

All 1 alla nota n. del

## Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

### Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC CONTROLLO DI GESTIONE

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>Budget economico</b>	Autorizzazioni di spesa	Autorizzazioni di spesa prive di atto deliberativo	rispetto dei regolamenti aziendali e degli ordini di servizio	monitoraggio autorizzazioni di spesa come previsto dal regolamento approvato con delibera 1002/CS del 2016	Report al RPCT	dicembre 2017 e successivo semestrale	Dott. Egisto Bianconi

Data 28/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott. Egisto Bianconi

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

**Direzione Medica Ospedali: Sandro Pertini - S Eugenio-CTO**

Area di rischio		Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
OSPEDALIERA		gestione servizio mortuario ospedaliero	rischio di accordi con le ditte Onoranze Funebri	procedure operative derivanti dal DPR 285/1990 s.i.m.	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione con la UOC Assistenza alla Persona
				approvazione e applicazione di specifico regolamento Camera Mortuaria	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	
		ALPI	rischio di svolgimento dell'attività ALPI in istituzionale	controlli incrociati con UOC Gestione Trattamento Economico RS	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione UOC Gestione Trattamento
				Mancata emissione di ricevuta al termine della Prestazione ALPI	tracciabilità del pagamento tramite POS	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale
		Gestione rifiuti sanitari	alterazione della pesatura dei rifiuti con ricaduta sui pagamenti	controllo quotidiano sulla pesatura dei rifiuti conferiti alla ditta esterna	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direzione Medica Ospedaliera

Data ..... 13 OTT 2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 (timbro e firma)

## Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

## Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

## AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DI COMMITTENZA - UOC: PROCEDURE ACQUISTO CONTRATTI

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
ECONOMICO - FINANZIARIA	Analisi e definizione dei bisogni, redazione ed aggiornamento della programmazione degli acquisti di servizi e forniture e appalto di lavori	Insufficiente attenzione alla fase di programmazione o utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione. Possibili eventi rischiosi: definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.	A seguito della recente pubblicazione del DCA n. U00287/2017 non è più possibile procedere all'indizione di gare che non siano precedentemente inserite in un piano biennale degli acquisti, salvo ottenere dalla Direzione Regionale Acquisti una specifica autorizzazione dopo aver adeguatamente motivato le ragioni alla base della richiesta	Già attuata	N. 1 Analisi del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali riferiti alle stesse classi merceologiche di prodotti/servizi in un determinato arco temporale. Valore atteso per singola classe merceologica inferiore alla soglia comunitaria.  Invio di relazione/reportistica semestrale (giugno/dicembre) al RAC per la rendicontazione delle misure di fatto adottate e l'analisi del risultato dei monitoraggi.	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Obbligo di adeguata motivazione, in fase di programmazione, in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti	Già prevista ed attuata		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei (a livello di gare centralizzate e a livello di gare aggregate, previste commissioni tecniche, interaziendali proprio per definire ed omologare i fabbisogni delle varie Aziende Sanitarie)	Già attuata. Puntualmente dettagliato per le gare aggregate e centralizzate, già previsto per le gare autonome. La programmazione degli acquisti viene effettuata di concerto tra l'utilizzatore, il dirigente, farmacista, il provveditorato ed il responsabile del bilancio		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Già prevista ed attuata DCA.../2014		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Già prevista ed attuata		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara)	Le scadenze contrattuali sono monitorate dal Provveditorato. Pianificazione delle gare e rendicontazione trimestrale alla Direzione Centrale Acquisti regionale		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
			In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Difficilmente applicabile per quanto di competenza. Le nuove procedure di affidamento riguardano per la quasi totalità beni e servizi già oggetto di precedenti appalti che necessitano di rinnovo alla loro naturale scadenza		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi	Già attuato		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC	Di norma non applicabile alle attività tipiche della UOC Provveditorato. Gli affidamenti di beni e servizi che di norma vengono effettuati dalla UOC Provveditorato non sono riconducibili a classi merceologiche per le quali sia necessario o comunque opportuno un precedente dialogo con gli stakeholders. Peraltro laddove si procedesse per suddetti affidamenti ad attuare un dialogo competitivo dato il rilevante numero di operatori economici presente nei mercati di riferimento si rischierebbe la violazione della par condicio tra concorrenti		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l'approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria	Di norma non applicabile alle attività tipiche della UOC Provveditorato		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Già attuato		come da normativa con verifica semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni			come da normativa con verifica trimestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per rilevanti importi contrattuali: previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RAC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.			verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei	Già attuato		verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>PROGETTAZIONE DELLA GARA</b>							
ECOMICO-FINANZIARIA	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	L'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse.	Non previste né ritenute necessarie per la tipologia di affidamenti di competenza della UOC Provveditorato. Peraltro l'elevato numero di operatori economici che dovrebbe essere interessato da tali iniziative rende tale azione particolarmente onerosa e con il concreto rischio di non coinvolgere tutti i soggetti titolari, con possibile distorsione del principio di par condicio tra gli operatori economici;	N. 1 Numero di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti-cottimi fiduciari /Numero totale di procedure relative attivate dall'amministrazione in un definito arco temporale.  OPPURE Valore delle procedure non aperte/ valore complessivo delle procedure in un determinato periodo		Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Publicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Non applicabile per quanto di competenza. Si rinvia a quanto già relazionato nei punti precedenti	N. 2 Confronto tra valori iniziali di tutti gli affidamenti non concorrenziali in un determinato arco temporale e valori finali degli affidamenti che, in corso di esecuzione o una volta eseguiti, abbiano oltrepassato i valori soglia previsti normativamente		Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa. (infungibilità)	Dichiarazioni Infungibilità: verifica, di concerto con i responsabili dei Servizi, dei Capitolati trasmessi L'acquisto di beni infungibili è subordinato all'approvazione da parte del Collegio di Direzione, poi all'autorizzazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti.	Già previsto	Invio di relazione/reportistica semestrale (giugno/dicembre) al RAC per la rendicontazione delle misure di fatto adottate e l'analisi del risultato dei monitoraggi	verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Nomina del Responsabile del Procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Benché auspicabile, misura di difficile realizzazione a causa dell'esiguo numero di dipendenti in possesso delle necessarie competenze			Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari	Attualmente esiste una disposizione interna che individua il Direttore della UOC Provveditorato responsabile unico del procedimento per tutte le gare per l'affidamento di fornitura di beni e servizi;			Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Fuga di notizie circa le procedure di gara non ancora pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Verifica da parte del Direttore della UOC di eventuali situazioni di esposizione dei dipendenti al conflitto di interessi.		verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Rotazione del personale (dirigenti e funzionari), ove sia accertato un caso di corruzione o di illegalità, previo avvio del procedimento disciplinare.				Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Inserimento di Protocolli di legalità o patti di integrità negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito per l'affidamento di commesse, con l'espresso avvertimento che il mancato rispetto delle clausole in essi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, L.190/2012)	Già attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	Di norma il Provveditorato non gestisce le concessioni. Nel caso del tutto residuale di concessione di servizi è prevista comunque una pubblicità a livello nazionale e tramite pubblicazione sul sito aziendale. Le possibili modalità di affidamento sono già normate con apposito regolamento;			Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP	Vengono già descritte nella determina a contrarre, se prevista dai regolamenti Interni, ovvero nella determina di aggiudicazione			Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva	Già previsto		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: Predeterminazione nella Determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Già previsto		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione dei criteri generali per l'iscrizione.	Già previsto		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare.	Da regolamentare tramite una apposita procedura di creazione e gestione elenco fornitori qualificati apposita procedura di creazione e gestione elenco fornitori qualificati Da attuare entro il 30.09.2016		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Già previsto		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti nella stazione appaltante.	Già previsto		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
	Procedure negoziate	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	Nel Regolamento per le Acquisizioni in Economia sono previste misure più stringenti rispetto alla normativa vigente. Adozione di delibere di indizione per procedure il cui valore stimato è > € 40.000,00			verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122, comma 7, Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Adozione di delibere di indizione per procedure il cui valore stimato è > € 40.000,00. Preventiva approvazione delle infungibilità da parte del Collegio di Direzione			verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Determinazione dell'importo del contratto		Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	il valore stimato del contratto è basato sui dati di consumo. Peraltro i Direttori dell'Esecuzione del Contratto certificano tali valori e devono adeguatamente relazionare nel caso di variazioni nella nuova gara dell'importo necessario a garantire la corretta esecuzione del contratto;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Già previsto		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro	Già attuato;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Individuazione degli elementi essenziali del contratto (Requisiti di qualificazione)	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Legge 135/2012: non possono essere richiesti quali requisiti per la partecipazione fatturati specifici a meno di adeguata motivazione nella delibera di indizione.	Già attuato;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
		Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta	Già attuato;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici	Già attuato;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.	Già attuato;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>SELEZIONE DEL CONTRAENTE</b>							
ECONOMICO-FINANZIARIA	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinite e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Già attuato	N. 1 Numero di procedure con un solo offerente /n. totale di procedure attivate dall'amministrazione nello stesso periodo  <i>Invio di relazione/ reportistica semestrale (giugno/dicembre) al RAC per la rendicontazione delle misure di fatto adottate e l'analisi del risultato dei monitoraggi.</i>	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Publicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara	Già attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori	I termini per la presentazione delle offerte sono sempre non inferiori a quelli minimi previsti dal codice dei contratti. In caso di eventuali affidamenti in urgenza (assolutamente marginali rispetto al totale delle procedure di affidamento) è prevista una adeguata motivazione nel provvedimento di indizione;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).	Già attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Trattamento e custodia documentazione di gara		Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	Già attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Già previsto ed attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Nomina della commissione valutatrice in data successiva alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte	Già previsto ed attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità e scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un'ampia rosa di candidati.	Auspicabile ma difficilmente realizzabile nel contesto dell'Azienda USL Roma B per il quale, a causa tra l'altro della cronica carenza di personale, non è ipotizzabile individuare "un'ampia rosa di candidati"		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli



Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
			Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RAC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.	Si rinvia a quanto sopra esplicitato, precisando che di norma non vi è ricorso a consulenti esterni quali membri di commissioni giudicatrici		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice	Già previsto ed attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni	Già prevista una dichiarazione di non incompatibilità con tutte le ditte partecipanti Verifiche amministrative, a campione e/o d'ufficio, da parte del Direttore della UOC, aventi ad oggetto le autodichiarazioni e le autocertificazioni acquisite per ragioni d'ufficio (artt. 46, 47, 71, Dpr. 445/2000)		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Gestione delle sedute di gara		obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	Non prevedibili a monte. Delle sedute di gara viene data comunicazione sia tramite pubblicazione sul sito aziendale che tramite convocazione via PEC		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Verifica dei requisiti di partecipazione		Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico	Non di diretta competenza della UOC Provveditorato, ferma restando la disponibilità a segnalare eventuali episodi di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale, per i quali, in ogni caso la UOC Provveditorato provvede già autonomamente alla segnalazione agli enti competenti		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività	Si rinvia a quanto già espresso relativamente alla costituzione di un elenco di fornitori		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Valutazione delle offerte	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali	Negli atti di gara è dettagliata la modalità di verifica. Il RUP procede d'ufficio anche per una sola offerta			verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
			Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".	Non risulta agli atti della UOC Provveditorato alcun caso di violazione, ancorché solo ipotetica, di violazione dell'art. 2359 c.c.;		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
			Publicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva	Già attuato		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	Negli atti di gara è dettagliata la modalità di verifica. Il RUP procede d'ufficio anche per una sola offerta.			verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Annullamento della gara/ Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Non vengono disposte revoche in presenza di offerte già pervenute. Eventuali revoche devono essere adeguatamente motivate nella relativa delibera, atto del Direttore Generale.			verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
<b>VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</b>							
<b>ECONOMICO - FINANZIARIA</b>	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o emissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti e/o possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per danneggiare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	La verifica dei requisiti è gestita con disposizioni interne ed eseguita da personale specificamente dedicato. Si è scelto di creare una struttura dedicata a tale attività per non aggravare gli uffici direttamente impegnati nell'indizione ed espletamento delle gare, pertanto una eventuale rotazione dei funzionari addetti ai compiti di controllo risulta non opportuna. L'esito delle verifiche dei requisiti è comunque sancito in una determinazione dirigenziale e pertanto sottoposta alla necessaria pubblicità	N.1 Numero di operatori economici che risultano aggiudicatori in due anni contigui/n. totale dei soggetti aggiudicatori sempre riferiti ai due anni presi in esame	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Effettuazione delle comunicazione riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice	Già attuato	Invio di relazione/reportistica semestrale (giugno/dicembre)al RAC per la rendicontazione delle misure di fatto adottate e l'analisi del risultato dei monitoraggi.	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
	Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	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	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione	Già previsto dalla norma		verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione

data 18/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 Il Direttore UOC Procedure Acquisto e Contratti  
 Dott.ssa Sabrina Cenciarelli

