

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|---|---|--|--|
| AREE DI RISCHIO GENERALI | | | | | |
| 1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 1.1 | Autorizzazione patente di guida speciali | SC Medicina Legale | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione dei medici delle commissioni preposte. Standardizzazione delle procedure preordinate al rilascio delle patenti |
| | 1.2 | Autorizzazione porto d'armi | SC Medicina Legale | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. | Rotazione dei medici delle commissioni preposte. Standardizzazione delle procedure preordinate al rilascio del porto d'armi. |
| | 1.3 | Accertamento invalidità civile, handicap ex legge 104/92, disabilità collocabile ex legge 68/99 | SC Medicina Legale | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altra utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | Rotazione dei medici delle commissioni preposte. Standardizzazione delle procedure preordinate agli accertamenti. Verifica periodica dei giudizi rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.4 | Autorizzazione all'uso di fitosanitari | SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.5 | Parere per l'utilizzo di acque potabili | SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.6 | Autozzazione sanitaria all'esercizio di attività: studi veterinari | SC Veterinaria Area C | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. Aggiornamento procedura operativa interna armonizzata con le procedure delle attività dipartimentali. |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|---|--|--|---|
| 1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 1.7 | Autozzazione sanitaria all'esercizio di attività: vendita animali e toelettatura | SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area C | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Segregazione delle funzioni. Condivisione delle valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria tra più soggetti appartenenti ad ambiti diversi che sottoscrivono gli atti del procedimento. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.8 | Parere per autorizzazione comunale allo svolgimento di fiere, mercati, esposizioni, concentramenti e mostre animali (DPR 320/54) | SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area C | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Segregazione delle funzioni. Condivisione delle valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria tra più soggetti appartenenti ad ambiti diversi che sottoscrivono gli atti del procedimento. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.9 | Autorizzazione detenzione scorte farmaci veterinari presso allevamenti e/o veterinari | SC Veterinaria Area C | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. Aggiornamento procedura operativa interna armonizzata con le procedure delle attività dipartimentali. |
| | 1.10 | Autorizzazione per vendita di farmaci veterinari presso magazzini all'ingrosso/dettaglio | SC Veterinaria Area C | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. Aggiornamento procedura operativa interna armonizzata con le procedure delle attività dipartimentali. |
| | 1.11 | Nulla osta alla detenzione di animali esotici finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Comune di Detenzione | SC Veterinaria Area C | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. Aggiornamento procedura operativa interna armonizzata con le procedure delle attività dipartimentali. |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|--|---|---|---|
| 1 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 1.12 | Autorizzazione macellazione uso familiare | SC Veterinaria Area B | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Pubblicazione risultati verifiche ispettive su sito aziendale come da Regolamento UE n.625/17. Verifica dell'efficacia del sistema di condivisione delle attività/esiti dei controlli e relazione annuale al Direttore Dipartimento Prevenzione e RPCT Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.13 | Parere per il riconoscimento CE | SC Veterinaria Area B | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Pubblicazione risultati verifiche ispettive su sito aziendale come da Regolamento UE n.625/17. Verifica dell'efficacia del sistema di condivisione delle attività/esiti dei controlli e relazione annuale al Direttore Dipartimento Prevenzione e RPCT Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.14 | Parere igienico sanitario in materia di edilizia art. 5 DPR 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia) | SSD SISP, Epidemiologia, Screening ed Edilizia urbana | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.15 | Autorizzazione in deroga ai requisiti di altezza (ex art. 63, comma 1, all.IV punto 1.2 del D. Lgs. n. 81/08) | SPRESAL | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| | 1.16 | Autorizzazione in deroga al divieto di utilizzo di locali sotterranei o seminterrati 8ex art. 65 del D. Lgs. n. 81/08) | SPRESAL | Abuso nel rilascio di autorizzazioni, nulla osta, pareri al fine di favorire determinati soggetti | Rotazione del personale. Verifiche ispettive interne e verifiche periodiche e/o campionarie sui provvedimenti autorizzatori rilasciati. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle misure attuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT. |
| 2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2.1 | Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali | SC Amministrazione del Personale e Legale Servizio Ispettivo | Autorizzazione concessa sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della decisione. | Report annuale degli incarichi autorizzati da trasmettere all'RPCT entro il mese di gennaio Monitoraggio e relazione annuale al RPCT da parte del Servizio Ispettivo entro il 31 gennaio di ogni anno. Rotazione componenti del Servizio Ispettivo in carica dal 2018. |
| | 2.2 | Erogazione vantaggi economici a personale dipendente | SC Amministrazione del Personale e Legale | Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. | Controlli a campione mediante sorteggio dei redditi ulteriori rispetto allo stipendio corrisposto dall'ASL. Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione annuale del Direttore della Struttura all' RPCT. Adozione e applicazione procedura interna per i controlli relativi all'erogazione di assegni familiari. |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|-------------|---|--|--|---|
| 2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2.3 | Erogazione vantaggi economici a persone fisiche | SC Amministrazione del Personale e Legale | Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari soggetti. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. | Rigorous rispetto del regolamento incarichi di lavoro autonomo e di collaborazione. Adozione protocolli interni per la gestione del rapporto con il personale convenzionato, con particolare riferimento ai controlli del trattamento economico con evidenza, in sede di monitoraggio delle misure del PTPCT, degli esiti dei controlli. Gestione istanze secondo ordine di protocollo e nel rispetto dei termini di presentazione. |
| | 2.4 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari per patologia | Distretti territoriali SSS Rapporti MMG/PLS | Esenzioni per patologia: Complicità sulla resa di falsa dichiarazione ai fini dell'ottenimento dell'esenzione. Omesso controllo su dichiarazioni rilasciate ai fini dell'esenzione. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti | Integrazione, entro il 30.6.2021, della procedura prot. n. 64699 del 3.3.2021 relativa alle esenzioni per patologia/invalidità/malattie rare con indicazione dettagliata delle modalità di controllo delle istanze, comprese quelle sottoposte alla valutazione del Dirigente Medico del Distretto. Per le esenzioni rilasciate direttamente dallo sportello, richiesta al CSI dell'elenco delle esenzioni stesse rilasciate in uno stesso giorno per la verifica a campione sulla correttezza dell'attività. Segnalazione di eventuali irregolarità alla Ditta appaltatrice. Report annuale al RPCT sulle eventuali anomalie riscontrate e indicazione dei correttivi apportati. |
