

Tabella 3 MISURE PROPOSTE

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>1</b> <b>CONTRATTI PUBBLICI</b>  (Manutenzione e ristrutturazione di strutture sanitarie Acquisizione di tecnologie sanitarie ed informatiche, arredi, beni sanitari e servizi in generale)	PROGRAMMAZIONE: Analisi e definizione dei fabbisogni ed individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento (compresi proroghe e rinnovi)	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali  SC Tecnico Patrimoniale  SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Il processo di analisi e definizione dei fabbisogni viene effettuato attraverso la programmazione triennale di beni e servizi e quella triennale delle opere pubbliche, approvate con deliberazione del Direttore Generale. Con deliberazione del Direttore Generale n. 920 del 23/12/2024 è stato approvato l'aggiornamento della Programmazione triennale per l'acquisizione di beni e servizi per il triennio 2024/2025/2026. Con deliberazione del Direttore Generale n. 681 del 24/09/2024 è stato adottato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2024/2025/2026 e l'elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2024.  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. Con deliberazione n. 450 del 30/05/2024 è stato approvato il Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.	Programmazione delle procedure di gara al fine di ridurre gli atti di proroga. Si conferma l'obbligo della motivazione nei provvedimenti di proroga e affidamento in via d'urgenza.  Si conferma la predisposizione di report semestrali, da parte dei servizi competenti, in cui siano elencati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza, con indicazione del soggetto a favore del quale è stata disposta la proroga/prosecuzione, dell'oggetto e importo e delle ragioni del mancato espletamento della relativa procedura di gara.  Predisposizione ed adozione deliberazione di Programmazione Acquisti di Beni e Servizi biennio 2025-2026.	Documento di programmazione delle procedure di gara. Indicatore: n proroghe e affidamenti in via d'urgenza sul numero totale delle procedure di gara. Presenza della motivazione negli atti deliberativi.	2025	Semestrale
	PROGETTAZIONE: Definizione dell'oggetto dell'affidamento Individuazione elementi essenziali del contratto	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali  SC Tecnico Patrimoniale  SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Con deliberazione n. 241 del 10/03/2015 è stato approvato il modello "Patto di Integrità" in materia di contratti pubblici, parte integrante e sostanziale di ogni procedura di gara nonché di ogni lettera di affidamento, lettera di incarico e contratto senza procedura di gara. Si è provveduto, con deliberazione n. 1276 del 01/12/2020 ad aggiornare il modello "Patto di Integrità" come da indicazioni delle Linee guida ANAC. Il modello è stato integrato con il nuovo Codice di Comportamento deliberato con provvedimento n. 284 del 05/04/2024.  Il mancato rispetto del medesimo comporta infatti l'esclusione dalla gara e/o dal contratto oltre le eventuali sanzioni di carattere patrimoniale stabilite dal Patto medesimo.  Comunicazione al R.P.C.T. di eventuali provvedimenti di esclusione o di risoluzione adottati a seguito di violazione del Patto di Integrità. Obbligo di motivazione nell'atto deliberativo, con riferimento sia alla scelta della procedura, sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Obbligo di dettagliare nel capitolato di gara i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. Per i prodotti sanitari, avendo gli stessi un elevato contenuto tecnico, al fine di predisporre le necessarie procedure per l'acquisizione degli stessi, viene acquisita una relazione da parte del servizio richiedente che documenti la motivazione e le ragioni tecniche sottese alla richiesta di acquisto di quel particolare prodotto.	Si conferma il monitoraggio dell'inserimento dei Patti di Integrità. Si conferma la predisposizione da parte dei servizi competenti di report semestrali, in cui siano indicati gli affidamenti diretti e le procedure negoziate suddivise per tipologia, con le motivazioni che hanno fatto preferire i sopracitati metodi, le ditte affidatarie e l'indicazione dei relativi importi.	Indicatore: rapporto tra il numero delle procedure negoziate e gli affidamenti diretti/cottimi fiduciari sul numero totale delle procedure attivate nell'anno		
	Procedure negoziate	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali  SC Tecnico Patrimoniale  SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Con deliberazione n. 1050 del 18/10/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Albo Fornitori di beni e servizi dell'ASL TO4. Con deliberazione n. 420 del 20/04/2017 è stato approvato il regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di competenza della S.C. Tecnico Patrimoniale. Non è stato istituito un elenco fornitori per affidamento lavori nel caso di procedure negoziate e affidamenti diretti in quanto, così come previsto dalla direttiva 2014/24/EU recepita con D.Lgs n 50/16, da ottobre 2018 nel caso di procedure negoziate e affidamenti diretti è previsto l'utilizzo della piattaforma informatica per le procedure negoziate superiori ad Euro 5.000,00 e affidamenti diretti.	Utilizzo piattaforma informatica per procedure negoziate superiori a Euro 5.000,00 ed affidamenti diretti. Inserimento del link <a href="https://aslo4.pawhistleblowing.it/">https://aslo4.pawhistleblowing.it/</a> , nei contratti per la segnalazione di condotte illecite.  Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP.  D'intesa con il SC Tecnico patrimoniale verrà aggiornato il Regolamento in materia di subappalto in ottemperanza alle nuove disposizioni normative vigenti.	Numero moduli di Patti d'Integrità compilati rispetto al totale delle trattative.  Presenza della motivazione negli atti deliberativi sulla scelta della procedura.	2025	Semestrale
	Affidamenti diretti	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Appalti sotto soglia comunitaria. Art. 50 comma 1, D.Lgs 36/2023 Affidamento diretto, anche senza consultazione di più OO.EE. per appalti di servizi e forniture di importo fino a € 140.000 e lavori di importo inferiore a € 150.000	Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali SC Tecnico Patrimoniale SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	<b>SC Acquisizione e Gestione Logistica:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale A.T. Bandi di Gara e Contratti di Avvisi di manifestazioni di interessi - senza selezione degli operatori (soddisfaccimento principio di rotazione) <b>SC Tecnico Patrimoniale:</b> individuazione OOEE specializzati nel settore Oggetto di affidamento in possesso dei necessari requisiti richiesti e di comprovata esperienza sulla base di indagini di mercato al fine di garantire la rotazione negli affidamenti ove è possibile. Rotazione incarico RUP in base alla professionalità ed alle risorse presenti. Nel caso la tipologia di contratto da affidare si prestasse ad eventuali frazionamenti dell'importo, dichiarazione di insussistenza degli stessi. <b>SC Sistemi Informativi:</b> individuazione operatori economici specializzati nel settore oggetto di riferimento e in possesso dei necessari requisiti richiesti e di comprovata esperienza sulla base di indagine di mercato al fine di garantire ove possibile il principio di rotazione. L'incarico RUP è scelto sulla base delle risorse presenti.	Si conferma l'adozione delle seguenti misure. Dichiarazione di insussistenza di eventuali frazionamenti dell'appalto. Dichiarazione di avvenuta rotazione degli OO.EE. per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Rotazione incarico di RUP . Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Numero affidamenti diretti e numero affidamenti in cui ricorre lo stesso O.E. Rapporto tra il numero incarichi RUP affidati allo stesso soggetto sul totale di incarichi RUP assegnati		
	Procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti, ( art. 50 comma 1 lettera c, d,e, D.Lgs. 36/2023) per appalti di servizi e forniture di valore tra € 140.000 e soglia comunitaria; di lavori di valore pari o superiore a € 150.000 ed inferiore ad € 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria. Applicazione del criterio di rotazione degli affidamenti nella scelta degli OO.EE. Sia per affidamento diretto sia in applicazione della procedura negoziata	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali SC Tecnico Patrimoniale SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	<b>SC Acquisizione e Gestione Logistica:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale A.T. Bandi di Gara e Contratti di Avvisi di manifestazioni di interessi - senza selezione degli operatori (soddisfaccimento principio di rotazione) <b>SC Tecnico Patrimoniale:</b> individuazione OOEE specializzati nel settore oggetto di affidamento in possesso dei necessari requisiti richiesti e di comprovata esperienza sulla base di pubblicazione sul sito aziendale di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse e /o indagini di mercato. Rotazione incarico RUP in base alla professionalità ed alle risorse presenti. Nel caso la tipologia di contratto da affidare si prestasse ad eventuali frazionamenti dell'importo, dichiarazione di insussistenza degli stessi. <b>SC Sistemi Informativi:</b> individuazione operatori economici specializzati nel settore oggetto di riferimento e in possesso dei necessari requisiti richiesti e di comprovata esperienza sulla base di indagine di mercato e/o pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse al fine di garantire ove possibile il principio di rotazione. L'incarico RUP è scelto sulla base delle risorse presenti.	Dichiarazione di insussistenza di eventuali frazionamenti artificiali dell'appalto. . Dichiarazione di avvenuta rotazione degli OO.EE. per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti. Dichiarazione che nelle procedure il numero di OO.EE. invitati è quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli OO.EE. che intendono partecipare alle gare. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Numero procedure e frequenza degli OO.EE. Invitati ed aggiudicatari. Numero OO.EE. previsti dalla soglia di riferimento della procedura e numero di OO.EE. invitati Verifica aggiornamento elenchi OO.EE.	2025	Semestrale
