

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>						
<b>1. 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  Ingegneria Clinica    Farmacia Ospedaliera	Il processo di analisi e definizione dei fabbisogni viene effettuato attraverso il Piano degli investimenti e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione, pubblicato sul sito "Amministrazione Trasparente", 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 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.	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/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 numero totale delle procedure di gara)	Presenza della motivazione negli atti deliberativi.	2017
	PROGETTAZIONE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  Tecnico Patrimoniale  Sistemi Informativi  Ingegneria Clinica  Farmacia Ospedaliera	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 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. 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 documenta la motivazione e le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto.	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 n° delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno).  Predisposizione del regolamento per le acquisizioni in economia della S.C. Tecnico Patrimoniale secondo la normativa dettata dal nuovo Codice degli Appalti.	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative.  Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura.	2017
	Individuazione elementi essenziali del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  Tecnico Patrimoniale  Sistemi Informativi  Ingegneria Clinica  Farmacia Ospedaliera	Con deliberazione n°751 del 05.07.2016 è stato approvato il nuovo regolamento aziendale per gli acquisti in economia ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 (Nuovo Codice degli Appalti).  Con deliberazione n°1050 del 18.10.2016, in attuazione dell'art. 9 del sopracitato regolamento, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Albo Fornitori di beni e servizi dell'ASL TO4.		Approvazione del Regolamento.	
	Procedure negoziate	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  Tecnico Patrimoniale  Sistemi Informativi  Farmacia Ospedaliera				
	Affidamenti diretti	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi  Tecnico Patrimoniale  Sistemi Informativi  Ingegneria Clinica  Farmacia Ospedaliera				

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Requisiti di qualificazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Farmacia Ospedaliera	<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 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.</p> <p>Acquisizione di una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici.</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>Sedute di gara pubblica per gare di importo superiore a 100.000 euro.</p> <p>Pubblicazione sul sito dell'ASL degli esiti della gara definitiva .</p>	<p>Monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti.</p> <p>Per le gare di importo più rilevante (es. sopra i 100.000 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>Predisposizione, da parte dei servizi competenti, di scheda semestrale per verificare la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi offerenti.</p> <p>(Indicatore: n° di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta, rapportato al n° totale di procedure attivate).</p>	<p>Evidenza della pubblicazione degli atti.</p> <p>Presenza delle dichiarazioni.</p>	<p>2017</p>
Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera					
Valutazione delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera					
Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera					

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Revoca del bando	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Farmacia Ospedaliera	Misura di autotutela della stazione appaltante in caso di comprovati motivi.	Pubblicazione dell'atto sul sito dell'A.S.L.	Adeguate motivazione negli atti e trasparenza.	2017
	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 Farmacia Ospedaliera	Verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario presso gli Enti certificatori.	Verifica dei requisiti	Presenza della documentazione di riscontro.	2017
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Redazione del cronoprogramma	Tecnico Patrimoniale	Verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma.	Monitoraggio sulla verifica dei tempi di esecuzione e sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Report con le penali applicate.	2018
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Farmacia Ospedaliera	Corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Verifica sul corretto assolvimento dell'obbligo.	Presenza della documentazione di riscontro.	2017
	Subappalto	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale	Effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore in sede di autorizzazione del subappalto.	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto.	Presenza della documentazione di riscontro.	2017

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO: Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)</p>	<p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera</p>	<p>Adozione dei rimedi al verificarsi delle condizioni prescritte dalla normativa.</p>	<p>Predisposizione da parte dei servizi competenti di report periodici con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati, in termini costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati.</p>	<p>Scostamento di costo e di tempo di ogni singolo contratto sul numero complessivo di contratti conclusi.</p>	<p>2018</p>
	<p>Verifica di conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti</p>	<p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera</p>	<p>Effettuazione verifiche.</p>			
<p>2</p> <p>INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale)</p>	<p>Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento</p>	<p>Amministrazione del Personale</p>	<p>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", 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.</p>	<p>Monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di nomina della Commissione Esaminatrice e degli atti relativi alle procedure di concorso.</p>	<p>Evidenza della pubblicazione degli atti.</p>	<p>2017</p>

