

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>1</b> <b>CONTRATTI PUBBLICI</b> (Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale)	PROGRAMMAZIONE: Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Il processo di analisi e definizione dei fabbisogni viene effettuato attraverso la programmazione biennale di beni e servizi e quella triennale delle opere pubbliche, approvate con deliberazione del Direttore Generale: con deliberazione del Commissario n. 1427 del 31/12/2020 è stato approvato l'aggiornamento della Programmazione biennale per l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2020/2021. Con deliberazione del Direttore Generale n. 1436 del 19/12/2019 è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2020/2021/2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2020. Con deliberazione del Commissario n. 1302 del 21/12/2020 è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2022/2023 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2021. 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 vengono presi in considerazione i prezzi di riferimento MEPA, delle gare CONSIP ove disponibili, dandone atto nei relativi provvedimenti In caso di proroghe e affidamenti in via d'urgenza, motivazione nei relativi provvedimenti.	Programmazione delle procedure di gara al fine di ridurre gli atti di proroga. Si conferma l'obbligo della motivazione nei provvedimenti di proroga e affidamento in via d'urgenza. Si conferma la predisposizione di report semestrali, da parte dei servizi competenti, 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/proseguimento, dell'oggetto e importo e delle ragioni del mancato espletamento della relativa procedura di gara.	Documento di programmazione delle procedure di gara. Indicatore: n°proroghe e affidamenti in via d'urgenza sul numero totale delle procedure di gara. Presenza della motivazione negli atti deliberativi.	2021	Semestrale
	PROGETTAZIONE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Con deliberazione n. 241 del 10/03/2015 è stato approvato il modello "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici, parte integrante e sostanziale di ogni procedura di gara nonché di ogni lettera di affidamento, lettera di incarico e contratto senza procedura di gara. Il modello è stato integrato con il nuovo Codice di Comportamento deliberato con provvedimento n. 907 del 20/07/2018. Si è provveduto, con deliberazione n. 1276 del 01/12/2020 ad aggiornare il modello "Patto di Integrità" di cui alla deliberazione predetta come da indicazioni delle Linee guida ANAC n. 15 art. 11 deliberate con provvedimento n. 494 del 05/06/2019. Il mancato rispetto del medesimo comporta infatti l'esclusione dalla gara e/o dal contratto oltre le eventuali sanzioni di carattere patrimoniale stabilite dal Patto medesimo. Comunicazione al R.P.C.T. di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del Patto di Integrità. 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, viene acquisita una relazione da parte del servizio richiedente che documenti la motivazione e le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto.	Si conferma il monitoraggio dell'inserimento dei Patti di integrità. Si conferma la predisposizione da parte dei servizi competenti di report semestrali, in cui siano indicati gli affidamenti diretti e le procedure negoziate suddivise 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 numero delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno). Utilizzo piattaforma informatica per procedure negoziate superiori a Euro 5.000,00 ed affidamenti diretti.	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative. Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura.	2021	Costante / semestrale
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Con deliberazione n. 388 del 12/04/2017 è stata approvata la revisione del Regolamento aziendale per gli acquisti sottosoglia di beni e servizi, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016. Con precedente deliberazione n. 1050 del 18/10/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Albo Fornitori di beni e servizi dell'ASL TO4. Con deliberazione n. 420 del 20/04/2017 è stato approvato il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di competenza della S.C. Tecnico Patrimoniale. Non è stato istituito un elenco fornitori per affidamento lavori nel caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in quanto, così come previsto dalla direttiva 2014/24/EU recepita con D.Lgs n 50/16, da ottobre 2018 nel caso di procedure negoziate e affidamenti diretti è previsto l'utilizzo della piattaforma informatica per le procedure negoziate superiori ad Euro 5.000,00 e affidamenti diretti. Per ogni procedura di gara è stata richiesta la compilazione del patto di Integrità in sede di presentazione dell'offerta e per ogni atto deliberativo di indizione gara è stata inserita la motivazione e relativi riferimenti normativi si scelta della procedura.				