	Appalti sopra soglia, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art 76 D.Lgs 36/2023		<b>SC Acquisizione e Gestione Logistica:</b> Pubblicazione sul sito istituzionale A.T. Bandi di Gara e Contratti di appositi Avvisi ai fini della verifica di esclusività / infungibilità. <b>SC Tecnico Patrimoniale:</b> nel corso del 2023 non sono state espletate procedure di gara ricadenti nella suddetta tipologia. <b>Sistemi Informativi:</b> determina a contrarre con specificazione delle motivazioni che giustificano il ricorso alla procedura	Procedura interna con cui la S.A. fissa i criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedura negoziata senza bando. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Presenza della procedura	2025	Annuale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	<p>Livelli di qualificazione della stazione appaltante stabiliti dall'art. 63 comma 2 e art. 62 comma 1 D.Lgs 36/2023 per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 e appalti di lavori di importo inferiore a € 500.000</p>	<p>SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali</p>	<p><b>SC Acquisizione e Gestione Logistica e SC Tecnico Patrimoniale e SC Informatico</b> :Sono state avviate nei termini previsti da ANAC le operazioni per la richiesta della qualificazione. L'ASL TO4 ha ricevuto la qualificazione per l'avvio di procedure di lavori forniture e servizi, in tutte le fasce di importo e categoria.</p>	<p>Dichiarazione di non aver proceduto a frazionamenti artificiosi dell'appalto aventi valore inferiori alle soglie minime per eludere le norme relative alla qualificazione della S.A. a vantaggio dell'affidamento in autonomia per favorire determinati OO.EE. .</p>	<p>Audit in merito all'affidamento dell'appalto.</p>	<p>2025</p>	<p>Semestrale</p>
	<p>Appalto integrato art. 44 D.Lgs 36/2023 Possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria</p>	<p>SC Tecnico Patrimoniale SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi</p>	<p><b>SC Acquisizione e Gestione Logistica e SC Tecnico Patrimoniale e SC Informatico</b>: nel corso del 2024 non sono state espletate procedure di gara ricadenti nella suddetta tipologia.</p>	<p>Comunicazione del RUP al Gruppo Audit dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa che presente un incremento di costo e di tempi rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara per eventuali verifiche sulle relative modifiche e motivazioni. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP</p>	<p>Verifica da parte del Gruppo Audit</p>	<p>2025</p>	<p>Semestrale</p>

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
SELEZIONE DEL CONTRAENTE:	Requisiti di qualificazione	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese. Trasparenza sui componenti delle commissioni di gara mediante la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" della deliberazione/determina dirigenziale di nomina della stessa e dei curricula dei suoi componenti, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016. Acquisizione di una dichiarazione relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici. E' stata effettuata la rotazione dei RUP tra i funzionari della Struttura, compatibilmente con il personale in organico si è proceduto con una specifica formazione per implementare il numero di operatori cui assegnare la funzione di RUP rispetto gli attuali.	Si conferma la prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Per tutte le gare rotazione dei componenti della Commissione Giudicatrice Per tutte le gare si acquisisce una dichiarazione sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, e da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti di tutte le Ditte partecipanti. Tenendo anche conto dei possibili rapporti di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi cinque anni. Predisposizione, da parte dei servizi competenti, di scheda semestrale per verificare la presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi offerenti. (Indicatore: n° di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta, rapportato al n° totale di procedure attivate). Rotazione dei RUP. Acquisizione e conservazione da parte del Direttore S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi, del Direttore S.C. Tecnico Patrimoniale, del Direttore S.C. Sistemi Informativi e Uffici Flussi e il Direttore S.C. Farmacia Ospedaliera delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti nominati RUP.	Evidenza della pubblicazione degli atti. Rotazione dei componenti Commissione Giudicatrice. Rotazione dei RUP Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP. Acquisizione dichiarazione dei componenti Commissione Giudicatrice di insussistenza di cause di incompatibilità nei confronti di tutte le Ditte partecipanti.	2025	Semestrale	
	Requisiti di aggiudicazione	SC Tecnico Patrimoniale SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	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. La pubblicità delle sedute, a prescindere dal valore dell'affidamento, è garantita dallo svolgimento in modalità telematica.					
	Valutazione delle offerte		La pubblicazione delle sedute, è garantita dallo svolgimento in modalità telematica.					
	Verifica delle eventuali anomalie delle offerte		Publicazione sul sito dell'ASL degli esiti della gara definitiva .					
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Revoca del bando	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	<b>SC Acquisizione e Gestione Logistica:</b> Misura di autotutela della stazione appaltante in caso di comprovati motivi previsti dalla L. 241/1990 e s.m.i.. Nell'anno 2024 si è verificata una revoca di un Lotto specifico nell'ambito di una procedura di gara, con contestuale indicazione di nuova procedura. <b>SC Tecnico Patrimoniale/ SC Sistemi Informativi:</b> Non vi sono state revoche dei bandi di gara.	Publicazione dell'atto sul sito dell'A.S.L.	Adeguate motivazione negli atti e trasparenza.	2025	Semestrale	
	Verifica dei prescritti requisiti dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32 - comma 7 - D.Lgs. 50/2016	SC Tecnico Patrimoniale SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	Verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario presso gli Enti certificatori.	Verifica dei requisiti.	Presenza della documentazione di riscontro.	2025	Semestrale	
	Redazione del cronoprogramma	Tecnico Patrimoniale	Verifica dell'effettivo stato di avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	Si conferma il monitoraggio sulla verifica dei tempi di esecuzione e sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	Reports con le penali applicate	2025	Semestrale	
ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione del contratto		Corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti	Si conferma la verifica sul corretto assolvimento dell'obbligo	Presenza della documentazione di riscontro.	2025	Semestrale	
	Subappalto	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni	Effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore in sede di autorizzazione del subappalto. Deliberazione n. 24 del 16/01/2019 di Approvazione Regolamento per disciplina dei subappalti/subcontratti per lavori/Servizi/forniture di competenza della SC Tecnico Patrimoniale	Si conferma il monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto e del Regolamento aziendale	Verifica presenza istanza di subappalto e relativo provvedimento autorizzativo. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i subappaltatori	2025	Semestrale	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Disciplina del subappalto. Art. 119 D.Lgs 36/2023 E' nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera	e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali  SC Tecnico Patrimoniale  SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	<b>SC Acquisizione Gestione Logistica:</b> verifica che l'intenzione di sub-appaltare sia stata previamente dichiarata nel DGUE - atto di autorizzazione al sub appalto unitamente alla richiesta della documentazione e successiva stipula di contratto di sub appalto previa verifica dei requisiti in capo al/ai subappaltatori - pubblicazione della documentazione (atto+contratto) nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara e contratti. <b>SC Tecnico Patrimoniale:</b> esame dell'istanza di subappalto presentata, effettuato secondo la normativa in materia e Regolamento aziendale: il RUP verifica che le lavorazioni per le quali l'appaltatore richiede il subappalto siano state dichiarate in sede di offerta dallo stesso e che l'importo del subappalto rientri nella quota subappaltabile dandone successiva indicazione nella determina di autorizzazione del subappalto stesso <b>SC Servizio Informatico:</b> procedura non espletata dalla struttura. Nel caso di adesioni accordo quadro nel quale è previsto il subappalto, si procede a determina di recepimento dello stesso previo controllo regolarità documentazione.	Regolamento aziendale per rilascio autorizzazione al subappalto. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento oltre che al RUP	Presenza del Regolamento	2025	Annuale
	Collegio Consultivo Tecnico (CCT) art. 215 D.Lgs 36/2023 e allegato V.2. Per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 1 milione e per lavori di realizzazione opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie è obbligatoria presso ogni stazione appaltante la costituzione di un CCT per la rapida risoluzione di eventuali controversie in corso di esecuzione, prima dell'avvio dell'esecuzione o entro 10gg da tale data.	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali  SC Tecnico Patrimoniale  SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi	<b>SC Acquisizione Gestione Logistica e SC Tecnico patrimoniale:</b> Inserimento dell'istituto previsto dal nuovo codice degli appalti nei disciplinari di gara. Essendo un nuovo istituto per le procedure di gara di forniture, nel corso del secondo semestre 2023 la SC Acquisizione e gestione logistica beni e servizi non è ricorsa al CCT <b>SC Sistema Informatico :</b> procedura non utilizzata	Pubblicazione dati relativi ai componenti del CCT ai sensi dell'art 28 D.Lgs 36/2023 . Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti componenti del CCT Controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 in materia di conflitto d'interesse da parte dei componenti del CCT	Estrapolazione report pubblicazione dati componenti CCT. Relazione sulla verifica effettuata sulle dichiarazioni rese in materia di conflitto d'interesse	2025	Annuale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto ( accordi bonari)	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	Effettuazione verifiche e applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto	Prosecuzione della predisposizione da parte dei Servizi competenti di reports periodici con evidenza dei contratti conclusi che si sono discostati, in termini di costi e tempi di esecuzione, rispetto ai contratti inizialmente aggiudicati	Scostamento di costo e di tempo di ogni singolo contratto sul numero complessivo dei contratti conclusi	2025	Semestrale
