

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021
INDICE

| Tipo misura di prevenzione | Misura di prevenzione programmata | Azione di prevenzione | | |
|---|---|--|--|----|
| | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | 1 - Adozione, pubblicazione e trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'amministrazione regionale del PTPC. | 7 | |
| | | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | 8 | |
| | | 3 - Elaborazione e presentazione della proposta di PTPCT e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti. | 16 | |
| | | 4 - Mappatura e analisi dei processi, identificazione e descrizione dei rischi alla luce delle misure esistenti. | 17 | |
| | | 5 - Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione previste nel PTPC e degli adempimenti previsti nel PTTI nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale. | 18 | |
| | | 6 - Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta. | 19 | |
| | MISURE OBBLIGATORIE | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | 20 |
| | | CODICE DI COMPORTAMENTO | 10 - Adeguamento atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private alle previsioni dei Codici di comportamento, mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici di servizi e degli enti convenzionati e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi ivi previsti. | 28 |
| | 11 - Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi alle previsioni dei Codici di comportamento mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo e per i titolari di organo e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo. | | 30 | |
| | 12 - Adozione iniziative per informare i dipendenti sugli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e sulle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione, in collaborazione con l'Ufficio Stampa e la SC Comunicazione/Bilancio sociale. | | 31 | |
| 13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva. | 32 | | | |
| 14 - Monitoraggio annuale sull'attuazione dei Codici, pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio. | 40 | | | |
| 16 - Trasmissione report contenente i seguenti dati: numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, con indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura di appartenenza del trasgressore; numero di procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo, con indicazione del numero e tipologia di sanzioni applicate e delle archiviazioni disposte e delle relative motivazioni; numero di richieste di pareri suddivisi in base all'oggetto. | 41 | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021
INDICE

| Tipo misura di prevenzione | Misura di prevenzione programmata | Azione di prevenzione | |
|---|--|--|----|
| MISURE OBBLIGATORIE | <u>ROTAZIONE DEL PERSONALE</u> | 17 - <u>Aggiornamento degli atti contenenti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle funzioni di responsabile del procedimento per adeguarli ai criteri, modalità di attuazione e tempi definiti per l'applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria</u> | 42 |
| | | 18 - <u>Comunicazione al RPC dei provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità (rotazione straordinaria).</u> | 43 |
| | | 19 - <u>Individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, dei criteri e delle modalità di attuazione e dei tempi della rotazione per i titolari di incarichi dirigenziali, di posizioni organizzative e per i responsabili dei procedimenti, nonché dei requisiti professionali che comportano l'infungibilità dell'incarico/funzione.</u> | 44 |
| | | 20 - <u>Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.</u> | 45 |
| | <u>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20)</u> | 21 - <u>Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione.</u> | 54 |
| | | 22 - <u>Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento.</u> | 62 |
| | <u>INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20)</u> | 23 - <u>Acquisizione, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente e contestuale trasmissione al RPC delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs 39/2013.</u> | 70 |
| | | 24 - <u>Controllo a campione, sulla base delle informazioni accessibili all'Ufficio e delle linee guida aziendali, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati in merito all'insussistenza delle situazioni di inconferibilità /incandidabilità.</u> | 71 |
| | | 25 - <u>Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi di vertice, di una clausola che condiziona il conferimento, il rinnovo e l'efficacia dell'incarico al rilascio e all'aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. 39/2013.</u> | 72 |
| | <u>INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)</u> | 26 - <u>Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di convenienza e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate.</u> | 73 |
| 27 - <u>Verifica e attestazione nei provvedimento di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 5, c. 6, D.L. 95/2012 (incarichi a soggetti in quiescenza).</u> | | 74 | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021
INDICE

| Tipo misura di prevenzione | Misura di prevenzione programmata | Azione di prevenzione | |
|----------------------------|---|--|----------|
| MISURE OBBLIGATORIE | <u>ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001)</u> | 28 - Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonchè negli atti di convenzionamento con strutture private, della condizione soggettiva di <u>non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerdente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.</u> | 75 |
| | | 29 - Inserimento nei contratti di assunzione del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASL nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. | 77 |
| | <u>INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001)</u> | 30 - Trasmissione al RPC di una relazione annuale riportante il numero di autocertificazioni acquisite e controllate ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e i provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione. | 78 |
| | | 31 - Verifica della sussistenza di precedenti penali, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici che svolgono l'attività previste dall'art. 35 bis, del d. lgs. 165/2001. | 79 |
| | <u>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001)</u> Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 23/01/2014 di approvazione della procedura aziendale di whistleblowing | 33 - Segnalazione al RPC di azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower | 80 |
| | <u>FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11; art. 7-bis D.Lgs. 165/2001 DPR 62/2013)</u> | 34 - Definizione, anche sulla base delle proposte formulate dai Referenti e dai Responsabili di struttura, dei fabbisogni formativi in raccordo con i Responsabili della SC OSRU/SSD Formazione e dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. 35 - Predisposizione del Programma annuale di formazione sulla base dei fabbisogni formativi definiti in materia di anticorruzione, Codici di Comportamento e relativi istituti, individuazione soggetti erogatori, organizzazione e attivazione dei corsi/eventi e pubblicazione del programma di formazione sulla intranet aziendale. | 81 82 |
| | | 36 - Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e trasmissione al RPC di una relazione contenente i dati relativi agli eventi realizzati in materia di anticorruzione, alla loro tipologia e contenuti, al numero dei dipendenti che vi hanno partecipato, suddivisi in base alle articolazioni organizzative di appartenenza, alla quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, ai soggetti erogatori, al grado di soddisfazione espresso dai partecipanti e alle priorità indicate nei questionari somministrati ai medesimi. | 83 |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021
INDICE

