

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE ISTANZE ACCESSO DOCUMENTAZIONE SANITARIA	adozione del regolamento accessi documentazione sanitaria	ADOZIONE (SI/NO)	NON ATTUATA	NON ATTUATA	Regolamento in fase di predisposizione. Nelle more, ai fini della trasparenza, le regole per l'accesso sono declinate all'utenza attraverso il portale web e i punti informazioni aziendali	CONFERMATA	ADOZIONE (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE ISTANZE ACCESSO DOCUMENTAZIONE SANITARIA	GESTIONE DI ISTANZE DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA	NUMERO DI ISTANZE GESTITE NEI TEMPI/NUMERO ISTANZE PERVENUTE	ATTUATA	SI	In corso revisione delle modalità di monitoraggio mediante verifica puntuale della casisticaERMATA	CONFERMATA	NUMERO DI ISTANZE GESTITE NEI TEMPI/NUMERO ISTANZE PERVENUTE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO	REGISTRO DECESSI - ADOZIONE E VERIFICA MENSILE DELLE RELATIVE RISULTANZE	ADOZIONE REGISTRO (SI/NO) / VERIFICA MENSILE RISULTANZE (SI/NO) E CONTESTAZIONE EVENTUALE NON CONFORMITA'	ATTUATA	SI	Verifica mensile mediante apposito questionario. Assenza di contestazioni per non conformità	CONFERMATA	ADOZIONE REGISTRO (SI/NO) / VERIFICA MENSILE RISULTANZE (SI/NO) E CONTESTAZIONE EVENTUALE NON CONFORMITA'	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA		registrazione orari di chiamata dal reparto e di trasporto alla camera mortuaria rispetto all'orario del decesso	registrazione orari si/no (su dichiarazione del DS)	ATTUATA	SI	L'attività di monitoraggio dimostra la corretta compilazione dei registri e non evidenzia problematiche nella tracciabilità di date e orari	CONFERMATA	registrazione orari si/no (su dichiarazione del DS)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA		VERIFICA MENSILE REGISTRO DECESSI, PER VERIFICARE EVENTUALI INADEGUATEZZE DELLA CERTIFICAZIONE PRODOTTA DALLE UU.OO. IN RELAZIONE AL DECESSO	N. SEGNALAZIONE DISSERVIZI DERIVANTI DA INADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI/N. DECESSI	ATTUATA	SI	Assenza di segnalazioni relative a disservizi. Correzione di eventuali errori materiali nella fase di revisione delle certificazioni ad opera del medico necroscopo	CONFERMATA	N. SEGNALAZIONE DISSERVIZI DERIVANTI DA INADEGUATEZZA DELLE CERTIFICAZIONI/N. DECESSI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA		VERIFICA MENSILE REGISTRO DECESSI PER VERIFICARE AFFIDAMENTI RIPETUTI AD AGENZIE FUNEBRI	INVIO DI N. 1 REPORT ANNUO AL DIRETTORE GENERALE ED AL RPCT CONTENENTE IL N. INADEGUATEZZE RISCONTRATE MENSILMENTE	ATTUATA	SI	N/A	CONFERMATA	INVIO DI N. 1 REPORT ANNUO AL DIRETTORE GENERALE ED AL RPCT CONTENENTE IL N. INADEGUATEZZE RISCONTRATE MENSILMENTE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE AGENDE DI PRENOTAZIONE - MONITORAGGIO E CONTROLLO	VERIFICA RAPPORTO TRA PRESTAZIONI EROGATE E PRESTAZIONI PRENOTATE MEDIANTE RECUP	ATTUATA	SI	obbligo di tracciare tramite prenotazione su RECUP tutte le prestazioni ambulatoriali escluse quelle di laboratorio	CONFERMATA	VERIFICA RAPPORTO TRA PRESTAZIONI EROGATE E PRESTAZIONI PRENOTATE MEDIANTE RECUP	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA	VERIFICA INSERIMENTO IN RECUP DELLE AGENDE RISERVATE	verifica a campione mensile su almeno 5 strutture sulla presenza in RECUP delle prestazioni erogate	ATTUATA	SI	tutte le agende sono inserite su RECUP	NON CONFERMATA	verifica a campione mensile su almeno 5 strutture sulla presenza in RECUP delle prestazioni erogate	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	GOVERNO LISTE D'ATTESA	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA (RICOVERI)- MONITORAGGIO E CONTROLLO	MONITORAGGIO RAPPORTO PAZIENTI RICOVERATI DA LISTA DI ATTESA/TOTALE RICOVERI + PUBBLICAZIONE TEMPI D'ATTESA RICOVERI PER PRESTAZIONI TRACCIANTI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	MONITORAGGIO RAPPORTO PAZIENTI RICOVERATI DA LISTA DI ATTESA/TOTALE RICOVERI + PUBBLICAZIONE TEMPI D'ATTESA RICOVERI PER PRESTAZIONI TRACCIANTI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA		CONTROLLO SU AVVENUTA INFORMATIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA (RICOVERI)- MONITORAGGIO E CONTROLLO	LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE/LISTE D'ATTESA TOTALI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE/LISTE D'ATTESA TOTALI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	GESTIONE DOCUMENTAZIONE SANITARIA	IMPLEMENTAZIONE CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI CARENZA DI TRASPARENZA NELLA DOCUMENTAZIONE INSERITA IN CARTELLA CLINICA	numero totale di prestazioni ambulatoriali /quante con referti assenti/creati/validati/firmati digitalmente			monitoraggio referti possibile solo per prestazioni refertate su applicativi aziendali con tipologia AMB RIS LIS	CONFERMATA	numero totale di prestazioni ambulatoriali /quante con referti assenti/creati/validati/firmati digitalmente	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	iniziative di formazione rivolta al personale medico prescrittore (caratteristiche cliniche da associare alle diverse classi di priorità, corretto utilizzo diagnostica per immagini ad alto costo)	iniziative formative effettuate (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	iniziative formative effettuate (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
DIREZIONE SANITARIA		percorsi di analisi e monitoraggio della appropriatezza prescrittiva (anche mediante strumenti informativi regionali e mediante l'utilizzo dello strumento della concordanza tra specialisti che erogano la prestazione e medici prescrittori)	VERIFICA MENSILE A CAMPIONE	ATTUATA	SI		CONFERMATA	VERIFICA A CAMPIONE e/o SU SEGNALAZIONE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA	Gestione ciclo attivo	Gestione e monitoraggio incassi presso le casse cup aziendali - Coordinamento e verifica delle attività svolte dalla società a cui è affidata la gestione del cup aziendale e i relativi incassi in qualità di agente contabile di concerto con la direzione sanitaria	Percentuale delle prestazioni pagate sul totale delle prestazioni erogate a paganti	ATTUATA	SI		NUOVA MISURA	Percentuale delle prestazioni pagate sul totale delle prestazioni erogate a paganti	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
DIREZIONE SANITARIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	TRATTAMENTO GIURIDICO - GESTIONE DATI	INFORMATIZZAZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE	N. FASCICOLI INFORMATIZZATI/N. MATRICOLE ASSEGNATE AL PERSONALE ASSUNTO ENTRO I 6 MESI PRECEDENTI	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	In corso l'iter finalizzato all'individuazione del soggetto gestore del servizio di informatizzazione	CONFERMATA	N. FASCICOLI INFORMATIZZATI/N. MATRICOLE ASSEGNATE AL PERSONALE ASSUNTO ENTRO I 6 MESI PRECEDENTI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - VERIFICA DICHIARAZIONI RESE	trasmissione al RPCT dell'esito delle verifiche periodiche condotte sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs 39/2013	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT CON CADENZA SEMESTRALE (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT CON CADENZA ANNUALE (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	PRESENZE/ASSENZE	Rafforzamento sistemi di verifica a campione	trasmissione report semestrale alla Direzione strategica	ATTUATA	SI		CONFERMATA	trasmissione report semestrale alla Direzione strategica	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE/TRASFERIMENTO	Adozione del Regolamento che disciplini l'istituto della rotazione straordinaria, previsto dall'art. 16 del del Lgs 165/2001	ADOZIONE REGOLAMENTO (SI/NO)	NON ATTUATA	X		NON CONFERMATA	X	X	X	X