| | 2.5 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: riconoscimento esenzione ticket sanitari per reddito/stato di disoccupazione | SC Controllo delle Procedure e Gestione delle attività amministrativo-contabili | Esenzioni per reddito e stato di disoccupazione: Omesso controllo su dichiarazioni rilasciate ai fini dell'esenzione. Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket. Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari utenti. | Controllo del 5% a campione sulle istanze pervenute, come da disposizione regionale. |
| | 2.6 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di certificazioni sanitarie | Dipartimento Salute Mentale | Alterazione accertamento possesso requisiti e abuso rilascio autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti | Standardizzazione delle procedure preordinate agli accertamenti. Verifica periodica da parte del Direttore del DSM dei giudizi rilasciati dal Referente degli Assistenti Sociali e dal Direttore SC ROT con pubblicazione sui siti aziendali. |
| | 2.7 | Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: procedura per il rilascio di protesi e ausili (scarpe ortopediche, busti, carrozzine, letti speciali ecc) | SSS Protesica e integrativa SS RRF Territoriale Dipartimento Materno Infantile | Prescrizione e collaudo: Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende del settore in cambio di benefit per la propria équipe (beni in comodato d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca) | Verifica incrociata sulle prescrizioni (anche ambulatoriali) maggiormente ricorrenti e abbinate dallo stesso medico allo stesso fornitore, a cura della SS Protesica e Integrativa. Trasmissione risultati della verifica al RPTC entro il 31.12 di ogni anno. Procedura sintetica ed omogenea per tutti i tipi di protesi e ausili, prevedendo anche, per i casi sospetti, interviste telefoniche agli utenti a cui è stato rilasciato un presidio entro il 30.6.2021. Per NPI: Predisposizione, in condivisione con SSS Protesica e integrativi documento di indirizzo con criteri di prescrizione dei nuovi ausili per minori |
| | 2.8 | Richiesta concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali e semiresidenziali | SC Residenzialità anziani SC Cure Domiciliari e Disabilità | Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie, al fine di agevolare particolari utenti a discapito di altri soggetti Disapplicazione dei tempi previsti dalla normativa regionale e funzionamento delle Unità Valutative difforme dai criteri previsti. Assenza di criteri motivabili, non appropriata priorità ai bisogni del paziente. | Monitoraggio periodico, a cura della SC Distretto Nord-Ovest, sugli inserimenti in RSA e altre strutture per disabili. Verifica a campione della documentazione sanitaria rilasciata attestante il possesso dei requisiti per l'inserimento in struttura e adozione dei provvedimenti conseguenti. Relazione annuale sulle verifiche effettuate e trasmissione risultati al RPTC e alla Direzione Generale. Pubblicazione e aggiornamento periodico sul sito aziendale dei seguenti dati: - volumi e trend dei valutati in UVG/UVMD, per tipo di intensità, età e progetto; - tempi di attesa (per fasce di durata) tra la richiesta di valutazione in UVG/UVMD e inserimento in RSA con quota a carico dell'ASL; - tempi di attesa (per fasce di durata) tra l'esito della valutazione in UVG/UVMD e l'avvio di un PAI di assistenza socio-sanitaria domiciliare. |
| | 2.9 | Richiesta concessione ed erogazione di contributi economici a persone fisiche: inserimento di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici in strutture residenziali e semiresidenziali | Dipartimento Materno Infantile/SSC NPI (Nord e Sud) | Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie, al fine di agevolare particolari utenti a discapito di altri soggetti. Disapplicazione dei tempi previsti dalla normativa regionale e funzionamento delle delle Unità Valutative difforme in assenza di criteri motivabili | Monitoraggio periodico, a cura del Direttore dei DMI, sugli inserimenti in struttura. Verifica a campione della documentazione sanitaria rilasciata attestante il possesso dei requisiti per l'inserimento e adozione dei provvedimenti conseguenti. Relazione annuale sulle verifiche effettuate a RPCT e Direzione Generale. Aggiornamento trimestrale e pubblicazione sul sito dei report di monitoraggio degli inserimenti e liste d'attesa CTM/CRP |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|-------------|---|--|---|---|
| 2 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | 2.10 | Richiesta concessione ed erogazione di contributi economici a persone fisiche: utenti Dipartimento Salute Mentale | Dipartimento Salute Mentale | Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie, al fine di agevolare particolari utenti a discapito di altri soggetti | Revisione del regolamento 2017 con individuazione dei meccanismi di controllo entro il 30.6.2021 Verifica semestrale a campione sui destinatari di assegno terapeutico effettuata da apposita Commissione di Dipartimento, con report alla Direzione Generale ed al RPCT |
| | 2.11 | Richiesta concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: inserimento di soggetti affetti da patologie da dipendenza | Dipartimento delle Dipendenze | Abuso nell'adozione di provvedimenti per l'accesso alle prestazioni sanitarie, al fine di agevolare particolari utenti a discapito di altri soggetti | Monitoraggio periodico, a cura del Direttore del Dipartimento delle Dipendenze, sugli inserimenti in strutture Verifica a campione della documentazione sanitaria rilasciata, attestante il possesso dei requisiti per l'inserimento in struttura e adozione dei provvedimenti conseguenti. Relazione annuale sulle verifiche effettuate e trasmissione risultati al RPCT e alla Direzione Generale entro il 31.12.2021. |
| 3 CONTRATTI PUBBLICI | 3.1 | Programmazione | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari. | Monitoraggio dei tempi di scadenza dei contratti in corso con obbligo di informazione attribuito al Responsabile del procedimento. Predeterminazione dei criteri di priorità nel quadro dei fabbisogni. Verifica della corretta programmazione e del grado di influenza attraverso apposite Commissioni (ad esempio Commissione dispositivi e Commissione HTA e HTM aziendali). |
| | 3.2 | Progettazione | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere | Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti). Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente ovvero favorire determinati operatori economici. | Rotazione periodica del personale. Sottoscrizione dei componenti dei nuclei tecnici coinvolti nella predisposizione degli schemi e degli atti di gara di dichiarazione attestante l'assenza di interessi personali in relazione all'oggetto di gara. Adozione dei Patti di Integrità uniformi per l'ASL Città di Torino e loro pubblicazione sul sito aziendale. Previsione negli atti di gara (lettere di invito, contratti, ecc.) di clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei patti di integrità. Redazione di comunicazione per nucleo tecnico che predispongono il capitolato di gara in cui si rammenti che deve essere garantita la concorrenza. |
| | 3.3 | Selezione del contraente | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere | Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara. Nomina di Commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara, sia in fase successiva di controllo. | Obbligo di trasparenza e pubblicità delle nomine dei componenti delle Commissioni dando evidenza, nei provvedimenti di nomina, dei criteri di scelta Obbligo di acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei Commissari (secondo la procedura di rilevazione indicata al punto 2.4 del PTPCT 2021-23) |
