento della commissione.	- Presenza / Assenza check list - Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell’applicazione delle procedure della Regione Piemonte	- Presenza - Rispetto delle procedure della Regione Piemonte nel 100% delle pratiche campionate
						- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
			18	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento legge 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta).	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario – AREA B SC Servizio Veterinario – AREA C SC SIAN SC SISP SC SPRESAL Personale assegnato alle strutture	- Affidamento delle ispezioni e dei controlli ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. (ad eccezione SIAN e SPRESAL)	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
						- Rotazione del personale addetto alla vigilanza	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
						- Inserimento dei risultati dei controlli su Sistema Informativo Regionale solo per le ispezioni sulle piscine ad uso natatorio	- Presenza / Assenza dei risultati dei controlli su Sistema Informativo Regionale	- Presenza
						- Presenza di istruzioni operative di servizio per la gestione delle non conformità e richiesta delle azioni impositive susseguenti al sindaco competente per territorio. (ad eccezione SPRESAL)	- Presenza / Assenza delle istruzioni operative	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO				
6	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI SANZIONI	E			- Verifica e convalida da parte del Direttore SC delle misure impositive ad alto impatto.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva dell’attività di controllo effettuata	- Presenza				
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza				
19					Contestazione violazioni penali e amministrative ex D. Lgs n. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati.	SC SPRESAL Personale assegnato alla struttura	- Rotazione degli ispettori	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti		
							- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza		
7	INCARICHI NOMINE	E	20	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge n. 689/1981 (ricezione rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione/archiviazione).	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alla struttura	- Procedura disciplinata dalla L. 689/1981 e dal Regolamento per la rateizzazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera n. 3872 dell’11/12/2014.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della deliberazione n. 3872 dell’11/12/2014	- Rispetto della deliberazione n. 3872 dell’11/12/2014 nel 100% della pratiche campionate			
						- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza			
						1	Progressioni di carriera: fasce retributive, selezioni interne, incarichi sanitari di coordinamento, posizioni organizzative, conferimento incarichi dirigenziali.	SC Personale e Gestione risorse umane Personale assegnato alla struttura	- Applicazione degli istituti definiti nei CCNL e negli accordi integrativi aziendali.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) dell’applicazione del CCNL e degli accordi integrativi aziendali	- Rispetto dell’applicazione del CCNL e degli accordi integrativi aziendali per il 100% delle pratiche campionate
									- 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).	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle deliberazioni n. 53 del 22/01/2010, n. 1008 del 21/12/2016 e n. 248 del 24/04/2017.	- Rispetto delle deliberazioni n. 53 del 22/01/2010, n. 1008 del 21/12/2016 e n. 248 del 24/04/2017 nel 100% della pratiche campionate
					- Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e di Coordinamento in ottemperanza alla deliberazione n. 1050 del 28/12/2016.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della deliberazione n. 1050 del 28/12/2016	- Rispetto della deliberazione n. 1050 del 28/12/2016 nel 100% della pratiche campionate				
					- 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.	- Presenza / Assenza dell’attestazione di non aver riportato condanne	- Presenza				

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO	
7	INCARICHI NOMINE	E			- Controllo a campione della veridicità delle informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive ricevute.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza	
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza	
					- Inserimento negli atti di incarico di apposite disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O., nel Codice di Comportamento nonché inserimento di clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione di tali prescrizioni.	- Presenza / Assenza delle disposizioni per il rispetto delle misure previste nel P.I.A.O. e nel Codice di Comportamento - Presenza / Assenza clausole risolutive	- Presenza - Presenza	
					- Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei contratti del divieto di pantouflage	- Presenza	
					- Verifica incompatibilità dei componenti le commissioni.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza	
		2	Nomina del Collegio Sindacale.	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza	
