

Tabella 3 MISURE DI PREVENZIONE

AREE RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE PER L'ANNO 2016 (in sede di revisione annuale saranno individuate misure per il 2017 e 2018)
AREE DI RISCHIO GENERALI				
1 CONTRATTI PUBBLICI (Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale)	PROGRAMMAZIONE: Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi Informativi	Il processo di analisi e definizione dei fabbisogni viene effettuato attraverso il Piano degli investimenti e il Piano triennale delle Opere Pubbliche (pubblicato su apposita sezione del sito "Amministrazione Trasparente"), che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione, che deve essere approvato dalla Regione Piemonte.	Verifica e valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro. Verifica della fattibilità di accorpate le procedure di acquisizione forniture e affidamento dei servizi. Nell'individuazione dell'importo si prevede come misura di prendere in considerazione i prezzi di riferimento MEPA, delle gare CONSIP ove disponibili, dandone atto nei relativi provvedimenti. Acquisizione da parte del R.P.C., a partire dall'anno 2016, di report semestrali in cui siano elencati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/prosecuzione, dell'oggetto e importo e delle ragioni del mancato espletamento della relativa procedura di gara. (Indicatore: n° proroghe e affidamenti in via d'urgenza sul totale delle procedure).
	PROGETTAZIONE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi Informativi Ingegneria Clinica	Con deliberazione n°241 del 10.03.2015 è stato approvato il modello "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici, che i concorrenti ad una gara d'appalto devono accettare come condizione di partecipazione. Per le spese in economia di cui all'art. 125 del Codice degli Appalti per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, con deliberazione n°1692 del 31.07.2009 è stato approvato il relativo regolamento per le acquisizioni in economia della S.C. Servizio Tecnico, con deliberazione n°71 del 10.02.2012 è stato approvato il regolamento per le acquisizioni di beni e servizi effettuate dalle altre strutture.	Come misura si conferma l'applicazione del modello "Patto di Integrità" anche nel caso di affidamento, di incarico e di contratto senza procedura di gara (ad esempio per gli acquisti in economia ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006), ad eccezione delle acquisizioni di lavori, beni e servizi per un importo inferiore a € 5.000,00, in cui il perfezionamento contrattuale avviene mediante l'emissione dell'ordinativo di fornitura. Monitoraggio sulla corretta applicazione dei Regolamenti. Obbligo di motivazione nell'atto deliberativo, con riferimento sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Obbligo di dettagliare nel capitolato di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Per i prodotti sanitari, avendo gli stessi un elevato contenuto tecnico, al fine di predisporre le necessarie procedure per l'acquisizione degli stessi, sarà necessario acquisire una relazione da parte del servizio richiedente che documenti la motivazione e le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto. Comunicazione al R.P.C. di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del patto di integrità. Predisposizione da parte dei servizi competenti di report semestrali, a partire dal 2016, in cui siano indicati gli affidamenti diretti e le procedure negoziate suddivisi per tipologia, con le motivazioni che hanno fatto preferire i sopracitati metodi, le ditte affidatarie e l'indicazione dei relativi importi. (Indicatore: rapporto tra il n° delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno).
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi		
	Procedure negoziate	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica		
	Affidamenti diretti	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica		

	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Requisiti di qualificazione	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica	<p>Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese.</p> <p>Trasparenza sui componenti delle commissioni di gara mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ASL della deliberazione/determina dirigenziale di nomina della stessa.</p> <p>Il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, in caso di esclusione, è già espressamente indicato nel relativo verbale, così come le cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti le offerte.</p>	<p>A partire dall'anno 2016 viene proposta quale misura per i componenti delle commissioni giudicatrici la sottoscrizione di una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi e di quanto previsto a pag. 33 dell'aggiornamento 2015 al PNA, di cui alla determinazione n° 12 del 28.10.2015.</p> <p>Per le gare di importo più rilevante (es. sopra i 100.000,00 euro) acquisizione di una dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, tenendo anche conto dei possibili rapporti di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni.</p> <p>Sedute di gara pubblica per gare di importo superiore a 100.000,00 euro. Pubblicazione sul sito dell'ASL dell'esito della gara definitiva, o per estratto, con anche i punteggi attribuiti agli offerenti.</p> <p>Predisposizione di scheda semestrale per verificare la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi offerenti.</p> <p>(Indicatori: n° di procedure per le quali è pervenuta una solo offerta, rapportato al n° totale di procedure attivate).</p>
	Requisiti di aggiudicazione	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi		
	Valutazione delle offerte	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica		
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica		
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Revoca del bando	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi		
Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e di quelli speciali (es. antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale rappresentante	Ufficio Gare Beni e Servizi Tecnico Sistemi informativi			