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**

**Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E DI COMMITTENZA - UOC : GESTIONE CONTRATTI DI SERVIZI E LOGISTICA**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Esecuzione Contratti di Appalto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche al contratto originario con introduzione di elementi che, se previsti fin dall'inizio, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (durata, modifiche del prezzo, tipologia dei lavori, termini di pagamento etc.) avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio - Mancata acquisizione delle autorizzazioni, ove le modifiche apportate lo richiedano, e/o assenza di adeguata istruttoria dei dirigenti responsabili, che preceda la revisione del prezzo.	Monitoraggio della eventuale istruttoria dei dirigenti responsabili in caso di revisione prezzi. Predisposizione dei nuovi capitolati di gara in tempo utile per prevenire il ricorso alla proroga	Non vengono autorizzate modifiche sugli elementi sostanziali del contratto, ad eccezione di eventuali modifiche in peius legate ad azioni di spending review. Predisposizione dei nuovi capitolati di gara entro sei mesi dalla scadenza dei contratti	Numero di affidamenti interessati da proroghe/n. complessivo di affidamenti in un determinato periodo.	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott- Aleandro Munno
Esecuzione Contratti di Appalto	Attestato di regolare esecuzione	Mancata verifica delle prestazioni quali-quantitative dell'appalto. Mancata contestazione di difformità e inadempienze.	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto. Comminazione delle penali per difformità e/o inadempienze, acquisizione certificati di regolare esecuzione	Predisposizione di modulistiche apposite per l'attestazione dell'avvenuta esecuzione dei contratti. Individuazione di figure di supporto al DEC per il monitoraggio dei servizi	Predisposizione di idonea modulistica. Nomina degli assistenti al Direttore dell'Esecuzione del Contratto.	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott- Aleandro Munno

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Esecuzione Contratti di Appalto	Subappalto	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota lavori o dei servizi che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Verifica della percentuale di subappalto. Verifica dei requisiti ed approvazione di eventuali variazioni soggettive tramite esplicito provvedimento amministrativo al termine di adeguata istruttoria - Obbligo di controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli	Verifica della percentuale di subappalto. Adozione provvedimento amministrativo per l'autorizzazione al subappalto - controllo dei requisiti generali ed economico-professionali di tutti gli operatori economici assegnatari di appalti e degli eventuali appaltatori	N. di subappalti. N. di soggetti verificati	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott- Aleandro Munno
Autoparco Aziendale	Effettuazione di pagamenti durante l' esecuzione del servizio	Uso improprio di buoni carburante e /o di fondo cassa	Divieto di autorizzare qualsiasi pagamento non certificato al fine della tracciabilità dei pagamenti stessi	Controlli incrociati della documentazione ed analisi trimestrale al fine di attivare misure di intervento.	Rendicontazione delle spese effettuate per i servizi resi	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Dott- Aleandro Munno

15/09/1017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Il Direttore UOC Gestione Contratti di Servizi e Logistica  
Dott. Aleandro Munno

**Azienda USL ROMA C**  
**Attività di Prevenzione della Corruzione**

Area Ospedaliera / Distrettuale / Prevenzione ecc: Area staff alla Direzione Strategica - Area Accreditamento - UOC Controlli e Verifiche

Area di rischio	Sottoarea	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Servizi sanitari da privato accreditato	Attività ambulatoriale	aggiornamento procedura di verifica/controllo	stesura aggiornamento procedura condivisa con le altre articolazioni aziendali.	comunicazione procedura all'URP	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
			formalizzazione con atto amministrativo	nota di trasmissione	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
			adozione e relativa diffusione procedura per definizione modalità azione di controllo.	Comunicazione procedura all'URP	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
Servizi sanitari da privato accreditato	Attività strutture riabilitative ex art 26 legge n.833/78	aggiornamento procedura di verifica/controllo	stesura aggiornamento procedura condivisa con le altre articolazioni aziendali.	Stesura procedura condivisa	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
			formalizzazione con atto amministrativo	nota di trasmissione	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
			adozione e relativa diffusione procedura per definizione modalità azione di controllo.	Comunicazione procedura all'URP	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
Servizi sanitari da privato accreditato	Attività di ricovero per acuti	aggiornamento procedura di verifica/controllo	stesura aggiornamento procedura condivisa con le altre articolazioni aziendali.	Stesura procedura condivisa	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
			formalizzazione con atto amministrativo	nota di trasmissione	verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Lucia Primerano
			adozione e relativa diffusione procedura per definizione modalità azione di controllo.	Comunicazione procedura all'URP		Lucia Primerano

Data 04/10/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
(timbro e firma)

*Dot. SSA LUCIA PRIMERANO*

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

**DIPARTIMENTI OSPEDALIERI (Pertini - OSE-CTO): DIPARTIMENTO SERVIZI DIAGNOSTICI E DELLA FARMACEUTICA**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
AREA OSPEDALIERA	ALPI (escluso DEA)	<i>rischio di svolgimento dell'attività ALPI in istituzionale</i>	<i>controlli incrociati con UOC Gestione Trattamento Economico RS</i>	<i>adempimento continuo</i>	<i>report di monitoraggio e relazione annuale al RAC</i>	<i>primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale</i>	<i>Direzione UOC</i>
	ALPI (escluso DEA)	<i>Mancata emissione di ricevuta al termine della Prestazione ALPI</i>	<i>tracciabilità del pagamento tramite fattura e POS</i>	<i>adempimento continuo</i>	<i>report di monitoraggio e relazione annuale al RAC</i>	<i>primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale</i>	<i>Direzione UOC</i>
	<i>Formulazione Liste di ricovero derivanti dalla LA</i>	<i>discrezionalità nella formulazione della LA per il ricovero</i>	<i>LA fomulata sulla base della gravità del quadro clinico e criterio teporale di accesso (solo per il PS)</i>	<i>adempimento continuo</i>	<i>report di monitoraggio e relazione annuale al RAC</i>	<i>primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale</i>	<i>Direzione UOC</i>
	<i>Partecipazione a procedura di gara per acquisto di dispositivi</i>	<i>rapporti fornitori extragara</i>	<i>dichiarazione assenza conflitto di interesse e rispetto codice di comportamento aziendale</i>	<i>adempimento continuo</i>	<i>report di monitoraggio e relazione annuale al RAC</i>	<i>primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale</i>	<i>Direzione UOC Dirigente Medico</i>