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	ASSUNZIONE IN SERVIZIO	INSERIMENTO NEGLI ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE DI APPOSITE CLAUSOLE CHE PREVEDANO SPECIFICAMENTE IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	N. ATTI DI ASSUNZIONE CHE CONTEMPLINO IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE/N. ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PARI AL 100%- TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. ATTI DI ASSUNZIONE CHE CONTEMPLINO IL DIVIETO DI PANTOUFLAGE/N. ATTI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE PARI AL 100%- TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	CESSAZIONE DAL SERVIZIO	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO CON CUI IL DIPENDENTE SI IMPEGNI AL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	N. DICHIARAZIONI SUL RISPETTO PANTOUFLAGE/N. CESSAZIONI DEL PERSONALE PARI AL 100%- TRASMISSIONE REPORT ANNUALE RPCT	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	La misura è presente nei contratti individuali di lavoro sottoscritti all'atto dell'assunzione	NON CONFERMATA	X	X	X	X
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO - CESSIONE DEL V	REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI EROGAZIONI/AUSILI FINANZIARI da intendersi quale regolamento per la definizione dei criteri di autorizzazione alla cessione del V dello stipendio dei dipendenti	ADOZIONE DEL REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	ATTUATA	SI	Adottata la convenzione quadro per le deleghe di pagamento	NON CONFERMATA	X	X	X	X

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE	FORMAZIONE DI COMMISSIONI E ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI	VERIFICA SUSSISTENZA PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DEI DIPENDENTI O SOGGETTI AI QUALI SI INTENDANO CONFERIRE INCARICHI DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO	N. COMMISSARI SOTTOPOSTI A VERIFICA/N. COMMISSARI INCARICATI PARIal 100%	ATTUATA	SI	Misura modificata nelle parte evidenziata (da eliminare) e proposta contestualmente nuova misure legata alla sola fase di conferimento di incarichi dirigenziali, ovvero degli incarichi di cui all art. 3 del D.lgs. 39/2013, distinta dalla formazione di commissioni.	CONFERMATA	N. COMMISSARI SOTTOPOSTI A VERIFICA/N. COMMISSARI INCARICATI PARIal 100%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE/UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI	Inserimento nei nuovi contratti concernenti il conferimento dell'incarico dirigenziale di obiettivi professionali e organizzativi da raggiungere entro la scadenza del relativo termine	n. contratti che contemplino obiettivi professionali e organizzativi/n. contratti conferiti nel corso dell'anno pari al 100% - trasmissione report annuale	ATTUATA	SI	Proposizione nuove misure con riguardo al processo di riferimento.	NON CONFERMATA	X	X	X	X
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE/UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI - DIREZIONE UOC A RESPONSABILITA' UNIVERSITARIA	verifica acquisizione intesa tra Magnifico Rettore e Direttore Generale aziendale come previsto dal D. Lgs. 517/99	X	NUOVA	X		NUOVA MISURA	n. intese acquisite/n. procedure attivate	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE/UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI - - DIREZIONE UOS/UOSD - INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE/ALTA SPECIALIZZAZIONE	acquisizione dichiarazione sostitutiva di attestazione circa l'assenza di cause di incompatibilità e incoferibilità	X	NUOVA	X		NUOVA MISURA	n. dichiarazioni acquisite/n. procedure attivate	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE/UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI - INCARICHI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA E COORDINAMENTO (COMPARTO)	verifica cause di incompatibilità e inconferibilità e/o conflitto di interessi tra soggetti candidati e i componenti delle Commissioni	X	NUOVA	X		NUOVA MISURA	n. dichiarazioni acquisite/n. procedure attivate	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE / UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	SPONSORIZZAZIONI - PARTECIPAZIONE PREVIO INVITO AD EVENTI FORMATIVI ESTERNI SPONSORIZZATI	CONTROLLI ATTUAZIONE PROCEDURA SPONSORIZZAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESTERNI DEL PERSONALE AZIENDALE	N. CONTROLLI ESEGUITI/N. SPONSORIZZAZION IN PARI ALMENO AL 30% E COMUNICAZIONE AL DS/DA IN CASO DI RISCONTRATE NON CONFORMITA'	ATTUATA	SI		CONFERMATA	PARI ALMENO AL 30% E COMUNICAZIONE AL DS/DA IN CASO DI RISCONTRATE NON CONFORMITA'	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE / UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	SPONSORIZZAZIONI EVENTI FORMATIVI AZIENDALI DA PARTE DI SOCIETA' ESTERNE	autorizzazione sponsorizzazione eventi formativi aziendali/elaborazione contratto e predisposizione provvedimento	Astensione in caso di Conflitto di Interessi;	ATTUATA	SI	non si sono verificati eventi riconducibili alla fattispecie.	CONFERMATA	Astensione in caso di Conflitto di Interessi;	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE / UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	INCARICHI - AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA	Rispetto regolamento aziendale albo docenti	x		x		NUOVA MISURA	Astensione in caso di conflitto di interessi	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE / UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL PERSONALE	INCARICHI - AFFIDAMENTI DIRETTI PER EVENTI FORMATIVI PER SPESE INFERIORI A € 5.000,00	Verifica presenza richiesta, autorizzazione e disponibilità di budget	x		x		NUOVA MISURA	eventi partecipati/ eventi richiesti e autorizzati	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE / UOS FORMAZIONE ED ASPETTI GIURIDICI DEL	DEFINIZIONE INIZIATIVE FORMATIVE	PRIORITA' PER INIZIATIVE FORMATIVE IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI e IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	trasmissione report su n. risorse formate, tipologia delle iniziative, valutazione appropriatezza della formazione, anche in relazione ad eventuali questionari somministrati	ATTUATA	SI	I DIRETTERORI RESPONSABILI SEGNALANO LE PRIORITA' FORMATIVE IN SEDE DI COMPOSIZIONE DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE ANNUALE OPPURE ALL'OCCORRENZA NEL CASO IN CUI LO	CONFERMATA	Numero iniziative richieste/numero iniziative eseguite	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione del sistema di reporting	Implementazione del Data Warehouse (DWH)	Diffusione e abilitazione agli utenti secondo profilatura degli accessi ; progressiva dismissione della reportistica cartacea	ATTUATA PARZIALMENTE		Eliminata diffusione cartacea; nel 2025 completamento profilazione per scarico diretto reportistica da utenti profilati	CONFERMATA	Abilitazione agli utenti secondo profilatura degli accessi	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	Sistema dei controlli interni	Revisione di casistica selezionata sulla base di indicatori specifici (DRG a rischio di inappropriatezza, DGR incoerente, procedure inappropriate in Day Hopital, Indicatori di qualità ed esito PNE/Prevale)	Monitoraggio periodico dei relativi indicatori	ATTUATA	SI		CONFERMATA	Monitoraggio periodico dei relativi indicatori	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	NEGOZIAZIONE DI BUDGET	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE DEFINITE PER L'AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ANNUALE	AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ENTRO IL TERMINE PREFISSATO	ATTUATA	SI		CONFERMATA	AVVIO DEL PROCESSO DI BUDGET ENTRO IL TERMINE PREFISSATO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA	INTRODUZIONE DI OBIETTIVI ECONOMICI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PER FARMACI E DISPOSITIVI E PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DEFINIZIONE E, DOVE NECESSARIO, DI NEGOZIAZIONE DI BUDGET CON I DIRETTORI DI UO DA PARTE DELLA FARMACIA, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI E PROFESSIONI SANITARIE	N. OBIETTIVI ECONOMICI INSERITI/N. NEGOZIAZIONI DI BUDGET	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. OBIETTIVI ECONOMICI INSERITI/N. NEGOZIAZIONI DI BUDGET	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE	CICLO DELLA PERFORMANCE	CHIUSURA PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RELATIVI ALL'ANNO PRECEDENTE ENTRO IL MESE DI GIUGNO	PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 30/06/2022	ATTUATA	SI		CONFERMATA	PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERATIVA ALLA DIREZIONE STRATEGICA ENTRO IL 30/06/2022	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CONTROLLO DI GESTIONE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO	INTRODUZIONE DI VERIFICA SULLA CORRISPONDENZA TRA IBAN UTILIZZATI PER IL PAGAMENTO E IBAN RISULTANTE IN ANAGRAFICA AGLI ATTI DELLA STRUTTURA	N. VERIFICHE EFFETTUATA/N. PAGAMENTI ESEGUITI	ATTUATA	SI	Sono state inviate 10 PEC per la verifica della tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi della L.136/2010) ai fornitori non aderenti all'Accordo Pagamenti della Regione Lazio su 840 pagamenti effettuati nel 2024 per l'approvvigionamento di beni e servizi dell'Azienda. I fornitori univoci di tali pagamenti sono stati 263.	