| Tipo misura di prevenzione | Misura di prevenzione programmata | Azione di prevenzione | |
|---|---|---|-----|
| MISURE OBBLIGATORIE | <u>PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art. 1, c. 17, Legge 190/2012 Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013 di adozione del patto di integrità dell'ASL CN1</u> | <u>37 - Comunicazione al RPC di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità.</u> | 84 |
| | <u>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Piano Nazionale Anticorruzione)</u> | <u>38 - Inserimento nella documentazione obbligatoria di gara, del patto di integrità, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013 o con provvedimento successivo.</u> | 85 |
| | | <u>39 - Programmazione di iniziative di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione definita nel PTPC e nel PTTI per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli utenti da attuare nel triennio, in raccordo col RPC.</u> | 86 |
| | | <u>40 - Trasmissione al RPC della relazione annuale sull'attuazione e sull'efficacia delle iniziative di sensibilizzazione realizzate nel periodo di riferimento.</u> | 87 |
| | | <u>41 - Trasmissione al RPC delle segnalazioni di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite il canale dedicato.</u> | 88 |
| | <u>MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012)</u> | <u>42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi.</u> | 89 |
| <u>MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012)</u> | <u>43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali.</u> | 98 | |
| <u>MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012)</u> | <u>MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012) - Misure per ridurre la discrezionalità dei processi</u> | <u>46 - Definizione/adeguamento procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni in conformità ai principi stabiliti nel PTPC.</u> | 114 |
| <u>47 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle misure adottate e ai controlli di regolarità e legittimità attivati, specificando i soggetti addetti ai controlli, l'oggetto, la tempistica e l'esito.</u> | | 115 | |
| <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE</u> | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE - Reclutamento</u> | <u>48 - Sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso in diretta streaming.</u> | 117 |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021
INDICE

| Tipo misura di prevenzione | Misura di prevenzione programmata | Azione di prevenzione | |
|--|---|---|------------|
| | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - Valutazione delle offerte</u> | 49 - Svolgimento delle sedute pubbliche di gara in diretta streaming. | 118 |
| <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI</u> | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - Affidamenti diretti/ procedure negoziate/acquisti in economia/cottimi fiduciari</u> | 50 - <u>Trasmissione al RPC di report semestrali degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazione delle ditte affidatarie, dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.</u> | 119 |
| | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - Proroghe/ Prosecuzioni rapporti contrattuali</u> | 51 - <u>Trasmissione al RPC di report semestrali relativo alle proroghe/prosecuzioni dei rapporti contrattuali oltre l'originario termine di scadenza o di copia dei relativi atti, con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/prosecuzione, dell'oggetto e importo della proroga/prosecuzione e delle ragioni del mancato espletamento della procedura di gara.</u> | 120 |
| <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - Erogazione prestazioni di assistenza protesica</u> | 53 - <u>Monitoraggio dei rapporti prescrittore/fornitore, in raccordo col RPC, i Direttori dei Distretti e il Responsabile SSD Assistenza Integrativa e Protesica.</u> | 121 |
| | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese</u> | 55 - <u>Monitoraggio mensile sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria.</u> 56 - <u>Trasmissione al RPC della relazione annuale contenente i dati relativi al monitoraggio mensile sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria.</u> | 122 123 |
| <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</u> | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione</u> | 57 - <u>Compatibilmente con le risorse di personale disponibili, affidamento dell'attività di controllo ufficiale ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e secondo criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei loro destinatari della suddetta attività.</u> | 124 |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021
INDICE

