

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE

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
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE OSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e Controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE OSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 16/10/2018

Il Direttore UOC/UOSD  
(timbro e firma)

**Dot. Massimo Cozza**  
 Coordinatore Dipartimento Salute Mentale  
**ASL ROMA 2**

98

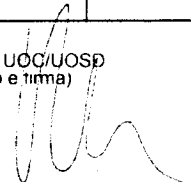
**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**  
**Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione**

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: DSM UOC CSMDP

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>DSM</b>	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico – legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornaliere	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e Controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 17/06/18

Il Direttore UOC/UOSD  
(timbro e firma)



99

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

UOC CSM D8

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
DSM		UOC D8	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso procedura scritta dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dr.ssa Giuseppina Gabriele
			2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedura scritta dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dr.ssa Fausta Calvosa
			3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedura scritta dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dr.ssa Bruna Morigine
			4 Pianificazione e controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedura scritta dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dr.ssa Antonietta Di Cesare
			5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	Dr.ssa Annalisa Caparelli

Data ...29/09/17.....

Il Referente per la Prevenzione della corruzione  
 Dott.ssa Giuseppina Gabriele

100

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC CSM D7

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
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e Controllo Inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 16/01/2018

Il Direttore UOC/UOSD  
**AZIENDA ASL ROMA 2**  
 Dipartimento di Salute Mentale  
 Direttore UOC Centro di Salute Mentale D7  
**Dott. Massimo Cozza**

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC C.S.M. DG

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
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornaliere	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 18/1/2018

**ASL RMB**  
 Il Direttore UOC/UOSD  
**Presidente Torre Spaccata**  
 Cod. Presc. 1022155134050963  
 Dott. Fiorellino Vaccaro Patrizia

*Fiorellino Vaccaro*

Al 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: CSM D 5

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
DSM	UDC/UCSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso procedura scritta dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dello richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UC/UCSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UC/UCSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UC/UCSD
		4 Pianificazione e controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UC/UCSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedura scritta dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UC/UCSD

Data 18/9/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 Uff. Roberto Parravani

103

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC CSA 4

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
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 17/1/2018

Il Direttore **DSM - D.S.M.**  
 (timbro azienda)  
 Il Responsabile  
 Dott. Paolo Abate  
 PSICHIATRA  
 Cod. Prec. 10215226400074

Al 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 SPDC S. PERTINI

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
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e Controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 16/01/2018

Il Direttore UOC/UOSD  
 (timbro e firma)  
**ASL ROMA 2**  
 Presidio Ospedale Sandro Pertini  
 Dott. Carlo Marchi  
 F.F. Direttore U.O.C. - S.P.B.C.  
 Cod. Prec. 1021801114001647

705



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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: **DSM / UOC S.P.D.C. San Giovanni**

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
DSM		UOC	Rapporti case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulla sponsorizzazione di eventi formativi allegato alla Del n. 835 del 03.05.17	Verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche n. di riceste/operatore/anno	Gia in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03,05,2017)	Direttore UOC

Data **16/01/2018** .....Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
(timbro e firma)


70.6

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: SPDC S EUGENIO

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
DSM		UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
			2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legate;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
			3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornalieri	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informali per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 18/9/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 Dott. Marco De Murtas

107

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc. UOC TSMREE

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
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornaliere	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 12/1/2018

Il Direttore UOC UOSD  
 (timbro e firma)  
**ASL ROMA 2**  
 Dipartimento Salute Mentale  
 Direttore f.f. U.O.C. TSMREE  
 Dott. ssa Rita POTENA

408

**Azienda Sanitaria Locale ROMA 2**

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

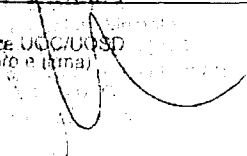
**AZIENDA USL ROMA 2**

Area / Distretto / Dipartimento / ecc. Dipartimento Salute Mentale  
 UOCD Distretto del Comportamento Aumentato

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
DSM	UOC/UOCD	1 Rapporto a case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOCD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr certificati rilasciati ad uso medico legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOCD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornaliere	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOCD
		4 Pianificazione e controllo inserimento in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOCD
		5 Assegnazione nelle provvidenze economiche agli utenti	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOCD

Data 19/1/2018

Il Direttore UOC/UOCD (Prof. e (ma))