| | 3.4 | Procedure in deroga - affidamenti diretti | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere | Individuazione distorta degli operatori economici in relazione alle informazioni richieste ed acquisite dalla stazione appaltante Frazionamento artificioso del valore di affidamento Predisposizione di clausole prestazionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa. Formulazione di criteri di valutazione delle offerte che possono favorire determinati operatori economici. Mancate verifiche sulle dichiarazioni autocertificate dall'affidatario | Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. Verifica delle dichiarazioni autocertificate dall'affidatario Provvedimento di affidamento con motivazione del ricorso all'affidamento diretto Pubblicazione del provvedimento di affidamento sulla sezione "Amministrazione trasparente" |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|-------------------------|-------------|--|---|---|---|
| 3 CONTRATTI PUBBLICI | 3.5 | Procedure in deroga - procedure negoziate | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti SC Farmacie Ospedaliere | Individuazione distorta degli operatori economici in relazione alle informazioni richieste ed acquisite dalla stazione appaltante Frazionamento artificioso del valore di affidamento Predisposizione di clausole prestazionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione. Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa. Formulazione di criteri di valutazione delle offerte che possono favorire determinati operatori economici. Mancate verifiche sulle dichiarazioni autocertificate dall'affidatario | Istruttoria redatta da più funzionari a rotazione; il provvedimento è adottato dal dirigente, previa verifica dell'istruttoria. Acquisizione di dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interessi, anche potenziali, nonché sull'insussistenza di procedimenti penali da parte di tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano al procedimento. Verifica delle dichiarazioni autocertificate dall'affidatario Provvedimento di affidamento con motivazione del ricorso alla procedura negoziata Pubblicazione del provvedimento di affidamento sulla sezione "Amministrazione trasparente" |
| | 3.6 | Verifica, aggiudicazione e stipula del contratto | SC Acquisti SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Tecnologie SC Farmacie Ospedaliere | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire operatori economici che seguono nella graduatoria. Violare le regole della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari. Immotivato ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o nella stipula del contratto, che possa indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. | Consultazione da parte della Stazione Appaltante delle Black List e White List in materia di antimafia e stampa della verifica da allegare alla pratica |
| | 3.7 | Esecuzione del contratto | SC Acquisti SC Logistica SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Tecnologie SC Farmacia Territoriale SC Farmacie Ospedaliere | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore. Mancato o insufficiente controllo dell'esecuzione del contratto al fine di favorire gli interessi del fornitore. Omissione o negligenze nel processo di ricezione forniture/prodotti stoccati in magazzino. | Adozione di check list interne ad uso dei servizi utilizzatori per la segnalazione di disservizi. Verifiche periodiche di magazzino effettuate dai Servizi competenti. |
| | 3.8 | Subappalto e varianti in corso di esecuzione del contratto | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti | Autorizzazione della stazione appaltante all'esecuzione delle quote di lavori, servizi e forniture che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente, al fine di favorire soggetti particolari Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori. Richiesta e/o accettazione di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Valutazione sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari. | Autorizzazione del RUP per le modifiche e le varianti dei contratti di appalto in corso di validità Comunicazione ad ANAC ai sensi dell'art.106, comma 8 del D.Lgs.50/2016 (Codice degli Appalti) di cui all'art.106, comma 1 , lettera b) del medesimo decreto. Provvedimento di affidamento con motivazione del ricorso alla modifica/variante subappalto Pubblicazione del provvedimento di affidamento sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" |
| | 3.9 | Proroga del contratto | SC Tecnologie SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Acquisti | Estensione della durata contrattuale dell'appalto al fine di evitare la procedura di gara e favorire il contraente originario | Adozione provvedimento di prosecuzione contrattuale con motivazione del ricorso alla proroga Pubblicazione del provvedimento sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente" |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|-------------|---|---|--|--|
| 3 CONTRATTI PUBBLICI | 3.10 | Assolvimento obbligazioni contrattuali | SC Logistica SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale SC Tecnologie DIPSA Outsourcing | Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della Stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari. Liquidazione fatture in assenza delle verifiche quali-quantitative del materiale fatturato (corrispondenza tra ordine, bolla di consegna e totale fatturato). | Rotazione del personale. Rispetto dei termini di liquidazione e pagamento delle fatture previsti dalla normativa vigente. |
| 4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | 4.1 | Reclutamento per: concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico), tempi determinati (avviso pubblico /utilizzo graduatoria interna tempi ind. o utilizzo graduatoria esterna). Reclutamento personale appartenenti alle categorie protette | SC Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane | Improprio condizionamento della procedura di selezione del personale al fine di favorire uno specifico candidato che non risulterebbe il migliore in una procedura standard, attraverso particolari modalità di: predisposizione del bando; scelta del momento della pubblicazione, indipendentemente dalle obiettive necessità aziendali, al fine di favorire/escludere potenziali candidati; incentivi/ disincentivi a presentare domanda; scelta dei componenti/segretari delle Commissioni esaminatrici finalizzata al reclutamento di candidati particolari; segretezza dei contenuti della prova; discrezionalità nel punteggio attribuito ai titoli. Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire dipendenti o candidati particolari. Favorire, come componente della Commissione esaminatrice, candidati particolari in concorso. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore. Mantenimento per molti anni di un ruolo esclusivo nella gestione delle procedure di acquisizione delle risorse umane. | Puntuale applicazione della normativa vigente in particolare riguardo la nomina dei componenti in parte su designazione della Regione in parte tramite sorteggio dagli elenchi regionali. Pubblicazione verbale finale della Commissione con i nominativi dei Commissari, graduatoria finale e delibera su Amministrazione Trasparente. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi dei Commissari di concorso nei confronti dei candidati. Limitare la casistica dei provvedimenti conclusivi del procedimento concorsuale dichiarati immediatamente eseguibili e dotarli di puntuale motivazione. Report semestrale al RPCT (30 giugno e 31 dicembre). |
