

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPORALE DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|
| AREE DI RISCHIO GENERALI 1 CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | |
| (Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologia sanitaria ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale) | PROGRAMMAZIONE: Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento / istituto per affidamento (compresi proroghe e innovi) 1 | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera | 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, rispettivamente n°1177 del 17.10.2016 per la S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, n°1415 del 13.12.2016 per la S.C. Sistemi Informativi e Ufficio Flussi, n°1336 del 22.12.2017 per la S.C. Tecnico Patrimoniale e pubblicate sul sito dell'A.S.L. Verifica e valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro. Verifica della fattibilità di accorpate le procedure di acquisizione (omiture e affidamento del servizio) 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, l'iscrizione 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 dell'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. | 2019 |
| | PROGETTAZIONE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | 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 al Codice di Comportamento deliberato con provvedimento n. 907 del 20.07.2018. Il mancato rispetto del medesimo comporta infatti l'esclusione dalla gara ed 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 tecnico sottese alla richiesta di acquisto di quei particolare prodotto. Con deliberazione n°388 del 12.04.2017 è stata approvata la revisione del regolamento aziendale per gli acquisti sottoposta 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, in quanto così come previsto dalla direttiva 2014/24/UE 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. | Si conferma il monitoraggio dell'espletamento dei Patto 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 sopraccitati metodi, le dite affidate e l'indicazione del relativo importo. (Indicatore: rapporto tra il numero delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/contratti indicanti 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 Patto di Integrità compilati rispetto al totale delle trattative. Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura. | 2019 |
| | Individuazione elementi essenziali del contratto | Farmacia Ospedaliera | | | | |
| | Procedure negoziate | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Farmacia Ospedaliera | | | | |
| | Affidamenti diretti | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera | | | | |

| 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 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 del RUP tra i funzionari della Struttura, si è proceduto con una specifica formazione per implementare il numero di operatori cui assegnare la funzione di RUP rispetto gli attuali. | Proseguimento del monitoraggio delle misure di trasparenza assistite. 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 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. | Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei RUP | 2019 |
| | Requisiti di aggiudicazione | Farmacia Ospedaliera Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Ingegneria Clinica | Il procedimento di valutazione delle offerte anomalamente 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. | Predispizione, 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 | Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei RUP | 2019 |
| | Valutazione delle offerte | Farmacia Ospedaliera Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Ingegneria Clinica | | | | |
| | Verifica delle eventuali anomalie delle offerte | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Ingegneria Clinica Farmacia Ospedaliera | | | | |

| 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 e Ufficio Flussi Farmacia Ospedaliera | Misura di autocontrollo della stazione appaltante in caso di comprovati motivi. | Pubblicazione dell'atto sul sito dell'A.S.L. | Adeguate motivazione negli atti e trasparenza. | 2019 |
| | 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 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. | 2019 |
| | 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. | 2019 |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale Sistemi Informativi e Ufficio Flussi Farmacia Ospedaliera | Corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti. | Verifica sul corretto assolvimento dell'obbligo. | Presenza della documentazione di riscontro. | 2019 |
| | Subappalto | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi Tecnico Patrimoniale | Effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore in sede di autorizzazione del subappalto. Redazione della bozza di regolamento per la disciplina del subappalto / subcontratti per i lavori/servizi/forniture di competenza della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale | Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto. Deliberazione del Regolamento per la disciplina del subappalto/ subcontratti per i lavori/ servizi/ forniture di competenza della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale. | Presenza della documentazione di riscontro. Presenza del regolamento. | 2019 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 2 INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale) | <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>Verifica di conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti</p> | <p>Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi</p> <p>Tecnico Patrimoniale</p> <p>Sistemi Informativi e Ufficio Fususi</p> <p>Ingegneria Clinica</p> <p>Farmacia Ospedaliera</p> | <p>Adozione dei rimedi ai verificarsi delle condizioni prescritte dalla normativa.