	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Redazione del cronoprogramma	Tecnico		Predisposizione di una check list di controllo semestrale relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, all'applicazione di eventuali penali per il ritardo e al corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle eventuali varianti. Il subappalto è regolato dal Codice degli appalti. Estensione allo stesso del contenuto del Patto di Integrità. (Indicatori: n° degli affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti).
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi Informativi		
	Subappalto	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico		
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica		Predisposizione da parte dei Servizi competenti di report semestrali per la rendicontazione delle procedure di gara espletate, con l'indicazione dell'importo, della tipologia della procedura, della durata della procedura e degli eventuali scostamenti in termini di costi e tempi di esecuzione. (Indicatore: scostamento di costo e di tempo di ogni singolo contratto sul numero complessivo dei contratti conclusi).
	Verifica di conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Provveditorato Economato Attrezzature Sanitarie Tecnico Sistemi informativi Ingegneria Clinica		
2	INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale) Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Amministrazione del Personale	Le fasi del procedimento "concorso pubblico" sono definite da leggi e regolamenti (D.P.R. 483/97, 484/97, D.Lgs. 502/92, D.P.R. 220/2001 e D.L. 158/2012). I bandi, gli avvisi e la graduatoria dei vincitori sono pubblicati in "Amministrazione Trasparente". Regolamento disciplinante le mobilità volontarie da altre Aziende ed Enti, approvato con deliberazione n°87 del 11.03.2011. Nei relativi atti deliberativi è evidenziata la coerenza con la dotazione organica e la sostenibilità economico finanziaria, secondo gli indirizzi di spesa stabiliti dalla Regione Piemonte.	Monitoraggio delle misure esistenti.

	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Amministrazione del Personale e OSRU	Gli istituti sono definiti nei CCNL e negli accordi integrativi aziendali. Il conferimento di incarichi dirigenziali è disciplinato dal relativo regolamento approvato con deliberazione n°2342 del 20.11.2009. La normativa vigente pone attualmente il divieto per le progressioni di carriera.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento.
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera, consulenze, convenzioni attive, borse di studio	Amministrazione Personale S.A.T.	Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali ex art. 7 – comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. approvato con deliberazione n°1251 dell'11.06.2009. Pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” degli incarichi, curricula, compensi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. Comunicazione al DFP degli incarichi conferiti con il relativo oggetto e compenso.	Monitoraggio semestrale sulla corretta applicazione del Regolamento, intensificazione, da parte dei Servizi interessati, dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e predisposizione di schede di verifica semestrale da trasmettere al R.P.C.
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	Legale		E' stato indetto avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi di assistenza legale e/o di consulenza. La formalizzazione del sopracitato “albo interno di avvocati” verrà effettuata nell'anno 2016.
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	Tecnico	I processi sono svolti con l'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 e dal relativo regolamento attuativo.	Formalizzazione entro il 31.12.2016, a seguito di costituzione tramite procedura ad evidenza pubblica, dell'elenco professionisti qualificati per l'affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 euro ai sensi dell'art. 91 – comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
	Conferimento incarichi professionali: perizie	Patrimoniale	Con deliberazione n°249 del 28.03.2012 è stato approvato l'elenco dei professionisti per la redazione di perizie di stima asseverate relative ad immobili di proprietà dell'ASL TO4. Pubblicazione di incarichi, compensi, curricula e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in “Amministrazione Trasparente”.	Monitoraggio delle misure esistenti.
	Conferimento di incarichi di docenza	Formazione	Regolamento aziendale per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente approvato con deliberazione n°856 del 07.05.2010. Con deliberazione n°501 del 16.06.2014 è stata approvata la procedura per la scelta dei docenti, per la definizione dei compensi e per le modalità di liquidazione degli stessi per i corsi di formazione aziendale.	Predisposizione di scheda di verifica annuale per il relativo monitoraggio.
3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Predisposizione degli atti di bilancio	Contabilità Economico Finanziaria Programmazione Controllo di Gestione	Adozione del PAC secondo le linee guida regionali	Pubblicazione a partire dall'anno 2016, sul sito dell'ASL in “Amministrazione Trasparente” delle varie fasi del processo per documentare lo stato di avanzamento del percorso.
	Pagamento fornitori	Contabilità Economico Finanziaria	Pubblicazione trimestrale in “Amministrazione Trasparente”, dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.	Monitoraggio sulla relativa pubblicazione.
	Applicazione d.lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SIAN Veterinario area B area C	Controlli trimestrali relativi all'emesso e all'incassato.	Monitoraggio delle misure esistenti.

