

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 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)

Dot. Massimo Cozza
 Coordinatore Dipartimento Salute Mentale
ASL ROMA 2

98

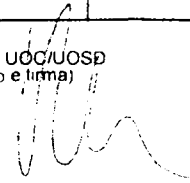
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

Area / Distretto / Dipartimento / ecc. DSM UOC CSM DP

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 17/06/18

Il Direttore UOC/UOSD
(timbro e firma)



99

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC D8 IV trimestre

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)	DOSSA BRUNA MORIGINE 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. 0 certificati rilasciati ad uso medico-legale in maniera inappropriata/anno	Già in vigore	DOSSA FAUSTA CALVOSA 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. 0 segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DOSSA BRUNA MORIGINE 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. 0 segnalazioni PTI inappropriati/anno	Già in vigore	DOSSA ANTONIETTA DI CESARE 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. 0 di assegnazioni irregolari di provvidenze economiche agli utenti/anno	Già in vigore	DOSSA ANNALISA CAPARRELLI DSM/UOC/UOSD

Data 15/01/2019

AZIENDA S.L. ROMA 2
 Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
 DIPARTIMENTO UOC D8 (UOC e UOSD) UOC D8
 UOC Salute Mentale D8
 Tel. 06.51004302 - Fax 06.51004300
 e-mail: csn.d8@asiroma2.it

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 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 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

101

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc:

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 02.01.2019

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione

ASL ROMA 2
Direttore U.O.C.
Salute Mentale D6
Dott.ssa Giuseppina GABRIELE

102

Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi / Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione dalla 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	UOC/USO	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 richiesta 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 DSMUOC/USO
		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 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSMUOC/USO
		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'ossistenza 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 DSMUOC/USO
		4 Pianificazione e Controllo inserimenti 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 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSMUOC/USO
		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 DSMUOC/USO

Data 18/9/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
 Uoff. Roberto Parravani

103

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOC UOSD 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 Scen. RMUB - D.S.M.
 (timbro Azienda) Scen. RMUB - D.S.M.
 Il Responsabile
Dot. Paolo Abanese
 PSICHIATRA
 Cod. Fisc. 1021526400074

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. U.O.C. 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	UOUCUOSD	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedere 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 partecipazioni 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/UOUCUOSD
		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 cartiera inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOUCUOSD
		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/UOUCUOSD
		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 PMI inappropriata/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOUCUOSD
		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/UOUCUOSD

Data 16/01/2018

Il Direttore UOUCUOSD
(timbro e firma)

ASL ROMA 2
 Presidio Ospedale Sandro Pertini
 Dott. Carlo Maggi
 F.F. Direttore U.O.C. - S.P.D.C.
 Cod. Presc. 1021801114001647

105

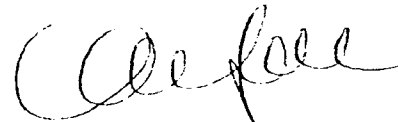
Azienda Sanitaria Locale ROMA 2
Mappatura dei processi /Analisi dei rischi / Misure di Prevenzione della Corruzione

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 richieste/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

Prot. 11640/18

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 SPDC OSPEDALE 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 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 16.01.2018

Il Direttore UOC/UOSD
ASL ROMA 2 "S. EUGENIO"
 Servizio Psichiatrico Diagnosi e cura
 Ospedale S. Eugenio
 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 usc 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 de. 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/UDSD
		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 12/4/2018

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 Disturb. del Comportamento Aumentate

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	UOCD/USC	1 Rapporto case farmaceutiche	Procedere per la partecipazione autorizzata a convegno 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/UOCD/USC
		2 Certificazioni di malattie e ad uso medico legale.	Procedere 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/UOCD/USC
		3 Consegna farmaci	La stesura di indicazioni scritte di non consegna ai pazienti nelle strutture territoriali di confezioni di farmaci, ma di desti 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 utenza nr. segnalazioni di comportamenti non idonei degli operatori del servizio/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOCD/USC
		4 Pianificazione e controllo inserimenti in strutture accreditate	Procedere 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 PT inappropriati/anno	Già in vigore	DIRETTORE DSM/UOCD/USC
		5 Assegnazione nelle provvidenze economiche agli utenti	Procedere 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/UOCD/USC