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza	
8	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	E	1	Conferimento di incarichi professionali: patrocinio legale, perizie a seguito di possibile mala practice.	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alla struttura	- Presenza Albo avvocati approvato con delibera n. 754 del 05/03/2015.	- Presenza / Assenza Albo avvocati	- Presenza
- Registrazione a protocollo dei preventivi di offerta.						- Verifica della presenza / assenza della registrazione dei preventivi	- Protocolloazione	
- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.						- Presenza / Assenza	- Presenza	
- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all'affidatario dell'incarico.						- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza	
		2	Conferimento di incarichi professionali: patrocinio legale, perizie in caso di giudizio che coinvolga l'Azienda.	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alla struttura	- Presenza Albo avvocati approvato con delibera n. 754 del 05/03/2015.	- Presenza / Assenza Albo avvocati	- Presenza	

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
8	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				- Registrazione a protocollo dei preventivi di offerta.	- Verifica della presenza / assenza della registrazione dei preventivi	- Protocollazione
					- Acquisizione dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche potenziali, da parte di tutti i soggetti che partecipano alla procedura.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Consegna del Codice di Comportamento Aziendale all’affidatario dell’incarico.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della consegna del Codice di Comportamento	- Presenza
		3	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico.	SC Risorse Finanziarie SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alle strutture	- 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.	- Presenza / Assenza autorizzazioni a transare	- Presenza
					- SC Contenzioso e Patrimoniale: approfondimento di ogni singolo caso con la Direzione Amministrativa e predisposizione provvedimento di approvazione delle transazioni.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva degli approfondimenti effettuati con la Direzione Amministrativa - Presenza / Assenza provvedimento di approvazione delle transazioni	- Presenza - Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		4	Mancato pagamento dei fornitori.	SC Risorse Finanziarie Personale assegnato alle strutture	- Applicativo per il monitoraggio trimestrale dei pagamenti	- Liquidazione delle fatture 15 gg. prima della scadenza	- 100% delle fatture pervenute
		5	Definizione transattiva di controversie derivanti da procedure sanitarie.	SC Contenzioso e Patrimoniale Personale assegnato alle strutture	- Approfondimento di ogni singolo caso con la Direzione Amministrativa e predisposizione provvedimento di approvazione delle transazioni.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva degli approfondimenti effettuati con la Direzione Amministrativa - Presenza / Assenza provvedimento di approvazione delle transazioni	- Presenza - Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Procedura aziendale per la gestione dei sinistri.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Procedura aziendale e modulistica per la gestione dei rimborsi per beni smarriti dai pazienti nei PP.OO.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
9	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	1	Autorizzazione del personale all'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia.	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
		2	Accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali, erogate in Libera Professione.	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SS Attività Amministrative Ospedaliere Strutture Ospedaliere e Territoriali Personale assegnato alle strutture	- Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- 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).	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Protocollo per la sospensione delle agende di prenotazione.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del protocollo	- Rispetto protocollo per il 100% delle pratiche campionate
		3	Presa in carico dei pazienti con inserimento nelle agende ricoveri per intervento.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Strutture Ospedaliere Personale assegnato alle strutture	- Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
		4	Esercizio della Libera Professione.	Professionista autorizzato a svolgere ALPI	- Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
9	ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	5	Svolgimento Libera Professione allargata.	Professionista autorizzato a svolgere ALPI presso il proprio studio	- Approvazione convenzione per autorizzare l'esercizio della libera professione presso gli studi privati dei professionisti.	- Presenza / Assenza convenzione	- Presenza
					- Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione approvato	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