	Procedure negoziate	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi					
	Affidamenti diretti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO					
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>												
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Requisiti di qualificazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. Trasparenza sui componenti delle commissioni di gara mediante la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" della deliberazione/determina dirigenziale di nomina della stessa e dei curricula dei suoi componenti, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. Acquisizione di una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici. E' stata effettuata la rotazione dei RUP tra i funzionari della Struttura, compatibilmente con il personale in organico si è proceduto con una specifica formazione per implementare il numero di operatori cui assegnare la funzione di RUP rispetto gli attuali. 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. Sedute di gara pubblica per gare di importo superiore a 100.000 euro. Pubblicazione sul sito dell'ASL degli esiti della gara definitiva .	Proseguimento del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Per le gare di importo più rilevante (es. sopra i 100.000 euro) si prosegue con l'acquisizione di una dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti di tutte le Ditte partecipanti. Tenendo anche conto dei possibili rapporti di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni. Predisposizione, da parte dei servizi competenti, di scheda semestrale per verificare la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi offerenti. (Indicatore: n° di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta, rapportato al n° totale di procedure attivate). Rotazione dei RUP. Acquisizione e conservazione da parte del Direttore S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, del Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale, del Direttore S.C. Sistemi Informativi e Uffici Flussi e il Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti nominati RUP.	Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei RUP Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte del RUP	2021	Semestrale					
	Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi										
	Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi										
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi										
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Revoca del bando	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi						Misura di autotutela della stazione appaltante in caso di comprovati motivi. Nell'anno 2020 non si sono verificate revoche di bandi di gara	Pubblicazione dell'atto sul sito dell'A.S.L.	Adeguate motivazione negli atti e trasparenza.	2021	Semestrale
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi						Verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario presso gli Enti certificatori.	Verifica dei requisiti.	Presenza della documentazione di riscontro.	2021	Semestrale
<b>2 INCARICHI E NOMINE</b> (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. 463/97, 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", così come i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce delle prove scritte (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 18 - comma 1, lettera a) del D.Lgs. 97/2016). 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. Per i concorsi pubblici pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di nomina della Commissione Esaminatrice e degli atti relativi alle procedure concorsuali. Rotazione tra gli operatori della Struttura nel ricoprire le funzioni di segretario nelle procedure di concorsi / selezioni. Emissione di avviso per reclutare personale da formare per ricoprire le funzioni di segretario nelle procedure di concorsi / selezioni; avvenuta formazione del personale predetto.	Proseguimento del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Rotazione degli operatori addetti alla funzione di segretario nei concorsi / selezioni. Acquisizione e conservazione da parte del Direttore S.C. Amministrazione del Personale delle dichiarazioni di incompatibilità da parte dei componenti della Commissione concorso.	Evidenza della pubblicazione degli atti. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte dei Componenti la Commissione concorso.	2021	Semestrale					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Amministrazione del Personale  Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse-Settore Sviluppo Risorse	Gli istituti sono definiti nei CC.CC.NN.LL. e nei Regolamenti allegati agli accordi integrativi aziendali e/o concertati con le OO.SS.	Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione dei relativi Regolamenti. Verifica della coerenza dei Regolamenti e degli Accordi con le modifiche previste dai Contratti Nazionali.	Assenza di scostamenti dai regolamenti. Incontri con le Organizzazioni Sindacali per la revisione dei Regolamenti/Accordi in conformità di quanto previsto dai Contratti Nazionali	2021	Semestrale Verifica degli Accordi da parte del Collegio Sindacale
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	Amministrazione del Personale / Contratti Atipici	Predisposizione proposta di delibera n. 1314 del 05/11/2019 di revisione del Regolamento per affidamento incarichi individuali ex art. 7 comma 6 D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i.. 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 dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi. Comunicazione al DFP degli incarichi conferiti con il relativo oggetto e compenso.	Assunzione delibera revisione di Regolamento per affidamento incarichi individuali ex art. 7 comma 6 D.Lgs n. 165 del 2001 e s.m.i.. Prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Revisione del regolamento per l'affidamento degli incarichi individuali ex art. 7 - comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.	Evidenza della pubblicazione degli atti e approvazione del nuovo regolamento .	2021	Semestrale
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Elenco avvocati dell'ASL TO4 di cui alla deliberazione n°1182 del 30.12.2015 e successivo suo aggiornamento con deliberazione n°84 del 01.02.2017 e n. 1506 del 28.12.2018. Per ogni affidamento incarico richiesti tre preventivi	Si conferma la richiesta di almeno 3 preventivi per garantire la maggiore economicità e pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente" degli elenchi semestrali degli incarichi affidati, con i nominativi dei legali e delle relative spese.	Evidenza nella delibera di affidamento incarico della comparazione dei tre preventivi. Evidenza della pubblicazione degli elenchi.	2021	Monitoraggio costante
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori e perizie	Tecnico Patrimoniale	Con Deliberazione n.1118 del 08/11/2017 è stato approvato l'elenco dei professionisti per incarichi tecnici di importo inferiore a € 1.000.000,00 per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e attività a supporto del R.U.P. (compresi i rilievi e le verifiche). Con delibera n 1023 del 17/09/2019 è stato approvato l'aggiornamento dell'Elenco professionisti per incarichi tecnici di importo inferiore a Euro 100,00, Pubblicazione degli incarichi conferiti con compenso, C.V. e dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in "Amministrazione Trasparente"	Prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Semestrale

Tabella 3 MISURE PROPOSTE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
	Conferimento incarichi docenza	Qualità e Formazione	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. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" degli incarichi conferiti ai docenti esterni, con curricula, compensi e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e pubblicazione degli elenchi del personale docente interno (incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti)	Proseguimento del monitoraggio mediante pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" delle docenze interne (Personale - Incarichi) ed esterne (Consulenti e Collaboratori) conferite dall'Azienda.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Semestrale	