Data 15/1/2018

Direttore UOCD/USC
 (firma)

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

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

Area / Distretto / Dipartimento / ecc: UOSD Salute Mentale Residenze

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 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 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		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 o 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 giornaliere	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 cartelle informative 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/UOC/UOSD
		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 PT inappropriati/anno	Già in vigore (Del. Aziendale nr. 835 del 03.05.2017) prima verifica dicembre 2017 o successiva trimestrale	DIRETTORE DSM/UOC/UOSD
		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/UOC/UOSD

Data 18/8/2017

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione
 UO/R. Giuseppe Ignazio Mannu

111

All 1 alla nota n.

del

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 – SISP; 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 non presenta rischi significativi pertanto non compare nelle aree di rischio fatta salva l'osservanza delle Procedure gestionali della Macro Struttura; 10) U.O.S.D. Coordinamento delle Attività Vaccinali*; 11) U.O.S.D. Promozione della Salute, Piani della Prevenzione e Medicina della Sport*; * in fase di attivazione.								
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 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		1) 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"> • Implementazione dell'informatizzazione e 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 post accorpamento ed implementazione dell'informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	monitoraggio dei n° 2 processi informatici unificati e omogeneizzati in fase di accorpamento e di n° 1 procedura tecnico/gestionale per ogni U.O.C. a regime dal 31/12/2017 (v. legenda fondo pagina); nuove 1 PAAP; 2 SISP.	monitoraggio semestrale per le Procedure a regime; 31/12/2019 per le nuove Procedure e successivo monitoraggio 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;

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		2) 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"> • Implementazione dell'informatizzazione e 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 post accorpamento ed implementazione e dell'informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi;	monitoraggio dei n° 2 processi informatici unificati e omogeneizzati in fase di accorpamento e di procedura n° 1 tecnico/gestionale per ogni U.O.C. a regime dal 31/12/2017 (v. legenda fondo pagina); 1 Procedura Dipartimentale; 1 UOC Tutela A..O.A.	monitoraggio semestrale per le Procedure a regime; 31/12/2019 per le nuove Procedure e successivo monitoraggio 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; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr Pietro Alfonsi;

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		3) esami progetto	corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo	<ul style="list-style-type: none"> Implementazione dell'informatizzazione e 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 post accorpamento ed implementazione dell'informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi	monitoraggio dei n° 2 processi informatici unificati e omogeneizzati in fase di accorpamento e di n° 1 procedura tecnico/gestionale per ogni U.O.C. a regime dal 31/12/2017 (v. legenda fondo pagina); Spresal 1 nuova - 1 nuova PAAP	monitoraggio semestrale per le Procedure a regime; 31/12/2019 per le nuove Procedure e successivo monitoraggio 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; 7) Dr. Giuseppe De Angelis; 8) Dr. Pietro Alfonsi;

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
<p>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</p>		<p>4) Rilascio autorizzazioni (autorizzazione per vendita prodotti celiachia e autorizzazioni per deposito, certificazioni per esportazioni/ importazioni ecc;), Autorizzazioni in deroga (art 65 DLgs 81); Nulla Osta attività tatuatori ecc.</p>	<p>corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione dell'informatizzazione e 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 	<p>omogeneizzazione post accorpamento ed implementazione e dell'informatizzazione dei processi; Ordini di Servizio; procedure interne; monitoraggio dei processi</p>	<p>monitoraggio dei n° 2 processi informatici unificati e omogeneizzati in fase di accorpamento e di n° 1 procedura tecnico/gestionale per ogni U.O.C. a regime dal 31/12/2017 (v. legenda fondo pagina); nuov: 1 Spresal ; 1 Tutela A.O.A.; 2 Sanità Animale.</p>	<p>monitoraggio semestrale per le Procedure a regime; 31/12/2019 per le nuove Procedure e successivo monitoraggio semestrale;</p>	<p>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;</p>

