



Atto adottato dall'Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 286/DG DEL 26 NOV. 2019

Oggetto: Adozione delle nuove schede programmatiche contenenti le misure preventive in tema di illegalità predisposte a seguito dell'adozione del nuovo Atto Aziendale di cui al DCA U00117 del 18.03.2019 e al DCA n. U00276 del 18/07/2019.

<p>Esercizio _____ Conto _____</p> <p>Centro di Costo IDSA50000 _____</p> <p>Sottoconto n° _____</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____</p> <p>- Utilizzato € _____</p> <p>- Presente Atto € _____</p> <p>- Residuo € _____</p> <p>Oververo schema allegato <input type="checkbox"/></p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>_____</p> <p>Data _____</p>	<p>Struttura preponente: Ufficio del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza</p> <p style="text-align: center;">F.to</p> <p style="text-align: center;">L'estensore Elvira Soccora Tancredi</p> <p>Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza</p> <p>Data _____ Firma F.to _____</p> <p style="text-align: center;">Dr. Franco D'Ignazio</p> <p>Proposta n. 258 del 13-11-19</p>
--	--

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data 14/11/2019

F.to

IL DIRETTORE SANITARIO
(Antonio Fortino)

**PARERE DEL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**

Data 13/11/19

F.to

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Cristiano Camponi)

La presente deliberazione si compone di n° 35 _____ pagine, di cui n° 29 _____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e smi;

VISTA la legge 06.11.2012, n. 190 e smi;

la legge 27.05.2015 n. 69 ;

la legge 07.08.2015 n. 124 ;

VISTO il d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal d.lgs 25 maggio 2016, n. 97;

VISTE le deliberazioni ANAC n. 1309 e n.1310 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle linee guida attuative del sopracitato d.lgs 97/2016;

VISTA la deliberazione n. 1126/DG dell'11 dicembre 2018 con la quale è stato conferito ad interim l'Incarico Professionale di Alta Specializzazione "Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" al Dott. Franco D'Ignazio, Dirigente Medico di Medicina Legale area della dirigenza medica;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 127/CS del 14.03.2019 avente ad oggetto: Deliberazione n. 1126/DG dell'11.12.2018. Parziale rettifica e integrazione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6.11.2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione occorre adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T);

che il P.T.P.C.T viene approvato dall'organo di vertice aziendale, su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (R.P.C.T.). Esso viene redatto in attuazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e aggiornato in base agli esiti del monitoraggio condotto sull'attuazione del previgente PTPCT, previa verifica dell'attuazione delle misure poste in essere dai Referenti della Prevenzione della corruzione e della trasparenza e acquisizione di flussi informativi a cura dell'U.P.D. e della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, al fine di potenziare le misure preventive nelle strutture esposte a maggior criticità e di ampliare, eventualmente, il novero delle aree rispetto alla precedente pianificazione;

che la natura programmatica del PTPCT permette di poter modificare il Piano per rispecchiare in maniera precisa e puntuale le eventuali criticità che si dovessero riscontrare nel corso dell'anno o per renderlo più aderente ai mutamenti dell'organizzazione aziendale;

VISTE in particolare, la delibera CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione dell'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità" e la delibera ANAC n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016", PNA-Determinazione ANAC del 28 ottobre 2015, PNA 2016 approvato con deliberazione ANAC 831 del 03 agosto 2016, PNA approvato con delibera Anac n. 1208 del 22.11.2017 nonché del D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.lgs. n. 97/2016 e delle deliberazioni ANAC n. 1309 e n.1310 del 28 dicembre 2016 di approvazione delle linee guida attuative del sopracitato d.lgs. n. 97/2016;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 97/DG del 30.01.2019 è stato adottato il PTPCT per il triennio 2019/2021;

che con il DCA U00117 del 18.03.2019 e con successivo DCA n. U00276 del 18/07/2019 è stato ridisegnato l'assetto aziendale istituendo sette dipartimenti sanitari e due aree sanitarie. Per quanto attiene invece all'area amministrativa la UOSD Affari Generali è stata trasformata in UOC Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI, si riportano di seguito le strutture soggette a variazioni:

AREA SANITARIA

- Dipartimento Emergenza, Urgenza e Cure Intensive;
- Dipartimento Internistico;
- Dipartimento Cardiovascolare;
- Dipartimento Oncoematologico e Testa-Collo;
- Dipartimento Chirurgico;
- Dipartimento Servizi di Diagnosi e Cura e Medicina Trasfusionale;
- Dipartimento Professioni Sanitarie
- Direzione Medica
- Area Materno Infantile;
- Area Low Care

AREA AMMINISTRATIVA

- UOC Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI;
- UOSD Formazione, Didattica e Ricerca;

che a seguito del nuovo Atto Aziendale si è reso necessario effettuare una ricognizione delle aree soggette a rischio corruzione e dei relativi Referenti aziendali, pertanto, con deliberazione n. 180/DG del 18.10.2019, sono stati individuati i nuovi Referenti;

che per le stesse ragioni, in considerazione del carattere programmatico del PTPCT, si è proceduto ad una nuova mappatura dei rischi delle strutture sopra indicate, dopo aver monitorato tutte le strutture già esistenti nel previgente Atto Aziendale;