		6	Compensi Libera Professione.	SC Risorse Finanziarie Personale assegnato alla struttura	- Processo di pagamento dell'attività libero professionale.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del processo di pagamento dell'attività libero professionale	- Rispetto del processo di pagamento per il 100% delle pratiche campionate
					- Regolamento Aziendale sull'esercizio della libera professione	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento aziendale	- Rispetto del regolamento aziendale per il 100% delle pratiche campionate
					- Circolari interne.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle circolari interne	- Rispetto delle circolari interne per il 100% delle pratiche campionate
					- Applicazione della procedura aziendale per la gestione dell'attività libero professionale e identificazione delle varie competenze delle strutture coinvolte a vario titolo.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura aziendale	- Rispetto della procedura aziendale per il 100% delle pratiche campionate
		7	Verifiche Libera Professione.	Servizio Ispettivo Aziendale	- Applicazione della deliberazione di regolamentazione dell'attività del Servizio Ispettivo Aziendale (delibera n. 907 del 08/10/2024).	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento	- Rispetto della regolamento per il 100% delle pratiche campionate
				SC Pianificazione strategica e monitoraggio attività sanitarie	- Report trimestrali in merito al mancato superamento dei volumi di attività erogata in regime libero professionale rispetto all'attività svolta in regime istituzionale	- Presenza / Assenza report trimestrale volumi di attività	- Presenza report trimestrale volumi di attività
10	LISTE DI ATTESA	1	Gestione delle liste di attesa per prestazioni specialistiche ambulatoriali.	SS Attività Amministrative Ospedaliere SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Psicologia SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Informatizzazione delle prenotazioni tramite CUP ad eccezione delle prestazioni psichiatriche che vengono effettuate direttamente presso i Centri di Salute Mentale competenti per territorio in base alle classi di priorità evidenziate sulla richiesta del MMG.	- Presenza / Assenza informatizzazione delle prenotazioni	- Presenza
		2	Gestione delle liste di attesa per ricoveri.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Personale assegnato alle strutture	- Informatizzazione delle liste di attesa. L'inserimento avviene secondo le linee guida regionali tramite applicativo.	- Presenza / Assenza informatizzazione delle liste di attesa - Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto delle linee guida regionali	- Presenza - Rispetto delle linee guida nel 100% delle pratiche campionate
					- Tracciabilità delle liste di attesa e motivazioni alle deroghe.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) della tracciabilità delle liste di attesa	- Tracciabilità nel 100% delle pratiche campionate

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
11	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI				- Nomina Responsabile Unico Aziendale (RUA) per il Governo delle Liste di attesa chirurgiche e per il Governo della capacità produttiva dell’intero percorso chirurgico, nel rispetto delle indicazioni regionali	- Presenza / Assenza delibera di nomina RUA	- Presenza
					- Istituzione di un Gruppo Strategico, un Gruppo di Programmazione e Monitoraggio e un Gruppo Operativo Aziendale	- Presenza / Assenza delibera di istituzione del Gruppo Strategico, un Gruppo di Programmazione e Monitoraggio e un Gruppo Operativo Aziendale	- Presenza
					- Protocollo istitutivo gruppi di lavoro per l’efficientamento del percorso peri-operatorio, il governo delle liste di attesa e governo della capacità produttiva A.S.L. TO3	- Presenza / Assenza delibera di approvazione del Protocollo	- Presenza
		1	Contratti con il privato accreditato – strutture socio sanitarie (es. RSA) presenti sul territorio dell’ASL TO3.	SC Pianificazione strategica e monitoraggio attività sanitarie SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Presenza linee guida regionali che approvano gli schemi di contratto ed il budget assegnato con apposita DGR.	- Presenza / Assenza delle linee guida regionali	- Presenza
		2	Contratti con il privato accreditato per gli inserimenti semi-residenziali e residenziali in strutture per patologie da dipendenza.	SC Ser.D	- Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei contratti del divieto di pantouflage	- Presenza
					- Formalizzazione gruppo multi-disciplinare denominato INCORE (inserimenti comunitari residenziali) per la gestione degli inserimenti.	- Presenza / Assenza dell’atto di formalizzazione del gruppo	- Presenza
					- Progettazione e condivisione degli interventi previsti nel Piano Locale delle Dipendenze nell’ambito del Direttivo del Comitato Partecipato di Dipartimento.	- Presenza / Assenza della progettazione della condivisione degli interventi	- Presenza
					- 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.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) degli autcome degli inserimenti	- Rapporto beneficio > costo.