| | 4.2 | Progressioni di carriera: fasce retributive/incarichi sanitari di coordinamento/ incarichi di funzione organizzativa. | SC Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane | Adozione di procedura non trasparente nell'attribuzione di incarichi di funzione, progressioni orizzontali di carriera, concorsi interni. Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire le progressioni di carriera di un particolare dipendente. | Massima trasparenza (pubblicazione tempestiva su intranet aziendale) delle attribuzioni di incarichi di funzione, di coordinamento, incarichi dirigenziali, progressioni di carriera e concorsi interni. Puntuale applicazione del Regolamento per le progressioni orizzontali di carriera. Puntuale applicazione del Regolamento per conferimento incarichi dirigenziali Area Sanità. |
| | 4.3 | Gestione del rapporto di lavoro dipendente | SC Amministrazione del Personale e Legale | Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Concessione dei benefici economici sulla base dei criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti. | Criterio cronologico nel rispetto dei termini di presentazione e decorrenza del beneficio. Motivazione scritta di eventuali dinieghi. |
| | 4.4 | Valutazione individuale del personale | SC Politiche del Personale e gestione strategica RR.UU. | Valutazioni improprie per favorire determinati soggetti Attestazioni non veritiere riguardanti il raggiungimento degli obiettivi | Corretta applicazione del regolamento relativo al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ASL Città di Torino. |
| | 4.5 | Comportamento in servizio | Ufficio Procedimenti Disciplinari | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati. Favorire il dipendente sottoposto a procedimento, a discapito dell'osservanza della norma e del buon andamento dell'Amministrazione. | Applicazione del Regolamento. Rotazione dei componenti dell'UPD |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|---|--|--|---|
| 4 ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | 4.6 | Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali | SSS Obiettivi sanitari e formazione aziendale | Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti | Rilevazione mediante questionario dell'avvenuta adozione di criteri di rotazione a cura dei referenti ECM della formazione. Diffusione delle conoscenze acquisite attraverso la partecipazione alla formazione esterna, mediante l'organizzazione di appositi incontri inseriti nel percorso formativo " Discussione interdisciplinare di casi clinici complessi" programmato nel PFA. Applicazione procedura in vigore per la raccolta e analisi dei bisogni formativi. Rilevazione periodica sulle autorizzazioni alla formazione esterna con oneri a carico dell'ASL, con evidenza dell'eventuale ripetuta partecipazione di un medesimo dipendente e Report annuale al RPCT. |
| | 4.7 | Sorveglianza sanitaria | SSS Medico competente | False certificazioni e dichiarazioni Valutazione del rischio non coerente derivante da un condizionamento da parte di soggetti interni ed esterni | Aderenza alle linee guida nazionali. Confronto dei tassi di incidenza dei giudizi di idoneità con limitazioni tra presidi aziendali omogenei (presidi ospedalieri/territoriali e servizi); qualora risultasse una discordanza superiore al 10%, verifica del 20% delle cartelle sanitarie dei lavoratori idonei con limitazione, con controllo incrociato tra medici competenti aziendali. Introdurre un fattore correttivo alle limitazioni sulla base dell'età dei lavoratori |
| | 4.8 | Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro | SC Prevenzione e Protezione | Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni | Divulgazione della procedura per la diffusione/gestione del DVR. |
| 5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | 5.1 | Redazione del bilancio economico-patrimoniale | SC Gestione Economico Finanziaria SC Controllo delle Procedure amministrativo-contabili | Violazione delle norme di legge e dei principi in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio) | Controlli su adozione e applicazione del PAC da parte del Management aziendale e Report annuale alla Direzione Generale e RPCT Monitoraggio del Collegio Sindacale a seguito dell'invio trimestrale del conto economico di bilancio. |
| | 5.2 | Pagamento dei fornitori | SC Gestione Economico Finanziaria | Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari | Regolamentazione unitaria sull'iter di pagamento a cura della SC GEF. Rispetto dello scadenziario. Completamento dotazione della firma digitale dei Responsabili delle liquidazioni fatture. |
| | 5.3 | Recupero crediti di 1° livello (ticket non pagati) | SC Controllo delle Procedure e Gestione delle attività amministrativo-contabili / SS GAO SSS Gestione Attività Libero Professionale Intramoenia | Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari (recupero ticket o introiti da libera professione) | Adozione e attuazione del regolamento sulle procedure di recupero. Aggiornamento procedure in atto con modifica della periodicità dei controlli da annuale a semestrale |
| | 5.4 | Recupero crediti di 2° livello (sanzioni amministrative) | SC Amministrazione del Personale e Legale | Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari (sanzioni amministrative) | Rigorosa applicazione del regolamento in merito all'applicazione della legge 689/81 |
| | 5.5 | Recupero crediti da prestazioni soggette al pagamento di diritti veterinari | SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area B SC Veterinaria Area C | Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari (diritti veterinari) | Verifiche periodiche e/o campionarie sulle procedure di recupero. Per l'Area C: Report sulla riduzione delle procedure di recupero conseguenti all'introduzione del pagamento anticipato. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 5.6 | Applicazione D. Lgs. 194/2008: rifinanziamento controlli sanitari ufficiali | SC Igiene Alimenti e Nutrizione | Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari (d.lgs 194/2008) | Verifiche periodiche e/o campionarie sulle procedure di recupero . Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre.. |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|---|---|---|---|
| 5 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | 5.7 | Gestione contratti attivi (introito canoni da esercizi commerciali, distributori di bevande, ecc.) | SC Logistica SSS Patrimonio | Mancata attivazione delle procedure di recupero canoni non pagati sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari (contratti attivi per introito canoni da esercizi commerciali, distributori di bevande....) | Report semestrale da trasmettere all'RPCT sui controlli effettuati |
| | 5.8 | Inventario beni mobili | SSS Patrimonio | Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile. Danneggiamento/perdita del bene per negligenza dei relativi consegnatari (inventario beni mobili) | Individuazione consegnatari beni mobili e redazione di istruzioni operative (entro il 30.9.2021). |
| | 5.9 | Gestione cassa economale | SC Logistica SC Controllo delle procedure e gestione delle attività amministrativo-contabili | Gestione delle casse economali in maniera non trasparente e verificabile | Rotazione periodica del personale gestore della cassa economale. Verifica da parte della SC Controllo delle procedure e gestione delle attività amministrativo- contabili della regolare applicazione dei regolamenti entro il 30.6.2021 e trasmissione relazione all'RPCT. |
| | 5.10 | Gestione magazzini (servizio esternalizzato) | SC Acquisti | Gestione dei magazzini aziendali in maniera non trasparente e verificabile | Verifiche a campione, da parte del Direttore della S.C. Farmacie Ospedaliere su ordinato/consegnato. Report annuale su esiti verifiche a RPCT entro il 30 novembre di ciascun anno. Codifica sistema di verifiche e tenuta registro verifiche effettuate. |