Data 18/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott. Alberto Spanò

NOTA: PER QUANTO RIGUARDA LA uoc Medicina Trasfusionale e UOC Farmacia Ospedaliera e Territoriale valgono le misure di prevenzione già individuate nei precedenti PIANI AC che devono essere aggiornate e riportate nella presente scheda

All 1 alla nota n.                                  del  
**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

UOC FARMACIA OSPEDALIERA SE/CTO

Area di rischio		Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>Forniture di beni e servizi</b>	1)	gestione ordini beni farmaceutici	effettuazione di ordinativi di fornitura non conformi al contratto	effettuare ordinativi di fornitura in conformità a quanto previsto nel contratto	inserimento dei contratti da parte della UOC ABS nel sistema informatico Aziendale	n. ordini legati a contratto / n° ordini effettuati	a cura UOC ABS	individuazione a carico della UOC ABS
	2)	gestione magazzini farmaceutici	assenza di controlli quali/quantitativi di conformità della merce consegnata rispetto agli ordinativi di fornitura	controllare la rispondenza quali/quantitativa della merce consegnata rispetto agli ordinativi di fornitura	custodire gli ordinativi di fornitura insieme ai documenti di trasporto, annotando sugli stessi l'avvenuto controllo	n. ordinativi controllati / n. ordinativi emessi	Procedure già implementate. Prima verifica 31/12/2017 successiva semestrale	Dirigenti Farmacisti
			carico in procedura informatica della merce per quantità diversa da quella consegnata	effettuare correttamente le registrazioni in procedura di carico della merce	controllare che le registrazioni in procedura di carico di magazzino siano corrispondenti per quantità a quanto riportato sulla DDT di consegna	quantità di unità registrate nella procedura di carico/quantità di unità presenti sulla DDT di consegna	Procedure già implementate. Verifica puntuale di tutti gli ordinativi . Verifica 31/12/2017	Dirigenti Farmacisti
			distribuzione della merce ai centri di costo utilizzatori in assenza di richieste effettuate tramite modulistica dedicata	erogazione di beni solo in presenza di richiesta dei centri di costo utilizzatori	verifiche informatiche periodiche fra erogato e richiesto	richieste erogate / richieste erogate tramite modulistica dedicata	Procedure già implementate. Prima verifica 31/12/2017 successiva semestrale	Dirigenti Farmacisti

Data 05/10/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 Dott.ssa E. Silvi



**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2****Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**Area / Distretto / Dipartimento / ecc: *UOC FARMACIA OSPEDALIERA OP. CONTINUITA' OSPEDALE E TERRITORIO E DISTRIBUZIONE DIRETTA*

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Attività autorizzativa farmacie convenzionate; depositi e grossisti di medicinali	Ritardi nel completamento del processo; errori procedurali	BASSO	Verifica delle assegnazioni delle attività Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo	Applicazione continua			UOC Farmacia Territoriale
vigilanza farmaceutica	Difficoltà nelle applicazioni delle procedure; ritardo nel completamento del processo	BASSO	Verifica delle assegnazioni delle attività Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo	Applicazione continua			
convenzione farmaceutica	Errori applicazione convenzione; ritardi completamento processo; errori di analisi tecnica	BASSO	Informatizzazione dei processi Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo	Applicazione continua			
gestione magazzino farmaceutico ed erogazione farmaci	Rischio di sprechi e/o utilizzi impropri, giacenze inadeguate (in eccesso o in difetto) Errori di carico/scarico; errori procedurali	MEDIO	Informatizzazione del processo Procedure scritte di gestione ordini Inventario ogni 4 mesi -Controllo consumi e verifica budget Istituzione gruppo di lavoro con il coinvolgimento della U.O.C.	Applicazione continua Costituzione gruppo di lavoro	% di sfrido di magazzino valore attesa < 5% Relazione annuale Rac e validazione da parte del gruppo di lavoro all'uopo costituito (entro ottobre di ogni anno)		