</p> <p>Effettuazione verifiche e applicazioni di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.</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).</p> <p>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).</p> <p>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>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 nei ricoprire le funzioni di segretario nelle procedure di concorsi / selezioni.</p> <p>Emissione di avviso per reclutare pers</p> | <p>Prosecuzione della predisposizione da parte dei servizi competenti di report periodici con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati, in termini di 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>2019</p> <p>2019</p> |
| | <p>Reclutamento per avviso pubblico (ricarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento</p> | <p>Amministrazione del Personale</p> | | <p>Prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Rotazione degli operatori addetti alla funzione di segretario nei concorsi / selezioni</p> | <p>Evidenza della pubblicazione degli atti.</p> | <p>2019</p> |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPERISTICA 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 e Sviluppo Risorse-Settore Sviluppo Risorse | Gli istituti sono definiti nel CC.CC.NN.LL. e nei Regolamenti allegati agli accordi integrativi aziendali ed/o concordati con le CC.SS. | Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione dei relativi Regolamenti. | Assenza di scostamenti dai regolamenti. | 2019 |
| | 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 del 11.05.2009. 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. Non è stato possibile rivedere il Regolamento per l'affidamento degli incarichi individuali ex art. 7 comma 6 del D.lgs n. 165/2001 e s.m.i per soprappiù carenza di personale. | 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. | 2019 |
| | Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale | Affari Istituzionali - Legali - CNUL egale 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. | Richiesta di almeno 3 preventivi per garantire la maggiore economicità e pubblicazione sul sito dell'ASL in "Amministrazione Trasparente" degli elenchi semestrali degli incarichi affidati, con i nominativi dei legali e delle relative spese. | Evidenza della pubblicazione degli elenchi. | 2019 |
| | 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). Pubblicazione degli incarichi conferiti con compensi, curricula e dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in "Amministrazione Trasparente". | Prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |
| | 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 mediante pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" delle docenze interne (Personale - Incarichi) ed esterne (Consulenti e Collaboratori) conferite dall'Azienda. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|
| 3 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. | 2019 |
| | 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. | 2019 |
| | Applicazione DLgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali | SIAN Veterinario Area A Area B Area C | Rendicontazioni trimestrali relativi all'ernesto e all'incassato. | Si conferma i controlli a campione dei versamenti sulla base di indicazioni operative interne al Dipartimento. | Presenza della documentazione a supporto. | 2019 |
| | Inventario beni mobili Accettazione atti di liberalità Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4 | Tecnico Patrimoniale Tecnico Patrimoniale Tecnico Patrimoniale | Revisione del 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 approvato con Deliberazione n°906 del 06.09.2017. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report rioplogativi relativi alle tecnologie sanitarie in comodato d'uso/valorizzazione in prova, con indicazione della durata, del valore economico delle tecnologie e degli eventuali costi sostenuti dall'Azienda. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report rioplogativi relativi alle donazioni ricevute. | Prosecuzione della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report rioplogativi relativi alle tecnologie sanitarie in comodato d'uso / valorizzazioni in prova e delle donazioni ricevute. | Evidenza della pubblicazione. | 2019 |
| 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. Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale. | Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale. | Verbali Collegio Sindacale. | 2019 | |
| Gestione Magazzino | Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi | Presenza di una procedura informatizzata e codificata. | Applicazione processo certificazione regionale. | PAC | 2019 | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|---|--|--|--|---|---|