| 6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | 6.1 | Vigilanza, ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale) | SPRESAL | Omissione di rilievi, prescrizioni e notizie di reato al fine di favorire determinati soggetti a seguito di vigilanza, ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro (inchieste infortunio, inchieste malattia professionale) | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.2 | Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) | SC Veterinaria Area A | Omissione di rilievi, prescrizioni e notizie di reato al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) | Segregazione delle funzioni. Condivisione delle valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria tra più soggetti appartenenti ad ambiti diversi che sottoscrivono gli atti del procedimento. Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.3 | Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari | SC Veterinaria Area C | Omissione di rilievi, prescrizioni e notizie di reato al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.4 | Ispezioni e controlli nei macelli | SC Veterinaria Area B | Omissione di rilievi, prescrizioni e notizie di reato al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Ispezioni e controlli nei macelli | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|--|--|--|---|--|
| 6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | 6.5 | Ispezioni e controlli igiene alimenti di origine animale | SC Veterinaria Area B | Omissione di rilievi, prescrizioni e notizie di reato al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Ispezioni e controlli nei macelli | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.6 | Ispezioni e controlli igiene alimenti | SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione | Omissione di rilievi, prescrizioni e notizie di reato al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Ispezioni e controlli igiene alimenti | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.7 | Ispezioni e controlli igiene del territorio | SSD SISP, Epidemiologia, Screening ed Edilizia urbana | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Ispezione e controlli Igiene del Territorio | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.8 | Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico | SC Assistenza Farmaceutica Territoriale | Omissione di rilievi e prescrizioni al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Puntuale applicazione del regolamento dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.9 | Sanzioni amministrative in materia sanitaria | SPRESAL SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area B SC Veterinaria Area C SC Igiene Alimenti e Nutrizione SSD SISP, Epidemiologia, Screening ed Edilizia urbana | Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti a seguito di Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.10 | Sanzioni in materia di lavoro | SPRESAL | Omissione di contestazione per condotte sanzionabili accertate al fine di favorire determinati soggetti e mancato rispetto delle procedure correlate a seguito di Contestazione violazioni penali e amministrative ex d.lgs. 758/1994 correlate a procedure | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI | 6.11 | Attestazione qualifica sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (mod. 4, certificazioni avicunicoli) | SC Veterinaria Area A | False attestazioni e certificazioni a seguito di: ispezione sanitaria degli allevamenti ai fini della movimentazione di animali vivi (mod 4, certificazioni avicunicoli), |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|-------------------------|-------------|---|---|---|---|
| | 6.12 | Certificato per movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione di animali vivi | SC Veterinaria Area A | False attestazioni e certificazioni a seguito di: movimentazione intracomunitaria (TRACES) ed esportazione animali vivi | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.13 | Certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori, ecc.) | SC Veterinaria Area A | False attestazioni e certificazioni a seguito di: certificazioni inerenti alla sanità animale (per capi o aziende: es. compravendita, anemia infettiva equini, indennità sanitarie, riproduttori. ecc.) | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.14 | Attività certificativa per animali da affezione | SC Veterinaria Area A | False attestazioni e certificazione per identificazione e passaporto animali d'affezione | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| | 6.15 | Attività certificativa per l'esportazione di animali | SC Veterinaria Area A SC Veterinaria Area C SC Igiene Alimenti e Nutrizione SC Medicina Legale | Falsa attestazioni per rilascio certificazioni per l'esportazione | Assegnazione dei procedimenti ad almeno due operatori, con rotazione su base periodica (ad esempio semestrale). Regolamentazione dei controlli e diffusione delle regole agli operatori addetti. Relazione annuale del Direttore S.C. sulle verifiche effettuate al Direttore di Dipartimento. Evidenza delle misure attuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre. |
| 7 INCARICHI E NOMINE | 7.1 | Conferimento di incarichi dirigenziali di Struttura Complessa Conferimento altri incarichi dirigenziali | SC Politiche del Personale e Gestione Strategica Risorse Umane | Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sulle direzioni generali per favorire il conferimento di incarico di struttura complessa ad un particolare dirigente. Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di un incarico di direzione. | Verificare adeguatezza delle check list delle attività previste dalla procedura e predisposizione di eventuali correttivi |
| | 7.2 | Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera (art. 7 Dlgs. 165/2001) | SC Amministrazione del Personale e Legale | Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente. Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. | Monitoraggio annuale degli incarichi di collaborazione attivati, al fine di evidenziare le strutture che ricorrono più frequentemente a tale tipologia di incarico (con esclusione degli incarichi attribuiti per l'emergenza Covid). Report annuale sull'esito del monitoraggio all'RPCT entro il 31.12 |
| 7 INCARICHI E NOMINE | 7.3 | Conferimento incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato (MMG e PLS, Specialisti ambulatoriali, Guardia Medica, Medicina Penitenziaria, Medici "Codici Bianchi") | SC Amministrazione del Personale e Legale | Condizionamento nell'attribuzione di incarichi provvisori a personale sanitario convenzionato | Limitazione dei casi di incarichi provvisori alle sole casistiche previste dagli AACNN di categoria. Report annuale sugli incarichi attivati alla Direzione Generale e al RPCT entro il 31 dicembre di ogni anno. |
| | 7.4 | Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori, perizie | SC Tecnico Area Ospedaliera SC Tecnico Area Territoriale | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta | Definizione regole procedurali aziendali concordate fra le due aree tecniche- nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità (determina dirigenziale)- per il conferimento degli incarichi professionali in materia di lavori con previsione di adeguata rotazione nella scelta di professionisti incaricati anche in caso di ricorso ai servizi MEPA/CONSIP. |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|-------------|--|--|--|---|