	Inventario beni mobili	Patrimoniale	Regolamento per l'accettazione di donazioni e per l'acquisizione dei beni in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione approvato con deliberazione n°73 del 10.02.2012.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento.
	Accettazione atti di liberalità	Patrimoniale		
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Patrimoniale		
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4	Patrimoniale		
	Definizione sinistri RCT/RCO	Patrimoniale	Procedura standardizzata rientrante nel Programma Assicurativo Regionale per la copertura dei rischi di natura sanitaria, previsto dalla Regione Piemonte con D.G.R. 21-6940 del 23.12.2013 biennio 2014-2015 e regolamentata dalle linee guida sulla procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi delle AA.SS.RR., approvata dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte con determina n°700/DB 2000 del 07.08.2014.	Monitoraggio sulla corretta applicazione della procedura.
	Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.CC.NN.LL. in vigore	Patrimoniale	Rimborsi spese ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. 1998-2001 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, e dell'art. 26 C.C.N.L. Integrativo 07.04.1999 per il personale del comparto. Adozione delle relative determinazioni dirigenziali con pubblicazione all'albo pretorio.	Predisposizione di schede di verifica annuale per il relativo monitoraggio.
	Gestione Cassa Economale	Economato	Regolamento per le spese in cassa economale approvato con deliberazione n°120 del 29.01.2008. Controlli periodici effettuati dal Collegio Sindacale.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento.
	Gestione magazzino	Provveditorato	Presenza di una procedura informatizzata e codificata.	
Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Direzioni Mediche di Presidio Sistemi informativi	Presenza di nucleo interno per il controllo.	Acquisizione da parte del R.P.C. della relazione annuale sull'attività svolta.	
4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	SPRESAL	A livello dipartimentale è stata approvata la procedura interna "Attività di controllo Ufficiale" che vede coinvolto il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ed i Servizi Veterinari Area A – B – C. In merito agli audit interni con deliberazione n° 712 del 24.10.2012 è stato costituito il gruppo audit aziendale, previsto dal Regolamento CE 882/2004. Per l'applicazione dell'art. 54 del Reg. CE n°882/2004 è stata approvata la relativa procedura con deliberazione n°938 del 28.10.2015.	Nelle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione, a causa della carenza di personale addetto al controllo ufficiale e a causa dell'estensione territoriale dell'A.S.L., non sempre il controllo può essere effettuato da due operatori, in quanto lavorare in coppia comporterebbe una diminuzione del numero dei sopralluoghi con difficoltà di raggiungimento degli obiettivi (PRISA/PAISA). Per quanto possibile si cercherà di attuare una rotazione del personale. Acquisizione da parte del R.P.C. di relazione per monitorare l'applicazione delle procedure individuate.
	Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)	Veterinario area A area C		
	Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari	Veterinario area C		
	Ispezioni e controlli nei macelli	Veterinario area B		

	Ispezioni e controlli igiene alimenti	Veterinario area B area C		
	Attivazione allerta per alimenti di origine animale (Reg. CE 178/2002)	Veterinario area B area C		
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art. 54 reg.CE n.882/04)	Veterinario area A area B area C		
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti di origine non animale (art. 54 reg.CE n.882/04)	SIAN		
	Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine non animale (Reg. CE 882/2004)	SIAN		
	Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)	SISP		
	Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP		
	Vigilanza su strutture recettive (art.232 T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP		
	Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.1/90 – D.P.G.R. 6R/2003 – Protocollo operativo Direzione Sanità prot. n. 0044039 del 14/12/2009)	SISP		
	Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del D.P.R. 264/1961)	SISP		
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture socio assistenziali (D.G.R. 124-18354/1997)	SISP		
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza strutture sanitarie (D.C.R. 616-3149/2000)	SISP		
	Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 311/2001)	SISP		
	Partecipazione a Commissione di Vigilanza farmacie (art. 143 T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP		
	Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L.713/1986)	SISP		