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
<p>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</p>		<p>5)Vigilanza edilizia e di altri comparti (analisi documentale, rilievi tecnici ecc.), Malattie infettive</p>	<p>corruzione, disparità di trattamento, ritardi nel completamento del processo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementazione dell'informatizzazione e 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 <p>Informazione ai cittadini</p>	<p>omogeneizzazione post accorpamento ed implementazione dell'informatizzazione dei processi;</p> <p>Ordini di Servizio;</p> <p>procedure interne;</p> <p>monitoraggio dei processi</p>	<p>monitoraggio dei n° 2 processi informatici unificati e omogeneizzati in fase di accorpamento e di n° 1 procedura tecnico/gestionale per ogni U.O.C. a regime dal 31/12/2017 (v. legenda fondo pagina);</p> <p>Attivazione Notifiche Malattie Infettive on-line; nuove: 2 Procedure Dipartimentali; 2 nuove SIAN 2 IAPZ</p>	<p>monitoraggio semestrale per le Procedure a regime; 31/12/2019 per le nuove Procedure e successivo monitoraggio semestrale; Attivazione Notifiche Malattie Infettive on-line a partire dal 02/01/2019 e successivo monitoraggio semestrale</p>	<p>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;</p>

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		Protocollazione	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 Amministratori; Rotazione e parziale interscambiabilità del Personale addetto; Monitoraggio per eventuali criticità	Tempestività della protocollazione, assegnazione dei documenti/pratiche, presa in carico del documento/pratica; a regime dal 31/12/2017	monitoraggio semestrale	Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis Direttori 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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

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 in produttività aggiuntiva	concussione, 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 delle attività	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; a regime dal 31/12/2017	monitoraggio 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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

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	concessione, 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 e 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. a regime dal 31/12/2017	monitoraggio 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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

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 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 tecnico/gestionale; a regime dal 31/12/2017	monitoraggio 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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

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
		6) 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. ClicPrvenzione ex J-SiMoRa; Implementazione e omogeneizzazione delle tecnologie informatiche (acquisto pc portatili, router e stampanti per inserimento in tempo reale di esiti sopralluoghi, sanzioni ecc.); procedura per la quadratura degli incassi del servizio veterinario in collaborazione con la U.O.C. Ciclo attivo e contabilità speciali e fiscale	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.	monitoraggio semestrale per tutte le azioni; Attivazione Procedura per la quadratura degli incassi del servizio veterinario in collaborazione con la U.O.C. Ciclo attivo e contabilità speciali e fiscale dal 02/01/2019 e successivo monitoraggio 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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

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 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; a regime dal 31/12/2017	monitoraggio 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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

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; a regime dal 31/12/2017	monitoraggio successivo quadrimestrale	1) Coordinatore Dipartimento: Dr. Giuseppe De Angelis per lo 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 ;

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
		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; a regime dal 31/12/2017	monitoraggio annuale	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) Dr. Massimo Oddone Trinito; 10) e 11) in fase di attivazione.

Procedure a regime e processi unificati attivati/implementati:

- 1) **SISP**: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione comunale all'esercizio di strutture ed attività socio-assistenziali
- 1) **SISP**: Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione comunale all'esercizio di asili nido, micronidi e spazi be.bi
- 1) **Spresal**: Procedura autorizzazione in deroga;
- 1) **SIAN**: Procedura riconoscimento laboratori produzione integratori alimentari
- 1) **PAAP**: Procedura per la gestione del rilascio di autorizzazione all'utilizzo di acqua da destinare al consumo umano.
- 1) **Sanità Animale**: Procedura accreditamento veterinali liberi professionisti;
- 1) **Sanità Animale**: Procedura anagrafe zootecnica;

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
-----------------	--	------------	------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--