<b>3 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b>	Predisposizione degli atti di bilancio	Gestione Economico Finanziaria  Ufficio Controllo di Gestione	Predisposizione ed adozione del PAC secondo le linee guida regionali (Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n°34/1131 del 2/03/2015). Le azioni del PAC sono state formalizzate, completate e adottate con deliberazione n. 1357 del 29/12/2017. Nel corso dell'anno 2020 sono state fatte delle riunioni con la Direzione Amministrativa per l'approfondimento di alcune azioni in particolare quelle relative al personale. Pubblicazione sul sito dell'ASL in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Piano Attuativo della Certificabilità" - delle varie fasi del processo per documentare lo stato di avanzamento del percorso. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del Bilancio Preventivo e Consuntivo.	Proseguimento del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Annuale	
	Pagamento Fornitori	Gestione Economico Finanziaria	Mandati di pagamento informatici con firma elettronica e fatturazione elettronica sia attiva che passiva. Pubblicazione trimestrale e annuale in "Amministrazione Trasparente" dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.	Proseguimento del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Trimestrale	
	Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SIAN Veterinario Area A Area B Area C	Rendicontazioni trimestrali relativi all'emesso e all'incassato. Controllo a campione dei versamenti (relazione Resp NIV prot. n. 59995 del 16/06/2020 e prot. 126755 del 17/12/2020)	Si conferma i controlli a campione dei versamenti sulla base di indicazioni operative interne al Dipartimento. Il Responsabile S.S.D. NIV deve trasmettere al Direttore del Dipartimento una breve relazione delle verifiche effettuate sui versamenti (n verifiche/anno) entro il 15 dicembre	Presenza della documentazione a supporto.	2021	Semestrale	
	Inventario beni mobili	Tecnico Patrimoniale	E' stato approvato il Regolamento per l'accettazione di donazioni di beni mobili e per l'acquisizione dei beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione con Deliberazione n. 906 del 06/09/2017.	Attuazione del Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei Beni patrimoniali dell'ASL TO4. Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento per la gestione e la tenuta dell'inventario. Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento per accettazione donazioni di beni mobili e acquisizione di beni mobili in comodato d'uso ed in prova visione. Proseguimento della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti" di report riepilogativi relativi alle tecnologie sanitarie in comodato d'uso / valutazioni in prova e delle donazioni ricevute.	Evidenza della pubblicazione dei report in "Amministrazione Trasparente".	2021	Semestrale	
	Accettazione atti di liberalità	Tecnico Patrimoniale						
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Tecnico Patrimoniale						
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4	Tecnico Patrimoniale	Con Deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 22/01/2020 è stato approvato il Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei Beni patrimoniali dell'ASL TO 4. Sono stati pubblicati in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativi relativi alle tecnologie sanitarie in comodato d'uso/valutazione in prova, con indicazione della durata, del valore economico delle tecnologie e degli eventuali costi sostenuti dall'Azienda e delle donazioni ricevute.					
	Gestione Cassa Economale	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Revisione del Regolamento per le spese di cassa economale approvato con deliberazione n 196 del 22/02/2017. Con deliberazione n 1398 del 29/12/2017 sono state apportate modifiche alla ripartizione del Fondo di Anticipazione. Con determina dirigenziale n 446 delo 28/12/2018 si è ridotto il Fondo di Anticipazione da Euro 40.000 ad Euro 35.000. Con determina dirigenziale n 407 del 31/12/2020 si è provveduto a ridurre ulteriormente il Fondo ad Euro 10.000, riducendo le fattispecie di pagamenti effettuabili con Cassa Economale. Sulla base degli accordi devtiniti con il Collegio Sindacale e la SC Economico Finanziaria Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale.	Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale.	Verbali Collegio Sindacale.	2021	Semestrale	
	Gestione Magazzino	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Presenza di una procedura informatizzata e codificata.	Applicazione processo certificazione regionale.	PAC	2021		

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
4 <b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	SPRESAL	Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate nel rispetto della normativa vigente e/o esame e valutazione delle pratiche, presentate ai Servizi, sempre in applicazione delle norme di legge e/o delle linee guida di indirizzo regionale. Rotazione ed avvicendamento del personale laddove possibile ( relazione Direttore Dip. prot. n. 2551 del 11/01/2021)	Utilizzo del sistema informativo di registrazione degli interventi effettuati		2021	Semestrale
	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 SIAN					
	Attivazione allerta per alimenti (Reg CE 178/2002)	Veterinario Area B Area C SIAN					
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 Reg. CE 882/04)	Veterinario Area A Area B Area C  SIAN					
	Vigilanza su impianti natatori (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)	SISP					
	Interventi a seguito di segnalazione di inconvenienti igienici (TULSS 1265/34)	SISP					
	Vigilanza su strutture recettive (art. 232 TULSS 1265/34)	SISP					
	Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.1/90 - DPGR 6/R/2003 - Protocollo operativo Direzione Sanità prot. 0044039 del 14/12/2009)	SISP					
	Vigilanza strutture scolastiche (artt. 9 e 10 del DPR. 264/1961)	SISP					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 311/2001)	SISP		Trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità. Si conferma per quanto possibile la rotazione e l'avvicendamento del personale continuando a seguire le indicazioni/procedure interne già attualmente adottate, in quanto nelle Strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione, data l'enorme estensione territoriale dell'ASL e la carenza di personale addetta al controllo ufficiale non sempre tale controllo può essere effettuato da tali operatori in quanto tale modalità comporterebbe una diminuzione del numero di sopralluoghi/attività svolte, con impossibilità a raggiungere gli obiettivi previsti.	Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della trasmissione delle schede da parte dei Direttori di S.C.	2021	Annuale
	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. 145/1934)	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					
	Vigilanza REACH	SISP					
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	SIAN					
Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di:  - igiene e sanità pubblica  - igiene degli alimenti	SISP   SIAN  Veterinario Area B,						

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	- sanità animale	Area A	<p>Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente . I pareri sono di competenza specifica in materia, non vincolanti. Alcuni fanno parte di un endoprocedimento, il cui Responsabile è un altro Ente.</p> <p>Trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità. Si conferma l'applicazione delle normative e delle procedure individuate.</p>				
	- sicurezza e igiene sul lavoro:	S.PRE.S.A.L.					