RITENUTO di dover procedere, all'esito del processo di condivisione avvenuto con i singoli referenti per l'elaborazione delle nuove schede programmatiche contenenti le misure preventive in tema di illegalità, all'approvazione della "mappatura" o registro dei "rischi" rilevati in tema di corruzione ed illegalità, secondo il nuovo Atto Aziendale, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e s.m.i., nonché della legge 241/90 e s.m.i.;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare le nuove schede programmatiche contenenti le misure preventive di carattere specifico in tema illegalità, “mappatura” o registro dei “rischi” rilevati in tema di corruzione ed illegalità, all’esito del processo di condivisione avvenuto con i singoli referenti per l’elaborazione, e la scheda di sintesi contenente le misure preventive di carattere generale in tema di illegalità come sotto indicato;

AREA SANITARIA

- Dipartimento Emergenza, Urgenza e Cure Intensive;
- Dipartimento Internistico;
- Dipartimento Cardiovascolare;
- Dipartimento Oncoematologico e Testa-Collo;
- Dipartimento Chirurgico;
- Dipartimento Servizi di Diagnosi e Cura e Medicina Trasfusionale;
- Dipartimento Professioni Sanitarie
- Direzione Medica
- Area Materno Infantile;
- Area Low Care

AREA AMMINISTRATIVA

- UOC Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI;
 - UOSD Formazione, Didattica e Ricerca;
- di pubblicare il presente provvedimento ai sensi di legge e di dare conoscenza della nuova mappatura o registro dei rischi nelle forme di seguito indicate:
- di divulgarlo nel sito web istituzionale - rete intranet, in favore della generalità dei dipendenti;
 - di notificarlo ai Referenti aziendali per la prevenzione della corruzione, designati e designandi a seguito di apposito provvedimento;
 - di inserirlo nel sito web- sezione Amministrazione Trasparente -sotto sezione “altri contenuti”- Corruzione- ai fini della trasparenza.

Il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza
Dr. Franco D’Ignazio F.to

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02 agosto 2019;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere,

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Annicchiarico)

F.to

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 - DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA E CURE INTENSIVE

UOC Pronto Soccorso e Breve Osservazione; UOC Medicina Interna in Urgenza e Terapia Subintensiva; UOC Anestesia e Rianimazione- Centro Rianimazione Polivalente; UOC Ortopedia e Traumatologia; UOSD Medicina e Traumatologia dello Sport

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Gestione dei ricoveri e/o attività ambulatoriale	Parzialità in deroga alle liste di attesa Rischio corruzione	Medio	<ul style="list-style-type: none"> -Liste condivise: i pazienti affetti dalla stessa patologia accedono ad un'unica lista di attesa pur se la proposta di ricovero proviene da diverse uoc o uosd anche a livello interdipartimentale; - Costante aggiornamento delle suddette liste, tra direttori di dipartimento e NAGR al fine di evitare inefficienze; - Predisposizione di modulistica per la prenotazione al ricovero, con rispetto della disciplina vigente in tema di protezione della privacy sui dati sensibili e con individuazione del soggetto delegato ad acquisire informazioni riservate in merito allo stato di salute del paziente, in particolare per pazienti minori di età; - verifica appropriatezza del ricovero in urgenza che viene dal direttore di UOC/UOSD e il Direttore di dipartimento; 	10
Prescrizione dei Farmaci	Inappropriatezza della prescrizione	Medio	<ul style="list-style-type: none"> -Monitoraggio interno sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci e sulla richiesta degli stessi, da condurre con cadenza settimanale e in forma congiunta con la UOC Farmaceutica; -Monitoraggio sulle scorte dei farmaci, con verbalizzazione/check list cartacea, già posta a regime a cura della Capo Sala; -Verifica dell'assenza del conflitto di interessi attraverso la compilazione di apposito modello ; 	10

Dispositivi/ Protesi	Parzialità nell'utilizzo dei dispositivi, nel senso di formulare richiesta sempre verso gli stessi soggetti fornitori	Elevato	Attuazione delle procedure di gara, che sono state già previste con predisposizione del capitolato a cura del Direttore del Dip.to/Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia, compatibilmente con i tempi e subordinatamente all'iniziativa della UOC ABS – Acquisizione Beni e Servizi, competente in materia -verifica dell'assenza del conflitto di interessi attraverso la compilazione di apposito modello;	25
Partecipazione a convegni sponsorizzati	Potenziale conflitto di interesse tra le aziende che sponsorizzano i congressi e i partecipanti	Medio	- Valutazione dell'adeguatezza dell'evento ed individuazione dell' idoneità del partecipante	10
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Medio	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	10
Adempimenti in tema di trasparenza art 14 D.lgs 33/2013	Violazione di legge	Elevato	Divulgazione e vigilanza sul rispetto dell'obbligo di adempiere da parte di tutti i soggetti individuati;	25

Roma

Il Responsabile PCT
Dr. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per il Dipartimento
Dr.ssa Rosa Maida

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 DIPARTIMENTO INTERNISTICO

U.O.C. Medicina interna; UOC Medicina ad indirizzo Immunologico; UOC Geriatria; UOC Malattie dell'Apparato Respiratorio e Endoscopia vie aeree.
UOSD endocrinologia e diabetologia.