	Vigilanza agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 – D.Lgs. 81/08)	SISP		
	Vigilanza apparecchiature radiogene (R.D. 145/34)	SISP		
	Vigilanza strutture carcerarie (L.354/1975)	SISP		
	Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)	SISP		
	Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (D.G.R. 25-6899/2013)	SISP		
	Ispezioni e controlli acquedotti (D.Lgs. 31/2011)	SIAN		
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs.31/2001)	SIAN		
	Attivazione allerta per alimenti di origine non animale (Reg. CE 78/2002)	SIAN		
Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: <ul style="list-style-type: none"> - igiene e sanità pubblica - igiene degli alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene sul lavoro <p>Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari</p>	Veterinario area C	<p>Trattasi di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente. I pareri sono di competenza specifica in materia, non vincolanti. Fanno parte di un endoprocedimento, il cui Responsabile è un altro Ente. E' stata approvata la procedura "Pratiche edilizie" che vede coinvolte le SS.CC. S.I.S.P., S.Pre.S.A.L. e S.I.A.N.</p>	Acquisizione di relazione per monitorare l'applicazione delle procedure individuate .	

	Autorizzazione macellazione uso familiare	Veterinario area B		
	Destinazione al libero consumo delle carni	Veterinario area B		
	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Veterinario area C		
	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, attività vendita animali, attività toelettatura	Veterinario area A area C		
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Veterinario area A area C		
	Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione	Veterinario area C		
	Parere per il riconoscimento CE	Veterinario area B area C		
	Parere su progetti per nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni, varianti in corso d'opera di industrie alimentari (DPR 380/2011)	SIAN		
	Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR. 290/2011)	SIAN		
	Parere istanze per riconoscimenti regionali stabilimenti di produzione e confezionamento alimenti di origine non animale (Reg. CE 852/2004 – DPR.514/97 – D.Lgs.111/92 – D.Lgs. 105/92)	SIAN		
Registrazione stabilimenti di alimenti di origine non animale	SIAN			

	Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	SIAN		
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	SIAN		
	Parere su opere pubbliche di acquedotti	SIAN		
	Parere preventivo su richiesta di soggetti privati	SIAN Veterinario area A area B area C		
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Veterinario area A area B area C		
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 dpr 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia)	SISP SPRESAL		
	Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri; b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali; c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 – DPR 285/90 – L.R.5/2001 – D.P.G.R. 7R/12)	SISP		
	Pareri su regolamenti (di polizia mortuaria, di igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti) (T.U.L.S.S. 1265/34 – L.R. 5/2001)	SISP		
	Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 – D.M. 05/09/1994)	SISP		
	Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1^ e 2^ classe (T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP		

	Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)	SISP		
	Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/2006 – D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006 – L.R. 40/98)	SISP		
	Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adulticidi (L.R. 75/95)	SISP		
	Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 – D.Lgs.81/08)	SISP		
	Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)	SISP		
	Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs.387/03)	SISP		
	Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs.152/06)	SISP		
	Pareri su opere pubbliche (Acquedotti, fognature – L.833/78)	SISP		
	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. n. 81/08	SPRESAL		
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. n. 81/08	SPRESAL		
	Notifica ex art. 67 d.lgs. 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	SPRESAL		

	Notifica preliminare ex art. 99, all. XII dlgs 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	SPRESAL		
	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)	Veterinario area A		
	Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi	Veterinario area C		
	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi	Veterinario area A		
	Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI	Veterinario area A		
	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc..)	Veterinario area A		
	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Veterinario area B area C		
	Rilascio certificati di vaccinazione	SISP		
	Vidimazione registro piscine (regolamenti comunali)	SISP		
	Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 285/90)	SISP		
	Prestazioni connesse all'applicazione del Regolamento di polizia mortuaria: 1) idoneità carri funebri; 2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (D.P.R. 285/90)	SISP		