CONFERMATA	N. VERIFICHE EFFETTUATA/N. PAGAMENTI ESEGUITI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO	STRATIFICAZIONE E CIRCOLARIZZAZIONE DEI DEBITI SCADUTI, APERTI E BLOCCATI		ATTUATA	SI	155 ft chiuse di cui 51 liquidate perché a seguito di istruttoria risultanti non dovute e 104 chiuse a oneri straordinari (secondo quanto disposto dalla nota RL G10720/2023) oppure con abbuono	NUOVA MISURA	RIDUZIONE DELLA STRATIFICAZIONE DEL DEBITO al 31/12/2022 PARI A - 46,00%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATATA/NON CONFERMATATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC BILANCIO	CICLO PASSIVO - DECRETI INGIUNTIVI	TRACCIABILITA' FATTURE OGGETTO DI DECRETO INGIUNTIVO	N. DECRETI INGIUNTIVI TRACCIATI/N. DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI	ATTUATA	SI	Alla data del 01/03/2024 l'Ufficio Legale ha trasmesso con mail l'elenco dei DI in atto con relative note esplicative. Per quanto di competenza dell'UOC Bilancio lo stato delle fatture azionate risulta allineato sul sistema informativo Areas	CONFERMATATA	N. DECRETI INGIUNTIVI TRACCIATI/N. DECRETI INGIUNTIVI NOTIFICATI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC BILANCIO	PAGAMENTI - CESSIONE DEL CREDITO	verifica del rispetto della procedura	n. cessioni del credito registrate / n. cessione credito notificate	ATTUATA	SI	L'attività di censimento e monitoraggio delle cessioni con data atto nel 2024 ha evidenziato i seguenti risultati: - 27 atti notificati con data atto nel 2024; - 10 atti notificati con data atto nel 2023 ma lavorati nel 2024; - 18 atti con accettazione formale; - 2 atto con rifiuto formale; - 1 atti che afferiscono a fatture già pagate; - 1 atto riferito a rinnovo della cessione che risultava già accettata; - 13 atti riferiti a rinnovo della cessione ma senza fatture da pagare - 2 atti lavorati in attesa di trasmissione dell'esito	CONFERMATATA	n. cessioni del credito registrate / n. cessione credito notificate	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC BILANCIO	CONVENZIONI, ELARGIZIONI E SPERIMENTAZIONI - CONTABILITA' SEPARATA	COLLABORAZIONE CON UOC Formazione, ricerca e CAD nella predisposizione di PROCEDURA PER LA GESTIONE CONTABILE SEPARATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE		ATTUATA	SI	Adozione del Regolamento aziendale REG/919/38 del 20/06/2024	CONFERMATATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC BILANCIO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI	Le attività poste in essere hanno consentito di monitorare efficacemente i punti di criticità individuati nell'azione svolta dall'UOC Bilancio, intervenendo tempestivamente qualora emergessero delle stuazioni non conformi alle procedure aziendali	CONFERMATATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - SCELTA DEL CONTRAENTE	pubblicazione report n. servizi e forniture affidate al medesimo operatore/n. affidamenti					STRALCIATA	x	x	x	x
UOC SIETC		RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO NELLE FORNITURESOTTO SOGLIA - N. AFFIDAMENTI MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO / N. TOTALE AFFIDAMENTI - PUBBLICAZIONE REPORT					STRALCIATA	x	x	x	x
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE HW E SW	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - FONDI PNRR	realizzazione dei progetti per l'acquisto di tecnologie con fondi PNRR e individuazione delle relative procedure di acquisto	rendicontazione puntuale tramite piattaforme dedicate	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	rendicontazione puntuale tramite piattaforme dedicate	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA ESECUZIONE APPALTI	verifica rispetto prescrizioni contrattuali secondo la procedura adottata nell'anno 2020, in attuazione del PTPCT 2020-2022	n. contestazioni effettuate/n. verifiche eseguite per fornitore	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	n. contestazioni effettuate/n. verifiche eseguite per fornitore	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC SIETC	CONTRATTI PUBBLICI - VERIFICA ESECUZIONE APPALTI	monitoraggi di verifica omogenei rispetto alle prescrizioni contrattuali da parte degli appaltatori	monitoraggi attuati su stessa procedura di verifica adottata nel 2020	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	monitoraggi attuati su stessa procedura di verifica adottata nel 2020	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC SIETC		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	CONTRATTI PUBBLICI - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE	adozione della proposta del programma triennale ed annuale delle attrezzature, previa definizione dei fabbisogni condivisa con i soggetti individuati a livello aziendale.	adozione DEL PROGRAMMA BIENNALE ED ANNUALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	ATTUATA	SI	LA PROGRAMMAZIONE è TRIENNALE E ANNUALE CON ATTO DELIBERATIVO	CONFERMATATA	adozione DEL PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE FONDI FINALIZZATI	realizzazione dei progetti per l'acquisto delle attrezzature con fondi finalizzati e individuazione delle relative procedure di acquisto	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	CONTRATTI PUBBLICI - FONDI PNRR	realizzazione dei progetti per l'acquisto di tecnologie e SW con fondi PNRR e individuazione delle relative procedure di acquisto	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	ATTUATA	SI		NUOVA MISURA	adozione proposte deliberative per l'utilizzo dei fondi assegnati	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO	GESTIONE ATTREZZATURE	Analisi obsolescenza delle attrezzature sanitarie presenti in Azienda	trasmissione report annuale alla Direzione Strategica	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	trasmissione report annuale alla Direzione Strategica	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATATA/NON CONFERMATATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
U.O.C. TECNOLOGIE BIOMEDICHE E SVILUPPO TECNOLOGICO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SAFETY AUDIT	implementazione formazione del personale afferente alla UOS PGSLEM in materia di prevenzione della corruzione	N. RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO LA UOS PGSLEM FORMATE NEL TRIENNIO/N. TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLA UOS PGSLEM	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	Inoltrata richiesta a UOS Formazione per effettuare corso tramite Valore PA, ma rigettata per carenza di posti liberi	CONFERMATATA	N. RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO LA UOS PGSLEM FORMATE NEL TRIENNIO/N. TOT. RISORSE ASSEGNATE ALLA UOS PGSLEM	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	SALUTE E SICUREZZA	riattivazione convenzione tra AOUSA e il Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive della Univerità La Sapienza approvata con delib. N. 736 del 25.07.2019	Monitoraggi effettuati	NON ATTUATA	X	A seguito di procedura di affidamento aggiudicata con deliberazione 1018 del 08/09/2023, l'attività è stata conclusa entro il 31/12/2023 come indicato dalla UOS Igiene Ospedaliera, che ha seguito tutto lo svolgimento	NON CONFERMATATA	X	X	X	X