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Ricoveri in regime di Day Hospital	Parzialità in deroga alle liste di attesa;	Ridotto	-Implementazione di una procedura aziendale per la tracciabilità e trasparenza dei ricoveri in regime di Day Hospital	10
Prescrizione dei farmaci	Inappropriatezza della prescrizione	Medio	-Tracciabilità dell'iter di approvvigionamento dei farmaci di più alto costo; - Riunioni multidisciplinari per verificare l'appropriatezza della scelta; -Verifica dell'assenza del conflitto di interesse attraverso la compilazione di apposito modello ;	20
Gestione attività ambulatoriale	Possibile parzialità in deroga alle liste di attesa;	Medio	- accettazione pazienti solo con richiesta del medico, con lista computerizzata	20
Astensione dalle commissioni di concorso/avvisi	Possibile parzialità nella scelta del vincitore	Medio	Verifica dell'assenza dell'incompatibilità ai sensi di legge.	20

AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Ridotto	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10
Rispetto del codice di comportament o	Violazione del codice etico- comportament ale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	20

Roma,

Il Responsabile PCT
Dott. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per il Dipartimento
Dott. Giuseppe Lavra

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE

UOC Cardiologia d'Urgenza e UTIC; UOC Chirurgia Vascolare; UOC Neurologia e UTN; UOC Angiologia.

UOSD Medicina ad indirizzo Dismetabolico; UOSD Radiologia interventistica; UOSD Nefrologia e Dialisi. UOSD Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica.

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Ricoveri in regime di elezione	Parzialità in deroga alle liste di attesa;	Ridotto	Implementazione liste di attesa su ADT Order Entry ed implementazione liste di attesa APA	10
Prescrizione dei farmaci	Inappropriatezza della prescrizione	Medio	-Tracciabilità dell'iter di approvvigionamento dei farmaci di più alto costo; - Riunioni multidisciplinari per verificare l'appropriatezza della scelta; - Comunicazione del conflitto di interesse attraverso la compilazione di apposito modello ;	20
Dispositivi protesi	Inappropriatezza della prescrizione	Medio	-Tracciabilità dell'iter dell'approvvigionamento ; -Riunioni multidisciplinari per verificare l'appropriatezza della scelta; -Verifica dell'utilizzo di protesi di una pluralità di ditte produttrici	20
Gestione attività ambulatoriale	Possibile parzialità in deroga alle liste di attesa;	Medio	- accettazione pazienti solo con richiesta del medico, con lista computerizzata	20

AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Ridotto	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10
Rispetto del codice di comportament o	Violazione del codice etico- comportament ale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	20

Roma,

Il Responsabile PCT
Dott. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per il Dipartimento
Dott. Francesco Prati

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA-COLLO

UOC Otorinolaringoiatria; UOC Neurochirurgia; UOC Oncologia; UOC Ematologia; UOC Radioterapia Oncologica; UOC centro di senologia,

UOC Oculistica e Banca degli Occhi;

UOSD Chirurgia vitreo-retinica; UOSD Chirurgia Maxillo-facciale; UOSD Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, UOSD Fisica Medica;

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Gestione dei ricoveri	Parzialità in deroga alle liste di attesa;	basso	<ul style="list-style-type: none"> - liste condivise: i pazienti affetti dalla stessa patologia accedono ad un'unica lista di attesa pur se la proposta di ricovero proviene da diverse uoc o uosd anche a livello interdipartimentale; - Costante aggiornamento delle liste di attesa tra i direttori dipartimento ed il NAGR; - Predisposizione di modulistica per la prenotazione al ricovero, con rispetto della disciplina vigente in tema di protezione della privacy sui dati sensibili e con individuazione del soggetto delegato ad acquisire informazioni riservate in merito allo stato di salute del paziente, in particolare per pazienti minori di età. - verifica appropriatezza del ricovero in urgenza che viene dal direttore di UOC/UOSD e il Direttore di dipartimento 	10
Prescrizione dei Farmaci	Inappropriatezza della prescrizione	medio	<p>Monitoraggio interno sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci e sulla richiesta degli stessi, da condurre con cadenza settimanale e in forma congiunta con la UOC Farmaceutica;</p> <p>Monitoraggio sulle scorte dei farmaci, con verbalizzazione/check list cartacea, già posta a regime a cura della Capo Sala;</p> <p>verifica dell'assenza del conflitto di interessi attraverso la compilazione di apposito modello;</p>	20
Presenza di Medici volontari	Attività del frequentatore dal punto di vista della responsabilità professionale	medio	monitoraggio in ambito dipartimentale	20

frequentatori				
Partecipazione a convegni sponsorizzati	Potenziale conflitto di interesse tra le aziende che sponsorizzano i congressi e i partecipanti	Medio	Valutazione dell'adeguatezza dell'evento ed individuazione dell' idoneità del partecipante	20
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Basso	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	20

TOT 100

Roma,

Il Responsabile PCT
Dr. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per il Dipartimento
Dott. Angelo Camaioni

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 DIPARTIMENTO CHIRURGICO

UOC Chirurgia generale ad indirizzo oncologico; UOC Chirurgia Generale e d'Urgenza; UOC Urologia;
 UOC Anestesia e Rianimazione/Anestesia operatoria e Preospedalizzazione UOC Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
 UOSD Chirurgia Generale con tecnica robotica; UOSD Chirurgia a ciclo breve; UOSD T.I.P.O. ; UOSD Terapia Antalgica.