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Amministrazione del Personale  Programmazione Strategica/Sviluppo Risorse	Gli istituti sono definiti nei CCNL e nei Regolamenti allegati agli accordi integrativi aziendali e/o concertati con le OO.SS. La normativa vigente pone attualmente il divieto per le progressioni interne di carriera del comparto.	Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione dei relativi Regolamenti.	Assenza di scostamenti dai regolamenti.	2017
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	Amministrazione del Personale / Contratti Atipici	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.	Prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2017
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Elenco avvocati dell'ASL TO4 approvato con deliberazione n°182 del 30.12.2015, di durata triennale e con aggiornamento annuale.	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 della pubblicazione degli elenchi.	2017
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori e perizie	Tecnico 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".	Revisione ed aggiornamento dell'elenco dei professionisti per la redazione di perizie di stima asseverate.	Approvazione della revisione dell'elenco dei professionisti.	2017
	Conferimento incarichi docenza	Formazione e Laurea Infermieristica	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.	Prosecuzione del monitoraggio semestrale mediante pubblicazione di report riepilogativi sul sito "Amministrazione Trasparente" delle docenze interne (Personale - Incarichi) ed esterne (Consulenti e Collaboratori) conferite dall'Azienda.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2017

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	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). 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.	Prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2017	
	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.	Prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2017	
	Applicazione D.Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SIAN Veterinario Area A Area B Area C	Rendicontazioni trimestrali relativi all'ernesto e all'incassato		Controlli a campione dei versamenti	Presenza della documentazione a supporto.	2017
	Inventario beni mobili	Tecnico 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	Revisione del relativo regolamento.	Approvazione del regolamento aggiornato.	2017	
	Accettazione atti di liberalità	Tecnico Patrimoniale		Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativi, da parte dell'Ingegneria Clinica, 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.	Evidenza della pubblicazione.		
	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					
	Gestione Cassa Economale	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Con deliberazione n°726 del 29.06.2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per le spese di cassa economale. Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale.	Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale.	Verbali Collegio Sindacale.	2017	
Gestione Magazzino	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Presenza di una procedura informatizzata e codificata.	Attività di controllo periodica effettuata dal Collegio Sindacale.	Verbali Collegio Sindacale.	2017		

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
<b>CONTROLLI, VERIFICHE, 4 ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	SPRESAL	<p>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.</p> <p>In merito agli audit interni con deliberazione n°712 del 24.10.2012, così come integrata dalla deliberazione n°1016 del 12.10.2016, è stato costituito il gruppo audit aziendale, previsto dal Regolamento CE 882/2004.</p> <p>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.</p>	<p>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 qualora se ne abbia la possibilità, senza condizionare il volume di attività da effettuare e nel rispetto della ottimizzazione delle risorse.</p>	<p>Evidenza della misura attuata nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.</p>	<p>2017</p>
	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				
	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					

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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				
	Ispezioni e controlli acquedotti (D.Lgs.31/2001)	SIAN				
	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- igiene e sanità pubblica</li> <li>- igiene degli alimenti</li> <li>- sanità animale</li> <li>- sicurezza e igiene sul lavoro:</li> </ul>						



Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Veterinario Area C	<p>Trattasi di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente (D.P.R. 380/01 e seguendo le indicazioni dipartimentali date ai SUAP con nota prot. n°34878 del 14.04.2015 - Reg. 852/04/CE, Reg. 853/04/CE e D.G.R. di recepimento regionale).</p> <p>I pareri sono di competenza specifica in materia, non vincolanti.</p> <p>Fanno parte di un endoprocedimento, il cui Responsabile è un altro Ente.</p> <p>E' stata approvata la procedura "Pratiche Edilizie" che vede coinvolte le SS.CC. S.I.S.P., S.Pre.SA.L. e S.I.A.N.</p> <p>E' stata altresì approvata una procedura interna per il rilascio delle certificazioni di esportazione applicata in via sperimentale nel 2010</p>	Corretta applicazione delle normative e delle procedure individuate.	Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.	2017
	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, vendita animali, 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 SIAN				
	Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR 290/2011)	SIAN				
	Registrazione stabilimenti di alimenti	Veterinario Area A Area B Area C SIAN				
Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	SIAN					