| | 7.5 | Conferimento di incarichi di collaborazione: docenze corsi interni ed esterni, borse di studio | SSS Obiettivi sanitari e formazione aziendale | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo docenti al fine di favorire alcuni soggetti.</p> <p>Utilizzo inappropriato delle borse di studio, in fase di programmazione dei fabbisogni di risorse umane, per espletamento attività lavorativa anziché per finalità di ricerca e/o perfezionamento del percorso di studi del borsista.</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e l'insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali.</p> <p>Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per i conferimenti di incarichi professionali allo scopo di agevolare alcuni soggetti.</p> | <p><u>Per le borse di studio:</u> Verifica adeguatezza delle check list delle attività previste dalla procedura e predisposizione eventuali correttivi.</p> <p><u>Per le docenze interne:</u> osservanza del criterio di scelta in base alla competenza e/o esperienza nella materia prevista nel progetto formativo, integrata dalle esperienze didattiche e formative acquisite, documentate dal curriculum professionale e formativo, sempre nel rispetto del principio della rotazione.</p> <p><u>Per le docenze esterne:</u> <u>dipendenti di altre ASL/ASO del SSN:</u> osservanza della selezione del soggetto, a cura del Responsabile scientifico, ove siano presenti più candidati, comparazione dei curricula, secondo criteri predefiniti di qualità e di economicità; <u>professionisti esterni al SSN:</u> osservanza della selezione del soggetto, a cura del Responsabile scientifico, ove siano presenti più candidati, comparazione dei curricula, secondo criteri predefiniti di qualità e di economicità; adozione provvedimento di affidamento incarico per la docenza con motivazione della scelta.</p> <p>Acquisizione della dichiarazione di insussistenza conflitto di interessi dei Responsabili scientifici e dei docenti.</p> |
| | 7.6 | Conferimento di incarichi professionali: patrocinio legale, perizie, consulenze legali | SC Amministrazione del Personale e Legale | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri per l'inserimento nell'albo al fine di favorire alcuni soggetti.</p> <p>Posizione del Legale incaricato in conflitto di interesse per ricoprire contemporaneamente incarichi avverso una delle due ex Amministrazioni confluite nell'ASL Città di Torino .</p> | <p>Rigoroso rispetto del principio di rotazione degli incarichi, con evidenza delle motivazioni che hanno condotto all'affidamento di più incarichi al medesimo professionista.</p> |
| 8 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | 8.1 | Contenzioso giudiziale e stragiudiziale | Assistenza Legale e tutte le strutture potenzialmente coinvolte | <p>Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari</p> | <p>Revisione del regolamento aziendale con particolare riferimento ai procedimenti di competenza del Settore gestione assicurativa.</p> |

**AREE DI RISCHIO
SPECIFICHE**

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|-------------|---|--|--|---|
| 9 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | 9.1 | Autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia | SSS Gestione Attività libero professionale intramoenia | <p>Mancata ricognizione degli spazi aziendali da utilizzare per l'attività libero-professionale.</p> <p>Rilascio autorizzazioni sulla base della mera richiesta, senza la necessaria ricognizione degli spazi e la verifica dei requisiti giuridici della struttura sanitaria non accreditata con la quale viene stipulata la convenzione.</p> <p>Svolgimento della libera professione nell'orario di servizio.</p> <p>Omessa fatturazione delle prestazioni sanitarie.</p> <p>Omessi versamenti all'Azienda.</p> <p>Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali.</p> <p>Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità e di urgenza clinica (specialmente per i ricoveri).</p> <p>Induzione opportunistica di un incremento delle liste di attesa per favorire la libera professione.</p> <p>Alterazione liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa).</p> | <p>Controlli su eventuali sovrapposizioni tra orario di lavoro e attività libero professionale e report semestrale al RPCT.</p> <p>Attivazione controlli periodici sulla regolarità amministrativo-contabile della attività autorizzata in regime di libera professione intramoenia allargata presso struttura privata.</p> <p>Pubblicazione sul sito aziendale dell'elenco dei medici suddiviso per presidio di appartenenza con sedi, orari, tariffe.</p> <p>Monitoraggio 2 volte l'anno sui volumi di attività istituzionale e in libera professione.</p> <p>Report semestrale da parte del Servizio Personale ad ALPI su situazione oraria del personale in libera professione. In caso di debito orario, relazione di ALPI ad RPCT su atti conseguenti.</p> <p>Controllo incrociato a campione dei nominativi di pazienti che hanno effettuato visite in libera professione e delle eventuali prestazioni aziendali (compresi i ricoveri) usufruite dagli stessi nei giorni successivi alla visita e Report annuale all'RPCT.</p> <p>N.B.: Tutti i controlli si intendono semestrali</p> <p>Aggiornamento procedure e regolamenti in atto</p> |
| | 9.2 | Gestione sinistri | SC Amministrazione del Personale e Legale_ Settore assicurazioni SSS Gestione Attività libero professionale intramoenia | <p>Attribuire all'Azienda la colpa medica, errori e costi derivanti da attività svolte in libera professione presso altra struttura</p> | <p>Analisi dei casi di colpa medica pervenuti all'Azienda e verifica che i pazienti da cui provengono le richieste di risarcimento siano relative a prestazioni autorizzate nell'ambito dell'attività libero-professionale intramoenia</p> |
| 10 LISTE DI ATTESA | 10.1 | Erogazione delle prestazioni sanitarie - liste di attesa | Direzioni Sanitarie dei PP.OO. Direzioni di Distretto | <p>Concessione di favori su durata del ricovero e luogo post ricovero a parenti, amici, conoscenti.</p> <p>Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per fornire prestazioni sanitarie.</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.</p> <p>Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente.</p> | <p>Per i PP.OO. Revisione semestrale delle liste di attesa a cura dei Dipartimenti Area Medica e Area Chirurgica.</p> <p>Controlli a campione sul rispetto dei codici di priorità per ricoveri, prestazioni ambulatoriali, prestazioni di Pronto Soccorso (valutazioni Triage), da parte dei Dipartimenti Area Medica e Area Chirurgica con riscontro alle Direzioni dei PP.OO. degli avvenuti controlli.</p> <p>Per i Distretti Acquisire report semestrale dalla Ditta ASSO sulle tipologie di prenotazione, con evidenza del ricorso eccessivo a una specifica struttura. Segnalazione alla Ditta ASSO di eventuali anomalie riscontrate per apportare gli opportuni interventi correttivi. Report annuale al RPCT nel caso di segnalazioni di anomalie nel corso dell'anno.</p> |
| 11 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI | 11.1 | Controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 8 bis e 8 ter D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. | Dipartimento della Prevenzione | <p>Omissione di attività ispettiva, al fine di favorire determinati soggetti.</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle funzioni ispettive.</p> <p>Accordi preventivi con la Struttura in vista dell'ispezione.</p> | <p>COMMISSIONE DI VIGILANZA: Controlli a campione e senza preavviso per la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di autorizzazione.</p> <p>Evidenza delle verifiche effettuate nella relazione annuale del Direttore del Dipartimento di Prevenzione alla Direzione Generale e al RPCT entro il 30 novembre.</p> <p>Verifica efficacia modello di dichiarazione di insussistenza dei conflitti di interesse da parte dei singoli componenti della Commissione di Vigilanza per ogni struttura da verificare.</p> <p>Adozione del regolamento di funzionamento della Commissione di Vigilanza entro il 31.12.2021</p> <p>Adozione procedura conferimento incarichi di consulenza a supporto della Commissione di Vigilanza, redatta in conformità alle prescrizioni di cui al PNA 2019 (delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 - pag. 54 e sgg) entro il 31.12.2021</p> |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|--|-------------|---|---|---|---|