Data *11/10/2017*

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione

(timbro e firma) *DOCT. GERARDO NICECI SOPO*

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DI COMMITTENZA**

**UOC CICLO ATTIVO E CONTABILITA' SPECIALE E FISCALE**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Area debiti/crediti	Compensazioni debiti/crediti ex art. 1241 c.c.	compensazione debiti/crediti non certi liquidi ed esigibili	verifica che gli importi siano certi liquidi ed esigibili	Verifica dalla procedura informatica che lo stato dei debiti siano certi liquidi ed esigibili (vista l'obbligatorietà della liquidazione informatica da parte del servizio ordinante) e che i crediti siano stati ugualmente riconosciuti dal soggetto debitore	Redazione di singoli specifici atti deliberativi	Ad evento tramite accordo delle parti	Dott. Massimo Armitani
Area fatturazione attiva	Fatturazione prestazioni erogate a terzi (sogg. giuridici pubblici e privati, consumatori finali, soggetti passivi e non nazionali ed esteri)	Errata registrazione o mancata emissione di fatture al fine di favorire il cliente	Verifica coerenza tra richieste di fatturazione dei servizi per prestazioni rese e le fatture emesse	Controllo sulla congruenza e correttezza delle richieste di fatturazione da parte dei servizi, controllo della periodicità dell'emissione delle fatture attive	fatture attive emesse/fatture richieste correttamente dai servizi = 1	Annuale	Dott. Massimo Armitani
Area rimborsi	Rimborsi per prestazioni non usufruite	Rimborsi non dovuti	Verifica che le prestazioni siano state effettuate	Verifica che la documentazione consegnata dal servizio sia coerente con i rimborsi richiesti	Adozione di delibere semestrali relative ai rimborsi con la coerenza tra quanto contenuto in delibera (Allegati) ed i rimborsi richiesti. Importi di richieste pervenute correttamente/importi di rimborsi effettuati	Semestrale	Dott. Massimo Armitani
Area recupero crediti	Solleciti di pagamento	Il mancato sollecito può determinare prescrizione del credito	Trasmissione dei solleciti ai clienti entro il termine di prescrizione	Trasmissione dei solleciti di pagamento richiesti come da Delibera n.1070/2017	Solleciti effettuati ai sensi della Delibera n.1070/2017/solleciti da effettuare ai sensi della delibera n.1070/2017	Annuale	Dott. Massimo Armitani
Area contabilità di progetto (contabilità speciale relativa a fondi vincolati da regione, da comune o da provati, per progetti aziendali - Dlb 527/2015 ex R.m.B - Dib 1070/2017 Asi Roma 2)	Assegnazione di specifiche autorizzazioni di spesa al fine della liquidazione delle spese da parte del servizio aziendale competente dell'esecuzione del progetto	Assegnazione di autorizzazioni di spesa di importo superiore al contributo vincolato	Verificare che l'autorizzazione di spesa non sia superiore al contributo vincolato relativo al progetto	Predisposizione di specifici atti deliberativi da parte del servizio deputato all'esecuzione del progetto che riporti la documentazione attestante l'avvenuto incasso da parte dell'Azienda o l'effettivo impegno all'erogazione delle somme e conseguente assegnazione dell'autorizzazione di spesa nei limiti del finanziamento	spese relative al progetto <= al contributo vincolato	Ad evento tramite specifici atti deliberativi	Dott. Massimo Armitani
Area contabilità degli investimenti (contabilità degli investimenti relativa a contributi vincolati - Dib 1070/2011 ex Asi Roma B)	Assegnazione di specifiche autorizzazioni di spesa al fine della liquidazione delle spese da parte del servizio aziendale competente dell'investimento	Assegnazione di autorizzazioni di spesa di importo superiore al contributo vincolato	Verificare che l'autorizzazione di spesa non sia superiore al contributo vincolato relativo all'investimento	Predisposizione di specifici atti deliberativi da parte del servizio deputato all'esecuzione del progetto che riporti la documentazione attestante l'avvenuto incasso da parte dell'Azienda o l'effettivo impegno all'erogazione delle somme e conseguente assegnazione dell'autorizzazione di spesa nei limiti del finanziamento	spese relative all'investimento <= al contributo vincolato	Ad evento tramite specifici atti deliberativi	Dott. Massimo Armitani
Area Incassi	Incassi da Ticket	Possibilità di ammanco di liquidità tra il denaro consegnato al portavalori dalle casse CUP e il rispettivo ammontare dei versamenti effettuati dallo stesso presso l'Istituto Tesoriere	Verificare la corrispondenza tra quanto incassato dalle casse CUP rispetto a quanto versato all'Istituto Tesoriere dall'agenzia portavalori e regolarizzato tramite provvisori di entrata	Viene effettuata la quadratura degli importi incassati dalle casse CUP e tra quanti dichiarati dall'agenzia portavalori attraverso l'analisi della documentazione fornita dalle casse CUP e dall'agenzia portavalori	quadratura al 100% tra quanto riscontrato dall'agenzia portavalori e versato nella Tesoreria aziendale e quanto dichiarato dai CUP	Ad evento legato alle trasmissioni dei documenti delle casse CUP e dell'agenzia portavalori per lo stesso periodo di riferimento	Dott. Massimo Armitani

Data 18/09/2017

Il Responsabile UOC Ciclo Attivo  
 e Contabilità Speciale e Fiscale  
 Dott. Massimo Armitani  
 (timbro e firma)

All 1 alla nota n.  
del

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**

**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

Staff: UOC GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA ALPI E SUPPORTO HUB RETE SANITA' PENITENZIARIA

Area di rischio		Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>Attività Libero Professionale Liste di attesa</b>		INTRAMOENIA	Concussione e corruzione nella Liquidazione personale sanitario ed amministrativo	Procedure standardizzate	Controllo random tra tempi di assegnazione e tempi di liquidazione	Adempimento continuo	1 semestre 2018	Direttore UOC Analisi Organizzativa e supporto informatico. Direttore UOC Governo delle Liste d'Attesa, ALPI e supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria
			possibili abusi che determinano l'alterazione dei volumi di prestazioni erogate in regime istituzionale - violazione limite volume ALPI	rispetto del regolamento aziendale delibera n. 1636/CS 23/11/2016 verifica della congruità tra le agende di prenotazione e l'erogazione/fatturazione delle prestazioni	controllo random monitoraggio semestrale	relazione semestrale alla commissione paritetica dell'ALPI	attuato	Direttore UOC Governo delle Liste d'Attesa, ALPI e supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria Direttore UOC Sistemi informativi aziendali

Area di rischio		Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
			possibile mancata emissione di ricevuta ovvero emissione di ricevuta fiscale con intestazione dello studio anziché della ASL - mancata fatturazione	rispetto del regolamento aziendale delibera n. 1636/CS 23/11/2016 implementazione del sistema unico aziendale di pagamento con mezzi che assicurino la tracciabilità	controllo random presso gli studi - continuo monitoraggio delle prenotazioni		1 semestre 2018	Direttore UOC Governo delle Liste d'Attesa, ALPI e supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria Direttore UOC Analisi Organizzativa e supporto informatico.
			svolgimento attività intramoenia in orario di servizio	rispetto del regolamento aziendale delibera n. 1636/CS 23/11/2016 controlli incrociati con l'ufficio rilevazione presenze predisposizione di spazi dedicati per lo svolgimento dell'attività libero professionale	verifiche sugli orari dei professionisti reiterazione disposizioni aziendali da parte dei direttori di presidio/distretto	monitoraggio continuo	attuato	Direttore UOC Governo delle Liste d'Attesa, ALPI e supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria Direttore UOC Analisi Organizzativa e supporto informatico Direttore UOC Gestione economica/giuridica risorse umane Direttore di presidio

Area di rischio		Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
		Governo Liste di Attesa	Abuso nella gestione delle agende. Utilizzo personalizzato delle stesse	Visibilità (anche in modalità non prenotabile) delle agende aziendali al sistema ReCUP e delle prescrizioni elettroniche	Monitoraggio mensile	numero prestazioni erogate nel mese su agende visibili remedies/numero totale delle prestazioni erogate nel mese(escluse le prestazioni ad accesso diretto)	1 semestre 2018	Direttore UOC Governo delle Liste d'Attesa, ALPI e supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria Direttore UOC Analisi Organizzativa e supporto informatico.
				Attività formazione per la corretta prescrizione per classi di priorità - azioni programmate tese a verificare se pazienti in lista di attesa istituzionale e successivamente usciti siano stati fatturati in intramoenia	monitoraggio semestrale/controlli random	n prestazioni prenotate/n prestazioni erogate - n pazienti che escono dalla lista di attesa/totale dei pazienti in lista di attesa	2 semestre 2018	Direttore UOC Governo delle Liste d'Attesa, ALPI e supporto HUB e Rete Sanità Penitenziaria Direttore UOC Analisi Organizzativa e supporto informatico Direttore UOC Ciclo Attivo