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	SIAN				
	Parere su opere pubbliche di acquedotti	SIAN				
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Veterinario Area A Area B Area C SIAN				
	Parere igienico sanitario in materia edilizia art. 5 D.P.R. 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 - 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 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. 152/06 - 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 adulti-cidici (L.R. 75/95)	SISP				
Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 - D.Lgs 81/08)	SISP					

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	Parei impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)	SISP				
	Parei costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03)	SISP				
	Parei per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs. 152/06)	SISP				
	Parei 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. 81/08	SPRESAL				
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. 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 D.Lgs. 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					

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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 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				
	Certificato di non commestibilità di prodotti alimentari destinati alla distruzione	SIAN				
	Certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari	SIAN				
Giudizio di potabilità acqua potabile	SIAN					
Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Farmacia Territoriale	Presenza di una Commissione Ispettiva (nominata con deliberazione n°1094 del 24.06.2010)	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.	Presenza delle dichiarazioni.	2017	
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°036 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.	Acquisizione di relazione sull'effettuazione della misura della rotazione periodica del personale della Commissione, introdotta nei due Regolamenti.	Evidenza della relazione annuale del Presidente della Commissione di Vigilanza.	2017	

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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.	Acquisizione di relazione sul monitoraggio dell'applicazione delle procedure individuate.	Evidenza della relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.	2017
	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)	Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni				
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	SPRESAL				
AFFARI LEGALI E 5 CONTENZIOSO	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Gestione Economico Finanziaria Affari Istituzionali - Legali - CNU/Legale e Assicurazioni	Regolamento gestione recupero crediti insoluti, approvato con deliberazione n°593 del 18.10.2011	Monitoraggio sull'applicazione del relativo regolamento.	Corretta applicazione del regolamento.	2017
	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 determinate con la relativa motivazione.	Monitoraggio sulle controversie aventi contenuto economico.	Presenza della motivazione negli atti.	2017
	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 con D.G.R. 21-6940 del 23.12.2013 per il biennio 2014-2015, prorogato fino al 31.12.2016 con D.G.R. 13/2701 del 23.12.2015 e 22/3475 del 13.6.2016. La stessa è 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 sinistri RCT/RCO.	Corretta applicazione della procedura.	2017

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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. 8.06.2000 - 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 determinazioni 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.	Monitoraggio sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali e sull'applicazione del regolamento approvato.	Corretta applicazione della procedura.	2017
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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.	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.	2017
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Formazione e Laurea Infermieristica	Regolamento aziendale per la formazione del personale dipendente approvato con Deliberazione n°856 del 07.05.2010.	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.	Evidenza della pubblicazione.	2017
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Formazione e Laurea Infermieristica	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			

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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.	Acquisizione di una relazione sul monitoraggio della misura di cui trattasi.	Evidenza della relazione annuale.	2017
	Accertamento invalidità civile, handicap ex L.104/92, disabilità collocabile ex L.68/99	Medicina Legale				
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 stati stipulati accordi con farmacie aperte al pubblico	Inserire quale misura nelle eventuali convenzioni/accordi la clausola di integrità.	Numero di accordi stipulati.	2017
	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.	Monitoraggi delle misure esistenti.	Tracciabilità delle operazioni effettuate.	2017
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni)	Amministrazione del Personale Formazione e Laurea Infermieristica				
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Distretti	Collegamento del software aziendale ad AURA (Archivio Unico Regionale Assistiti). 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.	Evidenza dei controlli effettuati nella relazione annuale.	2017
	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				