	Istanza di accesso agli atti (L.241/90 e s.m.i.– Regolamento aziendale)	SISP		
	Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione	SIAN		
	Certificato di libera vendita e consumo esportazione alimenti di origine non animale	SIAN		
	Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari	SIAN		
	Giudizio di potabilità acqua potabile	SIAN		
	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Farmaceutica Territoriale	Presenza di una Commissione Ispettiva (nominata con deliberazione n° 1094 del 24.06.2010)	Acquisizione da parte del R.P.C. di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei componenti della Commissione Ispettiva relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi.
	Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: - centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc - RSA, comunità terapeutiche ecc	Commissione di Vigilanza	Approvazione con deliberazione n°399 del 16.04.2015 del Regolamento per il funzionamento della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 per le attività di verifica delle strutture sanitarie private. Approvazione con deliberazione n°1036 del 04.12.2015 del Regolamento per il funzionamento della Commissione di Vigilanza, autorizzazione al funzionamento e di accreditamento delle strutture socio sanitarie, socio educative e socio assistenziali residenziali e semiresidenziali private dell'ASL TO4 e delle strutture socio sanitarie pubbliche della Città di Torino.	Misura prevista dall'anno 2016: rotazione periodica del personale della Commissione, introdotta nei due Regolamenti.
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento L. 689/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta)	SPRESAL Veterinario area A area B area C SIAN SISP	Procedura codificata secondo la normativa vigente. Registro dei verbali. Per la procedura “Attività di controllo ufficiale” sono stati predisposti modelli standard di verbali di accertamento, contestazione e notifica di violazione amministrativa. Per la gestione del recupero dei crediti non soluti, procedura approvata con deliberazione n°593 del 18.10.2011.	Acquisizione di relazione per monitorare l'applicazione delle procedure individuate.
	Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	SIAN		
Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Legale			

	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs. 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	SPRESAL		
5	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative,)	Contabilità Economico Finanziaria Legale	Regolamento gestione recupero crediti insoluti, approvato con deliberazione n°593 del 18.10.2011.	Monitoraggio sull'applicazione del relativo Regolamento.
	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Veterinario area A area B area C		
Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Legale	Approfondimento dei casi con la Direzione Generale e adozione di atti deliberativi con la relativa motivazione.		
6	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
	Gestione delle liste di attesa per prestazioni sanitarie territoriali	Distretti e Attività Ambulatoriali Medicina Sportiva	Prenotazioni informatizzate tramite CUP per la maggioranza delle prestazioni	
	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere (compresi i ricoveri)	Direzioni Mediche di Presidio	Vengono pubblicati periodicamente i report relativi ai tempi di attesa in "Amministrazione Trasparente".	Monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.
	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Distretti e Attività Ambulatoriali Medicina Sportiva		
Controlli SDO	Direzioni Mediche di Presidio	Con deliberazione n°211 del 14.03.2014 sono stati nominati il Nucleo di Controllo Interno (NCI) che ha la responsabilità della gestione e dell'effettuazione dell'attività di verifica delle cartelle cliniche riferite ai ricoveri che avvengono negli ospedali dell'ASL, ed il Nucleo Controllo Ricoveri Esterni (NCRE) per gli istituti non a gestione diretta compresi nel territorio dell'ASL.	Acquisizione da parte del RPC di una relazione sull'attività svolta.	