	Verifica di conformità e o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	SC Tecnico Patrimoniale SC Sistemi Informativi e Ufficio Flussi					
2 INCARICHI E NOMINE (Acquisizione e progressione del personale)	Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Amministrazione del Personale	Le fasi del procedimento "Concorso Pubblico" sono definite da leggi e regolamenti (D.P.R. 483/97, 484/97, D.Lgs. 502/92, D.P.R. 220/2001 e D.L. 158/2012). I bandi, gli avvisi e la graduatoria dei vincitori sono pubblicati in "Amministrazione Trasparente", così come i criteri di valutazione della Commissione Esaminatrice e le tracce delle prove scritte (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dall'art. 18 - comma 1, lettera a) del D.Lgs. 97/2016). Regolamento disciplinante le mobilità volontarie da altre Aziende ed Enti, approvato con deliberazione n. 87 del 11/03/2011. Nei relativi atti deliberativi è evidenziata la coerenza con la dotazione organica e la sostenibilità economico finanziaria, secondo gli indirizzi di spesa stabiliti dalla Regione Piemonte. Per i concorsi pubblici pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" dei provvedimenti di nomina della Commissione Esaminatrice e degli atti relativi alle procedure concorsuali. Rotazione tra gli operatori della Struttura nel ricoprire le funzioni di segretario nelle procedure di concorsi / selezioni. Emissione di avviso per reclutare personale da formare per ricoprire le funzioni di segretario nelle procedure di concorsi / selezioni; avvenuta formazione del personale predetto.	Si conferma la prosecuzione del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti. Rotazione degli operatori addetti alla funzione di segretario nei concorsi / selezioni. Acquisizione e conservazione da parte del Direttore S.C. Amministrazione del Personale delle dichiarazioni di incompatibilità da parte dei componenti della Commissione concorso.	Evidenza della pubblicazione degli atti. Presenza delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse da parte dei Componenti la Commissione concorso.	2025	Semestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Amministrazione del Personale  Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse-Settore Sviluppo Risorse	<p>Selezioni interne/incarichi sanitari di coordinamento/posizioni organizzative/conferimento incarichi dirigenziali. Istituti definiti nei CCCCNNLL e nei Regolamenti/Accordi concertati con le OOSS che hanno portato a Fasce retributive Personale Comparto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione deliberazione n. 405 del 15/05/2024 di approvazione del "Regolamento per la progressione economica orizzontale del Personale del Comparto"</li> <li>- adozione delibera n. 388 del 10/05/2024 di approvazione del nuovo "Regolamento in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali della Dirigenza dell'Area Sanità dell'ASL TO4";</li> <li>- adozione delibera n. 406 del 15/05/2024 di approvazione della mappatura degli incarichi di posizione dei Dirigenti dell'Area Sanità dell'ASL TO4;</li> <li>- In data 28/11/2024 è stato sottoscritto, con le OOSS, il verbale di confronto sul nuovo Regolamento per la graduazione, affidamento, valutazioni e revoca degli incarichi di funzione del personale del comparto, predisposto sulla base di quanto definito nel CCNL del Comparto sanità, sottoscritto in data 02/11/2022, ed in data 06/12/2024 con deliberazione n 872 è stato approvato il nuovo Regolamento.</li> <li style="padding-left: 20px;">- adozione della delibera n. 1064 del 08/11/2021 di approvazione del Regolamento in materia di graduazione, conferimento e revoca incarichi dirigenziali della Dirigenza dei ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo dell'ASL TO4;</li> </ul>	Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione dei relativi Regolamenti.	1) Assenza di scostamenti dai Regolamenti. 2) In caso di modifiche in materia apportate dai nuovi CCNNLL effettuazione di Incontri con le Organizzazioni Sindacali per la revisione dei Regolamenti/Accordi in conformità di quanto previsto dai Contratti Nazionali	2025	Semestrale Verifica degli Accordi da parte del Collegio Sindacale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazioni d'opera/ consulenze/ convenzioni attive, borse di studio	Amministrazione del Personale / Contratti Atipici	Nuovo 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. 138 dell'16.02.2024. 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.	Proseguimento del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti e approvazione del nuovo regolamento .	2025	Semestrale
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale	SS Legale e Assicurazioni	Elenco Avvocati dell'ASL TO4 di cui alla deliberazione n. 1182 del 30/12/2015 e successivo suo aggiornamento con deliberazione n. 84 del 01/02/2017 e n. 1506 del 28/12/2018 valido per il triennio 2019-2020-2021, l'elenco predetto viene costantemente aggiornato ed integrato a seguito di richiesta di inserimento da parte del professionista interessato. Per ogni affidamento incarico richiesti (fino ad aprile 2023) tre preventivi.	Verrà implementato ed aggiornato periodicamente l'elenco degli Avvocati dell'ASL To4 con le candidature idonee che pervengono all'Ufficio Legale. In forza della L. 49/2023 da maggio 2023, a rotazione, viene richiesto agli Avvocati presenti in elenco preventivo con richiesta di congruità ( DM 55/2014 integrato dal DM 147/2022) per garantire una maggior economicità. Pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" degli elenchi semestrali degli incarichi affidati con i nominativi dei legali e le relative spese.Verrà adottato nuovo Regolamento per formazione elenco avvocati.	Evidenza nella delibera di affidamento incarico della congruità ed economicità del preventivo. Evidenza della pubblicazione degli elenchi. Evidenza con pubblicazione Regolamento	2025	Monitoraggio costante
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori e perizie	Tecnico Patrimoniale	Con Deliberazione n.1118 del 08/11/2017 è stato approvato l'elenco dei professionisti per incarichi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00 per progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo e attività a supporto del R.U.P. (compresi i rilievi e le verifiche). Con delibera n.1023 del 17/09/2019 è stato approvato l'aggiornamento dell'Elenco professionisti per incarichi tecnici di importo inferiore a Euro 100.000,00 Pubblicazione degli incarichi conferiti con compenso, C.V. e dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in "Amministrazione Trasparente"	Proseguimento del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti consistenti nella pubblicazione degli atti di affidamento degli incarichi	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Semestrale
	Conferimento incarichi docenza	Qualità e Formazione	Con Deliberazione n. 501 del 16/06/2014 è stata approvata la procedura per la scelta dei docenti, per la definizione dei compensi e per le modalità di liquidazione degli stessi per i corsi di formazione aziendale. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" sono pubblicati gli elenchi del personale docente sia interno (fra gli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti) che esterno (fra i Consulenti e Collaboratori) Per i docenti esterni vengono inoltre pubblicati il CV e la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse.	Proseguimento del monitoraggio mediante pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" delle docenze interne (Personale - Incarichi) ed esterne (Consulenti e Collaboratori) conferite dall'Azienda.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Semestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
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 D.G.R. del Piemonte n. 34 -1131 del 02/03/2015. Le azioni del PAC sono state formalizzate, completate e adottate con deliberazione n. 1357 del 29/12/2017. Nel corso degli anni successivi sono stati predisposti incontri con la Direzione Amministrativa per l'approfondimento di alcune azioni. In particolare, nel corso dell'anno 2023, seppur non siano stati deliberati nuovi aggiornamenti, alcune procedure sono state revisionate come da verbale n 131438 del 29/12/2023. Pubblicazione sul sito dell'ASL "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.	Si conferma la prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Annuale
	Pagamento Fornitori	Gestione Economico Finanziaria	Mandati di pagamento informatici con firma elettronica e fatturazione elettronica sia attiva che passiva. Pubblicazione trimestrale e annuale in "Amministrazione Trasparente" dell'indicatore di tempestività dei pagamenti.	Si conferma la prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Trimestrale
	Applicazione D.Lgs. 32/2021: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali	SIAN  Veterinario Area A Area B Area C	Rendicontazioni annuale relativa all'emesso e all'incassato. Controllo a campione dei versamenti e trasmissione da parte del Responsabile SSD NIV di relazione annuale circa le verifiche effettuate sui versamenti.	Si conferma i controlli a campione dei versamenti sulla base di indicazioni operative interne al Dipartimento. Il Responsabile S.S.D. NIV deve trasmettere al Direttore del Dipartimento una breve relazione delle verifiche effettuate sui versamenti dell'anno	Presenza della documentazione a supporto.	2025	annuale
	Inventario beni mobili	Tecnico Patrimoniale		Si conferma l'attuazione del Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei Beni patrimoniali dell'ASL TO4.			