| | 11.2 | Accordi contrattuali (artt. 8-bis e 8-quinques D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) Attività prenegoziale | SS RRF Territoriale NPI | Analisi dei bisogni non coerente per tipologia e/o per quantità con le effettive necessità. | <p>RRF: Controllo clinico: valutazione della congruità dei PPRI (Proposta di Piano Riabilitativo Individuale). Nei casi dubbi si esegue la visita di congruità.</p> <p>Registrazione su apposito file di tutte le autorizzazioni per evitare prescrizioni reiterate o doppie o di presa in carico in più centri.</p> <p>Confronto tra le prestazioni autorizzate e l'ammontare del fatturato.</p> <p>Gestione dei trattamenti riabilitativi domiciliari tramite il portale FARSIAD della Regione: il Centro Don Gnocchi non può eseguire trattamenti se il progetto non è stato inserito sul portale dal parte della SC RRF, né può proseguire un trattamento oltre il numero di sedute inserite. Per la prosecuzione, il Don Gnocchi deve fare richiesta con opportuna relazione del fisioterapista sul tipo di trattamento eseguito e gli obiettivi a breve e medio termine che si possono ancora raggiungere. Se il progetto è congruo, vengono inserite le ulteriori sedute sul portale e solo allora il Centro può erogare le prestazioni.</p> <p>NPI: Governare clinico e dell'appropriatezza sulle attività domiciliari e amulatoriali erogate dalle Strutture Private Accreditate.</p> <p>Monitoraggio della spesa dei Centri accreditati ex art. 26 L. 833/78.</p> <p>Introduzione per i minori della verifica di appropriatezza delle prestazioni con codice di disabilità 2 e 3 ad esclusione delle patologie non previste dalle norme nazionali e regionali.</p> <p>Report annuale su pazienti inviati e sulle prestazioni erogate rispetto alle prestazioni programmate.</p> |
| 11 RAPPORTI CON SOGGETTI EROGATORI | 11.3 | Accordi contrattuali (artt. 8-bis e 8-quinques D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) Attività negoziale | SSS Qualità e accreditamento SSS Nucleo Controllo Ricoveri Esterni (NCRE) SC Controllo Procedure e Gestione attività amministrativo contabili Dipartimento della Prevenzione SSS Privati accreditati | <p>Mancata apposizione di clausole dirette a sospendere/risolvere l'accordo contrattuale in caso di sopravvenuta perdita dell'accreditamento e/o di gravi irregolarità riscontrate a seguito dei controlli di qualità o ispettivi.</p> <p>Mancata o incompiuta disciplina delle conseguenze dei controlli sull'attività sanitaria svolta dalla Struttura.</p> <p>Prestazioni sanitarie rese in posizione di conflitto di interesse con l'Azienda.</p> <p>Inadempimenti di natura contrattuale non chiaramente regolamentati.</p> <p>Mancata previsione di clausole dirette a prevedere la risoluzione contrattuale a fronte del venir meno dei requisiti per l'accreditamento, a seguito di disfunzioni organizzative sopravvenute in relazione agli standard di personale e tecnologici a garanzia dei parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie.</p> <p>Mancata effettuazione dei controlli periodici sulle prestazioni erogate dalle Strutture.</p> <p>Anomalie presenti ed evidenti sul campione annuale non rilevate per agevolare determinati soggetti.</p> | <p>Attivazione controlli e verifiche sulle prestazioni a cura della SS Privati accreditati, della SS residenzialità anziani (e altre strutture competenti) ai sensi della Deliberazione n. 1542/2017.</p> <p>Adozione e applicazione dei Regolamenti previsti dalle Deliberazioni in materia di controlli.</p> <p>Monitoraggio delle attività e del sistema di controllo e reportistica annuale delle attività dei NCI, NCRE e del Comitato Controlli aggiuntivi al RPCT.</p> |
| | 11.4 | Accordi contrattuali (artt. 8-bis e 8-quinques D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.) Esecuzione del contratto | SSS Privati accreditati SC Controllo Procedure e Gestione attività amministrativo-contabili | <p>Omissione dei controlli relativi alle prestazioni fatturate entro i limiti contrattuali</p> <p>Rallentamento o accelerazione di flussi liquidatori al fine di svantaggiare o favorire Strutture particolari</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati</p> | <p>Attivazione controlli e verifiche sulle prestazioni a cura della SS Privati accreditati, della SS residenzialità anziani (e altre strutture competenti) ai sensi della Deliberazione n. 1542/2017 .</p> <p>Adozione e applicazione dei Regolamenti previsti dalle Deliberazioni in materia di controlli.</p> <p>Verifica sull'appropriatezza con inserimento negli applicativi informatici delle anomalie informatiche bloccanti.</p> <p>Monitoraggio delle attività e del sistema di controllo e reportistica annuale delle attività dei NCI, NCRE e del Comitato Controlli aggiuntivi al RPCT .</p> |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|---|--|---|--|
| 12 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI | 12.1 | Attività prescrittiva | SC Assistenza Farmaceutica Territoriale SSD Farmacia Malattie infettive HCV SSS Rapporti MMG-PLS SC Farmacie Ospedaliere SSCC Distretti | <p>Condizionamento dei comportamenti prescrittivi dei singoli professionisti o di singole équipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria équipe o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e a congressi, consulenze per formazione e ricerche...).</p> <p>Favoreggiamento della selezione e dell'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne.</p> <p>Indebita ingerenza degli informatori farmaceutici presso reparti ospedalieri e relativi ambulatori, strutture territoriali (poliambulatori, case della salute, ecc.) al di fuori delle regole aziendali.</p> | <p>Trasmissione annuale dei risultati delle verifiche della Commissione aziendale per l'appropriatezza prescrittiva al RPCT entro il 31.12.2021</p> <p>Redazione di un regolamento unico per l'accesso degli informatori farmaceutici presso le strutture e gli ambulatori</p> <p>Aggiornamento e condivisione con tutti i Distretti della procedura aziendale sulle modalità di controllo e di preparazione alle commissioni per l'appropriatezza prescrittiva. Diffusione entro il 2020</p> |
| | 12.2 | Gestione magazzino farmaci e dispositivi | SC Farmacie Ospedaliere | <p>Negligenza nelle misure di sicurezza del magazzino (mancata o insufficiente custodia).</p> <p>Furto ad opera di personale operante a qualsiasi titolo nell'Azienda.</p> <p>Sottrazione farmaci ospedalieri per uso personale.</p> | <p>Adozione misure di sicurezza e disposizioni di servizio al personale addetto.</p> <p>Rotazione del personale addetto alla custodia e alla movimentazione dei farmaci/dispositivi</p> |
| | 12.3 | Dispensazione farmaci e dispositivi | SC Farmacie Ospedaliere | <p>Sottrazione di farmaci in consegna al reparto ospedaliero da parte di personale comunque operante in Azienda.</p> | <p>Adozione misure di sicurezza e disposizioni di servizio al personale addetto.</p> <p>Rotazione del personale addetto alla custodia e alla movimentazione dei farmaci/dispositivi.</p> <p>Intensificazione dei controlli e delle giacenze dei farmaci, verificando la corrispondenza tra le giacenze nell'armadio e i consumi presso la degenza.</p> |
| 12 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SPONSORIZZAZIONI | 12.4 | Sperimentazioni cliniche | SSCC Direzioni Sanitarie dei PP.OO. SS GAO Tutti gli Sperimentatori aziendali | <p>Inserimento, a loro insaputa, dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria.</p> <p>Attività di sperimentazione svolta in orario di servizio, o in misura prevalente rispetto a quella istituzionale</p> | <p>Adozione e applicazione del Regolamento aziendale in materia di sperimentazioni cliniche, con l'introduzione delle modalità di comunicazione acquisizione consenso informato.</p> <p>Comunicazione, da parte dello sperimentatore dell'avvenuta acquisizione del Consenso Informato all'arruolamento al Direttore del P.O. che relaziona annualmente all'RPCT.</p> |
| | 12.5 | Contratti di sponsorizzazione | SC Affari Generali | <p>Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi.</p> <p>Attività prenegoziale e negoziale condotta senza l'osservanza dei regolamenti aziendali</p> | <p>Rispetto del Regolamento aziendale in materia di sponsorizzazioni</p> <p>Decisioni collegiali del Comitato Etico di Garanzia delle sponsorizzazioni</p> |