	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art. 53 d.lgs.165/2001)	Amministrazione del Personale	Pubblicazione dei dati in "Amministrazione Trasparente".	Predisposizione entro il 2016 di un regolamento in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività extraistituzionale.
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Formazione	Regolamento aziendale per la formazione del personale dipendente, approvato con deliberazione n°856 del 07.05.2010. Regolamento aziendale sulla partecipazione dei singoli dipendenti ad eventi formativi esterni all'Azienda, con spese a carico di soggetti privati, approvato con deliberazione n°257 del 04.04.2013.	Predisposizione di scheda di verifica annuale per il relativo monitoraggio.
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Formazione		
	Autorizzazione patenti di guida	Medicina Legale	Rotazione dei dirigenti medici, all'interno delle relative commissioni (es. invalidità civile, patenti, legge 104 ecc.).	Acquisizione da parte del R.P.C. di una relazione per il monitoraggio della misura di cui trattasi.
	Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99	Medicina Legale		
7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Farmacia Territoriale Protesica	Attualmente non sono stati stipulati accordi con farmacie aperte al pubblico.	Inserire quale misura nelle eventuali convenzioni/accordi la clausola di integrità.
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Amministrazione del Personale SAT	Totale informatizzazione del processo, accesso personalizzato alla procedura e tracciabilità delle operazioni effettuate.	
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti, componenti commissioni, consulenti ecc.)	Amministrazione del Personale e Formazione SAT		
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Distretti	Trattasi di procedure codificate secondo la normativa vigente e completamente informatizzate. Per le esenzioni ticket per reddito il controllo viene effettuato direttamente dal MEF e dalla Guardia di Finanza.	Intensificazione dei controlli a campione sulle esenzioni ticket per patologia da parte dei Servizi interessati.
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc)	Protesica		
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruita all'estero	Distretti		

	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Distretti	Da parte della Strutture Competenti è stato definito un percorso con l'individuazione dei criteri da adottare relativamente alla presa in carico di anziani non autosufficienti e/o di soggetti con disabilità di età compresa tra 0 e 64 anni.	Acquisizione, a partire dal 2016, da parte del RPC di relazione sull'osservanza del percorso definito.	
AREE DI RISCHIO SPECIFICHE					
1	ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Ufficio Libera Professione	<p>Con deliberazione n°973 del 03.12.2014 è stato approvato il nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia dell'ASL TO4.</p> <p>In data 16.05.2013 dalla relativa Commissione Paritetica sono stati definiti dei criteri sanzionatori per inadempienza sullo svolgimento della Libera Professione.</p> <p>Tracciabilità delle somme percepite per il versamento all'ASL mediante bonifico bancario, assegno bancario e versamento al "punto rosso" aziendale.</p>	<p>Come misura, a partire dall'anno 2016, si prevede, da parte dell'Ufficio Libera Professione, una verifica semestrale della congruità tra le agende di prenotazione e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni, nonché sui volumi di attività delle prestazioni in libera professione con riferimento al volume svolto in attività istituzionale.</p> <p>Acquisizione da parte del R.P.C. di una relazione sulla verifica effettuata.</p>
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Ufficio Libera Professione		
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Ufficio Libera Professione		
2	RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Stipula contratti ex art. 8 quinquies d.lgs. 502 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	Programmazione Controllo di Gestione	<p>Indirizzi regionali e approvazione degli schemi di contratto/accordo contrattuale per il triennio 2014-2016, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n°13/2022 del 05.08.2015.</p> <p>E' la programmazione regionale che definisce con precisione ambiti clinici, di servizi e di budget economico.</p>	
		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (RSA) presenti sul territorio dell'ASL	Direzione Integ. Assistenza Distrettuale	<p>Indirizzi regionali con la D.G.R. n°25-12129 del 14.09.2009, approvazione dello schema contrattuale con D.G.R. 44-12758 del 07.12.2009, così come modificata dalle DD.GG.RR. 45-4248 del 30.07.2012 e 85-6287 del 02.08.2013, con la quale è stato anche approvato il relativo piano tariffario.</p>	
		Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (comunità psichiatriche e per tossicodipendenti) presenti sul territorio dell'ASL	Ser.T. Salute Mentale	<p>Indirizzi regionali sui requisiti.</p>	