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Gestione dei ricoveri e/o attività ambulatoriale	Parzialità in deroga alle liste di attesa Rischio corruzione	Ridotto	-Liste condivise: i pazienti affetti dalla stessa patologia accedono ad un'unica lista di attesa pur se la proposta di ricovero proviene da diverse Uoc o Uosd anche a livello interdipartimentale; - Costante aggiornamento delle suddette liste, tra direttori di dipartimento e NAGR al fine di evitare inefficienze; - applicazione di modulistica per la prenotazione al ricovero, con rispetto della disciplina vigente in tema di protezione della privacy sui dati sensibili e con individuazione del soggetto delegato ad acquisire informazioni riservate in merito allo stato di salute del paziente, in particolare per pazienti minori di età; - verifica appropriatezza del ricovero prioritario che viene proposto dal direttore di UOC/UOSD al Direttore di dipartimento;.	10
Prescrizione dei Farmaci	Inappropriatezza della prescrizione	Medio	-Monitoraggio interno sull'appropriatezza dell'uso dei farmaci e sulla richiesta degli stessi, da condurre con cadenza mensile e in forma congiunta con la UOC Farmaceutica; -Monitoraggio sulle scorte dei farmaci, con verbalizzazione/check list cartacea, già posta a regime a cura della Capo Sala;	20

Dispositivi/ Protesi	Parzialità nell'utilizzo dei dispositivi, nel senso di formulare richiesta sempre verso gli stessi soggetti fornitori	Medio	-Riunioni multidisciplinari per verificare l'appropriatezza della scelta e dell'utilizzo della protesi -Verifica dell'assenza del conflitto di interessi attraverso la compilazione di apposito modello;	20
Partecipazione a convegni sponsorizzati	Potenziale conflitto di interesse tra le aziende che sponsorizzano i congressi e i partecipanti	Medio	Valutazione dell'adeguatezza dell'evento ed individuazione dell' idoneità del partecipante	20
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Ridotto	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	20

Tot 100

Roma

Il Responsabile PCT
Dr. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per il Dipartimento
Dr. Gianluca D'Elia

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019¹ DIPARTIMENTO SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA E MEDICINA TRASFUSIONALE

UOC Diagnostica per immagini , UOC Patologia Clinica; UOC Medicina Trasfusionale; UOC Anatomia e Istologia Patologica; UOC Farmacia; UOC Poliambulatori;

UOSD Radiodiagnostica Presidio Addolorata; UOSD Genetica; UOSD Scienza dell'alimentazione e team nutrizionale.

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO DELLA MISURA
Gestione attività ambulatoriale	Possibile parzialità in deroga alle liste di attesa;	Medio	- accettazione pazienti solo con richiesta del medico, con lista computerizzata	6
Gestione esami istologici e citologici	Anticipazione della risposta.	Medio	- Seguire la cronologia di arrivo dei campioni selezionando i casi urgenti	6
Assegnazione emocomponenti per terapia trasfusionale	Possibilità di impiego di emocomponenti di gruppo A B 0/Rh di tipo universale per pazienti non corrispondenti all'assegnazione nominativa	Medio	- Gestione per via informatica delle richieste inappropriate e gestione informatica del processo di identificazione del paziente con attribuzione univoca mediante codice identificativo emocomponente vs paziente; - tracciabilità dell'avvenuta consegna e verifica dell'avvenuta trasfusione.	6
Attività di analisi cliniche per prestazioni di esami legati alla cartella clinica	Inappropriatezza della richiesta	Medio	- Riconfigurazione del sistema informatico di richiesta legato alla cartella clinica e non all'anagrafica	6
Partecipazione all'audit indetto dal DPO	Violazione della normativa vigente in materia di privacy	Medio	- verbale dell'audit	6
TRASPARENZA	Come da griglia approvata con piano PTPCT	Medio	Trasmissione dei dati oggetto di pubblicazione alla DMPO	6
Pagamento in contanti	Possibile sottrazione di somme di denaro	Basso	Applicazione delle disposizioni aziendali;	3

¹ Mappatura effettuata in seguito al nuovo Atto aziendale adottato con deliberazione n. 88/DG del 29.01.2019

Gestione acquisti	Infungibilità - Possibile parzialità nella scelta del fornitore	Medio	- Verifica attraverso banca dati AIFA;	6
Gestione Farmaci non aggiudicati da gara regionale	Possibile parzialità nella scelta del fornitore	Elevato	- Monitoraggio relativo all'osservanza dell'obbligo di appartenenza dei principi attivi dei farmaci al Prontuario terapeutico Regionale; - Monitoraggio sui prodotti ad alto costo, da effettuare in termini di spesa e di appropriatezza alla luce delle direttive dell'AIFA; - Trasmissione fabbisogni alla UOC ABS per le indizioni di gara in autonomia;	10
Gestione del Farmaco	Possibile parzialità nell'espletamento delle gare di aggiudicazione	Elevato	- Monitoraggio sul rispetto delle Linee guida dettate in materia dall'AIFA e dalla Regione Lazio, per garantire la legalità, l'appropriatezza e la tracciabilità dei processi; - Adesione alle direttive regionali, per quanto attiene alle procedure di acquisizione dei farmaci in gara regionale, con prestazione di supporto tecnico alle -competenze della U.O.C. ABS; - Consulenza tecnica per la gestione delle procedure negoziata, in condivisione con la UOC ABS;	10
Risk assessment	Controllo sull'esecuzione dei contratti	Elevato	- Controllo e vigilanza sull'espletamento delle attività contrattuali; - Vigilanza sulla gestione amministrativa dei farmaci acquistati, con rilevazione diretta della documentazione attestante l'avvenuta consegna dei prodotti (DDT, bolle, ecc.) da parte delle ditte, in condivisione con la U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale, che è delegata alla gestione delle fatture e alla loro liquidazione; - Vigilanza sulle scorte e sull'adeguatezza dell'utilizzo dei farmaci; - Vigilanza sui consumi mediante invio di report, elaborati su base trimestrale e suddivisi per centro di costo, ai Direttori di Dipartimento, contenenti la	10

			quantificazione numerica e di costo dei farmaci consumati ;	
Gestione attività su dispositivi medici e presidi sanitari -	Possibile parzialità nei rapporti con i soggetti fornitori	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sulle procedure per la fornitura di protesi; - Verifiche periodiche sulle giacenze dei dispositivi ad alto costo gestiti in ospedale; - Verifica del grado di adesione ai fabbisogni deliberati, rispetto ai presidi protesici effettivamente utilizzati - Consulenza tecnica per la gestione delle procedure di acquisto in condivisione con la UOC ABS; 	10
Gestione dei consumi	Monitoraggio e protesi kit personalizzati	Medio	- Vigilanza sui consumi mediante invio di report, elaborati su base trimestrale e suddivisi per centro di costo, ai Direttori di Dipartimento, contenenti la quantificazione numerica e di costo dei beni consumati;	6
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Basso	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	3
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	6

