

Deliberazione Direttore Generale n. 145 del 09/02/2024

Direzione Generale: Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma
C.F. e P.I. 04733491007

STRUTTURA PROPONENTE: UOSD Affari Generali
OGGETTO: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - correzione errore materiale (tabella allegato 1)
L' Estensore: Ester Battistini

Parere del Direttore Amministrativo : f.f. Dr. Giovanni Farinella Parere DA: FAVOREVOLE
Parere del Direttore Sanitario : Dr.ssa Daniela Sgroi - sostituita dal Dr. Marcello De Masi ai sensi della determinazione del Direttore Sanitario n. 1 del 8.01.2024 Parere DS: FAVOREVOLE
Il presente provvedimento non necessita di rilevazioni contabili (autorizzazioni di costi/accertamenti di ricavi) da annotare nel bilancio di esercizio aziendale. <p style="text-align: right;">Il Dirigente Responsabile della Struttura proponente Vio Cristina</p>
Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione della proposta di delibera di pari oggetto num. Provv. 260 Hash .pdf (SHA256): 3639fa7fe94360e693bdb438a50b5b7553151b31815f2329ccfd3f11d988eb8 Hash .p7m (SHA256): 0b7b77d1d33627c1355ed5500695f93d7202b5bf762468e5d132e32615773b24 Firme digitali apposte sulla proposta: Farinella Giovanni,Farinella Giovanni,DE MASI MARCELLO,Cristina Vio Il Responsabile del Procedimento: Ester Battistini Il Dirigente: Vio Cristina Il Direttore del Dipartimento: Giovanni Farinella

Deliberazione

II DIRIGENTE U.O.S.D. AFFARI GENERALI

- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 09.01.2020 relativa all'adozione dell'Atto Aziendale, approvato con DCA n. U00033 dell'11.02.2020 e pubblicato sul BURL del 13.02.2020 n. 13;
- CONSIDERATO** che con la deliberazione n.ro 100 del 31 gennaio 2024 è stata disposta l'adozione del PIAO 2024/2026, in adempimento del Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024 avente ad oggetto: Termine del 31 gennaio 2024 per l'adozione e la pubblicazione dei PIAO e dei PTPCT 2024-2026;
- che, per mero errore materiale, è stata inserita nel PIAO 2024/2026 approvato con la citata deliberazione la tabella d) IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI non aggiornata;
- RITENUTO** pertanto, necessario procedere alla correzione del suddetto errore materiale includendo nel PIAO 2024/2026 una nuova tabella d) IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI (tabella allegato 1);
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, L. 241/90;
- VERIFICATO** che il presente provvedimento non è sottoposto al controllo regionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni e degli artt. 21 e 22 della L.R. n. 45/96;

PROPONE

per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati:

di approvare la nuova tabella d) IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI PIAO 2024/2026 (tabella allegato 1);

**Il Dirigente U.O.S.D. Affari Generali
Dr.ssa Cristina Vio**

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00201 del 29.10.2021;
- VISTA** la deliberazione n. 1 del 02.11.2021 avente ad oggetto: *"Insediamento della Dr.ssa Francesca Milito in qualità di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 3"*;
- LETTA** la proposta di delibera sopra riportata presentata dal responsabile dell'Unità Organizzativa in frontespizio indicata;
- 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

Deliberazione

totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, L.241/90;

VISTI

il parere del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione con oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - correzione errore materiale (tabella allegato 1)".

Il presente atto, composto di n. 3 pagine e 1 allegato, sarà pubblicato all'Albo on line dell'Azienda per giorni 15 consecutivi, ai sensi della L.R. 31.10.1996 n. 45.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Francesca Milito

d) IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

Nella seguente tabella sono identificate le strutture in cui è articolata l'Azienda e sono riportati i processi attenzionati con la relativa valutazione dei rischi corruttivi:

STRUTTURA E PROCESSO	RISCHIO
UOC Accreditamento e Vigilanza Controllo Strutture Sanitarie - attività di vigilanza e monitoraggio delle strutture sanitarie private accreditate	elevato
UOC Distretto Sanitario X Municipio - CAD (Centro Assistenza Domiciliare)	elevato
UOC Accreditamento e Vigilanza Controllo Strutture Sanitarie - liquidazione crediti strutture sanitarie private accreditate	moderato
UOC Accreditamento e Vigilanza Controllo Strutture Sanitarie - istruttoria contenzioso	moderato
Presidio Ospedaliero Grassi - UOC Servizio di Immunoematologia e medicina Trasfusionale - Acquisizione beni e servizi	moderato
Dipartimento Cure Primarie e ISS - UOSD Attività Specialistica, Liste d'Attesa e CUP - Gestione agende medicina specialistica	elevato
UOC Distretto Sanitario Comune di Fiumicino - Emissione certificati per incidente stradale nucleo cure primarie	moderato
UOC Distretto Sanitario Comune di Fiumicino - esenzioni ticket per patologia	moderato
UOC Distretto Sanitario Comune di Fiumicino - CAD (Centro Assistenza Domiciliare)	moderato
Dipartimento Salute Mentale - UOSD Interventi Precoci - Progetti personalizzati	moderato
Dipartimento Salute Mentale - UOSD Interventi Precoci - invio in residenze	moderato
UOC Distretto Sanitario X Municipio - rimborsi delle prestazioni sanitarie prenotate e non effettuate e/o esenzioni	moderato
Presidio Ospedaliero Grassi - Laboratorio analisi - Acquisizione dei reattivi e della strumentazione di laboratorio	moderato
Dipartimento Cure Primarie e ISS - UOC Amministrativa Cure Primarie - rimborsi diretti agli assistiti/cooperative, trapiantati, dializzati, cure all'estero...)	elevato
Dipartimento Cure Primarie e ISS - UOC Amministrativa Cure Primarie - attività amministrativo/contabile esenzioni	moderato
	moderato

Dipartimento Cure Primarie e ISS - UOC Amministrativa Cure Primarie – attività amministrativo/contabile incassi CUP	
Dipartimento Cure Primarie e ISS - UOC Amministrativa Cure Primarie - attività amministrativo/contabile autorizzazioni ricoveri all'estero	moderato
Dipartimento di Prevenzione - Direzione - Pareri, autorizzazioni, certificazioni	moderato
Dipartimento di Prevenzione - Direzione - amministrazione	moderato
Dipartimento di Prevenzione - Direzione - Vigilanza, ispezioni e controllo	elevato
Dipartimento di Prevenzione - UOC IAOA - Vigilanza, ispezioni e controllo	elevato
Dipartimento di Prevenzione - UOSD IAN - Pareri, autorizzazioni, certificazioni	elevato
Dipartimento di Prevenzione - UOSD IAN - Vigilanza, ispezioni e controllo	elevato
Dipartimento di Prevenzione - UOSD Canile sovrazonale e controllo del randagismo -Vigilanza, ispezioni e controllo	elevato
UOSD Comunicazione e Rendicontazione Sociale - URP - gestione reclami e segnalazioni	moderato
Dipartimento Amministrazione Fattori Produttivi - UOC Approvvigionamenti - espletamento procedure di gara	elevato
Dipartimento Amministrazione Fattori Produttivi - UOC Approvvigionamenti - attivazione gare aggiudicate	elevato
Dipartimento Amministrazione Fattori Produttivi - UOC Approvvigionamenti - gestione fondo economale	elevato
Dipartimento Professioni Sanitarie - Corso di Laurea Infermieristica La Sapienza - attribuzione incarichi di docenza	moderato
Dipartimento Professioni Sanitarie - Corso di Laurea Infermieristica La Sapienza - espletamento esami di profitto	moderato