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI	Monitoraggi effettuati	ATTUATA	SI		CONFERMATATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	Accesso agli atti	a) regolamento aziendale; b) verbale attestante l'avvenuta ostensione allegando la nota del dirigente che detiene o ha formato la documentazione e che ha accolto l'istanza	istanze trattate con ritardo/ totale istanze pervenute	ATTUATA PARZIALMENTE		Il regolamento è in fase di revione	CONFERMATATA	istanze trattate con ritardo/ totale istanze pervenute	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	Liquidazione fatture	monitoraggio periodico delle fatture registrate e in attesa di liquidazione sul sistema informatico contabile	n. fatture liquidate nei tempi/ n. fatture da liquidare	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	n. fatture liquidate nei tempi/ n. fatture da liquidare	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI - COVASI	Utilizzo di uno schema generale di verbale all'interno del quale devono essere presenti tutte le informazioni necessarie	% dei verbali redatti secondo il nuovo schema= 100%	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	% dei verbali redatti secondo il nuovo schema= 100%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI - COVASI	Predisposizione di un file riportante tutti i dati relativi allo stato del sinistro incrociando i quali si ottiene l'ordine di trattazione in COVASI	Numero di casi trattati in COVASI sul numero di sinistri aperti	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	Numero di casi trattati in COVASI sul numero di sinistri aperti	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEL CONTEZIOSO - ESECUZIONE INCARICO LEGALE	Richiesta al legale di stesura report trimestrali sull'andamento e sulla valutazione del rischio relativamente alle cause in corso	% report trimestrali sul totale degli incarichi affidati nel periodo di interesse = 100%	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	% report trimestrali sul totale degli incarichi affidati nel periodo di interesse = 100%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEL CONTEZIOSO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	Aggiornamento mensile incarichi conferiti ai legali mediante trasmissione report alla Direzione Amministrativa	% aggiornamenti forniti	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	% aggiornamenti forniti	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	Elaborazione file e aggiornamento annuale elenco di tutte le donazioni per anno di riferimento evidenziando le motivazioni emerse in corso di istruttoria che hanno portato alla eventuale non accettazione della proposta	numero donazioni rifiutate/numero donazioni proposte	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	numero donazioni rifiutate/numero donazioni proposte	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	ELARGIZIONI E DONAZIONI	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO	ADOZIONE REGOLAMENTO CON ATTO DELIBERATIVO (SI/NO)	ATTUATA	SI	E' stato adottato e pubblicato il nuovo regolamento aziendale	NON CONFERMATATA	X	X	X	X
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	alimentazione dati su data base informatico	n. sinistri aperti/n. richieste di risarcimento	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	n. sinistri aperti/n. richieste di risarcimento	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	report ANNUALE relativo al rapporto tra n. casi trattati in COVASI/N. SINISTRI denunciati nell'anno	trasmissione report ANNUALE alla UOC Risk Management sul rapporto tra n. casi trattati in COVASI/N. SINISTRI denunciati nell'anno	ATTUATA	SI		CONFERMATATA	trasmissione report ANNUALE alla UOC Risk Management sul rapporto tra n. casi trattati in COVASI/N. SINISTRI denunciati nell'anno	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	REVISIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COVASI	ADOZIONE REGOLAMENTO CON PROPOSTA DELIBERATIVA (SI/NO)	ATTUATA	SI	E' stato adottato e pubblicato il nuovo regolamento aziendale	NON CONFERMATATA	X	X	X	X
UOD AFFARI GENERALI E CONSULENZA GIURIDICA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC RISK MANAGEMENT QUALITA' E ACCREDITAMENTO	GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO	INTRODUZIONE PROCEDURE PER LA MINIMIZZAZIONE DEL RISCHIO	N. PROCEDURE REDATTE/N. di TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI MAGGIORMENTE RICORRENTI N. 3 PROCEDURE /N. 3 TIPOLOGIE MAGGIORI	ATTUATA	SI	N. 12 PROCEDURE REDATTE/n. 3 TIPOLOGIE MAGGIORI (CADUTE, AGGRESSIONE OPERATORE SANITARIO, ROTTURA DISPOSITIVO MEDICO)	CONFERMATATA	N. PROCEDURE REDATTE/N. di TIPOLOGIA DI EVENTI AVVERSI MAGGIORMENTE RICORRENTI N. 3 PROCEDURE /N. 3 TIPOLOGIE MAGGIORI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC RISK MANAGEMENT QUALITA' E ACCREDITAMENTO	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE	INTRODUZIONE SISTEMI DI MINIMIZZAZIONE RISCHIO CONFLITTO DI INTERESSE CHE GARANTISCANO LA TERZIETA' DEI PARERI MEDICO LEGALI (richiesta nella lettera di conferimento dell'incarico di CTP di dichiarare eventuali conflitti di interessi)	N. DI CONFERIMENTI DI INCARICHI CTP IN CUI E' STATO RICHIESTO DI DICHIARARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE/ N. INCARICHI CTP CONFERITI pari al 100%	ATTUATA	SI	N. 41 CONFERIMENTI DI INCARICHI IN CUI E' STATO RICHIESTO DI DICHIARARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE/N. 41 INCARICHI CTP CONFERITI PARI AL 100%	CONFERMATA	N. DI CONFERIMENTI DI INCARICHI CTP IN CUI E' STATO RICHIESTO DI DICHIARARE EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE/ N. INCARICHI CTP CONFERITI pari al 100%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC RISK MANAGEMENT QUALITA' E ACCREDITAMENTO	GESTIONE DEI SINISTRI DERIVANTI DA MALPRACTICE - VERIFCHE ATTUATIVE	VERIFICA ELABORAZIONE PARERI MEDICO LEGALI DEI CASI INSERITI ALL'ODG DEL COVASI	Numero di relazioni (o pareri) medico legali effettuati sui casi inseriti all'odg del COVASI / N. totale di casi inseriti all'odg del COVASI pari al 100%	ATTUATA	SI	N. 77 (DI CUI 45 NEL 2024) DI RELAZIONI (O PARERI) MEDICO LEGALI EFFETTUATI SUI CASI INSERITO ALL'ODG DEL COVASI/N. 77 TOTALE DI CASI INSERITI ALL'ODG DEL COVASI PARI AL 100%	CONFERMATA	Numero di relazioni (o pareri) medico legali effettuati sui casi inseriti all'odg del COVASI / N. totale di casi inseriti all'odg del COVASI pari al 100%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC RISK MANAGEMENT QUALITA' E ACCREDITAMENTO	GESTIONE RISCHIO CLINICO - EVENTI SENTINELLA	CARICAMENTO SUL PORTALE REGIONALE SEGNALAZIONI E.S SCHEDA A ENTRO 5 GIORNI LAVORATIVI DALLA SEGNALAZIONE A R.M.	N. CARICAMENTI ENTRO 5 GIORNI/ N. EVENTI SENTINELLA SEGNALATI - EFFETTUATI NEI TEMPI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. CARICAMENTI ENTRO 5 GIORNI/ N. EVENTI SENTINELLA SEGNALATI - EFFETTUATI NEI TEMPI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC RISK MANAGEMENT QUALITA' E ACCREDITAMENTO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS URP, COMUNICAZIONE E MARKETING	VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO	FLUSSI INFORMATIVI CONCERNENTI LE SEGNALAZIONI RICEVUTE, CON CADENZA SEMESTRALE - ADOZIONE E TRASMISSIONE AL RPCT	ADOZIONE FLUSSI INFORMATIVI (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ADOZIONE FLUSSI INFORMATIVI (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS URP, COMUNICAZIONE E MARKETING		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	trasmissione al RPCT di resoconto sulle segnalazioni pervenute che prefigurino responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		Informativa al RPC dei procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	TRASMISSIONE FLUSSO AL RPCT (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE	MISURA DI FORMAZIONE E STANDARD DI COMPORTAMENTO	PRESENTAZIONE PRPOSTA DI AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO ALLA DIREZIONE STRATEGICA	ATTUATA	SI	CODICE DI COMPORTAMENTO AGGIORNATO NEL CORSO DEL 2024	NON CONFERMATA	X	X	X	X