TOT. 100

Roma,

Il Responsabile PCT

Dott.. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per il Dipartimento

(Dott. Antonio Fortino)

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE

U.O.C. DIREZIONE ASSISTENZA INFERMIERISTICA

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Valutazione dell'esito del Servizio di Pulizia e Sanificazione Ambientale	Difformità tra servizio reso e fatturazione da parte della stazione appaltante per assenza di verifiche di esito	Ridotto	<ul style="list-style-type: none"> - Uso degli strumenti per le valutazioni delle non conformità - Richiesta immediata di risoluzione delle non conformità - Invio immediato alla Direzione Amministrativa degli esiti di non conformità per l'avvio di contestazioni, fino alla risoluzione contrattuale - Tutte le misure sopraindicate saranno verificate dal DEC acquisite con relazione semestrale 	10
Valutazione dell'esito del Servizio Socio Sanitario di Supporto - OSS (Ditta PG MelanieKlein)	Difformità tra competenze/comportamenti richiesti dagli operatori nell'assolvimento dei compiti loro affidati	Ridotto	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta alla stazione appaltante e, relativo controllo, dei Curricula degli operatori, in occasione di neo inserimenti - Schede di valutazione da parte dei Coordinatori sulla competenza/comportamento dimostrato nei confronti degli assistiti e dell'equipe assistenziale almeno ogni bimestre - Richiesta di allontanamento degli operatori che, in ragione del loro rapporto di lavoro, vengano meno ai doveri di fedeltà nei confronti dell'Amministrazione - Invio immediato al RUP degli esiti di non conformità per l'avvio di contestazioni, fino alla risoluzione contrattuale 	10
Gestione Servizio Lavanolo	Difformità tra servizio reso e fatturazione da parte della stazione appaltante per assenza di verifiche di	Ridotto	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo a campione (almeno 1 volta al mese) che gli standard di quantità/qualità delle dotazioni previste corrispondano alle quantità consegnate, in particolar modo le divise di Sala Operatoria devono 	10

	<p>processo e di esito</p> <p>Possibile sottrazione della biancheria piana e sagomata</p>		<p>essere congrue con il numero degli operatori/interventi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistemi di autorizzazione per l'ingresso nelle Sale Operatorie al fine di ridurre le sottrazioni di Divise Specifiche - Richiesta immediata di risoluzione delle non conformità - Invio immediato alla Direzione Amministrativa degli esiti di non conformità per l'avvio di contestazioni, fino alla risoluzione contrattuale 	
<p>Condivisione con la DMPO della Gestione del Servizio di trasporto Salme alla Camera Mortuaria</p>	<p>Rischio di Indirizzo verso Specifiche ditte esterne per le Onoranze Funebri da parte del personale ivi preposto</p> <p>Rischio di accettazione di regalie/compensi per l'attività propria degli operatori</p>	<p>Ridotto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rotazione degli operatori di supporto in service, assegnati allo specifico servizio - Formazione continua degli operatori che prestano servizio in tale ambito in merito ai codici di comportamento e obblighi di riservatezza - Report trimestrale circa gli incarichi alle Agenzie di Onoranze Funebri per la valutazione di indici di prevalenza verso la singola o un raggruppamento di Imprese - Adozione di un unico protocollo condiviso con la DMPO nel quale confluiscono tutte le misure sopracitate 	<p>10</p>
<p>Rotazione del personale infermieristico alle attività di Supporto all'ALPI</p>	<p>Possibili interessi dei dipendenti alla continua ed esclusiva partecipazione alle attività in essere, ad esclusione di quelle in cui è prevista una competenza specifica (es. Camera Operatoria)</p>	<p>Ridotto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio sul sistema di rotazione da effettuare relativamente all'albo dei dipendenti adottato ai sensi del nuovo regolamento 	<p>10</p>
<p>Gestione delle assegnazione del personale Infermieristico e di Supporto</p>	<p>Possibili pressioni da parte di terzi nei confronti della Direzione per l'assegnazione di specifico personale</p>	<p>Ridotto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di procedure di selezione di evidenza pubblica (Bandi di Coordinamento) per posti di coordinatori resisi vacanti nell'organizzazione per posti - Applicazione del nuovo regolamento per la mobilità interna 	<p>10</p>

Sponsorizzazione per partecipazione a congressi	Mancata trasparenza nella partecipazione	Ridotto	- Applicazione del regolamento adottato per garantire la trasparenza e la rotazione alla partecipazione degli eventi formativi sponsorizzati	10
Partecipazione all'audit indetto dal DPO	Violazione della normativa vigente in materia di privacy	Ridotto	- Redazione verbale audit	10
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Ridotto	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Ridotto	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	10

TOT 100

Roma,

Il Responsabile PCT
Dr. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per la UOC
Dr.ssa Antonella Leto