3	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Gestione magazzino farmaceutico	Farmacia Ospedaliera	Presenza di una procedura informatizzata e codificata. Con deliberazione n°855 del 28.10.2014 è stata istituita la Commissione multidisciplinare aziendale dei dispositivi medici (CADM).	Predisposizione e compilazione di modulistica semplificata per la dichiarazione pubblica di interessi.
		Controllo su prescrizione farmaci	Farmacia Territoriale	Presenza Commissione di Verifica appropriatezza descrittiva (nominata con deliberazione n° 554 del 19.03.2010).	
		Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software	Direzioni Mediche di Presidio Medicina Sportiva		Controllo periodico della strumentazione, trasmissione report al R.P.C.
		Sperimentazioni cliniche	Direzioni Mediche di Presidio	Con deliberazione n°535 del 07.08.2013 è stato approvato il “Regolamento ASLTO4 per la conduzione degli studi clinici presso le strutture ospedaliere e territoriali, nonché in medicina generale e in pediatria di libera scelta”.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento. Predisposizione e compilazione di modulistica semplificata per la dichiarazione pubblica di interessi.
		Vaccinazioni (diverse normative nazionali e regionali)	SISP		
		Prescrizione antimalarici per viaggiatori internazionali	SISP	Applicazione ed osservanza della normativa vigente.	Trasmissione report al R.P.C. sulla corretta applicazione della norma.
4	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Direzioni Mediche di Presidio	Con deliberazione n°872 del 20.10.2014 è stato approvato il regolamento unico di Polizia Mortuaria degli Ospedali dell'ASL TO4, che tratta aspetti igienici, organizzativi, medico legali e di vigilanza. La sorveglianza sull'applicazione del Regolamento è effettuata dalle Direzioni Mediche Ospedaliere, che effettuano la vigilanza sulla frequenza degli accessi agli obitori degli ospedali da parte delle imprese di onoranze funebri. La procedura per la vestizione delle salme è, a partire dal 01.02.2015, per tutti i Presidi Ospedalieri dell'ASL oggetto di affidamento da parte dei familiari ad operatore economico esterno o gestita direttamente dai familiari stessi.	Incremento da parte delle Direzioni Mediche di Presidio della vigilanza sulla frequenza degli accessi delle varie imprese, con cadenza quadrimestrale; predisposizione di un modulo per la raccolta di informazioni circa le modalità di individuazione dell'impresa, in modo da effettuare controllo e sorveglianza se la frequenza supera il 20% degli accessi e indagini interne se supera il 30%, come previsto dal Regolamento stesso. Acquisizione quadrimestrale da parte del R.P.C. di apposita relazione sulla vigilanza effettuata.

5	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Amministrazione del Personale SAT	Verifica della relativa autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile del servizio di appartenenza.	Predisposizione di scheda di verifica per il relativo monitoraggio.
		Valutazione individuale del personale	OSRU	Linee di indirizzo sulla Performance da parte della Regione Piemonte, con D.G.R. n°25-6944 del 23.12.2013. Adozione del Sistema di misurazione e valutazione della performance (SiMiVaP) e Piano della Performance con deliberazione n°1088 del 29.12.2014. Per il personale del comparto la procedura è contenuta nel C.C.I.A. sottoscritto in data 20.03.2013, per la Dirigenza Medica e Veterinaria è contenuta nel "Regolamento in materia di valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali" approvato con deliberazione n°2342 del 20.11.2009, mentre per la Dirigenza S.P.T.A. la procedura è contenuta nel documento "Valutazione annuale in merito alla retribuzione di risultato" approvato con Deliberazione n°396 del 29.06.2011.	Monitoraggio sulla corretta applicazione della procedura.
		Procedimenti disciplinari	UPD	Con deliberazioni n°633 e 634 del 17.11.2011 sono stati approvati rispettivamente il codice disciplinare per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. e del personale del Comparto.	Si conferma l'acquisizione della documentazione relativa ai procedimenti attivati.
		Progettazione e realizzazione di attività formative	Formazione	Con deliberazione n°257 del 04.04.2013 è stato approvato il Regolamento relativo alla sponsorizzazione di iniziative formative ed il regolamento sulla partecipazione dei singoli dipendenti ad eventi formativi esterni all'Azienda con spese a carico di soggetti privati.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento.
6	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	URP	Procedura codificata per la gestione dei reclami.	Trasmissione report al R.P.C. sui reclami pervenuti. Si conferma l'acquisizione delle eventuali segnalazioni presentate all'Ufficio.
		Contratti di sponsorizzazione	URP	Con deliberazione n°374 del 27.04.2012 è stato approvato il Regolamento sui contratti di sponsorizzazione.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del Regolamento.
7	GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Medico competente	Applicazione ed osservanza della normativa vigente.	Trasmissione report al R.P.C. sulla corretta applicazione della norma.
		Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Servizio di Prevenzione e Protezione Medico Competente	Applicazione ed osservanza della normativa vigente.	Trasmissione report al R.P.C. sulla corretta applicazione della norma.