| <p>4 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</p> | <p>Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortuno, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)</p> <p>Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati)</p> <p>Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari</p> <p>Ispezioni e controlli nei macelli</p> <p>Ispezioni e controlli igiene alimenti</p> <p>Attivazione allerta per alimenti (Reg CE 178/2002)</p> <p>Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art.54 Reg. CE 882/04)</p> <p>Vigilanza su impianti natalizi (atto d'intesa Stato Regioni del 17/02/1992)</p> <p>Interventi a seguito di separazione di inquinanti idrici (T.U.L.S.S. 1265/241)</p> <p>Vigilanza su strutture recettive (art. 232 T.U.L.S.S. 1265/241)</p> <p>Vigilanza su strutture per la cura del corpo e tatuaggi (L.190 - DPRG 6/R/2003 - Protocollo operativo Direzione Sanità prot. 0044039 del 14/12/2009)</p> <p>Vigilanza strutture sanitarie (art. 9 e 10 del DPR. 264/1961)</p> <p>Partecipazione Commissione comunale o provinciale di vigilanza pubblico spettacolo (D.P.R. 31/12/2001)</p> <p>Partecipazione a Commissione di Vigilanza farmacie (art. 143 T.U.L.S.S. 1265/241)</p> <p>Vigilanza ditte produttrici cosmetici (L. 7/13/1986)</p> | <p>SPRESAL</p> <p>Veterinario Area A Area C</p> <p>Veterinario Area C</p> <p>Veterinario Area B</p> <p>Veterinario Area B Area C SIAN</p> <p>Veterinario Area B Area C SIAN</p> <p>Veterinario Area A Area B Area C SIAN</p> <p>SISP</p> | <p>Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate nel rispetto della normativa vigente ed esame e validazione delle pratiche, presentate ai Servizi, sempre in applicazione delle norme di legge ed delle linee guida di indirizzo regionale.</p> | <p>Nelle strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione, nel confermare la carenza di personale addetto al controllo ufficiale e l'enorme estensione territoriale della S.L., non sempre il controllo può essere effettuato da più operatori, in quanto tale modalità comporterebbe una diminuzione del numero del sopralluoghi/attività svolte, con impossibilità a raggiungere gli obiettivi previsti.</p> <p>Si conferma per quanto possibile che si continuerà ad attuare la rotazione e l'avvicendamento del personale continuando a seguire le indicazioni/procedure interne già attualmente adottate.</p> | <p>Evidenza della misura attuata nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.</p> | <p>2019</p> |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|-----------------|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| | Vigilanza agenzie trasporto Interni (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: | SISP | | | | |
| | - igiene e sanità pubblica - igiene degli alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene sul lavoro: | SIAN Veterinario Area B, Area A | | | | |
| | | S.P.R.E.S.A.L. | | | | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|-----------------|---|--|---|--|--|---------------------------------------|
| | <p>Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti edo veterinari</p> <p>Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini affrogrossodistribuzione</p> <p>Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, vendita animali, ibridatura</p> <p>Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54)</p> <p>Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di detenzione</p> <p>Parere per il riconoscimento CE</p> <p>Parere per autorizzazione alla vendita di prodotti fitosanitari (DPR 290/2011)</p> <p>Parere manru e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale</p> <p>Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica</p> | <p>Veterinario Area C</p> <p>Veterinario Area C</p> <p>Veterinario Area A Area C</p> <p>Veterinario Area A Area C</p> <p>Veterinario</p> <p>Veterinario Area B Area C SIAN</p> <p>SIAN</p> <p>SIAN</p> <p>SIAN</p> | <p>Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente.</p> <p>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>Si conferma l'applicazione delle normative e delle procedure individuate.</p> | <p>Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.</p> | <p>2019</p> |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|-----------------|---|--|----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| | <p>Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse</p> <p>Pareri su: a) costruzione o ampliamento clinici b) riduzione fasce di rispetto orientali c) piani regolatori orientali (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.P.R. 285/90 - L.R. 5/2001 - D.P.G.R. 7/112)</p> | <p>Veterinario</p> <p>Area A</p> <p>Area B</p> <p>Area C</p> <p>SIAN</p> | | | | |
| | <p>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)</p> | SISP | | | | |
| | <p>Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.M. 05.09.1994)</p> | SISP | | | | |
| | <p>Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1ª e 2ª classe (T.U.L.S.S. 1265/34)</p> | SISP | | | | |
| | <p>Verifica auto-certificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)</p> | SISP | | | | |
| | <p>Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 12-8931/09) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/06 - L.R. 40/98)</p> | SISP | | | | |
| | <p>Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adutticidi (L.R. 75/95)</p> | SISP | | | | |
| | <p>Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infanti (L.R. 42/92 - D.Lgs 81/08)</p> | SISP | | | | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|-----------------|---|---------------------|----------------|-----------------|------------|---------------------------------------|
| | Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06) | SISP | | | | |
| | Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03) | SISP | | | | |
| | Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs. 152/06) | SISP | | | | |