	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Veterinario Area C					
	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Veterinario Area C					
	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, vendita animali, toelettatura	Veterinario Area A					
		Veterinario Area C					
	Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)	Veterinario Area A					
		Veterinario 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 SIAN					
	Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR 290/2011)	SIAN					
Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	SIAN						
Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	SIAN						
Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Veterinario Area A Area B Area C SIAN						

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.P.R. 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. 5/01)	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 1ª e 2ª 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. 152/06 - D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/06 - 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					
					Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della trasmissione delle schede da parte dei Direttori di S.C.,	2020	

Tabella 3 MISURE PROPOSTE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Pareri su opere pubbliche (acquedotti, fognature L.633/78)	SISP					
	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. 81/08	SPRESAL		Supervisione del Direttore e dei Responsabili di S.S. sull'applicazione delle linee guida regionali in materia di igiene edilizia			Annuale
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. 81/08)	SPRESAL		Supervisione del Direttore e dei Responsabili di S.S. sull'applicazione delle linee guida regionali in materia di igiene edilizia			Annuale
	Notifica ex art. 67 D.Lgs. 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	SPRESAL		Supervisione del Direttore e dei Responsabili di S.S. sull'applicazione delle linee guida regionali in materia di igiene edilizia			Annuale
	Notifica preliminare ex art. 99, all. XII D.Lgs. 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	SPRESAL		Registrazione puntuale delle notifiche preliminari da parte della segreteria e criteri di selezione codificati per la scelta dei cantieri da ispezionare			
	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					Annuale
	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					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
		SIAN					
	Rilascio certificati di vaccinazione	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					
	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Farmacia Territoriale	Presenza di una Commissione Ispettiva (nominata con deliberazione n° 1094 del 24.06.2010) e modificata con deliberazione n. 1296 del 09.11.2018 in applicazione del criterio di rotazione	Si conferma l'acquisizione 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. Rotazione personale	Presenza delle dichiarazioni.	2021	Costante
	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'A.S.L. 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'A.S.L. TO4 e delle strutture socio sanitarie pubbliche della Città di Torino. Con deliberazione n. 1369 del 29/12/2017 è stata riorganizzata la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 per attività di verifica sulle Strutture sanitarie e private, con conseguente modifica dei componenti. Con deliberazione n. 482 del 17/04/2019 è stata riorganizzata la Commissione di Vigilanza predetta. Con deliberazione n. 206 del 22/02/2018/ è stata modificata la composizione della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 sui Presidi Socio-assistenziali, Socio-educativi e Socio-sanitari. Con deliberazione n. 481 del 17/04/2019 è stata riorganizzata la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO4 sui Presidi Socio-assistenziali, Socio-educativi e Socio-sanitari, con modifica della composizione della Commissione. Rotazione periodica del personale della Commissione	Si conferma l'acquisizione di relazione sull'effettuazione della misura della rotazione periodica del personale della Commissione, introdotta nei due Regolamenti.	Evidenza della rotazione dei componenti la Commissione nella relazione annuale del Presidente della Commissione di Vigilanza.	2021	Annuale (verifica su n. 10 verbali a campione/ n. verbali)
	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	Procedure codificate 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.				
	Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	SIAN	A livello dipartimentale è presente ed approvata la procedura interna "Verifica dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale" che vede coinvolti il SIAN e i Servizi Veterinari A - B - C. Questa procedura prevede delle verifiche in itinere o sul campo che rappresentano il monitoraggio dell'applicazione delle procedure operative interne delle Strutture Complesse, comprese quelle qui individuate.	Si conferma il monitoraggio e l'acquisizione delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede n.c	Evidenza del monitoraggio nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.	2021	Annuale
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	SPRESAL					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento Legge 689/1981(rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza, ingiunzione/archiviazione)	Proseguimento del monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure previste dalle norme.	Assenza di scostamenti dalle norme.	2021	Verifica costante del rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla Legge 689/81	
5	<b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Gestione Economico Finanziaria	Regolamento gestione recupero crediti insoluti, approvato con deliberazione n. 593 del 18/10/2011. E aggiornato con deliberazione n. 1084 del 14/09/2018 Costante applicazione del Regolamento	Si conferma monitoraggio sull'applicazione del relativo Regolamento.	2021	Semestrale	
		Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Veterinario Area A Area B Area C					
		Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Adozione di atti deliberativi e/o determine con la relativa motivazione.	Prosegue monitoraggio sulle controversie aventi contenuto economico.	Presenza della motivazione negli atti.	2021	Semestrale