| | 12.6 | Formazione/ aggiornamento sponsorizzato | SSS Obiettivi sanitari e formazione aziendale | <p>Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici.</p> <p>Condizionamento di singoli professionisti invitati a partecipare a eventi formativi esterni con spese a carico dello sponsor, in vista di futuri favoritismi nell'acquisto di beni o servizi oggetto dell'attività commerciale dello sponsor medesimo.</p> | <p>Applicazione della specifica procedura aziendale.</p> <p>Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del professionista individuato e del diretto responsabile.</p> <p>Pubblicazione sul sito aziendale, Sezione "Amministrazione Trasparente" degli elenchi dei professionisti che hanno fruito di formazione sponsorizzata con indicazione di sponsor e spese finanziate.</p> |
| 13 ATTIVITA' CORRELATE AI DECESSI | 13.1 | Gestione decessi in ambito intraospedaliero e nel Civico Obitorio di Torino | SS.CC. Direzioni Sanitarie di PP.OO. Medicina Legale | <p>Segnalazione tempestiva di un decesso ad una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di utilità.</p> <p>Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle Camere Mortuarie e/o dei Reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri, in cambio di utilità.</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati (es. per vestizione salma da parte di operatore sanitario).</p> | <p>Adozione regolamento aziendale delle attività conseguenti al decesso e monitoraggio corretta applicazione.</p> <p>Monitoraggio mensile da parte delle Direzioni Sanitarie di Presidio Ospedaliero con richiesta al personale del reparto di evidenziare l'eventuale eccessiva ricorrenza ad alcune agenzie di pompe funebri e Report semestrale al RPCT.</p> <p>Regolamento delle attività conseguenti al trasferimento salme presso il Civico Obitorio: applicazione puntuale con evidenza di eventuali criticità entro il primo semestre 2021 (relazione a DG e RPCT)</p> |

| AREA | N. PROCESSO | PROCESSO | RESPONSABILI | RISCHI | MISURE DA ADOTTARE 2021-2022-2023 |
|---|-------------|---|---|---|---|
| 14 RELAZIONI CON IL PUBBLICO | 14.1 | Reclami | SS Relazioni esterne - URP | Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati | Adozione di nuovo regolamento aziendale di Pubblica Tutela sulla gestione dei reclami. Formazione specifica agli operatori . Report annuale delle segnalazioni. Aggiornamento semestrale della Carta dei Servizi |
| 15 GESTIONE PATRIMONIALE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI PROTEZIONE (TUTELA/CURATELA/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO) | 15.1 | Apertura della misura di protezione | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | Violazione delle misure disposte nel Decreto di deferimento del Giudice Tutelare | Controllo automatizzato sul gestionale aziendale che evidenzi mediante un "alert " la non congruità dell'operazione rispetto al vincolo disposto dal G.T. e precedentemente storicizzato a sistema, con presidio da parte dell'Amministratore di Sistema (Dirigente amministrativo SC APL/SS Tutele) |
| | 15.2 | Gestione della misura di protezione | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | Violazione delle norme di legge del regolamento aziendale in materia, ovvero alterazione o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati, diversi da quelli del Tutore/Amministratore di Sostegno/Curatore | Produzione al RPP e alla Direzione Aziendale di report periodici in merito agli Audit svolti sulla base della Check list di controlli, prevista nel regolamento aziendale in materia come segue: -all'interno della SC APL/SS Tutele -presso le strutture dell'Asl coinvolte nella gestione delle misure di protezione -presso i Gruppi appartamento, RAF, RSA, CPB e Case di Cura dove risiedono alcuni pazienti |
| | 15.3 | Gestione dei redditi e del patrimonio | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | - Pagamento di fatture, ricevute o scontrini dal conto corrente intestato ai soggetti sottoposti a misura di protezione giuridica, senza adeguata verifica del servizio/bene/prestazione al fine di favorire soggetti particolari; - omesso controllo su requisiti o alterazione dei contratti su sollecitazioni esterne | Blocchi di sistema, previsti dal gestionale aziendale (in fase di implementazione) che consentano la realizzazione di operazioni entro limiti e condizioni predeterminati, con presidio da parte dell'Amministratore di Sistema (Dirigente amministrativo SC APL/SS Tutele) |
| 15 GESTIONE PATRIMONIALE DI PAZIENTI SOTTOPOSTI A MISURE DI PROTEZIONE (TUTELA/CURATELA/AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO) | 15.4 | Autorizzazione spese straordinarie | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | Favoreggiamento di professionisti sulla base di ricompense e/o sollecitazioni esterne | Riuso di procedure informatiche e organizzative del Comune di Torino, laddove appropriate ed efficienti secondo il principio di avvalimento e riuso di best-practise tra P.A.. Nelle more, individuazione del professionista su: - incarico fiduciario del paziente (con acquisizione agli atti di nota scritta) - scelta in base al miglior rapporto qualità-prezzo rilevato dal confronto di n. 3 preventivi acquisiti previa indagine di mercato (con acquisizione agli atti di nota scritta) |
| | 15.5 | Gestione del denaro e altri beni personali in cassaforte | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | Furto ad opera di personale operante a qualsiasi titolo nell'Azienda e/o danneggiamento/perdita di beni mobili, denaro, documenti personali per negligenza dei relativi consegnatari | Procedura di "carico e scarico" del contenuto della cassaforte e gestione dell'inventario (cartaceo e digitale) in riferimento allo stato e valore dei documenti e dei beni conservati, con "upload" del supporto digitale, nella sezione archivio dedicata nel gestionale aziendale, con presidio da parte dell'Amministratore di Sistema (Dirigente amministrativo SC APL/SS Tutele) |
| | 15.6 | Reperimento di personale (bandanti, infermieri, assistenti familiari e collaboratori domestici) | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | Possibilità che i contratti che regolano l'erogazione dell'assistenza siano alterati per favorire terzi | Individuazione dei soggetti erogatori dei servizi di assistenza domiciliare a favore dei soggetti sottoposti a misure di protezione giuridica in carico all'Asl, secondo le modalità conformi alla normativa vigente nonché, ove possibile al protocollo stipulato dall'Asl unitamente al Comune di Torino in materia di prestazioni domiciliari per persone non autosufficienti |
| | 15.7 | Comunicazioni con il Giudice Tutelare | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | Mancata e tardiva o non corretta consuntivazione del patrimonio (rendiconti al G.T.) | Adozione tempestiva del gestionale su una piattaforma informatica aziendale, per garantire la previsione e rendicontazione della spesa per ciascun soggetto sottoposto a misura di protezione giuridica, con presidio da parte dell'Amministratore di Sistema (Dirigente amministrativo SC APL/SS Tutele) |
| | 15.8 | Decesso della persona | SC Amministrazione del Personale e Legale/SS Tutele | segnalazione tempestiva di un decesso a una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di utilità | Riuso di procedure informatiche e organizzative del Comune di Torino, laddove appropriate ed efficienti secondo il principio di avvalimento e riuso di best-practise tra P.A.. Nelle more, individuazione del professionista su: - incarico fiduciario del paziente e/o dei familiari (con acquisizione agli atti di nota scritta) - scelta in base al miglior rapporto qualità-prezzo rilevato dal confronto di n. 3 preventivi acquisiti previa indagine di mercato (con acquisizione agli atti di nota scritta) |