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALLA DIREZIONE STRATEGICA	NON ATTUATA	X		CONFERMATA	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE - ELABORAZIONE PIANO TRIENNALE DEGLI ACQUISTI	- informatizzazione dello scadenziario; - revisione modello organizzativo e coinvolgimento della UOC Bilancio per assicurare coerenza con i documenti contabili e sostenibilità dei costi alla luce dei ricavi di produzione attesi; (nella richiesta di fabbisogni sarà inoltre ulterteriormente precisato che essi devono essere coerenti con i documenti di programmazione economica dell'Azienda)	definizione della proposta di Piano Triennale degli acquisti condivisa con la UOC Bilancio e presentazione alla Direzione strategica	ATTUATA	SI	Si propone di modificare la misura alla luce dell'art. 37 del codice, come segue: - adozione piano triennale entro 90 gg dall'approvazione del Bilancio previsionale-INDICATORI: ADOZIONE SI/NO - si rappresenta che lo scadenziario è informatizzato mediante file excel condiviso. Si resta in attesa dell'acquisto di un applicativo dalla competente UOC	MODIFICATA	definizione della proposta di Piano Triennale degli acquisti condivisa con la UOC Bilancio e presentazione alla Direzione strategica	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA PROCEDURA - NOMINARUP	- acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente conflitto di interessi da acquisire in fase di avvio; - segregazione delle funzioni mediante individuazione dei responsabili di procedimento per fasi;	- N. dichiarazioni di insussistenza conflitto di interesse acquisite/totale procedure avviate - N. segnalazioni stakeholder ; - attuazione del modello di nomina del RP: SI/NO	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	L'acquisizione della dichiarazione è assorbita dalle previsioni di cui all'art. 16 del codice e dall'art. 7 del DPR 62/2013 e 35 bis del D.Lgs. 165/2001. Si propone la modifica della misura come segue: - segregazione delle funzioni mediante individuazione dei responsabili di procedimento per fasi; INDICATORE PROPOSTO: VERIFICA A CAMPIONE Nessuna segnalazione pervenuta sul punto da parte di stakeholders.	MODIFICATA	- N. dichiarazioni di insussistenza conflitto di interesse acquisite/totale procedure avviate - N. segnalazioni stakeholder ; - attuazione del modello di nomina del RP: SI/NO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	PROGETTAZIONE - DEFINIZIONE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DELLA PROCEDURA - ACQUISIZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA	- Acquisizione relazione del RUP, anche sottoforma di scheda tipo, contenente : a) le modalità di determinazione del fabbisogno; b) le modalità di determinazione della base d'asta; c) le indagini eseguite per verificarne la congruità; d) l'insussistenza di iniziative centralizzate per la fornitura in questione; e) l'insussistenza di beni ricompresi nelle categorie da DPCM del 11/07/2018, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89; - acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da parte dei componenti il gruppo di lavoro (da indicare nella delibera)	- N. schede acquisite e/o relazione rispetto al totale atti di indizione; - Verifica a campione (10%) dichiarazioni sull'insussistenza conflitto di interesse acquisite dai componenti il gruppo di lavoro, ove nominato;	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	Rispetto alla relazione del RUP, è stata rilevata la difficoltà ad acquisire puntuali relazioni contenenti tutte le voci indicate. Le informazioni necessarie alla pubblicazione di gara sono state sovente acquisite mediante documentazione informale e colloqui intercorsi per le vie brevi. si ripropone la misura con scadenza nel triennio 2025-2027. Rispetto alle dichiarazioni del gruppo di lavoro, la misura è assorbita dall'art. 16 del codice. Si propone la modifica della misura come segue: - acquisizione relazione da parte del Responsabile di Progettazione, o Gruppo di lavoro nominato, o U.O. competente all'elaborazione dei capitolati tecnici. INDICATORE PROPOSTO: verifica della presenza delle informazioni negli atti di gara o negli atti preliminari all'indizione.	MODIFICATA	- N. schede acquisite e/o relazione rispetto al totale atti di indizione; - Verifica a campione (10%) dichiarazioni sull'insussistenza conflitto di interesse acquisite dai componenti il gruppo di lavoro, ove nominato;	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA GARA E SELEZIONE CONTRAENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 co. 1 Lett. B)	Elaborazione annuale interna ricognitiva degli O.E. affidatari di contratti in affidamento diretto; - Elaborazione annuale n. affidamenti diretti di importo di poco inferiore alle soglie (compreso tra 80.000 e 140.000) ripetuti nel biennio precedente;	-elaborazione al 31/01: SI/NO; - elaborazione al 31/01: SI/NO;	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	Entrambe le elaborazioni verranno eseguite entro il 31/01/2025 sul biennio 2023-2024. In merito alla durata temporale dell'elaborazione di cui al punto 2, si propone di modificare la misura prevedendo un lasso temporale annuale e non biennale.	MODIFICATA	elaborazione al 31/01: SI/NO;	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA GARA E SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (art. 50 co. 1 lett. e e art. 76) - SCELTA DELLA PROCEDURA	verifica n. procedure negoziate di importo di poco inferiore alla soglia (compreso tra € 150.000 ed € 200.000,00) ripetute nel biennio; aggiornamento regolamento infungibilità alla luce del nuovo codice	- elaborazione annuale ENTRO IL 31/01: SI/NO; - aggiornamento regolamento infungibilità al 31/12/2024: SI/NO	ATTUATA PARZIALMENTE	SI	Rispetto alla prima misura si rappresenta che l'elaborazione verrà fatta sul biennio 2023-2024 e verrà eseguita entro il termine del 31/01/2025. A riguardo si propone la modifica della misura come segue: - verifica n. procedure negoziate di importo di poco inferiore alla soglia (compreso tra € 190.000 e € 220.000) ripetute nell'anno di riferimento. Rispetto alla seconda misura si ripropone per l'anno 2025 essendo in attesa di ricevere contributi dalle UU.OO. coinvolte con nota prot. 10487/2024	MODIFICATA	- elaborazione annuale ENTRO IL 31/01: SI/NO; - aggiornamento regolamento infungibilità al 31/12/2024: SI/NO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA GARA E SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (art. 50 co. 1 lett. e e art. 76) - RICEZIONE OFFERTE, APERTURA E ESAME DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE, 'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/ECONOMICA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI	- Pubblicazione atto di ammissione ed esclusione degli operatori economici partecipanti; - Pubblicazione dei punteggi totali sulle piattaforme telematiche	Numero di segnalazioni e ricorsi sulla valutazione amministrativa	ATTUATA	SI	Nessun ricorso. Nessuna segnalazione	CONFERMATA	Numero di segnalazioni e ricorsi sulla valutazione amministrativa	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA GARA E SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO (art. 50 co. 1 lett. e e art. 76) - NOMINA COMMISSIONE	Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione - ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 - relativamente all' insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità da parte del RUP Pubblicazione atto di nomina Commissione con allegate le relative dichiarazioni e curricula	Verifica a campione della presenza in atti della dichiarazione dei commissari e verifica a campione pubblicazione atti e curricula	NON ATTUATA	X	In merito alla dichiarazione da parte del RUP, la previsione è assorbita dalle previsioni di cui all'art. 16 del codice e dall'art. 7 del DPR 62/2013 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001. Rispetto alla seconda misura si rappresenta che nell'anno 2024 non sono state indette procedure negoziate che prevedessero la nomina di una Commissione.	