Data 3/10/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Maria Cedroia

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

**DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI - UOC ASSISTENZA ALLA PERSONA**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
GESTIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI	procedure mobilità aziendale	Discrezionalità Mobilità personale del comparto intraziendale	Applicazione delle indicazioni giuridico- contrattuali e normative specifiche di riferimento in materia, rispetto del contratto integrativo per la mobilità d'ufficio, d'urgenza ed ordinaria Mobilità ordinaria mediante selezione con avviso interno con valutazioni secondo alcuni criteri: possesso requisiti previsti dal bando, curriculum professionale, competenza specifica (titoli e esperienza), priorità di legge	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
	procedure di mobilità extraaziendali	Discrezionalità Rilascio parere ai fini della richiesta di autorizzazione aziendale da parte della Regione	Valutazione della documentazione che ne attesta l'effettiva necessità e della rispondenza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Valutazione della compatibilità con le esigenze organizzative aziendali Trasmissione di parere motivato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona in collaborazione con la UOC Gestione Risorse Umane
	trasformazione rapporto di lavoro	Discrezionalità concessione nulla osta alla trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	Valutazione della documentazione che ne attesta l'effettiva necessità e della rispondenza a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Valutazione della compatibilità con le esigenze organizzative aziendali Trasmissione di parere motivato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
	aspettativa senza assegni	Discrezionalità Concessione di aspettativa senza assegni	Attività istruttoria e rilascio parere ai fini della autorizzazione. Valutazione della compatibilità con le esigenze organizzative aziendali Trasmissione di parere motivato trasmesso alla UOC Gestione Risorse Umane	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
FORMAZIONE PERSONALE AFFERENTE	Programmazione delle attività ASSISTENZIALI in regime extrasistituzionale (ALPI/APA)	Discrezionalità attribuzione del turno ai dipendenti richiedenti la partecipazione con rischio di favorire alcuni dipendenti	Applicazione Procedura interna, predisposizione elenco dei disponibili alla prestazione extraistituzionale e attribuzione a rotazione compatibilmente con l'idoneità alla mansione specifica e con la competenza richiesta dalla tipologia della prestazione assistenziale. Verifiche periodiche dei turni APA/ALPI	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
	Piano Formativo Aziendale ed Eventi formativi	Rilascio attestazioni partecipazione a corsi e per attività di docenza	Verifica dagli atti del corso l'effettiva partecipazione ai corsi in qualità di discente e/o di docente. Test gradimento docente a fine corso	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
		Conferimento incarico docenza	Valutazione dei curricula di più docenti Test gradimento docente (già prevista per la procedura ECM) Rotazione incarichi di docenza qualora possibile	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
	FORMAZIONE UNIVERSITARIA	Conferimento incarico docenza DISCIPLINA UNIVERSITARIA	Attività selezione mediante avviso interno con valutazione secondo alcuni criteri: possesso requisiti previsti dal bando pertinenza del curriculum professionale. Test gradimento docente a fine corso	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona
Formazione esterna sponsorizzata	Discrezionalità Nulla osta per la partecipazione dei dipendenti in qualità di discente e/o di docente per eventi sponsorizzati da privati	Applicazione procedura aziendale e procedura interna della UOC Assistenza alla Persona. Richiesta di autorizzazione a cura del Dirigente UOC AP. Sottoscrizione della dichiarazione dell'assenza di conflitto di interesse. Rotazione incarichi qualora le condizioni organizzative lo consentano	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direttore UOC Assistenza alla Persona	
ASSISTENZA OSPEDALIERA	Gestione Camera Mortuaria dei presidi Ospedalieri servizio mortuario ospedaliero	rischio di accordi con le ditte Onoranze Funebri	procedure operative derivanti dal DPR 285/1990 s. i. m.	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	Direzione Medica Ospedaliera in collaborazione con la UOC Assistenza alla Persona
			approvazione e applicazione di specifico regolamento Camera Mortuaria	adempimento continuo	report di monitoraggio e relazione annuale al RAC	primo monitoraggio al 31/12/2017 e dal 2018 semestrale	

Data 18/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di Prevenzione della Corruzione**

**Area Economica-Finanziaria e di Committenza/Uoc Bilancio e Ciclo Passivo**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Uoc Bilancio e Ciclo passivo	Creazione di carte contabili finalizzate a pagamenti non sorretti da fatture	Registrazioni non corrispondenti a forniture realmente eseguiti in favore della Asl	Controllo incrociato tra: dati inseriti nel sistema contabile e atti di liquidazione a cura del Responsabili dei servizi	Report da sistema per monitoraggio pagamento su carte contabili	Report carte contabili per beneficiario	verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Paolelli
Uoc Bilancio e Ciclo passivo	Pagamento a Fornitori dell'Azienda fuori accordo Regionale	Pagamento a fornitori per debiti non dovuti in mancanza di fatture liquidate e rispetto dei tempi di pagamento	Controllo sistematico anagrafica, conto dedicato, fatture e liquidazione all'atto dell'effettivo pagamento e controllo scadenze fatture	Report da sistema per monitoraggio dei pagamenti, elaborazione indice dei pagamenti	Indicatore dei pagamenti	verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Paolelli
Uoc Bilancio e Ciclo passivo	Regolarizzazione dei pignoramenti	Possibilità di doppi pagamenti eludendo le chiusure delle fatture	Controllo delle fatture azionate	Sistemazioni contabili a sistema a recepimento dell'ordinanza di assegnazione	Riconciliazione con i terzi pignorati	verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Paolelli

19/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Angela Paolelli

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi/Analisi dei rischi/Misure di Prevenzione della Corruzione**

**Area Economica-Finanziaria e di Committenza/UOSD Liquidazione amministrativa Farmacie Convenzionate**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica privi di effetto economico diretto per il destinatario	Assegnazione codice Farmacie	Assegnazione codice in mancanza della documentazione necessaria	Acquisizione richieste da parte delle Farmacie seguendo ordine temporale di rilascio Decerto del Sindaco, documentazione completa e in originale	Procedura che regola le modalità di assegnazione del codice	report attività	prima verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Paolelli
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto per il destinatario	2 Rimborso buoni celiachia e ricette	Attività di liquidazione del fatturato in mancanza delle attestazioni di richiesta prodotti (buoni/ricette) e reso servizio (fatture per buoni celiachia)	Acquisire e verificare se buoni/ricette sono suffragate dalle relative fatture e autorizzazione all'attività di commercio/DCR	Procedure per la liquidazione	report attività	prima verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Paolelli
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica con effetto economico diretto per il destinatario	3 Liquidazione Sentenze e Delibere	Attività di liquidazione con Delibere o carte contabili delle sentenze in mancanza della documentazione legale e/o amministrativa	Acquisire e verificare documentazione per rispondenza tra quanto richiesto e quanto dovuto	Procedure per la liquidazione	report attività	prima verifica dicembre 2017 e successiva semestrale	Paolelli