| | Pareri su opere pubbliche (acquisti, fognature L.333/78) | 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 avicicoli) | Veterinario Area A | | | | |
| | Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi | Veterinario Area C | | | | |
| | Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazioni animali vivi | Veterinario Area A | | | | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|---|---|---|--|--|--|
| | <p>Certificazione allevamento ittico Indenne da SEV e NEI</p> <p>Certificazioni Inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compressibilità, anemia infettiva equini, infertilità sanitarie, riproduttori, ecc.)</p> <p>Attestazioni e certificazioni per trasportazione</p> <p>Rilascio certificati di vaccinazione</p> <p>Rilascio certificati di causa di morte (D.P.R. 285/90)</p> <p>Prestazioni concesse all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria: 1) idoneità carri funebri 2) certificazioni per trasporto di salme all'estero (D.P.R. 285/90)</p> | <p>Veterinario Area A</p> <p>Veterinario Area B Area C SIAN</p> <p>SISP</p> <p>SISP</p> <p>SISP</p> <p>SISP</p> | | | | |
| Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico | | Farmacia Territoriale | <p>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</p> | <p>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</p> | <p>Presenza delle dichiarazioni.</p> | 2019 |
| Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; RSA, comunità terapeutiche ecc. | | Commissione di Vigilanza | <p>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.</p> | <p>Si conferma l'acquisizione di relazione sull'effettuazione della misura della rotazione periodica del personale della Commissione, introdotta nei due Regolamenti.</p> | <p>Evidenza della relazione annuale del Presidente della Commissione di Vigilanza.</p> | 2019 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE | |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|
| 5 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 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. | Si conferma l'acquisizione di relazione sui monitoraggi effettuati. | Evidenza della relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione. | 2019 | |
| | 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. | | | | |
| | Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs 759/1994 e procedimenti amministrativi correttivi | SPRESAL | | | | | |
| | Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione) | Affari Istituzionali - Legali - CNUL/Legale e Assicurazioni | Procedura disciplinata dalla Legge n°689/1981 e dalla Legge della Regione Piemonte n°35/96. | Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure previste dalle norme. | Assenza di scostamenti dalle norme. | 2019 | |
| | Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative) | Gestione Economico Finanziaria Affari Istituzionali - Legali - CNUL/Legale e Assicurazioni | Regolamento gestione recupero crediti insoluti, approvato con deliberazione n°593 del 18.10.2011. E aggiornato con deliberazione n. 1084 del 14.09.2018 | Si conferma monitoraggio sull'applicazione del relativo regolamento. | Corretta applicazione del regolamento. | 2019 | |
| 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 - CNUL/Legale e Assicurazioni | Adozione di atti deliberativi e/o determinati con la relativa motivazione. | Prosegue monitoraggio sulle controversie aventi contenuto economico. | Presenza della motivazione negli atti. | 2019 | | |
| Definizione Sinistri RCT/RCO | Affari Istituzionali - Legali - CNUL/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. n°74-6266 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 n°136 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 Utenti" dei risarcimenti dell'ultimo quinquennio e delle condizioni assicurative di cui all'art. 10 c. 4 della stessa legge. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 | | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPERISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|--|--|--|--|---|---|
| 6 PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi del CC.CC.NN.LL. in vigore | Affari Istituzionali - Legali - CNUL, egale 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. | 2019 |
| | 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. | 2019 |
| | Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali | Formazione e Laurea Infermieristica | Revisione del regolamento aziendale per la formazione del personale dipendente approvato con deliberazioni n°927 del 13.09.2017 e n°992 del 04.10.2017. 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. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riiepilogativi con indicazione dei dipendenti autorizzati ad eventi formativi esterni sponsorizzati, il titolo dell'evento ed il nominativo degli sponsor. | Prosecuzione della pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report. | Evidenza della pubblicazione. | 2019 |
| Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati | Formazione e Laurea Infermieristica | Rotazione dei dirigenti medici, all'interno delle relative commissioni (es. Invalità civile, patenti, L.104/92 ecc.), compatibilmente con le necessità di servizio, con partecipazione di membri esterni, nell'ambito di un giudizio collegiale. | Si conferma l'acquisizione di una relazione sul monitoraggio della misura di cui trattasi. | Evidenza della relazione annuale. | 2019 | |
| Autorizzazione patenti di guida | Medicina Legale | | | | | |