CONFERMATA	Verifica a campione della presenza in atti della dichiarazione dei commissari e verifica a campione pubblicazione atti e curricula	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	GESTIONE DELLA GARA E SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA - NOMINA COMMISSIONE ED ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA/ECONOMICA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CON PREDISPOSIZIONE VERBALI E PROPOSTE DI AGGIUDICAZIONE CON RELATIVA GRADUATORIA	- Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione - ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 - relativamente all' insussistenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità da parte del RUP Pubblicazione atto di nomina Commissione con allegate le relative dichiarazioni e curricula; - 'Pubblicazione dei punteggi totali sulle piattaforme telematiche	-Verifica a campione della presenza in atti della dichiarazione dei commissari e verifica a campione pubblicazione atti e curricula; - Numero segnalazioni ricevute dagli operatori economici.	ATTUATA	SI	In merito alla dichiarazione da parte del RUP, la previsione è assorbita dalle previsioni di cui all'art. 16 del codice e dall'art. 7 del DPR 62/2013 e 35 bis del D. Lgs. 165/2001. Si confermano le altre due misure, rispettate al 100% Nessuna segnalazione ricevuta dagli OO.EE.	MODIFICATA	-Verifica a campione della presenza in atti della dichiarazione dei commissari e verifica a campione pubblicazione atti e curricula; - Numero segnalazioni ricevute dagli operatori economici.	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI - CONTROLLI	-comunicazione richiesta controlli prima dell'aggiudicazione; -comunicazione esito controlli prima dell'aggiudicazione	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA IN ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DEI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO	ATTUATA	SI	Verifica indicatori eseguita con esito positivo	CONFERMATA	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA IN ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE DEI CONTROLLI CON ESITO POSITIVO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTI - AGGIUDICAZIONE E CONTRATTI	adozione scadenario informatizzato	Numero segnalazioni ricevute da parte degli operatori economici	ATTUATA	SI	Nessuna segnalazione ricevuta dagli OO.EE. Lo scadenario dei contratti è tenuto mediante file excel	CONFERMATA	Numero segnalazioni ricevute da parte degli operatori economici	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	AVVIO ESECUZIONE DEL CONTRATTO	- NOMINA COMPONENTI NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI DI CUI ALL'ALL. V.2; - acquisizione dichiarazioni su insussistenza conflitto di interesse da parte dei componenti il Collegio	Verifica a campionedella presenza in atti della dichiarazione dei componenti e verifica a campione pubblicazione atti e curricula	NON ATTUATA	X	Non sono stati nominati CCT nell'anno 2024	CONFERMATA	Verifica a campionedella presenza in atti della dichiarazione dei componenti e verifica a campione pubblicazione atti e curricula	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	Progettazione della gara	Acquisizione Nulla Osta all' interno da parte della Direzione Generale, Sanitaria o Amministrativa in funzione della competenza e natura dello stesso	nulla osta acquisiti/interventi effettuati	ATTUATA	SI		CONFERMATA	nulla osta acquisiti/interventi effettuati	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	emissione del certificato di pagamento entro sette giorni dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e servizi.	num certificati di pagamento emessi dopo 7 gg / numero certificati di pagamento	ATTUATA	SI		CONFERMATA	num certificati di pagamento emessi dopo 7 gg / numero certificati di pagamento	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		1) Verifica periodica dei livelli di qualità attesi per gli appalti di servizi attraverso indicatori specifici. 2) Applicazione di eventuali penali a seguito di non conformità riscontrate nell'esecuzione del contratto.	x	X	X		NUOVA MISURA	Relazione annuale del Direttore esecuzione del contratto sull'andamento contratto	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Gestione Documentazione atti contabili a carico da una pluralità di figure	x	X	X		NUOVA MISURA	rotazione delle attività tra il personale amministrativo ove possibile	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Determinazione degli stati di avanzamento dei lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	numero di determinazioni/numero di Sal emessi per lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	ATTUATA	SI		CONFERMATA	numero di determinazioni/numero di Sal emessi per lavori finanziati con fondi Regionali e/o Statali	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - incarico interno per la realizzazione del progetto di fattibilità, del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, processo di verifica, direzione dei lavori, collaudo,	ADOZIONE E CONTROLLO RISPETTO DELLA procedura attuativa per la prevenzione e gestione del conflitto di interessi, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e delle previsioni regolamentari del codice di comportamento -	N. MODULI ACQUISITI/N. INCARICHI ATTRIBUITI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. MODULI ACQUISITI/N. INCARICHI ATTRIBUITI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		Emanazione di direttive volte ad evitare incontri con le ditte aggiudicatarie da parte del solo dirigente/funziionario; accessi diretti a cura del RdP sul luogo dell'esecuzione anche con visite a sorpresa	emenazione direttive (si/no)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	emenazione direttive (si/no)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - Procedura negoziata	Pubblicazione sul sito Aziendale di avviso esplorativo preventivo per l'acquisizione di manifestazione di interesse da parte delle imprese ad essere invitate alla procedura negoziata. -	pubblicazione (SI/NO)	ATTUATA	SI	Nell'anno non sono state effettuate procedure negoziate per le quali è stato previsto avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara	CONFERMATA	pubblicazione (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARzialmente/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI - definizione dell'incarico tecnico di Direttore dell'esecuzione da attribuire, delle necessarie competenze , dei carichi di lavoro del personale dipendente e dell'assenza di conflitti di interesse.	