Data 19/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Angela Paolelli



All 1 alla nota n. del

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

Staff: UOS Comunicazione e URP

<b>Area di rischio</b>	<b>Sotto area</b>	<b>Rischi specifici</b>	<b>Misura di prevenzione da attuare</b>	<b>Modalità di attuazione</b>	<b>Indicatore di risultato</b>	<b>Termine per l'attuazione</b>	<b>Nominativo Responsabile per l'attuazione</b>
<i>Comportamento dei collaboratori nell'ascolto/comunicazione con gli utenti</i>	Qualità dell'ascolto dell'utente e modalità di risposta	Eventuali risposte inadeguate che possono avvantaggiare alcuni utenti rispetto ad altri	Formazione interna e sul campo sulle capacità di ascolto attivo/ comunicazione efficace	Attivazione percorso formativo	Monitoraggio delle azioni previste	entro giugno 2018	Geraci Gabriella / Soprani Cristina

Data 29/09/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Gabriella Geraci Dott.ssa Cristina Soprani

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2****Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: uoc Gestione Economica Risorse Umane e Relazioni Sindacali

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE</b>	ELABORAZIONI DEI CEDOLINI STIPENDIALI	RICONOSCIMENTO ERRATO DI BENEFICI ECONOMICI	ROTAZIONE DEL PERSONALE	ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI	CORRETTA ELABORAZIONE DI PROCEDURE STIPENDIALI	SEI MESI Verifica al 31/12/2017	Dr. Moliterno
	LIQUIDAZIONE DEI RIMBORSI SPESE	RICONOSCIMENTO ERRATO DI RIMBORSI SPESE	DIRETTIVA AL PERSONALE PER CORRETTA APPLICAZIONE E ASTENSIONE IN CASI DI POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSE	EMENAZIONE DI CIRCOLARI ESPLICATIVE	ELIMINAZIONE DI PERSONALI CONFLITTI DI INTERESSE E CORRETTA LIQUIDAZIONE	SEI MESI Verifica al 31/12/2017	Dr. Moliterno
	GESTIONE CARTELLINI PRESENZE DIPENDENTI	ERRATA ELABORAZIONE CARTELLINI DI PRESENZA	CONTROLLI A CAMPIONE SU CARTELLINI DI PRESENZA	MONITORAGGI ATTRAVERSO VERIFICHE ISPETTIVE	CORRISPONDENZA TRA I CARTELLINI DI PRESENZA E I CEDOLINI STIPENDIALI RELATIVAMENTE AL SALARIO ACCESSORIO	SEI MESI Verifica al 31/12/2017	Dr. Moliterno
	ORDINATIVI DI PAGAMENTI	EFFETTUAZIONE DI ORDINATIVI DI PAGAMENTO IN CONFLITTO DI INTERESSE	CONTROLLI A CAMPIONE SU ORDINATIVI DI PAGAMENTO	MONITORAGGI ATTRAVERSO VERIFICHE ISPETTIVE	CORRETTO ADEMPIMENTO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	SEI MESI Verifica al 31/12/2017	Dr. Moliterno
	REGISTRAZIONE PERMESSI SINDACALI	RICONOSCIMENTO DI PERMESSI SINDACALI NON DOVUTI	CONTROLLI A CAMPIONE SULLA REGISTRAZIONE PERMESSI SINDACALI	VERIFICA DELLA CORRETTA REGISTRAZIONE DEI PERMESSI SU GEDAP	CORRISPONDENZA TRA PERMESSO INVIATO E REGISTRATO	SEI MESI Verifica al 31/12/2017	Dr. Moliterno

data 05/10/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott. Pasquale Moliterno

## Azienda Sanitaria Locale ROMA 2

### Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

Area/Disretti Dipartimento/ecc.: UOC Affari Generali

Area di rischio		Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b>UOC AFFARI GENERALI</b>		Ufficio Convenzioni	scelta dell'Ente Pubblico: possibile insufficiente trasparenza nella scelta dell'Ente Pubblico o insufficiente analisi critica in termini di convenienza economica e/o reale opportunità per l'Azienda.	Nell'anno 2016 è stato approvato il regolamento per la stipula delle convenzioni per la ASL Roma 2 (Deliberazione n. 728/CS del 10.06.2016). Sono stati individuati i referenti aziendali per le valutazioni di merito sul contenuto della convenzione e per il corretto espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale. Il monitoraggio continuo sullo stato dell'arte del processo di stipula delle convenzioni, anche al fine di un eventuale aggiornamento del regolamento stesso, costituisce misura di prevenzione	Monitoraggio semestrale	si/no	monitoraggio al 30 giugno e al 30 dicembre	Dr.ssa Roberta Taurino

Data 19/09/2017 .....

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
Dott.ssa Roberta Taurino

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: **UOC DIREZIONE DISTRETTO 9 E DELLA COMMITTEENZA- Direttore Dott. Rosario Mete**

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b><u>Assistenza Primaria</u></b>	Bilanci di salute/PIPP	1)prestazioni riportate non realmente effettuate o effettuate in tempi non previsti dalla normativa	1)controlli mensili su ciascuna scheda consegnata e verifica congruità della prestazione	1)controllo mensile in base a tempi previsti per effettuazione bilanci e PIPP 2)verifica che utente sia effettivamente in carico a MMG/PLS	n° prestazioni non autorizzate/n° prestazioni totali	Prima verifica dicembre 2017 e successivo controllo mensile	Dott.ssa Lancia
<b><u>Assistenza Primaria</u></b>	assistenza farmaceutica/sp ecialistica	1)prescrizioni farmaci diagnostica inappropriate	di 1)controlli mensili su o iperprescrittori attraverso CAPD	1) convocazione professionista ed eventuale contestazione	n° riunioni CAPD (almeno 10 anno)	Prima verifica dicembre 2017 e successivo controllo mensile	Dott.Mete Dott.ssa Gambarelli
<b><u>Assistenza Primaria</u></b>	Rilascio autorizzazioni di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita)	1) errori nella verifica dei requisiti e della documentazione necessaria presentata 2)violazione privacy	1) procedura interna con riferimento alla normativa 2)codice di comportamento	1)conoscenza della procedura 2) corretto comportamento	assenza segnalazioni/e sposti	Prima verifica dicembre 2017 e successivo controllo mensile	Dott. Mete Dott.ssa Fatiga
<b><u>Assistenza Primaria</u></b>	esenzioni ticket per patologia	1)violazione privacy 2)errori di valutazione e verifica della documentazione presentata per il rilascio	1)verifica e controllo documentazione 2)scrupoloso rispetto della normativa 3)supervisione medico	1)rispetto procedure interne	n° segnalazioni o esposti =0	Prima verifica dicembre 2017 e successivo controllo mensile	Dott.ssa Megli