| Tipo misura di prevenzione | Misura di prevenzione programmata | Azione di prevenzione | | |
|--|--|---|--|-----|
| ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Autorizzazione attività libero professionale intramoenia</u> | <u>59 - Applicazione del regolamento e relativi Accordi integrativi adottati in conformità alle prescrizioni della L. 120/2007 come modificata con D.L. 158/2012.</u> | 125 | |
| | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia | <u>60 - Estensione a tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia di un sistema che garantisca la tracciabilità dei pagamenti di qualsiasi importo tramite POS.</u> | 126 |
| | | | <u>61 - Prenotazione delle prestazioni e inserimento/comunicazione dei dati previsti dalla legge 120/2007, come modificata dal D.L. 158/2012, tramite sistema informatico aziendale (CUPALPI).</u> | 127 |
| | | | <u>62 - Progettazione esecutiva degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia</u> | 128 |
| | | | <u>63 - Realizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia</u> | 129 |
| | | | <u>64 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante i dati relativi alla verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.</u> | 130 |
| | | | <u>65 - Verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.</u> | 131 |
| | | <u>66 - Verifica disponibilità di ulteriori spazi interni da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia</u> | 132 | |
| <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, INFORMAZIONE SCIENTIFICA - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative</u> | <u>69 - Revisione del regolamento interno in materia di sponsorizzazione di eventi formativi mediante formalizzazione della competenza esclusiva della SSD in materia di organizzazione e gestione di tutti gli eventi formativi che si svolgono all'interno dell'ASL</u> | 133 | |
| <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE</u> | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio</u> | <u>67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature.</u> | 134 | |
| | | <u>68 - Trasmissione al RPC della relazione annuale sull'esito del monitoraggio sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature.</u> | 141 | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 1 - Adozione, pubblicazione e trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e all'amministrazione regionale del PTPC. | Tempistica/Scadenza | 31 gennaio di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Direzione Generale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | |
|--|--|------------------|--|--|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione.</u> | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | |
|---|---|------------------|--|--|--|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Presente | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 2 - Aggiornamento del catalogo dei processi e del registro dei rischi e della valutazione della rischiosità dei processi e delle misure di prevenzione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno in caso di intervenute modifiche | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 3 - Elaborazione e presentazione della proposta di PTPCT e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti. | Tempistica/Scadenza | 31 gennaio di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Elaborazione e presentazione della proposta di PTPCT e dei suoi aggiornamenti e/o adeguamenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 4 - Mappatura e analisi dei processi, identificazione e descrizione dei rischi alla luce delle misure esistenti. | Tempistica/Scadenza | 31/10/2017 | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2018 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 5 - Recepimento delle azioni di gestione e mitigazione del rischio corruzione previste nel PTPC e degli adempimenti previsti nel PTPI nell'ambito del sistema di gestione della performance organizzativa e individuale. | Tempistica/Scadenza | entro il termine previsto per l'assegnazione degli obiettivi | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Direzione Generale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza degli obiettivi nel Piano (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza degli obiettivi nel Piano (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza degli obiettivi nel Piano (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE (art. 1, c. 5 e 8, Legge 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 6 - Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta. | Tempistica/Scadenza | 15 dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dall'ANAC | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Predisposizione della relazione annuale entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | | |
|---|---|------------|--|---------------------|--|---|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | | |
|---|---|------------|--|---------------------|--|---|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | | |
|--|---|------------|--|--|-----------------------------------|--|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | | |
|---|---|------------|--|---------------------|--|---|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | | |
|---|---|------------|--|--|-----------------------------------|--|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 | | |
|---|---|------------|--|---------------------|--|---|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990 |
|---|---|------------|--|---------------------|--|---|
| Azione di prevenzione | 9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|--|--|-----------------|---------------|
| Tipo misura di prevenzione | <u>MISURE OBBLIGATORIE</u> | | | Misura di prevenzione programmata | <u>TRASPARENZA D.Lgs. 33/2013 Legge 190/2012 Capo V della Legge 241/1990</u> | | |
| Azione di prevenzione | <u>9 - Pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione.</u> | | | Tempistica/Scadenza | I tempi di attuazione sono definiti dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità . | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|--|---|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>10 - Adeguamento atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private alle previsioni dei Codici di comportamento, mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici di servizi e degli enti convenzionati e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.</u> | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>10 - Adeguamento atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private alle previsioni dei Codici di comportamento, mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici di servizi e degli enti convenzionati e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi ivi previsti.</u> | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per i nuovi affidamenti e rapporti convenzionali | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di gara, contratti e convenzioni con strutture private (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 11 - Adeguamento degli atti di conferimento degli incarichi alle previsioni dei Codici di comportamento mediante inserimento della condizione dell'osservanza dei Codici per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo e per i titolari di organo e delle relative conseguenze sanzionatorie in caso di violazione dell'obbligo. | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per i nuovi conferimenti | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 12 - Adozione iniziative per informare i dipendenti sugli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e sulle conseguenze sanzionatorie in caso di violazione, in collaborazione con l'Ufficio Stampa e la SC Comunicazione/Bilancio sociale. | Tempistica/Scadenza | in occasione di modifiche/aggiornamenti del Codice | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Adozione di iniziative in caso di modifiche/aggiornamenti del Codice (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------|----------|----------|--|
| Azione di prevenzione | 13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva. | | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso | |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|--|------------------|--|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.</u> | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|--|--|------------------|---|--|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.</u> | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|------------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva. | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | Tempestiva/Scadenza | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|--|------------------|---|--|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.</u> | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|------------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva. | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | tempestivamente al RPC | tempestiva | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|--|---|------------------|---|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva. | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC contestati ai dipendenti | sul totale delle violazioni e illeciti | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|--|------------------|--|--|--------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>13 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei Codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva.</u> | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di violazioni e illeciti comunicati tempestivamente al RPC sul totale delle violazioni e illeciti contestati ai dipendenti | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|---|--|--|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>14 - Monitoraggio annuale sull'attuazione dei Codici, pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio.</u> | Tempistica/Scadenza | 15 dicembre di ogni anno o altro termine stabilito dall'ANAC per la relazione sul PTPC | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | CODICE DI COMPORTAMENTO | | | |
|---|--|-----------------------------------|-------------------------|------|----------|--------|
| Azione di prevenzione | <u>16 - Trasmissione report contenente i seguenti dati: numero delle violazioni segnalate e contestate nei 12 mesi precedenti, con indicazione delle norme violate, della qualifica, del profilo professionale e della struttura di appartenenza del trasgressore; numero di procedimenti disciplinari attivati e conclusi, nel medesimo periodo, con indicazione del numero e tipologia di sanzioni applicate e delle archiviazioni disposte e delle relative motivazioni; numero di richieste di pareri suddivisi in base all'oggetto.</u> | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | n. report trasmessi | Num. | 1,00 | 1,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | <u>17 - Aggiornamento degli atti contenenti i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle funzioni di responsabile del procedimento per adeguarli ai criteri, modalità di attuazione e tempi definiti per l'applicazione dell'istituto della rotazione ordinaria</u> | Tempistica/Scadenza | 31/10/2017 | | | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Aggiornamento degli atti entro il 31/10/2019 | (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|------|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 18 - Comunicazione al RPC dei provvedimenti di assegnazione ad altro incarico a seguito di avvio di procedimento penale o disciplinare per fatti di natura corruttiva o eventi sintomatici di una significativa criticità (rotazione straordinaria). | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Provvedimenti comunicati tempestivamente/provvedimenti adottati | Num. | 1,00 | 1,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|---------|-----|----------|--------|--|--|
| Azione di prevenzione | <u>19 - Individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, dei criteri e delle modalità di attuazione e dei tempi della rotazione per i titolari di incarichi dirigenziali, di posizioni organizzative e per i responsabili dei procedimenti, nonché dei requisiti professionali che comportano l'infungibilità dell'incarico/funzione.</u> | Tempistica/Scadenza | 31/10/2016 | | | | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | (SI/NO) | UdM | Ottenuto | Atteso | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Individuazione dei criteri, modalità e tempi della rotazione entro il 31/12/2020 | (SI/NO) | S/N | Sì | Sì | | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
|--|---|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
|---|---|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | Data inizio | Data fine | Indicatore | Tempistica/Scadenza | UdM | Ottenuto | Atteso |
| 20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento. | | | | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
|---|--|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.</u> | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
|---|--|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.</u> | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | |
|--|--|--|--|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | <u>20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento.</u> | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | |
|---|---|------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Prevenzione - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Prevenzione - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Amministrativa - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Amministrativa - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Sanitaria Ospedaliera/ Ambulatoriale - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ROTAZIONE DEL PERSONALE | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 20 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito ai provvedimenti di rotazione straordinaria adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Area Sanitaria Ospedaliera/ Ambulatoriale - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Sanitaria Territoriale - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Sanitaria Territoriale - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|------------|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | | | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 200,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------|--------------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000,000' | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 21 - Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Dichiarazioni di astensione trasmesse tempestivamente/dichiarazioni di astensione ricevute dai Responsabili delle strutture | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | |
|---|--|------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Si | Si |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | |
|---|--|------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------------------------|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 22 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle dichiarazioni di astensione ricevute e ai conseguenti provvedimenti adottati nel periodo di riferimento. | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 23 - Acquisizione, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione <u>Amministrazione trasparente e contestuale trasmissione al RPC delle dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs 39/2013.</u> | Tempistica/Scadenza | tempestiva per i nuovi conferimenti | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 24 - Controllo a campione, sulla base delle informazioni accessibili all'Ufficio e delle linee guida aziendali, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati in merito all'insussistenza delle situazioni di inconferibilità /incandidabilità. | Tempistica/Scadenza | secondo le linee guida aziendali | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di controlli eseguiti sul totale delle dichiarazioni rilasciate | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI (D.Lgs. 39/2013 artt. 3,5,8 e 20) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 25 - Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi di vertice, di una clausola che condiziona il conferimento, il rinnovo e l'efficacia dell'incarico al rilascio e all'aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art. 20 del d.lgs. 39/2013. | Tempistica/Scadenza | tempestiva per i nuovi conferimenti | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola negli atti di conferimento (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 26 - Inserimento negli atti/provvedimenti di conferimento di incarichi a titolo gratuito rientranti nella previsione del citato art. 5, comma 6, D.L. 95/2012, come novellato dal D.L. 90/2014, di espressa motivazione circa le ragioni di convenienza e la rispondenza agli interessi dell'amministrazione del conferimento stesso, dell'indicazione del termine annuale, non prorogabile né rinnovabile, della loro durata e della limitazione degli eventuali rimborsi alle sole spese documentate. | Tempistica/Scadenza | tempestiva per i nuovi conferimenti | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della motivazione negli atti/provvedimenti di conferimento degli incarichi (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014) | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 27 - Verifica e attestazione nei provvedimenti di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa di cui all'art. 5, c. 6, D.L. 95/2012 (incarichi a soggetti in quiescenza). | Tempistica/Scadenza | tempestiva per i nuovi conferimenti | | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione (SI/NO) | nei provvedimenti di affidamento degli incarichi | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione (SI/NO) | nei provvedimenti di affidamento degli incarichi | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione (SI/NO) | nei provvedimenti di affidamento degli incarichi | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | Tempistica/Scadenza | ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001) | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|--|-----------------------------------|--|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | <u>28 - Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché negli atti di convenzionamento con strutture private, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.</u> | | | decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | | S/N | Si | Si |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | <u>28 - Inserimento nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché negli atti di convenzionamento con strutture private, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerente/contraente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.</u> | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per le nuove procedure di affidamento | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei bandi e negli atti di gara (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (art. 53 c. 16 ter, D. Lgs. 165/2001) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 29 - Inserimento nei contratti di assunzione del divieto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 (clausola di pantouflage) di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'ASL nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per i nuovi contratti di assunzione e di rinnovo degli incarichi | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della clausola nei contratti di assunzione relativi alle qualifiche e ai profili interessati (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCOMPATIBILITA' CONSEGUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 30 - Trasmissione al RPC di una relazione annuale riportante il numero di autocertificazioni acquisite e controllate ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e i provvedimenti adottati nei casi di riscontrata sussistenza della condizione ostativa o di accertamento della non veridicità dell'autocertificazione. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | INCOMPATIBILITA' CONSEQUENTE A CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 31 - Verifica della sussistenza di precedenti penali, all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso e all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti dell'area direttiva agli uffici che svolgono l'attività previste dall'art. 35 bis, del d. lgs. 165/2001. | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione comprovante l'avvenuta verifica (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | | | | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALA ILLECITI (art. 54 bis D.Lgs. 165/2001) Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 23/01/2014 di approvazione della procedura aziendale di whistleblowing | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|--|--|---|------------|----------|
| Azione di prevenzione | 33 - Segnalazione al RPC di azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower | Tempistica/Scadenza | | | | | tempestiva | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Comitato Unico di Garanzia - CUG | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % segnalazioni tempestive | | | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|--|---|-----------------|---------------|
| Tipo misura di prevenzione | <u>MISURE OBBLIGATORIE</u> | | | Misura di prevenzione programmata | <u>FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11; art. 7-bis D.Lgs. 165/2001 DPR 62/2013)</u> | | |
| Azione di prevenzione | <u>34 - Definizione, anche sulla base delle proposte formulate dai Referenti e dai Responsabili di struttura, dei fabbisogni formativi in raccordo con i Responsabili della SC OSRU/SSD Formazione e dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari.</u> | | | Tempistica/Scadenza | 31 dicembre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Responsabile della Prevenzione della Corruzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11; art. 7-bis D.Lgs. 165/2001 DPR 62/2013) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 35 - Predisposizione del Programma annuale di formazione sulla base dei fabbisogni formativi definiti in materia di anticorruzione, Codici di Comportamento e relativi istituti, individuazione soggetti erogatori, organizzazione e attivazione dei corsi/eventi e pubblicazione del programma di formazione sulla intranet aziendale. | Tempistica/Scadenza | 31 gennaio di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | FORMAZIONE DEL PERSONALE (Legge 190/2012, art. 1, c. 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11; art. 7-bis D.Lgs. 165/2001 DPR 62/2013) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | <u>36 - Verifica dell'effettiva partecipazione ai corsi e trasmissione al RPC di una relazione contenente i dati relativi agli eventi realizzati in materia di anticorruzione, alla loro tipologia e contenuti, al numero dei dipendenti che vi hanno partecipato, suddivisi in base alle articolazioni organizzative di appartenenza, alla quantità in termini di giornate/ore di formazione erogata, ai soggetti erogatori, al grado di soddisfazione espresso dai partecipanti e alle priorità indicate nei questionari somministrati ai medesimi.</u> | Tempistica/Scadenza | 30 novembre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione degli adempimenti entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art.1, c. 17, Legge 190/2012 Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013 di adozione del patto di integrità dell'ASL CN1 | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 37 - Comunicazione al RPC di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % provvedimenti comunicati tempestive sul totale dei provvedimenti adottati | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % provvedimenti comunicati tempestive sul totale dei provvedimenti adottati | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | PATTI DI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI Art.1, c. 17, Legge 190/2012 Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013 di adozione del patto di integrità dell'ASL CN1 | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 38 - Inserimento nella documentazione obbligatoria di gara, del patto di integrità, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 24/12/2013 o con provvedimento successivo. | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per le nuove procedure di gara | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza del patto di integrità nella documentazione di gara (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza del patto di integrità nella documentazione di gara (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Piano Nazionale Anticorruzione) | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 39 - Programmazione di iniziative di comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione definita nel PTPC e nel PTTI per la sensibilizzazione della cittadinanza e degli utenti da attuare nel triennio, in raccordo col RPC. | Tempistica/Scadenza | secondo i termini previsti dal Piano di Comunicazione | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | numero minimo iniziative programmate | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Piano Nazionale Anticorruzione) | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 40 - Trasmissione al RPC della relazione annuale sull'attuazione e sull'efficacia delle iniziative di sensibilizzazione realizzate nel periodo di riferimento. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE (Piano Nazionale Anticorruzione) | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|---|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 41 - Trasmissione al RPC delle segnalazioni di episodi di corruzione, di cattiva amministrazione e di situazioni di conflitto di interessi ricevute tramite il canale dedicato. | Tempistica/Scadenza | tempestiva | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % segnalazioni trasmesse tempestivamente sul totale delle segnalazione ricevute | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | | | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 42 - Monitoraggio semestrale del rispetto dei termini amministrativi e pubblicazione della sezione dedicata del portale "Amministrazione trasparente" entro i 30 giorni successivi. | Tempistica/Scadenza | semestrale, con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dei dati semestrali nella sezione "Amministrazione trasparente" alla data del 30 luglio e del 30 gennaio (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | |
|---|--|------------------|--|--|---|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovi/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | | | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | |
|---|--|------------------|--|--|---|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | | | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI (art. 1, c. 9, lett. d), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 43 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante gli esiti del monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----------------------|----------|--------|
| Azione di prevenzione | <u>44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso.</u> | | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2009 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2009 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MISURE OBBLIGATORIE | Misura di prevenzione programmata | MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (art. 1, c. 9, lett. c), L. 190/2012) | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 44 - Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni con i quali intercorrono rapporti di rilevanza economica mediante attestazione nel provvedimento, da parte del soggetto competente alla sua adozione/proposta, dell'insussistenza di relazioni di parentela o affinità con i destinatari/beneficiari del provvedimento stesso. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza dell'attestazione negli atti di approvazione di contratti o convenzioni e provvedimenti aventi ad oggetto la concessioni, autorizzazioni , accreditamenti, o la di vantaggi economici di qualunque genere (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012) | Misura di prevenzione programmata | MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012) - Misure per ridurre la discrezionalità dei processi | | | |
|--|---|--|---|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 46 - Definizione/adequamento procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni in conformità ai principi stabiliti nel PTPC. | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per i processi ad "Alto" rischio" | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza di procedure conformi ai principi stabiliti nel PTPC per i processi ad "Alto" rischio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza di procedure conformi ai principi stabiliti nel PTPC per i processi ad "Alto" rischio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza di procedure conformi ai principi stabiliti nel PTPC per i processi ad "Alto" rischio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Tipo misura di prevenzione | <u>MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012)</u> | Misura di prevenzione programmata | <u>MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012) - Misure per ridurre la discrezionalità dei processi</u> |
| Azione di prevenzione | <u>47 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle misure adottate e ai controlli di regolarità e legittimità attivati, specificando i soggetti addetti ai controlli, l'oggetto, la tempistica e l'esito.</u> | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno |

| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|-------------|------------|---|-----|----------|--------|
| Area Prevenzione - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimentoentro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Prevenzione - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimentoentro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Amministrativa - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimentoentro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Amministrativa - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimentoentro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Sanitaria Ospedaliera/ Ambulatoriale - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimentoentro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Area Sanitaria Ospedaliera/ Ambulatoriale - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2009 | Attuazione dell'adempimentoentro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012) | Misura di prevenzione programmata | MECCANISMI DI FORMAZIONE, ATTUAZIONE, CONTROLLO DELLE DECISIONI (art. 1, comma 9, lett. b), legge 190/2012) - Misure per ridurre la discrezionalità dei processi | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Azione di prevenzione | 47 - Trasmissione al RPC della relazione annuale in merito alle misure adottate e ai controlli di regolarità e legittimità attivati, specificando i soggetti addetti ai controlli, l'oggetto, la tempistica e l'esito. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura Area Sanitaria Territoriale - Referente ruolo sanitario/tecnico-professionale | Data inizio 01/01/2016 | Data fine 31/12/2099 | Indicatore Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | UdM S/N | Ottenuto Si | Atteso Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Area Sanitaria Territoriale - Referente ruolo amministrativo | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Tipo misura di prevenzione | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE</u> | Misura di prevenzione programmata | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ACQUISIZIONE, GESTIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE - Reclutamento</u> |
| Azione di prevenzione | <u>48 - Sorteggio dei componenti delle commissioni di concorso in diretta streaming.</u> | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per le nuove procedure |

| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|-------------|------------|---|-------|----------|----------|
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di sorteggi effettuati in diretta streaming sul totale delle commissioni nominate | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - Valutazione delle offerte | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|---|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 49 - Svolgimento delle sedute pubbliche di gara in diretta streaming. | | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata per le nuove procedure | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % delle sedute in diretta streaming sul totale delle sedute pubbliche | Perc. | 0,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | % delle sedute in diretta streaming sul totale delle sedute pubbliche | Perc. | 0,000% | 100,000% |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - Affidamenti diretti/procedure negoziate/acquisti in economia/cottimi fiduciari | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--------------------------|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 50 - Trasmissione al RPC di report semestrali degli affidamenti suddivisi per tipologia di procedura adottata con indicazione delle ditte affidatarie, dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento. | Tempistica/Scadenza | 30 giugno e | 31 dicembre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | n. repot trasmessi nei termini da ciascuna struttura | Num. | 2,00 | 2,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | n. repot trasmessi nei termini da ciascuna struttura | Num. | 2,00 | 2,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | n. repot trasmessi nei termini da ciascuna struttura | Num. | 2,00 | 2,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - CONTRATTI PUBBLICI - Proroghe/Prosecuzioni rapporti contrattuali | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 51 - Trasmissione al RPC di report semestrali relativo alle proroghe/prosecuzioni dei rapporti contrattuali oltre l'originario termine di scadenza o di copia dei relativi atti, con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/prosecuzione, dell'oggetto e importo della proroga/prosecuzione e delle ragioni del mancato espletamento della procedura di gara. | Tempistica/Scadenza | 30 giugno e | 31 dicembre di ogni anno | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | n. report trasmessi nei termini da ciascuna struttura | Num. | 2,00 | 2,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | n. report trasmessi nei termini da ciascuna struttura | Num. | 2,00 | 2,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | n. report trasmessi nei termini da ciascuna struttura | Num. | 2,00 | 2,00 |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - Erogazione prestazioni di assistenza protesica | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-------|----------|---------|
| Azione di prevenzione | 53 - Monitoraggio dei rapporti prescrittore/fornitore, in raccordo col RPC, i Direttori dei Distretti e il Responsabile SSD Assistenza Integrativa e Protesica. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % prescrizioni monitorate sul totale delle prescrizioni rilasciate | Perc. | 95,000% | 95,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % prescrizioni monitorate sul totale delle prescrizioni rilasciate | Perc. | 95,000% | 95,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------|-----------------|---------------|
| Azione di prevenzione | 55 - Monitoraggio mensile sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | n. monitoraggi | Num. | 12,00 | 12,00 |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI <u>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE DEI <u>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO - Utilizzo dei beni e risorse aziendali/Richieste rimborsi spese</u> | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 56 - <u>Trasmissione al RPC della relazione annuale contenente i dati relativi al monitoraggio mensile sulle richieste di rimborso per utilizzo auto propria.</u> | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE VIGILANZA, CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI - Attività di controllo ufficiale nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 57 - Compatibilmente con le risorse di personale disponibili, affidamento dell'attività di controllo ufficiale ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale e secondo criteri che assicurino il loro avvicendamento nei confronti dei loro destinatari della suddetta attività. | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Controlli ufficiali affidati ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale/controlli ufficiali eseguiti | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Tipo misura di prevenzione | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u> | Misura di prevenzione programmata | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Autorizzazione attività libero professionale intramoenia</u> |
| Azione di prevenzione | <u>59 - Applicazione del regolamento e relativi Accordi integrativi adottati in conformità alle prescrizioni della L. 120/2007 come modificata con D.L. 158/2012.</u> | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio |

| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|------------------|---|------------|-----------------|---------------|
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | corretta applicazione del regolamento e accordi integrativi | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 60 - Estensione a tutte le prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia di un sistema che garantisca la tracciabilità dei pagamenti di qualsiasi importo tramite POS. | Tempistica/Scadenza | 31/12/2015 | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza di un sistema che garantisca la tracciabilità dei dei pagamenti di qualsiasi importo delle prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza di un sistema che garantisca la tracciabilità dei dei pagamenti di qualsiasi importo delle prestazioni erogate in regime di libera professione intra-moenia (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|-------|----------|----------|
| Azione di prevenzione | 61 - Prenotazione delle prestazioni e inserimento/comunicazione dei dati previsti dalla legge 120/2007, come modificata dal D.L. 158/2012, tramite sistema informatico aziendale (CUPALPI). | Tempistica/Scadenza | 31/12/2016 | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di prestazioni prenotate tramite il sistema informatico aziendale sul totale delle prestazioni erogate in regime di libera-professione intra-moenia | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | % di prestazioni prenotate tramite il sistema informatico aziendale sul totale delle prestazioni erogate in regime di libera-professione intra-moenia | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|
| Tipo misura di prevenzione | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u> | Misura di prevenzione programmata | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia</u> |
| Azione di prevenzione | <u>62 - Progettazione esecutiva degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia</u> | Tempistica/Scadenza | 30/06/2017 |

| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|-------------|------------|--|-----|----------|--------|
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Predisposizione del progetto esecutivo entro il 31/12/2020 (SI/NO) | S/N | No | No |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia | | |
|---|--|------------|--|--|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 63 - Realizzazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia | | Tempistica/Scadenza | 31/12/2018 | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Realizzazione degli ulteriori spazi da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia entro il 31/12/2021 (SI/NO) | S/N | No | No |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Tipo misura di prevenzione | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u> | Misura di prevenzione programmata | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia</u> |
| Azione di prevenzione | <u>64 - Trasmissione al RPC della relazione annuale riportante i dati relativi alla verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.</u> | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno |

| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|--------------------|------------------|--|------------|-----------------|---------------|
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| Tipo misura di prevenzione | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</u> | Misura di prevenzione programmata | <u>ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia</u> |
| Azione di prevenzione | <u>65 - Verifica della congruità tra le agende di prenotazioni e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni.</u> | Tempistica/Scadenza | decorrenza immediata |

| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
|---|-------------|------------|---|-------|----------|----------|
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | prenotazioni verificate/ prenotazioni presenti nelle agende | Perc. | 100,000% | 100,000% |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA | | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA - Svolgimento attività libero professionale intramoenia ed extramoenia | | |
|--|---|------------|--|--|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 66 - Verifica disponibilità di ulteriori spazi interni da destinare all'esercizio della libera-professione intra-moenia | | Tempistica/Scadenza | 30/06/2016 | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Documentazione attestante la verifica della disponibilità di spazi interni entro il 31/10 di ogni anno (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Documentazione attestante la verifica della disponibilità di spazi interni entro il 31/10 di ogni anno (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, INFORMAZIONE SCIENTIFICA | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RICERCA, SPERIMENTAZIONE, SPONSORIZZAZIONE, INFORMAZIONE SCIENTIFICA - Sponsorizzazioni aziendali ed individuali di attività formative | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 69 - Revisione del regolamento interno in materia di sponsorizzazione di eventi formativi mediante formalizzazione della competenza esclusiva della SSD in materia di organizzazione e gestione di tutti gli eventi formativi che si svolgono all'interno dell'ASL | Tempistica/Scadenza | 30/06/2016 | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Revisionare il regolamento entro il 31/12/2019 (SI/NO) | S/N | Si | Si |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Strategie Aziendali e Ciclo della Performance | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. URP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Sistema Informativo Direzionale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Servizio Ispettivo - Segreteria Organi e Uffici Collegiali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Legale Interaziendale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Medicina Lavoro | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Protesica ed Integrativa | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Interaziendale Acquisti beni e Servizi | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. O.S.R.U e Relazioni Sindacali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Direzione Amministrativa Distrettuale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Ufficio Stampa | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Affari Generali e Controlli interni | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Protezione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Mondovì/Ceva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Direzione Sanitaria di Presidio Savigliano/Saluzzo/Fossano | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Farmacia del Presidio Ospedaliero | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Servizio Aziendale per la tutela della salute in ambito penitenziario | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Emergenza sanitaria territoriale 118 | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Maxiemergenza | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Dipartimento di prevenzione | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione - S.I.A.N. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - S.I.S.P. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro - S.PRE.S.A.L. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Sanità Animale (A) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene alimenti di origine animale (B) | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (C) | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S.D. Direzione Amministrativa della Prevenzione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio assistenziali | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C. Distretto NORD-OVEST - Attività di vigilanza sulle strutture sanitarie | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Medicina Sportiva | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Sistema Informativo Territoriale | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Farmacia Territoriale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Servizio Dipendenze patologiche - Ser.T. | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Medicina legale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Risk management | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Fisica sanitaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.S. Programmazione Sanitaria e Controllo di Gestione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie e Coordinamento Servizio Sociale Aziendale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Unità di Valutazione ed Organizzazione dello Screening - UVOS | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Servizio Tecnico | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.C. Bilancio e Contabilità | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| S.S. Patrimonio | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Distretti | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 67 - Monitoraggio mensile sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | per tutto il triennio | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| Direzione Dipartimento Salute Mentale | 01/01/2016 | 31/12/2099 | | | | |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S.D. Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Presidio Multizonale Profilassi e Polizia Veterinaria | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| Coordinamento Presidi Ospedali attribuito al Direttore Sanitario | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| CUP | 01/01/2016 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.C. Logistica e Direzione amministrativa dei Presidi Ospedalieri | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |
| S.S. Gestione Libera Professione | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Presenza della documentazione attestante l'avvenuto monitoraggio | S/N | Sì | Sì |
| | Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | |

MONITORAGGIO AZIONI DI PREVENZIONE al 31/12/2021

| Tipo misura di prevenzione | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE | Misura di prevenzione programmata | ALTRE MISURE SPECIFICHE PER IL SETTORE RILEVAZIONE PRESENZE - Attestazione della presenza in servizio | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|-----|----------|--------|
| Azione di prevenzione | 68 - Trasmissione al RPC della relazione annuale sull'esito del monitoraggio sulle timbrature fuori sede e sulle omesse timbrature. | Tempistica/Scadenza | 31 ottobre di ogni anno | | | |
| Struttura | Data inizio | Data fine | Indicatore | UdM | Ottenuto | Atteso |
| S.C.I. Gestione Risorse Umane | 01/01/2017 | 31/12/2099 | Attuazione dell'adempimento entro il termine (SI/NO) | S/N | Sì | Sì |
| Valutazione sull'andamento dell'azione | | | | | | |