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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 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.	Prosecuzione sul monitoraggio dell'applicazione della procedura individuata.	Evidenza sulla corretta applicazione della procedura nella relazione annuale.	2017
<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. 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). Verifica semestrale sul rispetto dell'equilibrio tra le prestazioni rese in regime istituzionale e quelle rese in libera professione.	Monitoraggio sulla corretta applicazione del regolamento e sulle verifiche a campione.	Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione annuale.	2017
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Ufficio Libera Professione				
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Ufficio Libera Professione				
	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	Distretti Direzioni Mediche di Presidio	Prenotazioni informatizzate. Informatizzazione a C.U.P. Aziendale anche delle prestazioni erogate dal privato in regime di convenzione. Informatizzazione delle liste di attesa. Pubblicazione periodica di report relativa ai tempi di attesa in "Amministrazione Trasparente". E' stata istituita a livello aziendale la figura del "Manager dei tempi d'attesa" che collabora con la struttura Controllo di Gestione 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. 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.	Monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione.	2017
	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				



Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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.	Verifiche sulle cartelle cliniche e schede di dimissioni.	Evidenza delle verifiche nella relazione annuale.	2017
RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI 2	Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	Ufficio Gestione Rapporti con Strutture Private Accreditate	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. E' la programmazione regionale che definisce con precisione ambiti clinici, di servizi e di budget economico. Pubblicazione dei contratti nella sezione "Amministrazione Trasparente".	Monitoraggio delle misura di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2017
	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. Pubblicazione contratti/convenzioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	Monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2017
	Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie (comunità psichiatriche e per tossicodipendenti) presenti sul territorio dell'ASL	Ser.T. Salute Mentale	Indirizzi regionali sui requisiti, con schema di contratto. Budget assegnato con apposita D.G.R. Pubblicazione contratti/convenzioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".			
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI 3	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).	Attività di controllo periodica effettuata dal Collegio Sindacale.	Verbali Collegio Sindacale	2017
	Controllo su prescrizione farmaci	Farmacia Territoriale	Presenza Commissione di Verifica appropriatezza descrittiva (nominata con deliberazione n°554 del 19.03.2010).	Verifiche da parte della Commissione.	Presenza dei Verbali	2017
	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software	Direzioni Mediche di Presidio	Controllo periodico della strumentazione	Prosecuzione dei controlli periodici.	Reports presso i Servizi competenti.	2017

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	Sperimentazioni cliniche	Direzioni Mediche di Presidio	Con deliberazione n°535 del 07.08.2013 è stato approvato il "Regolamento ASL TO4 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 riepilogativi sulle sperimentazioni autorizzate.  Revisione del regolamento.	Evidenza della pubblicazione.  Approvazione di nuovo regolamento.	2017
	Contratti di sponsorizzazione	URP	Con deliberazione n°374 del 27.04.2012 è stato approvato il Regolamento sui contratti di sponsorizzazione.	Revisione del regolamento.	Approvazione di nuovo regolamento.	2019
ATTIVITA' 4 CONSEGUENTI 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. Vigilanza da parte delle Direzioni Mediche di Presidio sulla frequenza degli accessi delle varie imprese in modo da effettuare 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 quadrimestrale di apposita relazione sulla frequenza degli accessi delle varie imprese e sulla conseguente vigilanza effettuata.	Evidenza della relazione.	2017
5 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	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.	Presenza della documentazione a supporto.	2017
	Valutazione individuale del personale	Programmazione Strategica/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. 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 applicazione della procedura.	Assenza di scostamenti dai regolamenti.	2017

Tabella 3 Misure di Prevenzione

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE
	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.	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativi sui procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente.	Evidenza della pubblicazione.	2017
	Progettazione e realizzazione di attività formative	Formazione e Laurea Infermieristica	Progettazione degli eventi formativi conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM.	Progettazione conforme al Sistema regionale ECM.	Adesione alla regolamentazione regionale.	2017
RELAZIONI CON IL PUBBLICO 6	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 Area di Servizi interessata.	Evidenza della pubblicazione.	2017
GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 7	Sorveglianza sanitaria	Medico Competente	Applicazione ed osservanza della normativa vigente	Monitoraggio dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità e alla cartella di rischio dei lavoratori.	Numero di cartelle sanitarie e di rischio aggiornate rispetto al totale delle cartelle.	2017
	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.	Monitoraggio delle situazioni inerenti la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.	Evidenza del monitoraggio con relazione annuale.	2017