		Definizione Sinistri RCT/RCO	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Procedura standardizzata rientrante nel Programma Assicurativo Regionale per la copertura dei rischi di natura sanitaria, previsto dalla Regione Piemonte per l'anno 2017 con D.G.R. n 54-4528 del 29/12/2016 e prorogata sino al 31/12/2018 con D.G.R. n74-6266 del 22/12/2017. La stessa è regolamentata dalle linee guida sulla procedura di gestione dei sinistri di responsabilità civile verso terzi approvate con Determinazione Regionale n138 del 06/03/ 2017 a partire dal 01/01/2017.	Si conferma il monitoraggio dei sinistri RCT/RCO ai sensi dell'art. 4 c.3 della Legge n 24 del 08/03/2017 e la pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti - Dati Ulteriori" dei risarcimenti dell'ultimo quinquennio e delle condizioni assicurative di cui all'art. 10 c. 4 della stessa legge.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Semestrale
		Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi dei CC.CC.NN.LL. in vigore	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Rimborsi spese ai sensi dell'art. 25 C.C.N.L. 08/06/2000 - parte normativa 1998-2001 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, e dell'art. 26 C.C.N.L. 20/09/2001 integrativo del C.C.N.L. 07/04/1999 per il personale del comparto. Adozione delle relative determine dirigenziali con pubblicazione all'Albo Pretorio dell'A.S.L. Con deliberazione n 1133 del 16/11/2016 è stato approvato il regolamento per l'assistenza legale dei dipendenti. E' stata monitorata la corretta applicazione del Regolamento.	Si conferma il monitoraggio sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali e sull'applicazione del regolamento approvato.	Corretta applicazione della procedura.	2021	Semestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>6</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art.53, D.Lgs. 165/2001)	Amministrazione del Personale	Con deliberazione n 287 del 29/03/2016 è stato approvato il Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente" degli elenchi semestrali comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.	Prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione e verifiche a campione da parte del Servizio Ispettivo.	Evidenza della pubblicazione e n° di verifiche effettuate dal Servizio Ispettivo.	2021	Semestrale
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Qualità e Formazione	Il personale dipendente autorizzato a partecipare a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali è stato registrato sulla piattaforma regionale ECM così come è stato registrato l'importo erogato. 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. Regolamento aziendale per la formazione del personale dipendente approvato con deliberazioni n. 927 del 13/09/2017 e n. 992 del 04/10/2017. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativi con indicazione dei dipendenti autorizzati ad eventi formativi esterni sponsorizzati, il titolo dell'evento ed il nominativo degli sponsor.	Registrazione sulla piattaforma ECM regionale dei dipendenti autorizzati e dell'importo erogato per partecipazione ad eventi formativi esterni all'Azienda. Prosecuzione della pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report.	Evidenza della registrazione su piattaforma ECM. Registrazione dei costi sostenuti per ogni dipendente. Evidenza della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" dei reports	2021	Costante
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari e non sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Qualità e Formazione	Rotazione dei Dirigenti Medici, all'interno delle relative Commissioni (es. invalidità civile, patenti, L.104/92 ecc.), compatibilmente con le necessità di servizio, con partecipazione di membri esterni, nell'ambito di un giudizio collegiale. Relazione prot. n. 130666 del 30/12/2020	Si conferma la rotazione dei Dirigenti all'interno delle relative Commissioni compatibilmente con le necessità di Servizio, con la partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale.	Acquisizione di una relazione annuale sul monitoraggio della misura di rotazione	2021	Costante in quanto la verifica sui verbali di Invalidità civile, L.104/92, L. 68/99, viene effettuata dall'Ente titolare del procedimento - INPS/ I certificati della Commissione Medica Locale sono monitorati dalla MCTC
	Autorizzazione patenti di guida	Medicina Legale	Rotazione dei Dirigenti Medici, all'interno delle relative Commissioni (es. invalidità civile, patenti, L.104/92 ecc.), compatibilmente con le necessità di servizio, con partecipazione di membri esterni, nell'ambito di un giudizio collegiale. Relazione prot. n. 130666 del 30/12/2020	Si conferma la rotazione dei Dirigenti all'interno delle relative Commissioni compatibilmente con le necessità di Servizio, con la partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale.	Acquisizione di una relazione annuale sul monitoraggio della misura di rotazione	2021	Costante in quanto la verifica sui verbali di Invalidità civile, L.104/92, L. 68/99, viene effettuata dall'Ente titolare del procedimento - INPS/ I certificati della Commissione Medica Locale sono monitorati dalla MCTC
	Accertamento invalidità civile, handicap ex L.104/92, disabilità collocabile ex L.68/99	Medicina Legale	Rotazione dei Dirigenti Medici, all'interno delle relative Commissioni (es. invalidità civile, patenti, L.104/92 ecc.), compatibilmente con le necessità di servizio, con partecipazione di membri esterni, nell'ambito di un giudizio collegiale. Relazione prot. n. 130666 del 30/12/2020	Si conferma la rotazione dei Dirigenti all'interno delle relative Commissioni compatibilmente con le necessità di Servizio, con la partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale.	Acquisizione di una relazione annuale sul monitoraggio della misura di rotazione	2021	Costante in quanto la verifica sui verbali di Invalidità civile, L.104/92, L. 68/99, viene effettuata dall'Ente titolare del procedimento - INPS/ I certificati della Commissione Medica Locale sono monitorati dalla MCTC

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
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	Attualmente non sono stipulati accordi con farmacie aperte al pubblico, ci si attiene a quanto stabilito dagli accordi stipulati dalla Regione Piemonte. L'affidamento della gestione dell'ossigenoterapia domiciliare, della nutrizione enterale e parenterale, dei presidi per incontinenza e dei vaccini desensibilizzanti avviene tramite gare d'appalto.	Publicazione in "Amministrazione Trasparente" degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Semestrale