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		3	Contratti con il privato accreditato per la specialistica ambulatoriale.	SC Pianificazione strategica e monitoraggio attività sanitarie SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alle strutture	- Presenza linee guida regionali che approvano gli schemi di contratto ed il budget assegnato con apposita DGR.	- Presenza / Assenza linee guida regionali	- Presenza
					- Inserimento nei contratti del divieto di pantouflage.	- Presenza / Assenza nei contratti del divieto di pantouflage	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
11	RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI	4	Contratti con il privato accreditato per gli inserimenti residenziali.	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Presenza linee guida regionali che approvano gli schemi di contratto ed il budget assegnato con apposita DGR.	- Presenza / Assenza linee guida regionali	- Presenza
		5	Progetto di sostegno alla domiciliarità	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Presenza linee guida regionali per l'avvio della sperimentazione inerente progetti terapeutici individuali di domiciliarità e sostegno territoriale con apposita DGR.	- Verifica a campione del rispetto delle linee guida regionali	- Rispetto delle linee guida per il 100% delle pratiche campionate
		6	Contratti con le strutture territoriali extraospedaliere (ex Case di Cura) ad indirizzo neuropsichiatrico per prestazioni residenziali	SC Psichiatria Area Nord SC Psichiatria Area Sud Personale assegnato alle strutture	- Presenza linee guida per la riabilitazione del 04.08.2021 "Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione", in particolare il punto 5.3 "Riabilitazione intensiva ed estensiva in strutture residenziali e semiresidenziali"	- Presenza / Assenza linee guida regionali	- Presenza
12	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	1	Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software).	SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli SC Ingegneria Clinica e Innovazione digitale Personale assegnato alle strutture	Controllo periodico della strumentazione a cura della SC Ingegneria Clinica e Innovazione digitale -	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza
		2	Sperimentazioni cliniche.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Personale assegnato alle strutture Al processo partecipa anche personale della S.C. Medicina Legale	- Il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria, condotta da altro soggetto.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Applicazione Regolamento aziendale in tema di sperimentazioni approvato con deliberazione n. 829 del 21/12/2018.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto del regolamento	- Rispetto del regolamento per il 100% delle pratiche campionate
		3	Monitoraggio prescrizioni dei MMG ed erogazione dalle farmacie aperte al pubblico.	SC Farmacia Ospedaliera SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone Personale assegnato alla struttura	- Presenza Commissioni Distrettuali. - Presenza Commissione Farmaceutica Aziendale. - Presenza Commissione Farmaceutica per la valutazione della Disagiata Residenza delle Farmacie Rurali.	- Presenza / Assenza Commissioni Distrettuali, Commissione Farmaceutica Aziendale, Commissione Farmaceutica per la valutazione della Disagiata Residenza delle Farmacie Rurali.	- Presenza
					- Le decisioni della commissione coinvolta vengono comunicate agli stakeholder aziendali, ai MMG/PLS e alle farmacie convenzionate.	- Presenza / Assenza della comunicazione agli stakeholder aziendali, ai MMG/PLS e alle farmacie convenzionate.	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL’AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
12	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	4	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico/parafarmacie e distributori intermedi.	SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alla struttura	- Adozione di “verbale tipo a valenza regionale” di ispezione alle farmacie aperte al pubblico.	- Presenza / Assenza dell’utilizzo del “verbale tipo”	- Presenza
					- Affidamento dei controlli e degli atti ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- Turnazione della figura amministrativa prevista in ispezione.	- Presenza / Assenza dell’evidenza oggettiva della turnazione	- Presenza
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		5	Informazione medico scientifica.	SC Farmacia Ospedaliera SC Distretto Area Metropolitana Nord SC Distretto Area Metropolitana Centro SC Distretto Area Metropolitana Sud SC Distretto Pinerolese SC Distretto Val Susa Val Sangone SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli SC Acquisti e Logistica SC Ingegneria Clinica e Innovazione digitale Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
					- Codice di Comportamento specifiche aziendali in tema di rapporti con società farmaceutiche e/o produttrici di dispositivi medici e non commi 16, 17 e 18 dell’art. 12.	- Rispetto / Violazione commi 16, 17 e 18 dell’art. 12 del Codice di Comportamento	- Rispetto
				SC Farmacia Ospedaliera Personale assegnato alla struttura	- Regolamento accesso informatori farmaceutici (deliberazione n. 1348 del 13/11/2023)	- Verifica a campione (almeno tre pratiche) del rispetto del regolamento per l’accesso degli informatori farmaceutici	- Rispetto dell’applicazione del regolamento aziendale nel 100% delle pratiche campionate.