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 DIREZIONE MEDICA

UOC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RILEVATO (ELEVATO MEDIO RIDOTTO)	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Archivio Cartelle Cliniche - rilascio documentazione clinica	<p>1) Possibile parzialità nell'attività di rilascio della documentazione sanitaria e nell'attività di sportello;</p> <p>2) possibile carenza di informazione adeguata nei confronti dell'utenza</p>	Medio	<p>- Informativa all'utenza sulla modulistica, anche tramite affissione di pannelli e pubblicazione delle informazioni sul sito internet, illustranti modi, tempi e relativi costi, nonché verifica periodica sulla presenza del materiale esposto e/o in distribuzione al pubblico;</p> <p>- Impostazione di procedure operative in materia di gestione della documentazione sanitaria, di archiviazione, di rilascio et similia, nonché verifica periodica sulla diffusione della conoscenza delle procedure da parte del personale preposto, anche mediante firma per presa visione delle note informative;</p> <p>- Monitoraggio dei tempi procedim.li e gestione tecnica di eventuali reclami relativi a disservizi nel rilascio della documentazione sanitaria (quest'ultima attività sarà condotta congiuntamente con la UOC URP, che tratterà la gestione amm.va degli stessi reclami).</p>	20
Camera Mortuaria – gestione e Movimentazione delle salme per la morgue	<p>Manomissione del registro delle Agenzie di pompe funebri di Roma e provincia, per il quale è prevista l'esposizione in loco;</p> <p>rischio di accordi con scambio di denaro con i</p>	Medio	<p>Avvio del progetto di risk assessment delle attività della morgue</p> <p>Verifiche trimestrali sull'effettiva applicazione delle disposizioni e procedure emanate ai fini della corretta applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/1990 e del Decreto della Regione Lazio - Commissario ad acta n. 102/2010 (attività condivisa con la U.O.C. D.A.I.);</p> <p>- Esposizione al pubblico dell'Elenco delle Ditte di Onoranze Funebri di Roma e Provincia, compresa l'A.M.A. (attività condivisa con la U.O.C. D.A.I.);</p> <p>- Monitoraggio dell'esposizione e della completezza del Registro delle Agenzie di pompe funebri presente in loco, ai sensi della normativa</p>	20

	rappresentanti di religioni e culture diverse dalla religione cattolica, per la composizione della salma		<p>vigente, quale misura improntata alla Trasparenza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio del registro di movimentazione salme - compilazione del Registro delle salme, attestante la movimentazione di quelle in arrivo, dai reparti ospedalieri, ed in uscita, per consegna alla ditta funebre incaricata dagli aventi diritto (congiunti, A.G., ecc.) (attività condivisa con la U.O.C. D.A.I.); - Ispezioni periodiche sull'effettiva e regolare esposizione al pubblico dell'Elenco delle Ditte di Onoranze Funebri di cui sopra, nonché sulla corretta tenuta del Registro delle salme (attività condivisa con la U.O.C. D.A.I.); - Formazione costante sul campo, tramite tutoraggio, del personale assegnato alla morgue (attività condivisa con la U.O.C. D.A.I.); - Adozione di un unico protocollo condiviso con la UOC DAI nel quale confluiscono tutte le misure sopracitate - Lettera di cordoglio condivisa con la UOC DAI predisposta in altre lingue tramite la mediazione culturale. 	
Trasparenza	Adempimenti ex art. 35 d.lgs 33/13	Ridotto	Costante aggiornamento della pubblicazione dati relativi ai procedimenti effettuati	10
Partecipazione all'audit indetto dal DPO	Violazione della normativa vigente in materia di privacy	Medio	Verbale audit	20
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Ridotto	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	10

Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	20
--------------------------------------	---	-------	--	----

Roma

Il Responsabile PCT
Dr. Franco D'Ignazio

il Referente f.f. -PCT per la UOC
Dr.ssa Paola Masala

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 AREA MATERNO INFANTILE

UOC Ostetricia e Ginecologia; UOC Neonatologia e UTIN

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Prescrizione dei farmaci	Inappropriatezza della prescrizione	Medio	-Tracciabilità dell'iter di approvvigionamento dei farmaci di più alto costo; - Riunioni multidisciplinari per verificare l'appropriatezza della scelta; -Verifica dell'assenza del conflitto di interesse attraverso la compilazione di apposito modello ;	40
AGENAS: modulistica dichiarazioni e pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Basso	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	20
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	40

Roma

Il Responsabile PCT
Dott. Franco D'Ignazio

Il Referente per l'AREA
Dott. Francesco Maneschi

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 AREA LOW CARE

UOSD Medicina Fisica e Riabilitativa

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Gestione dei ricoveri e/o attività ambulatoriale	Parzialità in deroga alle liste di attesa Rischio corruzione	Ridotto	- Verifica dell'appropriatezza dei ricoveri in Low care - Utilizzo della modulistica per la prenotazione al ricovero, con rispetto della disciplina vigente in tema di protezione della privacy sui dati sensibili e con individuazione del soggetto delegato ad acquisire informazioni riservate in merito allo stato di salute del paziente, in particolare per pazienti minori di età;	15
Prescrizione ausili e protesi	Parzialità nell'indicazione del fornitore	Alto	Sorveglianza sulla imparzialità nell'indicazione del fornitore Vigilanza sull'assenza del conflitto di interesse nell'indicazione del fornitore	40
AGENAS: modulistica dichiarazione pubblica di interessi	Conflitto di interessi	Ridotto	Compilazione del questionario sul sito dell'AGENAS dei professionisti individuati dal RPCT afferenti al Dipartimento.	15
Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	30