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Amministrazione del Personale Affari Istituzionali - Legali - CNU	Totale informatizzazione del processo, accesso personalizzato alla procedura e tracciabilità delle operazioni effettuate. Verifica dell'autorizzazione al rimborso rilasciata da parte del Responsabile della Struttura.	Applicazione CC.CC.NN.LL., verifica della presenza dell'autorizzazione al rimborso da parte del Responsabile della Struttura e/o della relativa documentazione. Monitoraggio delle misure esistenti. Verifica documentale per la liquidazione del rimborso spese	Tracciabilità delle operazioni effettuate.	2021	Mensile per i cedolini Semestrale per le altre voci
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni)	Amministrazione del Personale Qualità e Formazione					
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Distretti	Collegamento del software aziendale ad AURA (Archivio Unico Regionale Assistenti). L'esenzioni ticket per patologia sono state controllate attraverso la documentazione medica di riferimento, sempre presente nel fascicolo. Per le esenzioni ticket per reddito il controllo viene effettuato direttamente dal MEF e dalla Guardia di Finanza.	Si confermano le misure proposte di verifica a campione sulle esenzioni ticket per patologia rilasciate a livello interdistrettuale. Presenza costante della documentazione medica di riferimento.	Evidenza dei controlli periodici effettuati con presenza di verbale adeguato.	2021	semestrale
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	Distretti	Acquisizione documentazione originale. Richiesta parere preventivo alla Commissione competente per autorizzare il soggetto a fruire della prestazione sanitaria all'estero. Richiesta parere alla Commissione competente per la liquidazione. A partire dal 04/10/2020 è stato attivato presso il, Poliambulatorio di Cuornè l'Ufficio Estero ASL TO4, che si occupa della mobilità interaziendale e dell'assistenza sanitaria da e verso l'estero a livello sovradistrettuale.	Prosecuzione dell'acquisizione della documentazione originale, della richiesta di parere preventivo della Commissione competente e della richiesta di autorizzazione della Commissione per liquidazione	Presenza verbale della Commissione competente. Presenza autorizzazione per liquidazione	2021	semestrale
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane /disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Distretti	Da parte delle strutture competenti UVG e UMVD è stato definito una 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.	Si conferma il monitoraggio dell'applicazione della procedura individuata. Evitare situazioni con potenziale conflitto di interessi (es. parentela). Prevedere solo valutazioni collegiali.	Valutazione preventiva. Evidenza della procedura sulla corretta applicazione delle misure .	2021	semestrale
	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	Le fasi del processo di prescrizione e collaudo sono disciplinate da normative nazionali e regionali: D.M. 332/99 - D.G.R. n°31-742 del 05.12.2014 (Linee guida per appropriatezza prescrivita scarpe e plantari) - D.G.R. n°10-6336 del 09.09.2013 e D.G.R. n°20-2893 (Linee Guida per appropriatezza prescrivita apparecchi acustici).	Si conferma monitoraggio della corretta applicazione delle normative vigenti. Verifiche del comportamento prescrittivo dei medici sulla conformità delle condizioni di erogabilità e sulle indicazioni di appropriatezza. Verifica della esecuzione del collaudo, ove previsto, nei termini di valutazione clinico funzionale ed accertamento della corrispondenza tra il primo dispositivo erogato e quello prescritto. Controllo su numero elevato di preventivi di una stessa ditta correlati ad un unico prescrittore.	Corretta applicazione dei processi. Controllo fatturazione. Tracciabilità delle fasi del processo nell'applicativo "Protesweb".	2021	Costante

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b>								
1 ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Ufficio Libera Professione	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. In data 16/05/2013 dalla relativa Commissione Paritetica sono stati definiti dei criteri sanzionatori per inadempienza sullo svolgimento della Libera Professione.	Prosecazione del monitoraggio sulla corretta applicazione del regolamento e sulle verifiche a campione.	Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione semestrale.	2021	Semestrale	
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Ufficio Libera Professione	Tracciabilità delle somme percepite per il versamento all'ASL mediante bonifico bancario, assegno bancario e versamento al "punto rosso" aziendale. Controllo a campione sull'attività dei singoli professionisti (conformità dell'operato a quanto previsto nell'autorizzazione, quindi orari e sede di svolgimento, nonché controlli sull'effettiva assenza dal servizio).					
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Ufficio Libera Professione	Verifica semestrale sul rispetto dell'equilibrio tra le prestazioni rese in regime istituzionale e quelle rese in libera professione.					
	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	Distretti Direzioni Mediche di Presidio	Organizzazione delle agende di offerta con separazione in primi accessi e accessi successivi con suddivisione delle classi di priorità. Con deliberazione n. 265 del 01/03/2018 è stata approvata la procedura: " Prescrizione e prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali gestione delle agende monitoraggio dei tempi di attesa" revisionata con deliberazione n. 1297 del 09/11/2018. Prenotazioni con agende informatizzate. Informatizzazione a C.U.P. aziendale anche delle prestazioni erogate dal privato in regime di convenzione. Informatizzazione delle liste di attesa. E' stata istituita a livello aziendale la figura del "Manager dei tempi d'attesa" che collabora con la struttura Qualità e con tutte le risorse professionali dell'Azienda per attivare un monitoraggio continuo dei dati e per sviluppare tutte le azioni correttive che si rendano necessarie, al fine di dare ai tempi di attesa un approccio globale che riguarda aspetti quantitativi, organizzativi, logistici e di gestione unitaria.	Implementazione dell'organizzazione delle agende di offerta con separazione in primi accessi e accessi successivi con suddivisione delle classi di priorità. Si conferma l'implementazione delle pagine internet aziendali con diffusione delle modalità di prenotazione, disdetta e rimodulazione dell'offerta. Prosecazione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione.	2021	Semestrale	
