

**ATS - BRESCIA**  
**Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 – 2022**  
**Allegato 2**  
**Direzione Sanitaria - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria**

**Responsabile misura - Direttore Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria**

AREA E PROCESSO/PROCEDIMENTO	Fasi	Identificazione del rischio	Tipologia misure	Misure di prevenzione MO: misure obbligatorie MU: misure ulteriori	Indicatori ANNO 2020
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>  <b>Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in materia di igiene alimentare - alimenti destinati ad alimentazione particolare ( es. senza glutine, integratori)</b>	Istanza dell'azienda volta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione di alimenti particolari. Istruttoria formale della pratica. Ispezione per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti a cura della competente Equipe Igiene territoriale / riconoscimento da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria	Accordo con impresa per il rilascio dell'autorizzazione in assenza dei requisiti prescritti.	semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)
			controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>ref. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990
			semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)
			disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>ref. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento

			trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione delle norme specifiche di riferimento	numero di verbali di ispezioni completi delle norme specifiche di riferimento/numero verbali di ispezioni formalizzati=100%
			trasparenza	<b>MU</b> indicazione nell'autorizzazione delle norme specifiche di riferimento	numero autorizzazioni con indicazione delle norme specifiche di riferimento /numero autorizzazioni rilasciate a cura del Dipartimento = 100%
<p><b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO.</b></p> <p><b>Certificazioni, licenze, nulla osta e autorizzazioni in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro</b></p> <p><b>autorizzazione utilizzo gas tossici</b></p>	<p>Istanza dell'azienda al fine del rilascio di autorizzazione alla custodia/utilizzo/deposito di gas tossici. La Commissione Tecnica, esaminate le istanze prodotte dalle aziende e il relativo materiale tecnico, procede al sopralluogo a cui segue il rilascio del parere favorevole/ sfavorevole/ sospensivo. In caso di prescrizioni della Commissione il controllo è effettuato a cura del personale tecnico di vigilanza del Servizio PSAL (su esplicita richiesta della commissione).</p>	<p>Svolgimento dell'attività con modalità favorite in assenza dei requisiti necessari. Accordi con imprese.</p>	semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)
			controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990
			semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)
			disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi da parte dei componenti della Commissione Tecnica <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dai componenti della Commissione Tecnica numero componenti sollevati dalla partecipazione al procedimento

			trasparenza	<b>MU</b> indicazione nell'autorizzazione delle norme specifiche di riferimento	numero autorizzazioni con indicazione delle norme specifiche di riferimento/numero autorizzazioni rilasciate a cura del Dipartimento = 100%
			trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati= 100%
			regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici
<b>ISPEZIONI E CONTROLLI</b>  <b>Controllo negli ambiti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (da parte dei tecnici della prevenzione)</b>	Predisposizione piano controlli triennale con aggiornamento annuale; assegnazione controlli all'equipe PSAL territoriale da parte del Direttore UOC; assegnazione dei singoli controlli da parte del tecnico coordinatore ai tecnici; esecuzione controlli (documentale e/o ispettivo); prescrizioni, sanzioni e successive verifiche, comunicazioni all'autorità giudiziaria (fasi eventuali).	Accordi collusivi con le imprese. Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.	trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%
			semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)
			rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (rotazione di tutti i tecnici della prevenzione ogni 3 anni)	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2019/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2020 = 33% (rotazione ogni 3 anni con decorrenza 31.12.2017 e termine 31.12.2020)

		controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990
		semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)
		disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento
		trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati= 100%
		regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici
		controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento= 100%

<b>ISPEZIONI E CONTROLLI</b>  <b>Controllo negli ambiti relativi alla sicurezza alimentare (da parte dei tecnici della prevenzione)</b>	Predisposizione piano controlli triennale con aggiornamento annuale; assegnazione controlli all' equipe Igiene territoriale da parte del Direttore UOC; assegnazione dei singoli controlli da parte del tecnico coordinatore ai tecnici; esecuzione controlli (documentale e/o ispettivo); prescrizioni, sanzioni e successive verifiche, comunicazioni all'autorità giudiziaria (fasi eventuali).	Accordi collusivi con le imprese. Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.	trasparenza	<b>MO</b> trasparenza  <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%
			semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)
			rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (rotazione di tutti i tecnici della prevenzione ogni 3 anni)	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2018/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2019= 33,33% (rotazione ogni 3 anni con decorrenza 31.12.2017 e termine 31.12.2020)
			controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento  <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990
			semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)
			disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi  <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento

			trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati= 100%
			regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici
			controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento= 100%
<b>ISPEZIONI E CONTROLLI</b>	Predisposizione piano controlli triennale con aggiornamento annuale; assegnazione controlli all'Equipe Igiene territoriale da parte del Direttore UOC; assegnazione dei singoli controlli da parte del tecnico coordinatore ai tecnici; esecuzione controlli (documentale e/o ispettivo); prescrizioni, sanzioni e successive verifiche, comunicazioni all'autorità giudiziaria (fasi eventuali).	Accordi collusivi con le imprese. Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.	trasparenza	<b>MO</b> trasparenza <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli pubblicati sul sito web / numero provvedimenti di approvazione e modifica piano controlli formalizzati = 100%
<b>Controllo negli ambiti relativi all'igiene pubblica (da parte dei tecnici della prevenzione)</b>			semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)
			rotazione	<b>MO</b> rotazione del personale (rotazione di tutti i tecnici della prevenzione ogni 3 anni)	numero operatori (interessati) presenti alla data del 31.12.2018/numero operatori (interessati) ai quali è stata applicata la rotazione al 31.12.2019 = 33,33% (rotazione ogni 3 anni con decorrenza 31.12.2017 e termine 31.12.2020)

			controllo	<b>MO</b> rispetto del termine di conclusione del procedimento <b>rif. codice comportamento articolo 11</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990
			semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	almeno una fase (o intero procedimento) gestita in maniera informatizzata (eccetto fase relativa al Protocollo)
			disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni pervenute dagli interessati numero dipendenti sollevati dalla partecipazione al procedimento
			trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati= 100%
			regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici
			controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 non pagati (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati e non pagati nel semestre di riferimento= 100%
<b>ISPEZIONI E CONTROLLI</b>  <b>Controlli relativi alla attuazione del Regolamento REACH/CLP (da parte dei tecnici della prevenzione)</b>	Predisposizione piano controlli annuale su indicazione della Regione mutuato dal Piano Nazionale Rischio Chimico; individuazione delle ditte soggette a controllo e successiva assegnazione ai tecnici da parte del responsabile della UOSD; esecuzione controlli (campionamento, documentale e/o ispettivo); prescrizioni, sanzioni amministrative e successive verifiche (fasi eventuali).	Accordi collusivi con le imprese. Abuso della posizione di pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente denaro o altra utilità.	trasparenza	<b>MO</b> trasparenza <b>rif. codice comportamento articolo 9</b>	numero controlli piano REACH/CLP portati in commissione ex art. 7 Dlgs 81-08/numero controlli effettuati $\geq$ 100%

		semplificazione	<b>MO</b> accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e riutilizzo dati, documenti e procedimenti	numero e tipologie banche dati esterne a cui si accede (impossibile conoscenza a priori)
		disciplina del conflitto di interessi	<b>MO</b> astensione per conflitto di interessi <b>rif. codice comportamento articoli 6 e 7</b>	numero segnalazioni all'autorità sostitutiva in caso di inerzia ai sensi dell'articolo 2 comma 9 bis legge 241/1990
		semplificazione	<b>MO</b> informatizzazione dei processi	intero procedimento gestito in maniera informatizzata
		trasparenza	<b>MU</b> indicazione nei verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) delle norme specifiche di riferimento	numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) completi dei riferimenti alle relative norme/ numero verbali di ispezione (ed eventuale verbale di accertamento) elevati= 100%
		regolamentazione	<b>MU</b> protocolli tecnici	esistenza protocolli tecnici e linee di indirizzo regionali
		controllo	<b>MU</b> verifica semestrale verbali di contestazione elevati ai sensi della legge n. 689/1981 (Rif. Regolamento procedimento sanzionatorio ex Decreto DG 124/2016)	numero verbali trasmessi a Servizio Affari Generali e Legali nel semestre di riferimento/numero verbali elevati nel semestre di riferimento= 100%