- 1) **Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale:** Procedura Registrazione Imprese settore alimentare
- 1) **IAPZ:** Procedura per la gestione delle attività di vigilanza e attività autorizzativa sugli allevamenti pesci
- 1) **IAPZ:** Procedura per la gestione delle attività di vigilanza e attività autorizzativa detenzione animali esotici
- 2) **SISP:** Procedura rilascio pareri per l'autorizzazione regionale all'esercizio e l'accreditamento di strutture sanitarie
- 2) **Spresal:** Procedura Rilascio pareri per autorizzazione / accreditamento di strutture sanitarie;
- 2) **SIAN:** Procedura anagrafe imprese alimentari
- 2) **IAPZ:** Procedura per la gestione delle attività di vigilanza e attività autorizzativa sulle strutture veterinarie
- 3) **SIAN:** Procedura gestione attività' di esame progetto senza sopralluogo;
- 3) **PAAP:**Gestione del rilascio di pareri su progetti per possesso dei requisiti igienico-sanitari
- 4) **SIAN:**Procedura rilascio certificato per l'esportazione di prodotti alimentari di origine vegetale
- 5) **SISP:** Procedura verifica di segnalazioni di criticità igieniche per presenza di materiali presumibilmente contenenti amianto in ambienti confinati di vita o nell'ambiente esterno
- 5) **SISP:** Procedura verifica di segnalazioni di criticità igieniche in ambienti confinati di vita o nell'ambiente esterno.
- 5) **Spresal:** Procedura operativa Vigilanza cantieri;
- 5) **Spresal:** Procedura Prescrizioni attuazione DLgs758/94;
- 5) **Spresal:** Procedura Vigilanza aziende
- 5) **SIAN:** Procedura per la gestione delle attività' "celiachia e iodoprofilassi"
- 5) **PAAP:** Vigilanza programmata per il controllo dell'acqua destinata al consumo umano del comparto approvvigionamento idrico privato
- 5) **PAAP:**Vigilanza programmata per il controllo dell'acqua destinata al consumo umano del comparto piscine
- 5) **PAAP:** Vigilanza programmata per il controllo dell'acqua destinata al consumo umano del comparto acquedotto pubblico
- 5) **Sanità Animale:** Procedura verifica dell'efficacia dei Controlli Ufficiali;
- 5) **Sanità Animale:** Procedura vigilanza anagrafe zootecnica;
- 5) **Sanità Animale:** Procedura profilassi antirabbica post contagio
- 5) **Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale:** Procedura applicativa del D.Lgs 194/2008 del 19/11/2008
- 5) **Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale:** Procedura per la gestione delle attività di sequestro
- 5) **Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale:** Procedura per la gestione degli Esposti
- 5) **Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale:** Procedura per la gestione delle Allerte Comunitarie (Sistema RASFF)
- 5) **IAPZ:** Procedura per la gestione delle attività di vigilanza sui negozi e tolette animali

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
-----------------	--	------------	------------------	----------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	--

5) **IAPZ:** Procedura per la gestione delle attività di vigilanza sugli allevamenti di api

1/5) **Macro Struttura:** Processi Informatici: Omogeneizzazione, estensione a tutte le Strutture protocollazione informatica; Adeguamento utilizzo PEC

1/5) **Macro Struttura:** Processi Informatici: Attivazione e implementazione S.I. ClicPrevenzione in tutte le Strutture Dip.li

6) **Macro Struttura:** Estensione dei pagamenti c/o tutti gli Sportelli CUP aziendali, attivazione Totem per pagamenti c/o tutte le sedi del Dipartimento;

Legenda acronimi:

SISP sta per U.O.C. Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP

Spresal sta per U.O.C. Servizio per la Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – SPRESAL

SIAN sta per U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – IAN

PAAP sta per U.O.C. Progetti Abitabilità e Acque Potabili

Sanità Animale sta per U.O.C. Sanità Animale

Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale/ Tutela AOA sta per la U.O.C. Tutela Igienico Sanitaria degli Alimenti di origine animale

IAPZ sta per U.O.C. Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche

Data 30/10/2018

Il Referente per la Prevenzione della Corruzione

(timbro e firma)

D.sa Emanuela Becchis

Coordinatore del Dipartimento di Prevenzione

Dr. Giuseppe De Angelis

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 organizzata mediante selezione con avviso interno con validazione 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 extraistituzionale (ALPI/APA)	Discrezionalità. distribuzione del turno ai dipendenti richiedenti la partecipazione con rischio di favorire alcuni dipendenti	Applicazione Procedura interna, predisposizione elenco dei dipendenti alla prestazione extraistituzionale e attribuzione a ruoli compatibilmente con i doveri 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 OSC PLINA UNIVERSITARIA	Attività selezione mediante avviso interno con validazione 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	Apertura 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 Operatrici Funerarie	procedure operative derivanti dal DPR 285/1990 s.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	