	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di ricovero	Direzioni Mediche di Presidio						
	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	Direzioni Mediche di Presidio						
	Erogazione delle prestazioni sanitarie di base	Distretti Direzioni Mediche di Presidio SISP - S.S. Medicina Sportiva	Con deliberazione n. 212 del 16/03/2016 sono state adottate le procedure "Governo agende" e "Rilevazione tempi di attesa per il monitoraggio dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali", redatte dal Controllo di Gestione e dal Manager dei Tempi di attesa. Con deliberazione n. 1038 del 14/10/2016 è stata individuata un'area funzionale trasversale di coordinamento del governo C.U.P. aziendale all'interno del Management gestione unificata offerta specialistica ambulatoriale. Pubblicazione dei tempi di attesa in "Amministrazione Trasparente". Sono state organizzate le Agende di offerta con separazione tra 1° visite e controlli con classi di priorità.	Relativamente alle visite di idoneità sportiva agonistica, verifica a campione del documento di richiesta di visita in relazione al documento di prenotazione della visita stessa	Numero richieste visita / numero documento di prenotazione	2021	Semestrale	
	Controlli SDO	Nucleo Controllo Interno	Con deliberazione n°211 del 20.03.2014 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.	Prosecazione delle verifiche sulle cartelle cliniche e schede di dimissioni.	Evidenza delle verifiche nella relazione annuale.	2021	Semestrale	

Tabella 3 MISURE PROPOSTE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>2</b> <b>RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	SS Qualità e Formazione	Indirizzi regionali, definizione dei tetti di spesa e approvazione degli schemi di contratto/accordo per l'anno 2018, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n°37-7057del 14.06.2018,. E' la programmazione regionale che definisce con precisione gli ambiti dei servizi e il budget economico. Pubblicazione dei contratti nella sezione "Amministrazione Trasparente".	Prosecuzione del monitoraggio delle misura di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Semestrale
	Stipula contratti con le Strutture socio sanitarie (es. RSA) presenti sul territorio dell'ASL	Distretti Ufficio Gestione Convenzioni con strutture residenziali socio sanitarie	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. Sottoscrizione del contratto anche da parte di altro ente. Pubblicazione contratti/convenzioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" estremi degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2021	Semestrale
	Inserimenti di pazienti in Strutture residenziali protette accreditate presenti sul territorio della Regione Piemonte	Salute Mentale	Inserimento di pazienti in strutture residenziali protette accreditate presenti sul territorio della Regione Piemonte, come da indirizzi regionali contenuti nelle Delibera del Consiglio Regionale 28 gennaio 1997, n.357 -1370; D.G.R 63-1225 del 2009, D.G.R. 12-6458 del 2013, D.G.R. 29-3944 del 2016 e D.G.R. n. 41-6986 del 2018. Determina dirigenziale n. 235 del 05/08/2020 relativa alla procedura per l'attivazione di percorsi terapeutici individuali di residenzialità e domiciliarietà a favore di utenti in carico al DSM dell'ASL TO4 - istituzione delle Commissioni per i Progetti Individuali ( CPI) e delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM)	Predisposizione procedure per l'inserimento di pazienti in Strutture residenziali, in domiciliarietà e in Strutture semiresidenziali	Evidenza della procedura atto deliberativo. Contrattualizzazione con le Strutture accreditate secondo DGR 29- 3944 del 2016 (attualmente sospesa). Evidenza del contratto e sua pubblicazione nel sito "Amministrazione Trasparente"	2021	Annuale
	Inserimenti pazienti nelle strutture socio-sanitarie (comunità per tossicodipendenti) presenti sul territorio della regione Piemonte	Ser.D.	Per l'inserimenti dei pazienti in base agli indirizzi regionali, la D.G.R. n.29-4074 del 17/10/2016 e la DGR n. 47-8658 del 29/03/25019 individuano le strutture accreditate, le rette giornaliere, le modalità di definizione dei progetti individuali concordati tra Ser.D, Struttura e paziente.	Si conferma di attenersi ai contenuti delle DGR regionali per quanto riguarda l'inserimento dei pazienti, presso le Strutture presenti sul territorio della regionali.	Relazione Direttore del Dipartimento da cui si evince la corretta procedura di inserimento dei pazienti adottata	2021	Annuale
<b>3</b> <b>FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>	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).	Proseguimento attività di controllo periodica effettuata dal Collegio Sindacale.	Verbali Collegio Sindacale.	2021	Presenza d'atto delle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale ed attuazione di misure correttive
	Controllo su prescrizione farmaci	Farmacia Territoriale	Presenza di: 1) Commissioni di verifica appropriatezza prescrittiva (nominate per ogni singolo Distretto dell'A.S.L.); 2) Commissione Farmaceutica aziendale per il controllo tecnico delle prescrizioni mediche. Monitoraggio farmaci per il controllo della spesa farmaceutica come richiesto dalla Regione Piemonte.	Proseguimento verifiche da parte delle Commissioni.	Presenza dei verbali delle rispettive Commissioni (appropriatezza e farmaceutica) e report farmaci monitorati.	2021	Mensile
	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software	Direzioni Mediche di Presidio	Report presso i servizi competenti e trasmessi con relazione semestrale all'RPCT	Controllo semestrale del consumo di dispositivi medici impiantabili (protesi anca e ginocchio). Verifica a campione sulla presenza nella documentazione sanitaria di interventi che prevedono l'uso di dispositivi degli elementi di tracciabilità come previsto da normativa vigente.	Evidenza del controllo semestrale sui dispositivi medici (protesi anca e ginocchio) nella relativa relazione. Evidenza del controllo semestrale a campione (10% degli interventi per i quali è stato utilizzato il dispositivo individuato) nella relativa relazione.	2021	Semestrale