109

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

Dipartimento di Salute Mentale UOSD Interventi Precoci in Et  Evolutiva

Area di rischio	Sotto area	Rischi specifici	Misura di prevenzione da attuare	Modalit� di attuazione	Indicatore di risultato	Termine per l'attuazione	Nominativo Responsabile per l'attuazione
DSM	UOC/UOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso quanto previsto dal Regolamento sulle sponsorizzazioni di eventi formativi allegato alla Del. N. 835 del 03.05.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Gi� in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017)	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Gi� in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornaliere	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Gi� in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		4 Pianificazione e Controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedure per la verifica dell'attuazione del piano terapeutico individualizzato	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. segnalazioni PTI inappropriati/anno	Gi� in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		5 Assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti.	Procedure per l'assegnazione delle provvidenze economiche agli utenti	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Gi� in vigore	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD

Data 15/01/2018

**AZIENDA ASL ROMA 2**  
 Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 Dipartimento di Salute Mentale  
 Responsabile UOSD Interventi precoci in et  evolutiva  
 Dott.ssa Vincenzina Ancona



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: UOSD Salute Mentale Penitenziaria e Psichiatria Forense

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
DSM		UOCA/USO	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedure per la partecipazione autorizzata a convegni sponsorizzati da case farmaceutiche	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica delle richieste di partecipazione a eventi formativi sponsorizzati da case farmaceutiche nr. di richieste/operatore/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOCA/USO
			2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale;	Procedure per accertamenti specialistici ad uso medico - legale	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	nr. certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOCA/USO
			3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di dosi giornaliere	Attraverso procedure scritte dal 12.01.2017 con prot. 0007101 del 13.01.2017	verifica dell'esistenza di indicazioni scritte per gli operatori e di affissione di cartelli informativi per l'utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 e successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOCA/USO

Data 16/9/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione  
 Dott. Alberto Spardella

172

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2							
Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione							
Area Prevenzione; Dipartimento di Prevenzione							
(1) Macro Struttura; 2) U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISIP; 3) U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – SPRESAL;							
4) U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – IAN; 5) U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; 6) U.O.C. Sanità Animale;							
7) U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli alimenti di origine animale; 8) U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche; 9) U.O.S.D. Coordinamento Screening*; 10) U.O.S.d Medicina dello Sport*; *non presentano rischi significativi pertanto non compaiono nelle aree di rischio							
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.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISIP; U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - SPRESAL; U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - IAN; U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; U.O.C. Sanità Animale; U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale; U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Rilascio di attestazioni di possesso dei requisiti per rilascio di autorizzazioni comunali/regionali /ministeriali	corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementazione dell' informatizzazione dei processi;</li> <li>Verifica delle assegnazioni delle attività di controllo;</li> <li>• Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo</li> <li>• Rotazione del Personale amministrativo</li> <li>• Rotazione parziale del Personale Dirigente e dei Tecnici della Prevenzione se non infungibili sulla linea di attività</li> <li>• Aggiornamento del sito</li> <li>Informazione ai cittadini</li> </ul>	omogeneizzazione in fase di accorpamento ed implementazione dell' informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento di: n° 2 processi informatici; n° 1 procedura tecnico/gestionali per ogni U.O.C.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttoni di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli; 3) D.ssa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.ssa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.ssa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr. Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso

113



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.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP; U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - SPRESAL; U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - IAN; U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; U.O.C. Sanità Animale; U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale; U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Rilascio di attestazioni di possesso dei requisiti per rilascio di autorizzazioni strutture sanitarie	corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione dell'informatizzazione dei processi;</li> <li>Verifica delle assegnazioni delle attività di controllo;</li> <li>Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo</li> <li>Rotazione del Personale amministrativo</li> <li>Rotazione parziale del Personale Dirigente e dei Tecnici della Prevenzione se non infungibili sulla linea di attività</li> <li>Aggiornamento del sito</li> <li>Informazione ai cittadini</li> </ul>	omogeneizzazione in fase di accorpamento ed implementazione dell'informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento di: n° 2 processi informatici; n° 1 procedura tecnica/gestionali per ogni U.O.C.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli; 3) D.s.a Maria Giuseppina Bosco; 4) D.s.a Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.s.a Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr. Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso
U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP; U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - SPRESAL; U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - IAN; U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; U.O.C. Sanità Animale; U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale; U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	esami progetto	corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementazione dell'informatizzazione dei processi;</li> <li>Verifica delle assegnazioni delle attività di controllo;</li> <li>Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo</li> <li>Rotazione del Personale amministrativo</li> <li>Rotazione parziale del Personale Dirigente e dei Tecnici della Prevenzione se non infungibili sulla linea di attività</li> <li>Aggiornamento del sito</li> <li>Informazione ai cittadini</li> </ul>	omogeneizzazione in fase di accorpamento ed implementazione dell'informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento di: n° 2 processi informatici; n° 1 procedura tecnico/gestionali per ogni U.O.C.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli; 3) D.s.a Maria Giuseppina Bosco; 4) D.s.a Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.s.a Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr. Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso

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.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP; U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - SPRESAL; U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - IAN; U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; U.O.C. Sanità Animale; U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale; U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Rilascio autorizzazioni (autorizzazione per vendita prodotti celiachia e autorizzazioni per deposito, certificazioni per esportazioni/imp ortazioni ecc.); Autorizzazioni in deroga (art 65 DLgs 81); Nulla Osta attività tatuatori ecc.	corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	• Implementazione dell'informattizzazione dei processi; Verifica delle assegnazioni delle attività di controllo; • Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo • Rotazione del Personale amministrativo • Rotazione parziale del Personale Dirigente e dei Tecnici della Prevenzione se non infungibili sulla linea di attività • Aggiornamento del sito Informazione ai	omogeneizzazione in fase di accorpamento ed implementazione dell' informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento di: n° 2 processi informatici; n° 1 procedura tecnico/gestionali per ogni U.O.C.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr Fabrizio Magrelli; 3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso
U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica - SISP; U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di lavoro - SPRESAL; U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - IAN; U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili; U.O.C. Sanità Animale; U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di Origine Animale; U.O.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Vigilanza edilizia e di altri comparti (analisi documentale, rilievi tecnici ecc.)	corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	• Implementazione dell'informattizzazione dei processi; Verifica delle assegnazioni delle attività di controllo; • Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo • Rotazione del Personale amministrativo • Rotazione parziale del Personale Dirigente e dei Tecnici della Prevenzione se non infungibili sulla linea di attività • Aggiornamento del sito Informazione ai cittadini	omogeneizzazione in fase di accorpamento ed implementazione dell' informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento di: n° 2 processi informatici; n° 1 procedura tecnico/gestionali per ogni U.O.C.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	1) Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis; Direttori di U.O.C.: 2) Dr Fabrizio Magrelli; 3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso

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
Dipartimento Macro Struttura	Protocollo	concessione, corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	Omogeneizzazione delle modalità di protocollazione informatica; Unificazione delle scrivanie informatiche delle Strutture afferenti; riforma dell'utilizzo degli indirizzi/caselle di posta elettronica; omogeneizzazione della tracciabilità documentale (assegnazione informatica dei documenti)	Individuazione di incaricati per le Segreterie delle Strutture; gestione delle "scrivanie informatiche" delle Strutture; Corsi di formazione/aggiornamento tra pari per Dirigenti, Tecnici della Prevenzione e Amministrativi; Rotazione e parziale intercambiabilità del Personale addetto; Monitoraggio	Tempestività della protocollazione, assegnazione dei documenti/pratiche, presa in carico del documento/pratica	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli, 3) D.s.a. Maria Giuseppina Bosco, 4) D.s.a. Saba Minielli, 5) Dr. Stefano Marzani, 6) D.s.a. Antonella Pallone, 7) Dr. Giuseppe De Angelis, 8) Dr. Pietro Alfonsi, 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso
	Attività in produttività aggiuntiva	concessione, corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	Formulazione di Progetti, Criteri di progettazione, di definizione delle attività come tipologia e volumi e relativi costi, rendicontazione e partecipazione del personale; tempi di presentazione e di liquidazione delle spettanze economiche; Valutazione Progetti; Verifica della rendicontazione	omogeneizzazione del Processo, in fase di accorpamento; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio del processo	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento della procedura tecnico/gestionale	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli, 3) D.s.a. Maria Giuseppina Bosco, 4) D.s.a. Saba Minielli, 5) Dr. Stefano Marzani, 6) D.s.a. Antonella Pallone, 7) Dr. Giuseppe De Angelis, 8) Dr. Pietro Alfonsi, 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso

116

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
	"Sportello per i Cittadini e le Imprese" Dipartimentale	concussione, corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	Informatizzazione dei processi; Verifica delle assegnazioni delle attività di controllo; Verifica dei tempi di chiusura del singolo processo; Rotazione del Personale Amministrativo; Formazione tra pari; Informazione ai cittadini	Progetto di estensione a tutto il territorio della ASL Roma 2 del front-office della ex ASL Roma B; omogeneizzazione in fase di accorpamento ed implementazione dell' informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	Tempestività protocollazione/assegnazione; Somministrazione e analisi dei questionari per la Rilevazione della Customer Satisfaction; Rilevamento degli eventuali reclami e/o segnalazioni di disservizio, non adeguatezza di aspetti legati alla comunicazione con il Personale ecc.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli; 3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr. Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso
	Attività di Aggiornamento e Formazione	concussione, corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	Implementazione delle proposte formative per il PFA. Criteri per il Piano Formativo dipartimentale; Richiesta Referenti ECM per le Strutture afferenti; Criteri per i rimborsi per partecipazioni a corsi/eventi esterni.	omogeneizzazione del Processo, in fase di accorpamento; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio del processo	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento, della procedura tecnica/gestionale	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr. Fabrizio Magrelli; 3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr. Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso

117

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
	Mappatura delle entrate	concussione, corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	Estensione dell' informatizzazione (e sua implementazione) dei processi attraverso l'uso del S.I. J-SiMoRa; Implementazione e omogeneizzazione delle tecnologie informatiche (acquisto pc portatili, router e stampanti per inserimento in tempo reale di esiti sopralluoghi, sanzioni ecc. ); implementazione ed estensione dei pagamenti c/o gli Sportelli CUP aziendali delle	implementazione dell' informatizzazione dei processi collegati in accordo con le Strutture Aziendali preposte	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento, delle procedure e dei supporti informatici.	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr Fabrizio Magrelli;3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso
	Gestione dell' autoparco del Dipartimento di Prevenzione	concussione, corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	Monitoraggio dell'utilizzo appropriato delle autovetture. compilazione dei "Fogli marcia" giornalieri	omogeneizzazione del Processo, in fase di accorpamento; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio del processo	unificazione e omogeneizzazione, in fase di accorpamento, della procedura tecnico/gestionale	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr Fabrizio Magrelli;3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la nomina in corso

178

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
	Rilevazione della Customer Satisfaction	disparità di trattamento; ritardi nel completamento del processo; inadeguatezza alle norme sulla trasparenza (Informazioni, identificazione del Personale ecc	Somministrazione dei questionari per la rilevazione della Customer Satisfaction presso il Front Office del Dipartimento e gli Ambulatori delle Strutture afferenti	omogeneizzazione del Processo, in fase di accorpamento; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio del processo	estensione, in fase di accorpamento, della Istruzione Operativa tecnico/gestionale	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	1) Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis per Sportello per i Cittadini e le Imprese per la Macro Struttura; 2) Dr Fabrizio Magrelli per l'Ambulatorio Vaccinazioni Internazionali per viaggiatori della U.O.C. Igiene Pubblica e Sanità Pubblica - SISP; 3) D.sa Maria Giuseppina Bosco per l'Ambulatorio di Medicina del Lavoro e prevenzione del disagio da lavoro e del mobbing; 4) D.sa Saba Minielli per l'Ambulatorio di Dietetica preventiva 6) D.sa Antonella Pallone per Anagrafe Canina e Ambulatorio Veterinario ;
	Rilevamento Reclami e/o Segnalazioni di disservizio	occultamento di disservizio	Rilevazione, classificazione e analisi dei reclami	omogeneizzazione del Processo, in fase di accorpamento; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio del processo	estensione, in fase di accorpamento, della Istruzione Operativa tecnico/gestionale applicativa di quella aziendale	31/12/2017 e monitoraggio successivo semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori di U.O.C.: 2) Dr Fabrizio Magrelli; 3) D.sa Maria Giuseppina Bosco; 4) D.sa Saba Minielli; 5) Dr. Stefano Marzani; 6) D.sa Antonella Pallone; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr Pietro Alfonsi; 9) procedura per la nomina in corso; 10) procedura per la

Data 10/10/2017

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

D.sa Emmanuela Beechis  
Coordinatore del Dipartimento di  
Prevenzione  
Dr. Giuseppe De Angelis

Prevenzione

179