| Accertamento Invalità civile, handicap ex L.104/92, disabilità collocabile ex L.68/99 | Medicina Legale | | | | | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------------------|
| 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. | Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |
| | 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. | Monitoraggio delle misure esistenti. | Tracciabilità delle operazioni effettuate. | 2019 |
| | 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 | Collegamento del software aziendale ad AURA (Archivio Unico Regionale Assisiti). Per le esenzioni ticket per reddito il controllo viene effettuato direttamente dal MEF e dalla Guardia di Finanza. | 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. | 2019 |
| | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione (tutte all'estero). | Distretti | Acquisizione documentazione originale. Richiesta parere preventivo alla Commissione competente. | Prosecuzione dell'acquisizione della documentazione originale e della richiesta di parere preventivo. | Presenza verbale della Commissione competente. | 2019 |
| | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane/disabili in strutture residenziali o "semi-residenziali". | 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. Evitare situazioni con potenziale conflitto di interessi (es. parentelari). Prevedere solo valutazioni collegiali. | Valutazione preventiva. Numero valutazioni non collegiali / totale valutazioni. Evidenza sulla corretta applicazione della relazione annuale. | 2019 |
| | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesti e ausili (scappa ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.) | Protesta | 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 appropriata prescrizione scarpe e plantari) - D.G.R. n° 10-6336 del 09.09.2013 e D.G.R. n° 20-2893 (Linee Guida per appropriata prescrizione 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 appropriata prescrizione. Verifica della esecuzione del collaudo, ove previsto, nei termini di valutazione clinico funzionale ed accerciamento 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". | 2019 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPORALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|---|---|---|--|---|--|
| <p>1 ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</p> | <p>Autoregolazione del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale (ALP)</p> <p>Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALP) in generale</p> <p>Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALP) allargata</p> | <p>Ufficio Libera Professione</p> <p>Ufficio Libera Professione</p> <p>Ufficio Libera Professione</p> | <p>Con deliberazione n°973 del 03.12.2014 è stato approvato il nuovo regolamento per l'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia dell'ASL TO4. In data 16.05.2013 dalla relativa Commissione Paritetica sono stati definiti i criteri sanzionatori per inadempienza sullo svolgimento della Libera Professione.</p> <p>Tacciabilità delle somme percepite per il versamento all'ASL mediante bonifico bancario, assegno bancario e versamento al "punto rosso" aziendale.</p> <p>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).</p> <p>Verifica semestrale sul rispetto dell'equilibrio tra le prestazioni rese in regime istituzionale e quelle rese in libera professione.</p> | <p>Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione del regolamento e sulle verifiche a campione.</p> | <p>Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione annuale.</p> | <p>2019</p> |
| <p>Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali</p> <p>Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di ricovero</p> <p>Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere</p> <p>Erogazione delle prestazioni sanitarie di base</p> | <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> | <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> <p>Direzioni Mediche di Presidio</p> | <p>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. Informattizzazione a C.U.P. aziendale anche delle prestazioni erogate dal privato in regime di convenzione.</p> <p>Informattizzazione delle liste di attesa.</p> <p>E' stata istituita a livello aziendale la figura del "Manager del tempo d'attesa" che collabora con la struttura Qualita e con tutte le risorse professionali dell'Azienda per attivare un monitoraggio continuo dei dati e per sviluppare tutte le azioni correttive che si rivelano necessari; al fine di dare al tempo di attesa un approccio globale che riguarda aspetti quantitativi, organizzativi, logistici e di gestione umana.</p> <p>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 Con deliberazione n° 1038 del 14.10.2016 è stata individuata l'urgenza funzionale Pubblicazione dei tempi di attesa in "Amministrazione Trasparente". Sono stati</p> | <p>Organizzazione delle agende di offerta con separazione in primi accessi e accessi successivi con suddivisione delle classi di priorità.</p> <p>Implementazione pagine internet aziendali con diffusione delle modalità di prenotazione, disdetta e rimodulazione dell'offerta.</p> <p>Prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.</p> | <p>Evidenza della pubblicazione.</p> <p>2019</p> | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|--|--|---|--|---|---------------------------------------|