	Sperimentazioni cliniche	Direzioni Mediche di Presidio Farmacia Ospedaliera	Con deliberazione n.1262 del 14/12/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento aziendale per la conduzione degli studi clinici presso le strutture ospedaliere e territoriali, nonché in medicina generale e in pediatria di libera scelta. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativo sulle sperimentazioni autorizzate. Pagina 15	Prosecuzione della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report.	Evidenza della pubblicazione.	2021	Annuale

Tabella 3 MISURE PROPOSTE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
	Contratti di sponsorizzazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Con deliberazione n. 374 del 27/04/2012 è stato approvato il Regolamento sui contratti di sponsorizzazione. Attuazione dei contenuti dello stesso	Revisione del Regolamento. In attesa delle Linee guida regionali	Approvazione di nuovo Regolamento.	2021	Semestrale	
4	<b>ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO</b>	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Direzioni Mediche di Presidio	Revisione del regolamento unico di Polizia Mortuaria degli Ospedali dell'ASL TO4, che tratta aspetti igienici, organizzativi, medico legali e di vigilanza, approvato con deliberazione n.1013 del 04/10/2017. 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: controllo e sorveglianza se la frequenza supera il 20% degli accessi e indagini interne se supera il 30%, così come previsto dal Regolamento stesso.	Si conferma quale misura l'acquisizione trimestrale di apposita relazione sulla frequenza degli accessi delle varie imprese e sulla conseguente vigilanza effettuata.	Evidenza della relazione.	2021	Quadrimestrale
5	<b>GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, congedi, aspettative, ecc)	Amministrazione del Personale	Verifica della relativa autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile del servizio di appartenenza.	Si conferma quale misura la verifica delle relative autorizzazioni e dell'inserimento nella relativa procedura presenze delle sole richieste debitamente autorizzate dal Direttore/Responsabile del Servizio di appartenenza.	Presenza della documentazione a supporto.	2021	Semestrale
	Valutazione individuale del personale	Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse	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 e smi. Per il personale del comparto la procedura è contenuta nel C.C.I.A. sottoscritto in data 20/03/2013 e smi con le modifiche di cui all'accordo sottoscritto in data 28/12/2016 e a quanto contenuto nel verbale dell'incontro con le OO.SS. del 16/06/2017. Per la Dirigenza Medica e Veterinaria la procedura è contenuta nel "Regolamento in materia di valutazione e revoca degli incarichi dirigenziali" approvato con deliberazione n. 2342 del 20/11/2009. 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 e con deliberazione n. 516 del 23/04/2018 gli incarichi di posizione.	Verifica della coerenza dei Regolamenti e degli Accordi con le modifiche previste dai Contratti Nazionali	Incontri con le OO.SS. Per la revisione dei Regolamenti / Accordi in conformità di quanto previsto dai Contratti Nazionali.	2021	Per la Performance: verifica delle valutazioni da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e possibilità di presentare ricorso allo stesso, da parte del personale valutato.	
	Procedimenti disciplinari	UPD	Con deliberazioni n 1262 del 31/10/2018, n 1260 del 31/10/2018 e delibera 1032 del 05/10/2020 sono stati approvati e n° 1260 del 31.10.2018 sono stati approvati rispettivamente il codice disciplinare per il personale della Dirigenza Medica, Veterinaria e S.P.T.A. e del personale del Comparto. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativo sui procedimenti disciplinari attivati nei confronti del personale dipendente.	Prosecuzione della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report.	Evidenza della pubblicazione.	2021	Semestrale	
	Progettazione e realizzazione di attività formative	Qualità e Formazione	Progettazione degli eventi formativi conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM.	Si conferma la progettazione conforme al Sistema regionale ECM.	Adesione alla regolamentazione regionale.	2021	Semestrale	
6	<b>RELAZIONI CON IL PUBBLICO</b>	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	URP	Procedura codificata per la gestione dei reclami, con verifica delle motivazioni. Pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti" di report trimestrali sui reclami pervenuti, suddivisi per mezzo di presentazione del reclamo, per Area di servizi interessata e per contenuto.	Si conferma la prosecuzione della pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti" dei report.	Evidenza della pubblicazione.	2021	Annuale
7	<b>GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI</b>	Sorveglianza sanitaria	Medico Competente	Applicazione ed osservanza della normativa vigente. Monitoraggio dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità. Pagina 16	Compilazione annuale allegato 3B per INAIL con comparazione degli allegati degli anni precedenti. Si conferma la condivisione tra Medici Competenti dei criteri di valutazione per l'espressione dei giudizi di idoneità. Verifica a campione sulle varie sedi della congruenza dei criteri applicati per le idoneità stesse.	Applicazione delle verifiche presso le sedi con cadenza almeno mensile.	2021	Mensile / Trimestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Servizio di Prevenzione e Protezione  Medico Competente	Applicazione ed osservanza della normativa vigente. Sopralluoghi periodici inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro connessi alla corretta gestione e aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi. Con deliberazione n. 863 del 12/08/2020 è stato approvato ed adottato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell'ASL TO4 versione 6.0 aggiornato al 31/07/2020 con formalizzazione dei criteri condivisi di valutazione dei rischi da parte del RSPP e del Medico Competente	Aggiornamenti annuali del DVR con conferma o revisione dei criteri condivisi di valutazione dei rischi. Si conferma la condivisione tra RSPP e MC dei criteri valutativi che prevedono anche monitoraggi / misurazioni specifiche a supporto da parte di enti esterni ai servizi (SPP e MC).	Verifica della formalizzazione nel DVR aziendale dei criteri condivisi di valutazione dei rischi.	2021	Semestrale