Accessi diretti a cura del RdP sul luogo dell’esecuzione anche con visite a sorpresa. Chiarire il ruolo e le responsabilità del Direttore dell’esecuzione attraverso attività di formazione e sensibilizzazione. Prevedere relazioni periodiche dal direttore dell’esecuzione al RUP, sull’esecuzione del singolo contratto e segnalazioni da parte di quest’ultimo, alla struttura aziendale competente nei casi di andamento anomalo dei consumi e al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in presenza di eventuali anomalie contrattuale, utilizzo dei moduli relativi al conflitto di interesse e ove possibile rotazione degli incarichi	emenazione direttive (si/no)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	emenazione direttive (si/no)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	BENI IMMOBILI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT RELATIVO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE E DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI E RELATIVA REDDITIVITÀ	pubblicazione report (SI/NO)	ATTUATA	SI	La misura è stata verificata poiché non state effettuate procedure di dismissioni e di locazione beni immobili e pertanto non si è generata alcuna redditività	CONFERMATA	pubblicazione report (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - LAVORI	ACQUISIZIONE NEGLI ATTI PRODROMICI ALL’AFFIDAMENTO DI DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFLAGE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL’AVVENUTO INSERIMENTO DEI BANDI DI GARA DEL RICHIAMO ALLE NORME CONTENUTE NEL CODICE DI COMPORTAMENTO ADOTTATO DALL’AZIENDA, CHE DEVONO INTENDERSI ESTESE AI COLLABORATORI DELLE DITTE CHE OPERANO ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO	CONTRATTI PUBBLICI - FONDI PNRR	REALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PNRR	ADOZIONE PROPOSTE DELIBERATIVE PER L’UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI E RENDICONTAZIONE PUNTUALE TRAMITE I MEZZI DEDICATI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ADOZIONE PROPOSTE DELIBERATIVE PER L’UTILIZZO DEI FONDI ASSEGNATI E RENDICONTAZIONE PUNTUALE TRAMITE I MEZZI DEDICATI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC INGEGNERIA OSPEDALIERA E PATRIMONIO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ESERCIZIO ALPI	controllo a campione di 30 specialisti con cadenza semestrale, sulla corrispondenza tra prestazioni eseguite in ALPI, risultanti dalle fatture e prestazioni autorizzate	PUBBLICAZIONE REPORT SI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT SI	28/02/2025	28/02/2026	28/02/2027
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ESERCIZIO ALPI	controllo trimestrale sul rispetto dei volumi delle prestazioni eseguite in ALPI rispetto ai volumi di prestazioni rese in regime istituzionale e PUBBLICAZIONE Annuale PA33 - altri contenuti/dati ulteriori del report	PUBBLICAZIONE REPORT SI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT SI	28/02/2025	28/02/2026	28/02/2027
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	DS	INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN REGIME DI ALPI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA	X	ATTUATA	SI	La competenza è della Direzione sanitaria, l’UOD Libera professione ne prende atto all’atto della singola autorizzazione per l’ALPI interna	NON CONFERMATA	X	X	X	X
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ALPI - ATTUAZIONE DCA 302/2019 PRGLA 2019-2021 - COERENZA PRESTAZIONALPI CON PRESTAZIONI IN ISTITUZIONALE	ELABORAZIONE DATI CON CADENZA ANNUALE PER VERIFICARE LA COERENZA DEI VOLUMI DI PRESTAZIONI IN ALPI RISPETTO AI VOLUMI DELLE PRESTAZIONI RESE IN REGIME ISTITUZIONALE SU PRESTAZIONI INDIVIDUATE DALLA REGIONE LAZIO	PUBBLICAZIONE REPORT NO	ATTUATA	SI		CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT NO	28/02/2025	28/02/2026	28/02/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	ALPI	MONITORAGGIO A CAMPIONE SULL'ATTIITA' SVOLTA DAL SINGOLO PROFESSIONISTA ATTRAVERSO IL CONTROLLO DEL CARTELLINO PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE	PUBBLICAZIONE REPORT NO	ATTUATA	SI		CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT NO	28/02/2025	28/02/2026	28/02/2027
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)	GOVERNO LISTE D'ATTESA - ALPI	Pubblicazione nella sezione dedicata alla libera professione dell'elenco delle specialistiche interessate, con l'indicazione delle prestazioni per singolo professionista, erogate sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda, con l'indicazione delle strutture in convenzione per l'ALPI allargata	PUBBLICAZIONE REPORT NO	ATTUATA	SI	Nella sezione dedicata alla libera professione sono individuabili sia la specialistica sia il professionista, ma non sono elencate le prestazioni; viene riportata l'indicazione della struttura in convenzione di riferimento,	CONFERMATA	PUBBLICAZIONE REPORT NO	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
UOD SERVIZI AMMINISTRATIVI OSPEDALIERI (Libera Professione)		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI	PUBBLICAZIONE REPORT NO	ATTUATA	SI	Monitoraggio, in termine di valutazione, delle procedure poste in essere per la gestione delle diverse fattispecie di attività ai fini dell'individuazione di criticità o azioni correttive.	CONFERMATA		28/02/2025	28/02/2026	28/02/2027
UOS ECONOMATO	DISMISSIONE BENI AZIENDALI	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori REPORT RELATIVO ALL'ESITO DELLE PROCEDURE DI DISMISSIONE BENI MOBILI E RELATIVA REDDITIVITA'	X	X	X	NON POSSIBILE APPLICARE LA MISURA DIVERSE UU.OO. INTERESSATE	STRALCIATA	x	X	X	X
UOS ECONOMATO	INGRESSO BENI IN VISIONE/COMODATO D'USO	PUBBLICAZIONE PA33 - altri contenuti/dati ulteriori e trasmissione al RPCT report relativo al numero tecnologie acquistate (struttura richiedente, tipologia, durata e valore economico) che avevano avuto ingresso in Azienda mediante visione o comodato d'uso.	PUBBLICAZIONE REPORT (SI/NO) - NO	X	X	NON POSSIBILE APPLICARE LA MISURA DIVERSE UU.OO. INTERESSATE	STRALCIATA	x	X	X	X
UOS ECONOMATO		applicazione REGOLAMENTO COMODATO D'USO	X	X	X	NON POSSIBILE APPLICARE LA MISURA DIVERSE UU.OO. INTERESSATE	STRALCIATA	x	X	X	X
UOS ECONOMATO	esecuzione contratti di fornitura beni durevoli (mobili/arredi)	iscrizione a cespite	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS ECONOMATO	esecuzione contratti di fornitura servizi	ricevimento attestazioni periodiche di regolare esecuzione rese dal DEC/liquidazione fattura o contestazione; in caso di contestazione, applicazione penali	ADOZIONE PROCEDURA ATTRAVERSO Ordine di Servizio ENTRO IL TERMINE STABILITO	ATTUATA	SI		NON CONFERMATA	x	X	X	X
UOS ECONOMATO		trasmissione contratto al DEC	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	ATTUATA PARZIALMENTE	SI		CONFERMATA	ADOZIONE PROCEDURA ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS ECONOMATO		applicazioni penali	U	NON ATTUATA	NO		CONFERMATA	ADOZIONE DI UNA CHECK LIST ENTRO IL TERMINE STABILITO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS ECONOMATO		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI					CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC FARMACIA	soddisfazione debiti informativi nei confronti della Regione	pubblicazione avviso o mail interne di riepilogo prima delle scadenze	Numero di trasmissioni fuori tempistica rispetto al totale delle trasmissioni	ATTUATA	SI		CONFERMATA	Numero di trasmissioni fuori tempistica rispetto al totale delle trasmissioni	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC FARMACIA	PROGRAMMAZIONE SPESA SANITARIA	PARTECIPAZIONE NEGOZIAZIONE BUDGET CON DIRETTORI UO sanitarie	N. NEGOZIAZIONI PARTECIPATE/NUMERO TOTALE NEGOZIAZIONI CON DIRETTORI UO SANITARIE	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. NEGOZIAZIONI PARTECIPATE/NUMERO TOTALE NEGOZIAZIONI CON DIRETTORI UO SANITARIE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC FARMACIA	CONTROLLO SPESA SANITARIA	MONITORAGGIO PERIODICO SCOSTAMENTI	TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE ALLA DIREZIONE STRATEGICA	ATTUATA DI CONCERTO CON CDG	SI	Formalmente la trasmissione avviene a cura del Controllo di Gestione che utilizza i dati di consumi e di spesa inseriti dalla UOC Farmacia comprensivi anche dei valori attesi	CONFERMATA	TRASMISSIONE REPORT SEMESTRALE ALLA DIREZIONE STRATEGICA	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOC FARMACIA		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI	NUMERO DI AUDIT	ATTUATA	SI		CONFERMATA	NUMERO DI AUDIT	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI	INTRODUZIONE CHECK LIST DI CONTROLLO LIVELLI SERVIZIO	N. SCHEMA CHECK LIST /N. SERVIZI GESTITI N. CHECK LIST COMPILATE/N. VERIFICHE ASEGUITE PARI A 12 PER CIASCUN SERVIZIO	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. SCHEMA CHECK LIST /N. SERVIZI GESTITI N. CHECK LIST COMPILATE/N. VERIFICHE ASEGUITE PARI A 12 PER CIASCUN SERVIZIO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	PIANIFICAZIONE FABBISOGNO