Roma,

Il Responsabile PCT
Dott. Franco D'Ignazio

Il Referente per l'AREA
Dott. Paolo Martinez

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019
 UOC AFFARI GENERALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA ALPI

PROCESSO O TIPO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Convenzioni	Possibile parzialità nella scelta della contraente	ridotto	Indagine di mercato, inserimento nel testo della convenzione dell'obbligo del rispetto del codice di comportamento aziendale; rispetto del codice di comportamento da parte del professionista individuato	5
Attività Comitato di Valutazione Sinistri (R.C.T.)	Possibile parzialità nella valutazione dei sinistri; Possibile insorgenza di conflitto di interessi	Ridotto	<ul style="list-style-type: none"> - Rilascio con cadenza annuale, da parte dei Componenti del Comitato di Valutazione Sinistri nonché dei funzionari preposti, di una dichiarazione ex art. 20, decreto L.G.vo n. 39/2013, sull'insussistenza a proprio carico di cause di inconferibilità e di cause di incompatibilità in rapporto ai casi da trattare posti all'ordine del giorno; effettuazione di verifiche a campione e/o d'ufficio su tali dichiarazioni; - qualora emerga una situazione di incompatibilità, conflitto di interessi e/o inconferibilità, l'aspirante membro del Comitato ha l'obbligo di astenersi e il Dirigente della UOC deve darne formale notizia al Responsabile della prevenzione della corruzione per l'adozione congiunta degli atti consequenziali (accertamento, rimozione della situazione illecita riscontrata e sostituzione del 	5

			componente o funzionario);	
Stipula contratti forniture beni e servizi e lavori	Inidoneità delle informazione soggettive sui quali attivare le procedure di controllo ai sensi del D.L.vo n. 159/2011 Regolarità della procedura di stipula	Medio	Controllo delle cariche dei soggetti societari mediante incrocio dei dati contenuti nell' autocertificazione presentata dal Legale rappresentante dell'impresa relativa alla compagine societaria e visura camerale aggiornata e dati contenuti nella BDNA Attuazione regolamento adottato con delibera n, 947/DG del 2017	10
Donazioni	Possibile inosservanza dell'eventuale finalità della donazione	Ridotto	- applicazione del regolamento adottato con deliberazione n. 840/DG del 19.07.2018. onde garantire la legalità della procedura ed evitare margini di discrezionalità .	5
Attività extra istituzionale	Possibile cumulo di attività extra-istituzionali	Medio	- Aggiornamento delle banche dati (Albo Pretorio; Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; Amministrazione Trasparente), in relazione alle Sperimentazioni cliniche e Studi osservazionali autorizzati da questa U.O.C. in favore dei dipendenti dell'Azienda	5
Trasparenza	Possibile mancato rispetto della normativa	Elevato	- Attuazione degli obblighi di trasparenza come da griglia approvata dal P.T.P.C -. 190/2012 art. 1 co.32	20

<p>Protocollo collazione documentazione</p>	<p>Potenziale rischio corruttivo, con particolare riferimento alla protocollazione delle offerte di gara, per garantire il rispetto dei termini di presentazione</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di un sistema di registrazione, della data e dell'ora di arrivo dell'offerta, sulla busta ed in un report complessivo delle offerte, che avviene in presenza di più operatori addetti al protocollo 	<p>10</p>
<p>A.L.P.I. (attività intra moenia medici)</p> <p>Atti convenzionali e autorizzativi con Case di Cura private e Studi professionali privati, per lo svolgimento di attività in regime di Libera Professione</p>	<p>Possibile insorgenza di una causa di incompatibilità e/o di conflitto</p> <p>Possibile insorgenza di una causa di incompatibilità e/o di conflitto di interessi</p>	<p>Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo random delle timbrature dei Dirigenti Medici operanti in regime A.L.P.I.; - Invio di semestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione, per la rendicontazione delle misure adottate nella struttura di appartenenza e predisposizione di avviso a tutto il personale interessato - verifica sulla incompatibilità della struttura da convenzionare 	<p>20</p>
<p>Corresponsione dei compensi incassata dai medici per attività libero professionale in allargata</p>	<p>Possibile omissione di versamento all'Azienda dei compensi totali o parziali incassati</p> <p>- residuale accettazione di autodichiarazioni di</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - attivazione nuova procedura informatica e dismissione dei bollettini aziendali (cartaceo) - Verifica dell'avvenuto pagamento e relativa comunicazione al medico 	<p>20</p>

	<p>smarrimento o furto del bollettario, a distanza di tempo dal rilascio, con conseguente beneficio economico del Dirigente e con mancato introito delle spettanze di pertinenza dell'Azienda (ipotesi di danno erariale aziendale) fino a completo regime della nuova procedura informatizzata;</p>		<p>- Corsi di formazione specifica e/o individuale;</p>	
--	--	--	---	--

Roma 10.9.2019

I RPCT
DR. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per la UOC
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