	Accettazione donazioni di beni	Tecnico Patrimoniale	E' stato approvato il Regolamento per l'accettazione di donazioni di beni mobili e per l'acquisizione dei beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova/visione con Deliberazione n. 906 del 06/09/2017. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 791 del 28/09/2023 è stato aggiornato il Regolamento per la tenuta e la gestione dell'inventario dei Beni patrimoniali dell'ASL TO 4.	Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento per la gestione e la tenuta dell'inventario. Monitoraggio sull'applicazione del Regolamento per accettazione donazioni di beni mobili e acquisizione di beni mobili in comodato d'uso ed in prova visione. Prosecuzione della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti" di report riepilogativi relativi alle tecnologie sanitarie in comodato d'uso / valutazioni in prova e delle donazioni ricevute.	Evidenza della pubblicazione dei report in "Amministrazione Trasparente".	2025	Semestrale
	Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Tecnico Patrimoniale	Sono stati pubblicati in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativi relativi alle tecnologie sanitarie in comodato d'uso/valutazione in prova, con indicazione della durata, del valore economico delle tecnologie e degli eventuali costi sostenuti dall'Azienda e delle donazioni ricevute.				
	Vendita beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'ASL TO4	Tecnico Patrimoniale					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Gestione Cassa Economale	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Con deliberazione n 1398 del 29/12/2017 sono state apportate modifiche alla ripartizione del Fondo di Anticipazione. Con determina dirigenziale n 446 delo 28/12/2018 si è ridotto il Fondo di Anticipazione da Euro 40.000 ad Euro 35.000. Con determina dirigenziale n 407 del 31/12/2020 si è provveduto a ridurre ulteriormente il Fondo ad Euro 10.000, riducendo le fattispecie di pagamenti effettuabili con Cassa Economale. Sulla base degli accordi definiti con il Collegio Sindacale e la SC Economico Finanziaria. Revisione del Regolamento per le spese di cassa economale approvato con deliberazione n 253 del 11/03/2021. Attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale.	Si conferma l'attività di controllo effettuata dal Collegio Sindacale.	Verbali Collegio Sindacale.	2025	Semestrale
	Gestione Magazzino	Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi	Presenza di una procedura informatizzata e codificata.	Applicazione processo certificazione regionale.	PAC	2025	
4 <b>CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b>	Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale, vigilanza ordinaria)	SPRESAL	Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate nel rispetto della normativa vigente e/o esame e valutazione delle pratiche, presentate ai Servizi, sempre in applicazione delle norme di legge e/o delle linee guida di indirizzo regionale.	Si conferma l'utilizzo del sistema informativo di registrazione degli interventi effettuati		2025	Annuale
	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					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	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					
	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					
				<p>Si conferma la trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità</p> <p>Si conferma per quanto possibile la rotazione e l'avvicendamento del personale continuando a seguire le indicazioni/ procedure interne già attualmente adottate, in quanto nelle Strutture afferenti al Dipartimento di Prevenzione, data l'enorme estensione territoriale dell'ASL e la carenza di personale addetta al controllo ufficiale non sempre tale controllo può essere effettuato a rotazione da tali operatori in quanto tale modalità comporterebbe una diminuzione del numero di sopralluoghi/attività svolte, con impossibilità a raggiungere gli obiettivi previsti.</p>	Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della trasmissione delle schede di valutazione da parte dei Direttori di S.C.	2025	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Vigilanza per ricerca legionella su impianti idraulici e di climatizzazione (Linee guida della Conferenza Permanente)	SISP					Annuale
	Vigilanza per rimozione e raccolta di modeste quantità di materiale contenente amianto in utenze civili da privati cittadini (D.G.R. 25-6899/2013)	SISP					
	Vigilanza REACH	SISP					
	Azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	SIAN					
	Rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri finalizzati ad ottenere autorizzazioni in materia di: - igiene e sanità pubblica - igiene degli alimenti - sanità animale - sicurezza e igiene sul lavoro:	SISP  SIAN  Veterinario Area B Area A  S.PRE.S.A.L.					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari	Veterinario Area C	Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente. I pareri sono di competenza specifica in materia, non vincolanti. Alcuni fanno parte di un endoprocedimento, il cui Responsabile è un altro Ente.	Si conferma la trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità. Si conferma l'applicazione delle normative e delle procedure individuate.	Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della trasmissione delle schede di valutazione da parte dei Direttori di S.C.,		
	Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio	Veterinario Area C					
	Parere per autorizzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari, vendita animali, toelettatura	Veterinario Area A 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					
	Parere menù e tabelle dietetiche ristorazione collettiva scolastica e assistenziale	SIAN					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Esame capitolati d'appalto per la ristorazione scolastica	SIAN	Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente . I pareri sono di competenza specifica in materia. Alcuni fanno parte di un endoprocedimento, il cui Responsabile è un altro Ente.	Si conferma la trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità. Si conferma l'applicazione delle normative e delle procedure individuate.			Annuale
	Pareri e attestazioni su richiesta di soggetti privati nel proprio interesse	Veterinario Area A Area B Area C SIAN					
	Pareri su: a) costruzione o ampliamento cimiteri b) riduzione fasce di rispetto cimiteriali c) piani regolatori cimiteriali (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.P.R. 285/90 L.R. 5/2001 - D.P.G.R. 7r/12)	SISP					
	Pareri su regolamenti di polizia mortuaria, di igiene, di igiene edilizia, di raccolta smaltimento rifiuti (T.U.L.S.S. 1265/34 - L.R. 5/01)	SISP					
	Classificazione industrie insalubri (T.U.L.S.S. 1265/34 - D.M. 05.09.1994)	SISP					
	Valutazione di impatto sanitario sulla popolazione circostante industrie insalubri di 1ª e 2ª classe (T.U.L.S.S. 1265/34)	SISP					
	Verifica autocertificazioni rilasciate da professionisti su conformità progetti (D.P.R. 380/2001)	SISP					
	Pareri su valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 152/06 - D.G.R. 12-8931/08) e valutazione impatto ambientale (D.Lgs. 152/06 - L.R. 40/98)	SISP					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Pareri su progetti lotta biologica zanzare e trattamenti adulcidi (L.R. 75/95)	SISP				2025	
	Pareri per autorizzazione agenzie trasporto infermi (L.R. 42/92 - D.Lgs 81/08)	SISP					
	Pareri impianti smaltimento rifiuti (D.Lgs. 152/06)	SISP					
	Pareri costruzione impianti produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/03)	SISP					
	Pareri per la bonifica di siti contaminati (D.Lgs. 152/06)	SISP					
	Pareri su opere pubbliche (acquedotti, fognature L.833/78)	SISP					
	Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza ex art. 63, comma 1, all. IV punto 1.2 del D.Lgs. 81/08	SPRESAL			Supervisione del Direttore e dei Responsabili di S.S. sull'applicazione delle linee guida regionali in materia di igiene edilizia		Annuale
	Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei ex art. 65 del D.Lgs. 81/08)	SPRESAL			Supervisione del Direttore e dei Responsabili di S.S. sull'applicazione delle linee guida regionali in materia di igiene edilizia		Annuale
	Notifica ex art. 67 D.Lgs. 81/2008 (costruzione, ampliamento ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali)	SPRESAL			Supervisione del Direttore e dei Responsabili di S.S. sull'applicazione delle linee guida regionali in materia di igiene edilizia		Annuale
	Notifica preliminare ex art. 99, all. XII D.Lgs. 81/2008 (notifica preliminare apertura cantieri)	SPRESAL			Estrapolazione delle notifiche preliminari tramite apposito portale regionale e criteri di selezione codificati per la scelta dei cantieri da ispezionare.		

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (Mod. 4, certificazioni avicunicoli)	Veterinario Area A	Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente . I certificati/attestazioni sono di competenza specifica in materia.	Si conferma la trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità. Si conferma l'applicazione delle normative e delle procedure individuate.			Annuale
	Attestazioni per automezzo trasporto animali vivi	Veterinario Area C					
	Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazioni di animali vivi	Veterinario Area A					
	Certificazione allevamento ittico indenne da SEV e NEI	Veterinario Area A					
	Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.)	Veterinario Area A					
	Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	Veterinario Area B Area C 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					
			Il certificato viene rilasciato al momento della vaccinazione. Può essere richiesto via mail o di persona ed è prevista la rotazione del personale amministrativo e sanitario	Assenza di segnalazioni o reclami			
			Le richieste vengono evase in tempi brevi, qualora presente il certificato ISTAT	Assenza di segnalazioni o reclami			
			Si conferma la trasmissione da parte del Direttore di S.C. delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede di non conformità. Si conferma l'applicazione delle normative e delle procedure individuate.	Evidenza nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della trasmissione delle schede da parte dei Direttori di S.C.			