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b><u>Assistenza Primaria</u></b>	servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica)	1)Indebita attestazione ore di attività programmate	1)supervisione/validazione fogli firma del dirigente	1)controllo dei turni predisposti e verifica con fogli firma turni effettuati	n°ore effettuate/ n° ore previste	Prima verifica dicembre 2017 e successivo controllo mensile	Dott.ssa Lancia
<b><u>Assistenza Primaria</u></b>	controlli su studi medici UU.CC.PP	1)requisiti studi e medici rispetto a quanto previsto nel contratto della medicina generale e in base alla normativa sui requisiti minimi	1)controlli a campione presso lo studio da parte del responsabile UOC Cure primarie e di altro medico	1)compilazione di verbale di sopralluogo e eventuale contestazione	n°contestazioni/n° verbali	Prima verifica dicembre 2017 e successivo controllo mensile	Dott.ssa Lancia
<b><u>Specialistica</u></b>	prestazioni ambulatoriali e non rispetto liste di attesa	1)mancato rispetto dei tempi di attesa per esecuzione delle prestazioni 2) mancato rispetto della classe di priorità assegnata dal medico prescrittore al momento della prescrizione	1)controllo incrociato a campione delle prestazioni eseguite con le prestazioni prenotate 2) rispetto delle indicazioni normative regionali e nazionali da parte degli operatori cup 3) controllo presenze assenze specialisti ambulatoriali 4)procedura di autorizzazione apertura/chiusura aziende	1)controllo a campione sui piani di lavoro e sulle impegnative	n°visite non prenotate/n°visite totali	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Dott.Mele, Dott. Triolo, Dott. Furno Dott.ssa Cannistraci,
<b><u>Specialistica</u></b>	prestazioni specialistiche domiciliari	indebita attestazione delle visite specialistiche domiciliari	1)controllo esecuzione delle visite domiciliari eseguite per autorizzazione al pagamento	1)verifica presenza firma utente su impegnativa	n° visite non pagate/n° visite domiciliari	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Dott.Mele, Dott. Triolo, Dott. Furno Dott.ssa Cannistraci,

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<b><u>Specialistica</u></b>	autorizzazione plus orario specialisti a convenzione	1) mancato rispetto dei tempi di attesa; 2) Indebita attestazione di esecuzione delle prestazioni.	1) verifica e supervisione del Responsabile; 2) Adozione procedura interna;	1) Periodicità del costante controllo e monitoraggio; monitoraggio mensile	n° ore non pagate/ n° ore attestate dal medico	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Dott. Mele, Dott. Triolo, Dott. Furno Dott.ssa Cannistraci,
<b><u>Direzione Distretto</u></b>	UVMD: Attivazione progetti riabilitativi autorizzati uvmd	1) violazione privacy 2) mancato rispetto liste di attesa 3) disomogeneità pareri di valutazione	utilizzo di strumenti valutativi validati	valutazione documentazione e valutazioni multidimensionali	n° esposti =0	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Dott.ssa Megli
<b><u>Direzione Distretto</u></b>	attestazione straordinari personale comparto sanitario non	1) indebita attestazione ore straordinario	1) verifica tabulato presenza e supervisione	1) raggiungimento obiettivi lavorativi assegnati e ore effettuate in straordinario	1) contenimento entro limiti previsti	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Dott. Mete
<b><u>Direzione Distretto</u></b>	Appalti: personale amministrativo cooperativa	indebita attestazione ore	1) verifica svolta	attività 1) congruità attività svolta con orario effettuato	segnalazione attività effettuate=0	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Direttore di Distretto/Direttore UOC o delegato
<b><u>Direzione Distretto</u></b>	Appalti: attestazione prestazioni presenza vigilanza	indebita attestazione	1) verifica svolta	attività 1) compilazione report qualitativi	segnalazione effettuate=0	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	dott. Mete
<b><u>Direzione Distretto</u></b>	Appalti: attestazione prestazioni pulizie	indebita attestazione	1) verifica qualità attività svolta	1) compilazione schede verifica qualità	segnalazione effettuate=0	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	Responsabili Presidio

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalità di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
<u>Direzione Distretto</u>	erogazione farmaci in fascia C o in off-label in pazienti affetti da malattie rare - C.T.A. (Comm.ne Terapeutica Az.le)	1) Inappropriatezza del piano terapeutico; 2) Violazione della privacy; 3) errori di valutazione della documentazione sanitaria;	1) Regolamento aziendale; 2) valutazione della documentazione clinica presentata;	1) Conoscenza e rispetto della normativa e delle procedure stabilite nel regolamento aziendale	assenza di segnalazioni	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	<u>Direzione Distretto - Farmaceutica Territoriale - C.T.A. (Comm.ne Terapeutica Az.le)</u>
<u>Direzione Distretto</u>	<u>Direzione Distretto -</u> Trasmissione all'Ufficio Assicurativo della UOC AA.GG. delle segnalazioni di infortunio (utenti e/o personale asl)	1) Violazione della privacy; 2) superamento dei termini dell'inoltro della segnalazione;	1) Codice di comportamento; 2) Tempestività di trasmissione della comunicazione dell'evento; 3) Rispetto delle procedure aziendali	1) Conoscenza delle procedure;	assenza di segnalazioni / omissioni	Misure già in essere - Prima verifica dicembre 2017 e successivamente semestrale	<u>Direzione Distretto -</u> Trasmissione all'Ufficio Assicurativo della UOC AA.GG. delle segnalazioni di infortunio (utenti e/o personale asl)

**Il Referente per la Prevenzione della Corruzione**

21/09/2017 .....

Dott. Rosario Mete