MAPPATURA DEL RISCHIO ANNO 2019 UOSD FORMAZIONE, DIDATTICA E RICERCA

PROCESSO DI ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE DI RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO: ELEVATO MEDIO RIDOTTO	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	PESO ATTRIBUITO ALLA MISURA
Formazione delle Risorse Umane: - docenze nei corsi E.c.m	Possibile parzialità nella nomina dei docenti	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione di comunicazioni, a firma dei Responsabili scientifici dei corsi E.c.m., circa l'individuazione motivata dei docenti, nella fase di accreditamento dei corsi (misura già posta a regime). - Acquisizione di dichiarazioni, a firma dei docenti dei corsi E.c.m., sull'insussistenza del conflitto di interessi (misura già posta a regime). 	5
Individuazione dei nominativi da formare in ambiti specifici	Possibile parzialità ed erronea individuazione nella scelta del personale da formare	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Inserimento nei corsi dei nominativi indicati, (DA e DS) per la dirigenza ed i dirigenti per il comparto. - Per le materie di interesse trasversale i nominativi devono essere indicati da chi gestisce la materia. - Autonomia del RPCT dell'individuazione della scelta del personale da formare in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (come previsto dalla legge 190/2012) 	5
Docenze in corsi di laurea universitari presso le sedi didattiche	Possibile parzialità nell'accesso all'incarico di docenza	Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Adeguata pubblicità del bando di ateneo; - Richiesta di opzione preventiva al docente per lo svolgimento delle attività di docenza nell'orario di servizio o fuori orario di servizio - Adozione delibera incarichi di docenza per i corsi di 	5

aziendali svolti da docenti interni			laurea - Definizione delle modalità dell'espletamento delle docenze	
Trasparenza	Possibile mancata pubblicazione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del programma per la trasparenza vigente	Elevato	Attuazione degli obblighi di trasparenza, come da griglia approvata dal P.T.P.C.T.	25
Gestione delle procedure per le Borse di studio	Possibile parzialità nella scelta del vincitore della borsa di studio	Medio	<ul style="list-style-type: none"> - Redazione di un verbale con l'indicazione dei criteri utilizzati per la scelta del vincitore, in occasione della prova di selezione; - Preventiva acquisizione di una dichiarazione sull'insussistenza di incompatibilità e sull'assenza del conflitto di interessi, a firma dei membri della Commissione esaminatrice. - Attivazione della borsa di studio subordinata all'accettazione regolamentata con deliberazione n. 973/DG del 23.11.2015; - Attuazione ed adeguata diffusione del regolamento aziendale adottato in materia di borsa di studio che recepisce le misure sopra indicate. 	20
Contratti per Sperimentazioni cliniche e Studi osservazionali	Possibile insorgenza di conflitto di interessi;	Medio	<p>Attuazione del regolamento adottato con deliberazione n. 415/2017 e integrato con deliberazione n. 1097 del 2017 e contestuale verifica delle procedure</p> <p>Predisposizione di istruzioni operative riferite al regolamento sopracitato</p> <p>Sottoscrizione appositi Modelli su conflitto di interessi</p>	20

Rispetto del codice di comportamento	Violazione del codice etico-comportamentale aziendale	Medio	Divulgazione e applicazione del codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione n. 730/DG del 02/08/2018 e segnalazione di eventuali violazioni all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari	20
--------------------------------------	---	-------	--	----

TOT. 100

Roma,

Il Responsabile PCT
Dr. Franco D'Ignazio

Il Referente PCT per la UOSD
Dr.ssa Stefania Di Roma

Documento di sintesi delle misure preventive di carattere generale della corruzione -
Monitoraggio su attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPC

Allegato N. 1 alla scheda di mappatura

Misure di carattere generale

Misure di carattere generale comuni agli ambiti di attività sopra indicati:

Verifica, da parte del Direttore del Dipartimento/UOC, di eventuali situazioni di conflitto di interessi a titolo personale ovvero a carico dei dipendenti assegnati alle Unità afferenti al medesimo Dipartimento/UOC;

Qualora emerga una situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi a carico di un dipendente assegnato alla struttura ovvero dello stesso Direttore, egli ha l'obbligo di astenersi e di darne formale notizia al Responsabile per la prevenzione della corruzione, per l'adozione degli atti consequenziali (accertamento, rimozione della situazione illecita riscontrata e sostituzione del dipendente);

Invio di reportistica semestrale al Responsabile della prevenzione della corruzione, per la rendicontazione delle misure di fatto adottate nella struttura di appartenenza;

Partecipazione alla Formazione generica sui temi dell'etica, della legalità e del Codice di comportamento, per la generalità dei dipendenti, nonché alla Formazione specifica per le unità di personale più esposte al rischio;

Obbligatorietà di Tutoraggio semestrale, da attuare a cura del personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza, per consentire l'avvio al lavoro e/o l'inserimento di nuovi dipendenti, con programmazione delle fasi di affiancamento (formazione specifica sul posto di lavoro);

Monitoraggio sul rispetto delle norme dirette a distinguere le attività prestate dal personale, rispettivamente, in regime istituzionale ed in regime di libera professione intra-moenia;

Adozione di Regolamenti e/o Disciplinari, contenenti criteri predeterminati ed oggettivi per l'espletamento delle rispettive attività, e/o loro adeguamento alla stregua della vigente normativa di carattere tecnico e della disciplina anticorruzione;

Esortazione del personale alla tenuta di una condotta eticamente corretta e allineata alle migliori pratiche nei rapporti con i pazienti/utenti, quale misura ispirata alla precippua mission istituzionale, ove necessario;

Il sottoscrittore si impegna ad applicare le misure generiche alla stregua delle misure specifiche contenute nel “documento di sintesi delle misure preventive della Corruzione e della Trasparenza”.

Roma

Il Direttore /Referente della UOC/UOSD

DELIBERAZIONE

N. 286/DG DEL 26 NOV. 2019

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

26 NOV. 2019

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

26 NOV. 2019

- data di esecutività:

26 NOV. 2019

Deliberazione originale
Composta di n.35 fogli
Esecutiva il, 26 NOV. 2019
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
Gestione Amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

F.to