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	Farmacia Territoriale	Presenza di una Commissione Ispettiva (nominata con deliberazione n 1094 del 24.06.2010) e modificata con deliberazione n 1296 del 09.11.2018 e successivamente modificata con deliberazione n 262 del 29.03.2024 in applicazione del criterio di rotazione	Si conferma l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei componenti della Commissione Ispettiva relativa all'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. ( composta da tre persone: Dirigente Farmacia, Farmacista designato dall'Ordine dei Farmacisti e personale amministrativo verbalizzante). Rotazione del personale farmacista nelle attività di ispezioni alle farmacie convenzionate/parafarmacie/ depositi di medicinali ad uso umano/distributori gas medicale.	Presenza delle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e di assenza di interesse da parte dei componenti della Commissione Ispettiva. Rotazione dei Dirigenti farmacisti.	2025	Semestrale
	Vigilanza sulle strutture sanitarie e socio sanitarie private: centri diagnostici, poliambulatori, case di cura ecc; RSA, comunità terapeutiche ecc.	S.S.D. Struttura di Vigilanza	Approvazione con determinazione n. 541 del 26/07/2024 del Regolamento per il funzionamento della Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. TO4 per le attività di verifica delle strutture sanitarie private, di verifica, di 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 dell' ASL Città di Torino. Con deliberazione n. 238 del 21/03/2024 è stata riformulata la composizione delle Commissioni di Vigilanza dell'A.S.L. TO4 in modo da usufruire di ulteriori componenti rispetto alla precedente.	Si conferma l'acquisizione di relazione sull'effettuazione della misura della rotazione periodica del personale della Commissione, introdotta nel regolamento.	Evidenza della rotazione dei componenti la Commissione nella relazione annuale del Presidente della Commissione di Vigilanza.	2025	Annuale
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 589/1981 (accertamento, contestazione, pagamento in misura ridotta) D.L. 22/03/2021 n. 42 ( Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.	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. A livello dipartimentale è presente ed approvata la procedura interna "Verifica dell'efficacia delle attività di controllo ufficiale" che vede coinvolti il SIAN e i Servizi Veterinari A - B - C. Questa procedura prevede delle verifiche in itinere o sul campo che rappresentano il monitoraggio dell'applicazione delle procedure operative interne delle Strutture Complesse, comprese quelle qui individuate.	Si conferma il monitoraggio e l'acquisizione delle schede di valutazione previste dalla propria procedura e, se necessario, le relative schede n.c	Evidenza del monitoraggio nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione.	2025	Annuale
	Sanzioni amministrative in materia di controllo acque destinate al consumo umano (D.Lgs. 31/2001)	SIAN					
	Contestazione violazioni penali e amministrative ex D.Lgs 758/1994 e procedimenti amministrativi correlati	SPRESAL	Verifica a posteriori sulla base della " Procedura interna SPRESAL del 03/10/2018 per la valutazione di efficacia delle attività di vigilanza e controllo". Pur in carenza di organico, è stata promossa l'implementazione della rotazione del personale, prevedendo che le attività di vigilanza venissero sempre svolte da due operatori. In relazione all'acquisizione di nuovo personale si è provveduto a formalizzare le situazioni di conflitto di interesse.				

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento L. 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza ingiunzione / archiviazione)	SS Legale e Assicurazioni	Sanzioni amministrative in materia sanitaria – procedimento Legge 689/1981 (rapporto, scritti difensivi, audizione, definizione con ordinanza, ingiunzione/archiviazione)	Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure previste dalle norme.	Assenza di scostamenti dalle norme.	2025	Verifica costante del rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla Legge 689/81
5 <b>AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Recupero crediti (ticket, sanzioni amministrative)	Gestione Economico Finanziaria  SS Legale e Assicurazioni	Approvato nuovo Regolamento gestione recupero crediti insoluti, con deliberazione n. 895 del 11/12/2024	Si conferma monitoraggio sull'applicazione del relativo Regolamento.	Corretta applicazione del Regolamento.	2025	Semestrale
	Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari	Veterinario Area A Area B Area C					
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	SS Legale e Assicurazioni	Adozione di atti deliberativi e/o determine con la relativa motivazione.	Prosegue monitoraggio sulle controversie aventi contenuto economico.	Presenza della motivazione negli atti.	2025	Semestrale
	Definizione Sinistri RCT/RCO	SS Legale e Assicurazioni	Procedura standardizzata rientrante nel programma assicurativo regionale per la copertura dei rischi di natura sanitaria così previsto dalla Regione Piemonte: anno 2017-2018 DGR 54-4528 del 29/12/2016 prorogata sino al 31/12/2018 con DGR 74-6266 del 22/12/2017; anni 2019/2021 DGR 4-8042 del 10/12/2018 e DGR 68-8678 del 29/03/2019; anni 2022-2023 DGR 12-4286 del 10/12/2021. Anno 2024 DGR 32-7573/2023/XI e rinnovo del servizio assicurativo per l'anno 2025 di cui alla nota della Regione Piemonte – Direzione Sanità prot 25543 del 24.10.2024 e successiva Deliberazione Azienda Zero n. 351/01.00/2024 del 21.11.2024. La procedura predetta è tuttora regolamentata dalle linee guida sulla procedura di gestione dei sinistri di RC verso terzi approvate con determina regionale n. 138 del 06/3/2017	Si conferma il monitoraggio dei sinistri RCT/RCO ai sensi dell'art. 4 c.3 della Legge n 24 del 08/03/2017 e la pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti - Dati Ulteriori" dei risarcimenti dell'ultimo quinquennio e delle condizioni assicurative di cui all'art. 10 c. 4 della stessa legge.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Semestrale
	Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi del CC.CC.NN.LL. in vigore	SS Legale e Assicurazioni	Rimborsi spese ai sensi dell'art. 56 C.C.N.L. 2019-2021 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, dell'art. 82 CCNL triennio 2016-2018 della Dirigenza Professionale, Tecnica ed Amministrativa, e dell'art. 88 C.C.N.L. 2019-2021 per il personale del comparto, adozione delle relative determine dirigenziali con pubblicazione all'Albo Pretorio dell'A.S.L. Con deliberazione n 1133 del 16/01/2016 è stato approvato il regolamento per l'assistenza legale dei dipendenti. E' stata monitorata la corretta applicazione del Regolamento.	Si conferma il monitoraggio sulla corretta applicazione degli istituti contrattuali e sull'applicazione del regolamento approvato.	Corretta applicazione della procedura.	2025	Semestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
<b>6</b> <b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Autorizzazioni per il personale dipendente: svolgimento incarichi extraistituzionali in genere (art.53, D.Lgs. 165/2001)	Amministrazione del Personale	Con deliberazione n 287 del 29/03/2016 è stato approvato il Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali. Pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente" degli elenchi semestrali comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica.	Si conferma la prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione e verifiche a campione da parte del Servizio Ispettivo.	Effettuazione verifiche a campione da parte del Servizio Ispettivo.	2025	Semestrale	
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Qualità e Formazione	La procedura di autorizzazione prevede la registrazione sulla piattaforma ECM Regionale del dipendente autorizzato e dell'importo erogato. con deliberazione n 943 del 30/11/2023 è stato approvato il nuovo Regolamento aziendale per l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente dell'ASL TO4 che sostituisce il precedente Regolamento. Nella sezione "Amministrazione Trasparente" - altri contenuti - Dati ulteriori è pubblicato il report ECM Regionale riepilogativo con indicazione dei dipendenti autorizzati ad eventi formativi esterni con spese a carico di terzi, titolo evento, data e nominativo sponsor (limite di due iniziative formative annue per singola Azienda sponsorizzatrice).	Si conferma la prosecuzione della registrazione sulla piattaforma ECM regionale dei dipendenti autorizzati e dell'importo erogato per partecipazione ad eventi formativi esterni all'Azienda. Prosecuzione della pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report.	Evidenza della registrazione su piattaforma ECM. Registrazione dei costi sostenuti per ogni dipendente. Evidenza della pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" dei reports	2025	Costante	