13	ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	1	Gestione Camere Mortuarie.	SC Direzione Medica Pinerolo SC Direzione Medica Rivoli Personale assegnato alle strutture	- Codice di Comportamento specifiche aziendali in tema di attività conseguenti al decesso ospedaliero commi 28 e 29 dell’art. 12.	- Rispetto / Violazione comma 28 e 29 dell’art. 12 del Codice di Comportamento	- Rispetto
					- Pubblicazione elenco delle imprese di pompe funebri operanti in Piemonte. - Registrazione, per ogni deceduto, della ditta di onoranze funebri scelta dalla famiglia - Scheda attestante la libera scelta nell’individuazione della ditta di onoranze funebri da parte dei familiari	- Presenza / Assenza pubblicazione - Presenza / Assenza della registrazione - Presenza / Assenza della scheda attestante la libera scelta nell’individuazione della ditta di onoranze funebri da parte dei familiari	- Presenza - Presenza - Presenza della scheda attestante la libera scelta nell’individuazione della ditta di onoranze funebri da parte dei familiari
14	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	1	Gestione dei reclami degli utenti.	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Procedura codificata per la gestione dei reclami.	- Verifica a campione (almeno 5 pratiche) del rispetto della procedura	- Rispetto della procedura per il 100% delle pratiche campionate
					- Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione, con verifica del responsabile dell’U.R.P. e firma della risposta al cittadino da parte del Direttore Generale.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
					- Redazione di report trimestrali con analisi della tempistica di risposta al cittadino-utente e analisi della casistica dei reclami.	- Presenza / Assenza report trimestrali	- Presenza
					- Costituzione dell'Equipe di Mediazione e di Ascolto.	- Presenza / Assenza equipe di Mediazione e Ascolto	- Presenza
14	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	2	Gestione delle segnalazioni degli utenti.	SC Assetto istituzionale e Affari generali Personale assegnato alla struttura	- Procedura codificata per la gestione dei reclami.	- Verifica inoltro delle segnalazioni ai servizi coinvolti.	- Inoltro 100% delle segnalazioni
15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI	1	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli).	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		2	Attestazioni per trasporto animali vivi.	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		3	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi.	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		4	Certificazione allevamento ittico in relazione alle malattie infettive (D. Lgs. n. 148/2008).	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		5	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.).	SC Servizio Veterinario – AREA A Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		6	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione.	SC Servizio Veterinario – AREA A SC Servizio Veterinario - AREA B SC Servizio Veterinario – AREA C SC SIAN Personale assegnato alle strutture	- Verifica modalità rilascio certificati per esportazione settore alimentare animale.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza.
					- Verifiche di secondo livello Direttore della struttura.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza.
					- Rotazione sul territorio e sulle imprese del personale addetto ai controlli ufficiali.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti

AREA		CODICE PROCESSO RELATIVO ALL'AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO	DIRETTORE DELLA STRUTTURA CHE HA LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL PROCESSO E SOGGETTI CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DEL PROCESSO	MISURE ESISTENTI	INDICATORE	VALORE ATTESO
15	CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, VIDIMAZIONI, EMISSIONE DOCUMENTI				- Rotazione dei dirigenti che supervisionano l'attività degli ispettori.	- Presenza / Assenza di documentazione da cui risulti il coinvolgimento di una pluralità di professionisti	- Presenza di una pluralità di professionisti
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		7	Attestazioni e certificazioni per l'estradizione di salme.	SC SISP Personale assegnato alla struttura	- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza
		8	Gestione dei certificati di morte.	SC SISP Personale assegnato alla struttura	- Controllo puntuale della corrispondenza tra scheda ISTAT e certificato da rilasciare.	- Presenza / Assenza dell'evidenza oggettiva dell'attività di controllo effettuata	- Presenza.