| 2 RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI | 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 (NCKE) per gli istituti non a gestione diretta compresi nel territorio dell'ASL. | Prosecuzione delle verifiche sulle cartelle cliniche e schede di dimissioni. | Evidenza delle verifiche nella relazione annuale. | 2019 |
| | Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL | Direttore Distretto di Settimo Torinese e SS Qualità | Indirizzi regionali, definizione dei teli di spesa e approvazione degli schemi di contratto/accordo per l'anno 2018, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n°37/7057 del 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". | Monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |
| | 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 85-8287 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" degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |
| 3 FARMACI, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI | Inserimenti di pazienti in Strutture residenziali protette accreditate presenti sul territorio della Regione Piemonte | Salute Mentale | Indirizzi regionali contenuti nelle D.G.R. 29-3944 del 2016 e D.G.R. n. 41-6886 del 2018 e D.G.R. 12-6458 del 2013 relative a processi di inserimento di pazienti in strutture residenziali protette accreditate presenti sul territorio della Regione Piemonte. Pubblicazione degli eventuali contratti/convenzioni nella sezione "Amministrazione Trasparente". | Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |
| | Inserimenti pazienti nelle strutture socio-sanitarie (comunità per tossicodipendenti) presenti sul territorio della regione Piemonte | Sa.t.D. | Indirizzi regionali sui requisiti con D.G.R. n° 28-4199 del 14.11.2016 la Regione Piemonte ha individuato le strutture accreditate per il trattamento dei tossicodipendenti, provvedimenti regionali per specificazione delle rate. Progetti individuali concordati con la struttura ed il paziente. | Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti. | Evidenza della pubblicazione degli atti. | 2019 |
| | Gestione magazzino farmaceutico | Farmacia Ospedaliera | Presenza di una procedura informatizzata e codificata. Con deliberazione n°555 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. | 2019 |
| Controllo su prescrizione farmaci | Farmacia Territoriale | 1) Commissioni di verifica appropriatezza prescrittiva (nominata per ogni singolo Distretto dell'ASL); 2) Commissione Farmaceutica aziendale per il controllo tecnico 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. | 2019 | |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|---|---|---|---|--|---|---------------------------------------|
| 4 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO | Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software | Direzioni Mediche di Presidio | Report presso i servizi competenti. | Controllo semestrale del consumo di dispositivi medici impiantabili (protesi anca e ginocchio). | Evidenza del controllo semestrale sui dispositivi medici (protesi anca e ginocchio) nella relativa relazione. | 2019 |
| | 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 replicativo sulle sperimentazioni autorizzate. | Prosecuzione della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report. | Evidenza della pubblicazione. | 2019 |
| | 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. | Revisione del regolamento. | Approvazione di nuovo regolamento. | 2019 |
| 5 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 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 quadrimestrale di apposita relazione sulla frequenza degli accessi delle varie imprese e sulla conseguente vigilanza effettuata. | Evidenza della relazione. | 2019 |
| | Applicazione degli Istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenza, 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. | 2019 |

| AREE DI RISCHIO | PROCESSI | SERVIZI INTERESSATI | MISURE ATTUATE | MISURE PROPOSTE | INDICATORE | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE |
|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|
| 6 RELAZIONI CON IL PUBBLICO | Progettazione e realizzazione di attività formative | Formazione e Laurea Infermeristica | Progettazione degli eventi formativi conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM. | Si conferma la progettazione conforme al Sistema regionale ECM. | Adesione alla regolamentazione regionale. | 2019 |
| | Procedimenti disciplinari | URP | Con deliberazioni n°1262 del 31.10.2018 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. | 2019 |
| | 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 (SIMValP) 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 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 23.04.2016 gli incarichi di posizione. | Monitoraggio sulla applicazione della procedura. | Assenza di scostamenti dai regolamenti. | 2019 |
| 7 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI | Sorveglianza sanitaria | Medico Competente | Applicazione ed osservanza della normativa vigente. Monitoraggio dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità. | 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. | 2019 |
| | Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro | Servizio di Prevenzione e Protezione e 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. | Si conferma la condivisione tra RSP e MC dei criteri valutativi che prevedono anche monitoraggi / misurazioni specifiche a supporto da parte di enti esterni ai servizi (SPP e MC). | Formalizzazione nel DVR aziendale dei criteri condivisi di valutazione dei rischi. | 2019 |