	Autorizzazioni per il personale dipendente: partecipazione di professionisti sanitari e non sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Qualità e Formazione						
	Autorizzazione patenti di guida	Medicina Legale						
	Accertamento invalidità civile, handicap ex L.104/92, disabilità collocabile ex L.68/99	Medicina Legale						
			Rotazione dei Dirigenti Medici, all'interno delle relative Commissioni (es. invalidità civile, patenti, L.104/92 ecc.), compatibilmente con le necessità di servizio, con partecipazione di membri esterni, nell'ambito di un giudizio collegiale.	Si conferma la rotazione dei Dirigenti all'interno delle relative Commissioni compatibilmente con le necessità di Servizio, con la partecipazione di membri esterni nell'ambito di un giudizio collegiale.	Acquisizione di una relazione annuale sul monitoraggio della misura di rotazione	2025	Costante in quanto la verifica sui verbali di Invalidità civile, L.104/92, L. 68/99, viene effettuata dall'Ente titolare del procedimento - INPS/ I certificati della Commissione Medica Locale sono monitorati dalla MCTC	

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
7 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone giuridiche: stipula accordi con Farmacie aperte al pubblico (o loro associazioni es Federfarma) e altri erogatori di farmaci e ausili a carico del servizio sanitario	Farmacia Territoriale	Attualmente non sono stipulati accordi con farmacie aperte al pubblico, ci si attiene a quanto stabilito dagli accordi stipulati dalla Regione Piemonte. L'affidamento della gestione dell'ossigenoterapia domiciliare, della nutrizione enterale e parenterale, dei presidi per incontinenza e dei vaccini desensibilizzanti avviene tramite gare d'appalto.	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Semestrale
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: elaborazione stipendi	Amministrazione del Personale Affari Istituzionali - Legali - CNU	Totale informatizzazione del processo, accesso personalizzato alla procedura e tracciabilità delle operazioni effettuate. Verifica dell'autorizzazione al rimborso rilasciata da parte del Responsabile della Struttura.	Applicazione CC.CC.NN.LL., verifica della presenza dell'autorizzazione al rimborso da parte del Responsabile della Struttura e/o della relativa documentazione. Monitoraggio delle misure esistenti. Verifica documentale per la liquidazione del rimborso spese	Tracciabilità delle operazioni effettuate.	2025	Mensile per i cedolini Semestrale per le altre voci
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese a persone fisiche (dipendenti e componenti commissioni)	Amministrazione del Personale Qualità e Formazioni	La liquidazione dei rimborsi spese per la partecipazione a corsi di formazione dei dipendenti ASL TO4, anche per l'anno 2024, è stata effettuata previa verifica dell'autorizzazione del Direttore del Dipartimento/Struttura nei limiti del budget annuale a ciascuno assegnato. La procedura di erogazione prevede la registrazione sulla piattaforma ECM Regionale - Gestione Economica e successivamente la liquidazione sul cedolino stipendiale, tramite la SC Amministrazione del Personale, per entrambe è previsto l'accesso personalizzato.				
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari	Distretti	E' attivo il collegamento del software aziendale su AURA (Archivio Unico Regionale Assisti) Le esenzioni ticket per patologia vengono controllate attraverso la documentazione medica di riferimento, sempre presente nel fascicolo dell'assistito. Per le esenzioni ticket per reddito il controllo viene effettuato direttamente dal MEF e dalla Guardia di Finanza.	Si confermano le misure proposte di verifica a campione sulle esenzioni ticket per patologia rilasciate a livello interdistrettuale. Presenza costante della documentazione medica di riferimento.	Evidenza dei controlli periodici effettuati con presenza di verbale adeguato.	2025	semestrale
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: liquidazione prestazioni sanitarie di alta specializzazione fruite all'estero.	Distretti	L'Ufficio Estero aziendale, istituito presso il Distretto di Cuorgnè, a provveduto: - acquisire la documentazione originale, ossia la domanda di rimborso indiretto e la fattura in originale; - effettuare le verifiche relative al periodo e alla data delle prestazioni; - acquisire il parere preventivo e la richiesta di autorizzazione alla liquidazione della Commissione competente del Centro di riferimento, istituito presso la AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - archiviare tutta la documentazione inerente alle pratiche gestite, compresi i verbali della Commissione competente; - effettuare i controlli su tutte le richieste pervenute.	Prosecuzione dell'acquisizione della documentazione originale, della richiesta di parere preventivo della Commissione competente e della richiesta di autorizzazione della Commissione per liquidazione	Presenza verbale della Commissione competente. Presenza autorizzazione per liquidazione	2025	semestrale
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane /disabili in strutture residenziali e semiresidenziali	Distretti	Da parte delle strutture competenti UVG e UMVD è stato definito 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. La procedura individuata è stata oggetto di monitoraggio per evitare il verificarsi di situazioni con potenziale conflitto d'interesse, ad esempio con la previsione di valutazioni collegiali	Si conferma il monitoraggio dell'applicazione della procedura individuata. Evitare situazioni con potenziale conflitto di interessi (es. parentela). Prevedere solo valutazioni collegiali.	Valutazione preventiva. Evidenza della procedura sulla corretta applicazione delle misure .	2025	semestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche; procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc.)	Protesica	Le fasi del processo di prescrizione e collaudo sono disciplinate da normative nazionali e regionali: DPCM 2017 -D.G.R. n 31-742 del 05.12.2014 (Linee guida per appropriatezza prescrivita scarpe e plantari) - D.G.R. n 10-6336 del 09.09.2013 e D.G.R. n 20-2893 (Linee Guida per appropriatezza prescrivita apparecchi acustici). E' stato effettuato il controllo sulla corretta applicazione del processo di erogazione della prestazione dalla prescrizione - autorizzazione - collaudo - fatturazione . In merito al controllo sul n. elevato di preventivi di una stessa Ditta correlati ad un unico prescrittore, il Sistema Informativo regionale PROTES WEB consente la registrazione delle operazioni relative alla fornitura degli ausili, dei presidi ortopedici oltre che l'elaborazione di reports. L'utilizzo del solver consente di collegare il prescrittore con il fornitore e di effettuare un accurato monitoraggio della spesa questa verifica è stata effettuata in particolare per i Prescrittori di Ortesi, e di ausili per la posizione seduta. L'esito dei controlli non ha rilevato interferenze.	Si conferma monitoraggio della corretta applicazione delle normative vigenti. Verifiche del comportamento prescrittivo dei medici sulla conformità delle condizioni di erogabilità e sulle indicazioni di appropriatezza. Verifica della esecuzione del collaudo, ove previsto, nei termini di valutazione clinico funzionale ed accertamento della corrispondenza tra il primo dispositivo erogato e quello prescritto. Controllo su numero elevato di preventivi di una stessa ditta correlati ad un unico prescrittore.	Corretta applicazione dei processi. Controllo fatturazione. Tracciabilità delle fasi del processo nell'applicativo "Protesweb".	2025	Costante
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b>							
1	<b>ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA</b>						
	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia (ALPI)	Ufficio Libera Professione	Controllo sull'attività dei singoli professionisti (conformità dell'operato a quanto previsto nell'autorizzazione, quindi orari e sede di svolgimento, nonché controlli sull'effettiva assenza dal servizio).				