					- 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.	- Presenza / Assenza	- Presenza

Sezione C) – Nuove Misure di prevenzione della corruzione programmate per l'anno 2025

MISURA			
Svolgimento corso FAD in tema di anticorruzione e trasparenza			
INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
% Personale formato sul totale dei dipendenti (compreso quello già formato nel 2024)	66% dei dipendenti	Entro il 31/12/2025	Titolari delle strutture aziendali
MONITORAGGIO		DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
30 giugno 2025 31 ottobre 2025 (Utilizzo M AG 108)		Direttore S.C. Formazione, Qualità e Gestione del Rischio Clinico delle Attività Sanitarie	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro 31 luglio 2025 e 30 novembre 2025 con indicazione dei nominativi del personale ancora da formare per singola struttura

MISURA			
Svolgimento del corso avanzato in PRESENZA in tema di anticorruzione e trasparenza			
INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
% Personale formato sul totale dei dipendenti individuati	100% dei dipendenti individuati	Entro il 31/12/2025	Titolari delle strutture aziendali individuate
MONITORAGGIO		DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
30 novembre 2025 (Utilizzo M AG 108)		Direttore S.C. Formazione, Qualità e Gestione del Rischio Clinico delle Attività Sanitarie	Redazione e invio relazione al R.P.C.T. entro il 31 novembre 2025 con indicazione dei nominativi del personale formato

MISURA			
Utilizzo di check-list per attività di vigilanza			
INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Utilizzo/Non utilizzo check-list per attività di vigilanza presso: centri di medicina dello spot punti prelievi centri di RRF ambulatori odontoiatrici poliambulatori specialistici ambulatori di chirurgia complessa	Utilizzo check-list per attività di vigilanza presso: centri di medicina dello spot punti prelievi centri di RRF ambulatori odontoiatrici poliambulatori specialistici ambulatori di chirurgia complessa	31/12/2025	Direttore S.S.D Vigilanza
MONITORAGGIO		DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
30/06/2025 (Utilizzo M AG 108)		Direttore S.S.D Vigilanza	Trasmissione relazione utilizzo check-list al R.P.C.T. entro il 31/12/2025

MISURA			
Aggiornamento periodico degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti con evidenza dell'applicazione del principio di rotazione			
INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Presenza / Assenza dell'aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare con evidenza dell'applicazione del principio di rotazione	Presenza dell'aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare con evidenza dell'applicazione del principio di rotazione	31/03/2025 30/06/2025 30/09/2025 31/12/2025	Direttore S.C. Tecnico
MONITORAGGIO		DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
30/09/2025 (Utilizzo M AG 108)		Direttore S.C. Tecnico	Trasmissione elenco aggiornato al R.P.C.T. entro il 05/04/2025, 05/07/2025, 05/10/2025, 05/01/2026.

MISURA			
Adozione di check-list per le procedure negoziate utilizzate dalle strutture			
INDICATORE	VALORE ATTESO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
Adozione/Non adozione di check-list per il 100% delle procedure negoziate utilizzate dalle strutture	Adozione di check list per il 100% delle procedure negoziate utilizzate dalle strutture	31/12/2025	Direttore S.C. Tecnico S.C. Acquisti e Logistica
MONITORAGGIO		DIRIGENTE RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO	RENDICONTAZIONE DELLA MISURA
30/06/2025 (Utilizzo M AG 108)		Direttore S.C. Tecnico S.C. Acquisti e Logistica	Trasmissione relazione adozione check-list al R.P.C.T. entro il 31/12/2025.