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Ufficio Libera Professione	Con deliberazione n. 682 del 24.09.2024 è stato approvato il nuovo Regolamento dell'attività libero professionale dell'ASLTO4 redatto sulla base dello schema tipo Regolamento ALPI approvato con DGR n 11-80422023/XI del 29.12.2023 Nell'anno 2024 è stata accertata la corretta applicazione del Regolamento per l'esercizio della attività Libero professionale; sono stati controllati a campione n. 286 Dirigenti autorizzati a svolgere attività libero professionale presso Centri convenzionati; sono stati controllati n. 49 dipendenti autorizzati a svolgere attività presso le sede aziendali e/o presso il proprio studio privato. L'equilibrio tra le prestazioni rese in regime Libero professionae e le prestazioni in regime istituzionale è stato rispettato.	Prosecuzione del monitoraggio sulla corretta applicazione del regolamento e sulle verifiche a campione.	Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione semestrale.	2025	Semestrale
	Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) allargata	Ufficio Libera Professione					

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	Distretti Direzioni Mediche di Presidio	E' proseguita l'attività di riordino delle agende di offerta con separazione in primi accessi e accessi successivi con suddivisione delle classi di priorità. Con deliberazione n. 265 del 01/03/2018 è stata approvata la procedura: " Prescrizione e prenotazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali gestione delle agende monitoraggio dei tempi di attesa" revisionata con deliberazione n. 1297 del 09/11/2018. Prenotazioni con agende informatizzate anche delle prestazioni erogate dal privato in regime di convenzione. E' stata istituita a livello aziendale la figura del "Manager dei tempi d'attesa" che collabora con la struttura SC Governo Clinico e con le DMO per attivare un monitoraggio continuo dei dati e sviluppare azioni correttive ai tempi di attesa Con deliberazione n. 212 del 16/03/2016 sono state adottate le procedure "Governo agende" e "Rilevazione tempi di attesa per il monitoraggio dell'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali", redatte dal Controllo di Gestione e dal Manager dei Tempi di attesa. Con deliberazione n 1038 del 14/10/2016 è stata individuata un'area funzionale trasversale di coordinamento del governo C.U.P. aziendale all'interno del Management gestione unificata offerta specialistica ambulatoriale. Pubblicazione dei tempi di attesa in "Amministrazione Trasparente". Sono state organizzate le Agende di offerta con separazione tra 1° visite e controlli con classi di priorità. Con deliberazione n. 900 del 17/10/2022 è stato approvato il Regolamento per la gestione dei ricoveri in elezione, modificato con delibera n. 343 del 24/04/2023 prevedendo l'inserimento dei criteri clinici per l'individuazione della classe di priorità da assegnare al momento dell'inserimento in lista di attesa degli utenti che necessitano un intervento chirurgico. E' proseguita l'attività di monitoraggio dei tempi d'attesa con relativa pubblicazione periodica dei dati. In applicazione dell'art.3 del D.Lgs 124/1998 è stata elaborata istruzione operativa in cui sono indicate le modalità per garantire i tempi di esecuzione delle prestazioni ai cittadino che ne facciano richiesta.	Implementazione dell'organizzazione delle agende di offerta con separazione in primi accessi e accessi successivi con suddivisione delle classi di priorità. Si conferma l'implementazione delle pagine internet aziendali con diffusione delle modalità di prenotazione, disdetta e rimodulazione dell'offerta. Prosecuzione del monitoraggio sugli adempimenti di pubblicazione.	Evidenza della pubblicazione.	2025	Semestrale
	Gestione delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie di ricovero	Direzioni Mediche di Presidio					
	Erogazione delle prestazioni sanitarie ospedaliere	Direzioni Mediche di Presidio					
	Erogazione delle prestazioni sanitarie specialistiche	SISP - SS Medicina Sportiva	Prenotazione con agenda informatizzata a CUP.	Verifica a campione della rispondenza tra la tipologia del paziente e l'esame svolto.	Tipologia paziente/ esame effettuato	2025	Annuale
	Visite di idoneità sportiva agonistica per minori e disabili	SISP - SS Medicina Sportiva	Corretta applicazione di procedure consolidate e codificate secondo la normativa vigente. I certificati sono di competenza specifica in materia. Disponibilità di agenda informatizzata gestita dall'Ufficio amministrativo del Servizio e sua organizzazione secondo 2 parametri: l'ordine di arrivo delle richieste e la scadenza dell'annuale visita agonistica precedente	Il certificato di idoneità sportiva agonistica viene rilasciato al termine della visita. Verifica a campione dei documenti di richiesta di visita in relazione alle prenotazioni delle visite stesse	Numero richieste visita/numero di prenotazioni	2025	Annuale
	Controlli SDO	Nucleo Controllo Aziendale	Con deliberazione n. 1120 del 29/12/2022 è stato istituito il Nucleo di Controllo Aziendale (NCA) sui ricoveri presso i Presidi Ospedalieri Pubblici, Case di cura private/ accreditate, con deliberazione n. 286 del 05/04/2024 è stata riformulata la composizione del NCA. Per tutte le visite ispettive sulla conformità delle cartelle cliniche relativamente alle Case di cura private/ accreditate effettuate nel 2024, come da Regolamento del NCA approvato con determinazione n. 541 del 26/07/2024, è stato redatto un verbale conservato agli atti della segreteria della S.S.D. Vigilanza. Alteranza dei Dirigenti Medici nelle singole visite ispettive, laddove possibile.	Prosecuzione delle verifiche sulle cartelle cliniche e schede di dimissioni, secondo le direttive regionali, inserimento nella composizione del NCA di nuovi dirigenti medici.	Evidenza delle verifiche nella relazione annuale.	2025	Semestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>2</b> <b>RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	Stipula contratti ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 con le strutture sanitarie accreditate presenti sul territorio dell'ASL	SC Governo Clinico	Indirizzi regionali, definizione dei tetti di spesa e approvazione degli schemi di contratto/accordo per l'anno 2018, approvati con deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n 37-7057 del 14.06.2018. E' la programmazione regionale che definisce con precisione gli ambiti dei servizi e il budget economico. I contratti stipulati vengono pubblicati annualmente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nota 133664 del 16/12/2024)	Proseguimento del monitoraggio delle misure di trasparenza esistenti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Semestrale
	Stipula contratti con le Strutture socio sanitarie (es. RSA) presenti sul territorio dell'ASL	Distretti  Ufficio Gestione Convenzioni con strutture residenziali socio sanitarie	Indirizzi regionali con la D.G.R. n. 25-12129 del 14/09/2009, approvazione dello schema contrattuale con D.G.R. 44-12758 del 07/12/2009, così come modificata dalle DD.GG.RR. 45-4248 del 30/07/2012 e 85-8287 del 02/08/2013 e n. 24-3692 del 06/08/2021 e n. 1-5575 del 07/09/2022, con le quali sono state apportate modifiche al relativo piano tariffario. Sottoscrizione del contratto anche da parte di altro ente. Pubblicazione contratti/convenzioni nella Sezione "Amministrazione Trasparente".	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" estremi degli eventuali contratti/convenzioni sottoscritti.	Evidenza della pubblicazione degli atti.	2025	Annuale
	Inserimenti di pazienti in Strutture residenziali protette accreditate presenti sul territorio della Regione Piemonte	Salute Mentale	Contrattualizzazione delle strutture accreditate, al fine dell'inserimento dei pazienti, a partire dal 01/07/2022 secondo le indicazioni previste dalla D.G.R. del 22/12/2021 n. 84-4451 e s.m.i. nel seguente modo: predisposizione del provvedimento di approvazione del contratto, evidenza del contratto	Si conferma l'applicazione delle procedure per l'inserimento di pazienti in S.R.P. accreditate presenti sul territorio della regione piemonte, secondo il progetto individualizzato, rinnovo dei contratti in scadenza con le strutture accreditate secondo le indicazioni come stabilito dalla D.G.R. del 22/12/2021 n. 84-4451 e s.m.i. Predisposizione dei provvedimenti di approvazione dei contratti, e loro pubblicazione nel sito "Amministrazione Trasparente". Inserimento pazienti in case di cura di riabilitazione e lungo degenza neuropsichiatrica accreditate presenti sul territorio della Regione Piemonte secondo le indicazioni previste dalla D.G.R. n. 14-8045/2023/XI del 29/12/2023. Si riconfermano le indicazioni della Determina n. 235 del 05/08/2020 relativa alla procedura per l'attivazione di percorsi terapeutici individuali di residenzialità e domiciliarità a favore di utenti in carico al DSM dell'ASLTO 4. Istituzione delle commissioni per i progetti individuali (CPI) e delle unità di valutazione multidimensionale (UVM).	Evidenza della procedura atto deliberativo. Contrattualizzazione con le Strutture accreditate a partire dal 1° luglio 2022 secondo le indicazioni della D.G.R. 84-4451 del 20/12/2021 predisponendo provvedimenti di approvazione del contratto, evidenza del contratto e sua pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente"	2025	Annuale
	Inserimenti pazienti nelle strutture socio-sanitarie (comunità per tossicodipendenti) presenti sul territorio della regione Piemonte	Ser.D.	Per l'inserimento dei pazienti in base agli indirizzi regionali, le D.G.R. N. 29-4074 del 17/10/2016 e D.G.R. n. 47-8658 del 29/03/2019 individuano le Strutture accreditate, le rette giornaliere, le modalità di definizione dei progetti individuali concordati tra SerD, Struttura e paziente	applicazione della D.G.R. 61/2009 e a seguire della D.G.R. 29-4074/2016 e della D.G.R. n.47-8658/2019 rispetto alle strutture accreditate, le rette giornaliere, la definizione dei progetti individuali concordati tra Ser.D, struttura ospitante e paziente.	Relazione Direttore della Struttura da cui si evince la corretta procedura di inserimento dei pazienti adottata	2025	Annuale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>3 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>	Gestione magazzino farmaceutico	Farmacia Ospedaliera	Presenza di una procedura informatizzata e codificata per la gestione del magazzino. Con deliberazione n.1010 del 21/02/2023 è stata istituita la nuova Commissione Aziendale per i Dispositivi Medici (CADM). Il Collegio Sindacale si è recato per il periodico sopralluogo presso la SC Farmacia Ospedaliera in data 18/06/2024 a Chivasso. Il verbale della seduta non riporta osservazioni alle attività del servizio o richieste di implementazione di misure correttive.	Proseguimento attività di controllo periodica effettuata dal Collegio Sindacale	Verbali Collegio Sindacale	2025	Semestrale
	Controllo su prescrizione farmaci	Farmacia Territoriale	Presenza di: 1) Commissioni di verifica appropriatezza prescrittiva (nomite per ogni singolo Distretto dell'A.S.L.); 2) Commissione Farmaceutica aziendale per il controllo tecnico delle prescrizioni mediche. Monitoraggio farmaci per il controllo della spesa farmaceutica come richiesto dalla Regione Piemonte e dall'Azienda Zero.	Si conferma il proseguimento verifiche da parte delle Commissioni.	Presenza dei verbali delle rispettive Commissioni (appropriatezza e farmaceutica) e report farmaci monitorati.	2025	Mensile
	Utilizzo beni sanitari: dispositivi, strumenti (compreso strumentario chirurgico) software	Direzioni Mediche di Presidio	E' stato effettuato il controllo semestrale del consumo dei dispositivi medici impiantabili (protesi anche - ginocchio) con invio della relativa relazione al RPCT	Si conferma il controllo semestrale del consumo di dispositivi medici impiantabili (protesi anca e ginocchio). Verifica a campione sulla presenza nella documentazione sanitaria di interventi che prevedono l'uso di dispositivi degli elementi di tracciabilità come previsto da normativa vigente.	Evidenza del controllo semestrale sui dispositivi medici (protesi anca e ginocchio) nella relativa relazione. Evidenza del controllo semestrale a campione (10% degli interventi per i quali è stato utilizzato il dispositivo individuato) nella relativa relazione.	2025	Semestrale
	Sperimentazioni cliniche	Direzioni Mediche di Presidio Farmacia Ospedaliera	Con deliberazione n.1262 del 14/12/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento aziendale per la conduzione degli studi clinici presso le strutture ospedaliere e territoriali, nonché in medicina generale e in pediatria di libera scelta. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" di report riepilogativo sulle sperimentazioni autorizzate nel corso dell'anno 2024.	Si conferma la prosecuzione della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report.	Evidenza della pubblicazione.	2025	Annuale
	Contratti di sponsorizzazione	SC Acquisizione e Gestione Logistica Beni e Servizi SS Procedure di Acquisizione in collaborazione con AIC e residuali	Con deliberazione n. 374 del 27/04/2012 è stato approvato il Regolamento sui contratti di sponsorizzazione. Attuazione dei contenuti dello stesso	Revisione del Regolamento. In attesa delle Linee Guida regionali e del D.Lgs 36/2023	Approvazione di nuovo Regolamento.	2025	Semestrale
<b>4 ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO</b>	Gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie	Direzioni Mediche di Presidio	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 quadrimestrale per verificare 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 e sua pubblicazione in "Amministrazione Trasparente".	2025	Quadrimestrale

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO	
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>								
<b>5 TRASPORTI SANITARI</b>	Analisi del fabbisogno e richiesta alle OdV convenzionata per il trasporto sanitario	Direzioni Mediche di Presidio Dialisi  Distretti	Affidamento trasporti sanitari in convenzione tramite Avviso di selezione ai sensi della D.G.R. 9-8080/2024 e art. 56 Codice del Terzo Settore ( DPCM 117 del 2018); predisposizione reports mensili per tipologia di trasporti richiesti in estemporanea e trasmissione degli stessi al RPCT	Si conferma quale misura la verifica dell'affidamento trasporti sanitari in convenzione tramite predisposizione di reports mensili riguardanti: Trasporti in estemporanea	Reports mensili suddivisi per tipologie di trasporti sanitari	2025	Mensile	
	<b>6 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b>	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, congedi, aspettative, ecc)	Amministrazione del Personale	Verifica della relativa autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile del servizio di appartenenza.	Si conferma la verifica della relativa autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile del servizio di appartenenza.	Presenza della documentazione a supporto.	2025	Semestrale
		Valutazione individuale del personale	Programmazione Strategica e Sviluppo Risorse - Settore Sviluppo Risorse	Il D.Lgs. 150/2009 e smi, prevede l'adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SiMiVaP). Con D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013 la Regione ha fornito gli indirizzi per il piano di gestione della performance al fine di favorire il processo di cambiamento organizzativo aziendale. Nel corso del 2021 sono state avviate le procedura di revisione dei Regolamenti in materia di valutazione del Personale in un'ottica di semplificazione ed informatizzazione. Con deliberazione n. 164 del 24/02/2022 è stato adottato il SiMiVaP revisionando il precedente documento adottato con deliberazione n. 1088 del 29/12/2014. A fine 2022 si sono predisposte schede di valutazione performance individuali, Comparto e Dirigenza, aggiornandole ai nuovi CCCCNNLL, illustrandole all'OIV. Le suddette schede, operative a far data dalla valutazione anno 2024, sono state acquisite dalle Organizzazioni Sindacali con le modalità di seguito precisate: - Personale del Comparto - allegate all'Accordo, sottoscritto in data 18/07/2024, "sui criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance", integrato dall'Addendum sottoscritto il 16/09/2024. - Personale della Dirigenza dell'Area Sanità: inviate, per l'approvazione, in data 09/10/2024 - Personale della Dirigenza PTA: inviate, per l'approvazione, in data 15/10/2024	Verifica della coerenza dei Regolamenti e degli Accordi con le modifiche previste dai Contratti Nazionali.	Incontri con le OO.SS. Per la revisione dei Regolamenti / Accordi in conformità di quanto previsto dai Contratti Nazionali.	2025	Per la Performance: verifica delle valutazioni da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione e possibilità di presentare ricorso allo stesso, da parte del personale valutato entro 15 giorni dalla presa d'atto della valutazione
		Procedimenti disciplinari	UPD	Con deliberazioni n.1262 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.	Proseguimento della pubblicazione in "Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti" dei report.	Evidenza della pubblicazione.	2025	Semestrale
Progettazione e realizzazione di attività formative	Qualità e Formazione	Progettazione degli eventi formativi conformemente alla regolamentazione regionale del Sistema ECM. La progettazione è stata conforme alla normativa del Sistema Regionale ECM	La Si conferma la progettazione conforme al Sistema regionale ECM.	Adesione alla regolamentazione regionale.	2025	Semestrale		

AREE DI RISCHIO	PROCESSI	SERVIZI INTERESSATI	MISURE ATTUATE	MISURE PROPOSTE	INDICATORE	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	MONITORAGGIO
<b>AREE DI RISCHIO GENERALI</b>							
<b>7</b> RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Settore URP dell'Ufficio Relazioni Esterne	Prosecuzione utilizzo procedura per la gestione dei reclami (rev. 1 del 22/03/2022), con verifica delle motivazioni. Pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti" di report trimestrali sui reclami pervenuti anno 2024, suddivisi per mezzo di presentazione del reclamo, per Area di servizi interessata e per contenuto.	Si conferma la prosecuzione della pubblicazione sul sito dell'A.S.L. in "Amministrazione Trasparente - Altri contenuti" dei report trimestrali.	Evidenza della pubblicazione.	2025	Trimestrale
<b>8</b> GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Medico Competente	E' stato trasmesso l'allegato 3B all'INAIL per l'anno 2023, tale allegato contiene i dati relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori e all'esposizione a rischi dei medesimi. I dati della sorveglianza sanitaria e degli infortuni sono stati presentati dal Responsabile SS Medico Competente nella consueta riunione periodica annuale (art. 35 DLgs 81/2008) alla Direzione Generale, ai RLS, al RSPP, ai Medici Competenti ed all'esperto di Radio Protezione. Applicazione ed osservanza della normativa vigente. Monitoraggio dell'attività sanitaria relativa ai giudizi di idoneità. Sono state effettuate le verifiche periodiche, nell'ambito dell'accesso alle varie sedi del Servizio, della congruenza dei criteri applicati dai Medici Competenti per l'espressione dei 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.	2025	Mensile / Trimestrale
	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Servizio di Prevenzione e Protezione  Medico Competente	Applicazione ed osservanza della normativa vigente. Sopralluoghi periodici inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro connessi alla corretta gestione e aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi. Con deliberazione n 472 del 20/05/2022 è stato approvato ed adeguato il Documento di Valutazione dei Rischi dell'ASL TO4, versione 7.0, aggiornato al 02/05/2022.	Proseguono gli aggiornamenti annuali del DVR con conferma o revisione dei criteri condivisi di valutazione dei rischi. Si conferma la condivisione tra RSPP e MC dei criteri valutativi che prevedono anche monitoraggi / misurazioni specifiche a supporto da parte di enti esterni ai servizi (SPP e MC). I criteri di valutazione sono inoltre condivisi con gli RLS aziendali, nell'ambito delle riunioni periodiche, come previsto dalla Normativa	Verifica della formalizzazione nel DVR aziendale dei criteri condivisi di valutazione dei rischi.	2025	Semestrale