ASSISTENZIALE	REDAZIONE SCHEMA DI SERVIZIO SECONDO I PARAMETRI INFERMIERE/PAZIENTE PREVISTI DALLE NORME O DA COEFFICIENTE REGIONALE A SECONDA DELL'INTENSITA' DI CURA E TASSO DI OCCUPAZIONE P/L	REDAZIONE SCHEMA DI SERVIZIO SECONDO I PARAMETRI INFERMIERE/PAZIENTE PREVISTI DALLE NORME O DA COEFFICIENTE REGIONALE A SECONDA DELL'INTENSITA' DI CURA E TASSO DI OCCUPAZIONE P/L	ATTUATA	SI		CONFERMATA	REDAZIONE SCHEMA DI SERVIZIO SECONDO I PARAMETRI INFERMIERE/PAZIENTE PREVISTI DALLE NORME O DA COEFFICIENTE REGIONALE A SECONDA DELL'INTENSITA' DI CURA E TASSO DI OCCUPAZIONE P/L	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	RILEVAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO	SENSIBILIZZAZIONE DEI COORDINATORI ATTRAVERSO UN INCONTRO FORMATIVO	EFFETTUAZIONE DELL'INCONTRO E CALCOLO DEL NUMERO DEI COORDINATORI PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI COORDINATORI COINVOLTI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	EFFETTUAZIONE DELL'INCONTRO E CALCOLO DEL NUMERO DEI COORDINATORI PARTECIPANTI SUL TOTALE DEI COORDINATORI COINVOLTI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE INTESO COME SVILUPPO DEI MODELLI ASSISTENZIALI	ACQUISIZIONE DEL NUOVO MODELLO ASSISTENZIALE ATTRAVERSO INCONTRI FORMATIVI	N°SCHEDE RECLAMO PEVENUTE ALL'URP/N° PIANI DI ASSISTENZA ADOTTATI	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N°SCHEDE RECLAMO PEVENUTE ALL'URP/N° PIANI DI ASSISTENZA ADOTTATI	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	VALUTAZIONE RISORSE UMANE IN BASE AI CRITERI ELABORATI DELL'AZIENDA	SCHEDA VALUTAZIONE PERSONALE PRESENTE	SCHEDA VALUTAZIONE PERSONALE PRESENTE	ATTUATA	SI		CONFERMATA	SCHEDA VALUTAZIONE PERSONALE PRESENTE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	GESTIONE DEL BUDGET ASSEGNATO CON RIFERIMENTO A STRAORDINARI E PRESTAZIONI AGGIUNTIVE	SCHEDI DI BUDGET DEGLI INCARICATI DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA	VALORE % DI RAGGIUNGIMENTO DEL BUDGET	ATTUATA	SI		CONFERMATA	VALORE % DI RAGGIUNGIMENTO DEL BUDGET	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	DECESSI IN AMBITO OSPEDALIERO	regolamento mobilità interna, secondo direttive ANAC, ove emanate	CONTROLLO ASSEGNAZIONI PERSONALE SECONDO LE DIRETTIVE ANAC	ATTUATA	SI		CONFERMATA	CONTROLLO ASSEGNAZIONI PERSONALE SECONDO LE DIRETTIVE ANAC	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	ALPI-individuazione personale infermieristico che collabora alla prestazione	approvazione nuovo bando con passaggio con le organizzazioni sindacali	approvazione bando (SI/NO): si	ATTUATA	SI		CONFERMATA	approvazione bando (SI/NO): si	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - GESTIONE SERVIZI ESTERNALIZZATI	introduzione AUDIT SCHEDE NON CONFORMITA'	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. AUDIT/N.SEGNALAZIONE RICEVUTE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	CONTRATTI PUBBLICI - esecuzione contratti fornitura servizi sanitari	adozione e rilascio del certificato di pagamento da parte del DEC, sulla base dell'attività di accertamento della regolare esecuzione del servizio, quale documento essenziale per l'emissione della relativa fattura.	ATTESTAZIONE MENSILE REGOLARE ESECUZIONE	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ATTESTAZIONE MENSILE REGOLARE ESECUZIONE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	FORMAZIONE - partecipazione del personale ad eventi formativi sponsorizzati da terzi	adozione registro del personale che accede alle sponsorizzazioni	ALIMENTAZIONE REGISTRO E CONTESTAZIONE EVENTUALI NON CONFORMITA'	ATTUATA	SI		CONFERMATA	ALIMENTAZIONE REGISTRO E CONTESTAZIONE EVENTUALI NON CONFORMITA'	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE	GESTIONE PROFESSIONI SANITARIE	ASSEGNAZIONE AI DIPARTIMENTI/GESTIONE DELLA MOBILITA' INTERNA/DISPOSIZIONE DI SERVIZIO	N.RECLAMI/N.ASSEGNAZIONI N. RECLAMI/N.DISPOSIZIONI DI SERVIZIO	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N.RECLAMI/N.ASSEGNAZIONI N. RECLAMI/N.DISPOSIZIONI DI SERVIZIO	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
U.O.C. PROFESSIONI SANITARIE		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	Attività gestione amministrativa degli studi su farmaco o dispositivo medico approvati dal Comitato Etico Sapienza	Stipula Convenzione tra Promotore dello studio e Centro Clinico	85% Convenzioni adottate con lo schema	ATTUATA	SI		CONFERMATA	85% Convenzioni adottate con lo schema	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	Attività gestione amministrativa degli studi approvati dal Comitato Etico Sapienza	Verifica presenza piccola tecnologia in comodato d'uso gratuito	100% pareri positivi per le tecnologie proposte in comodato d'uso gratuito prima della sottoposizione dello studio al Comitato Etico	ATTUATA	SI		CONFERMATA	100% pareri positivi per le tecnologie proposte in comodato d'uso gratuito prima della sottoposizione dello studio al Comitato Etico	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI STUDI CLINICI C.E.	utilizzo schemi di contratto regionali (D.R.L. 412127 DEL 20/10/2020	SCHEMI CONTRATTUALI ADEGUATI/CONTRATTI STIPULATI A FAR DATA DALLA ENTRATA IN VIGORE D.R.L. = 75%	ATTUATA	SI		CONFERMATA	SCHEMI CONTRATTUALI ADEGUATI/CONTRATTI STIPULATI A FAR DATA DALLA ENTRATA IN VIGORE D.R.L. = 75%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA RICERCA SU FONDI SPERIMENTAZIONE	ACQUISIZIONE PARERE PREVENTIVO DS	N. PARERI PREVENTIVI DS ACQUISITI/N. PROCEDURE DI ACQUISTO ESPLETATE	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. PARERI PREVENTIVI DS ACQUISITI/N. PROCEDURE DI ACQUISTO ESPLETATE	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARzialmente/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATA/NON CONFERMATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - GESTIONE CONTABILITÀ SEPARATA	COLLABORAZIONE CON UOC BILANCIO nella predisposizione di PROCEDURA PER LA GESTIONE CONTABILE SEPARATA DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONI CLINICHE	RENDICONTAZIONE MONITORAGGIO	ATTUATA	SI		CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - RIPARTIZIONE PROVENTI DERIVANTI DA SPERIMENTAZIONE CLINICA	MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO STUDIO	N. COMUNICAZIONE STATO AVANZAMENTO STUDI/N. STUDI BASE ANNUA = 90%	ATTUATA	SI		CONFERMATA	N. COMUNICAZIONE STATO AVANZAMENTO STUDI/N. STUDI BASE ANNUA = 90%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS SERVIZIO PER LE RICERCA CLINICA (CTC)	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPERIMENTAZIONI - PREVENZIONE CONFLITTO DI INTERESSE	verifica della presenza della modulistica di cui all'allegato 15 AIFA del Decreto ministeriale 21/12/2007, debitamente compilata, in materia di conflitto di interesse sperimentatori su studi profit	n. studi sospesi/ sanati dal CE per mancanza documento sul n. totale studi presentati nell'anno di riferimento = 100%	ATTUATA	SI		CONFERMATA	n. studi sospesi/ sanati dal CE per mancanza documento sul n. totale studi presentati nell'anno di riferimento = 100%	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)	GESTIONE PROGETTI PNRR DI RICERCA FINANZIATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE	MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE E CONTROLLO EFFICACIA MISURE ESISTENTI		NUOVA			NUOVA MISURA	VERIFICHE MONITORAGGIO RENDICONTAZIONE PIATTAFORMA REGIS	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
UOS RICERCA CLINICA (Gestione Amministrativo Contabile Ricerca Clinica)		MONITORAGGIO EFFICACIA MISURE ESISTENTI	VERIFICHE E CONTROLLI				CONFERMATA		31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	Trasmissione resoconto ANNUALE relativo alla effettuazione della rotazione del personale, anche mediante segregazione delle funzioni, come misura di prevenzione del rischio.	trasmissione resoconto (SI/NO)	ATTUATA	SI	Nel corso del 2024 i numerosi trasferimenti del personale di ruolo e l'assunzione in organico di nuovo personale, dirigenziale e non, hanno resa necessaria la revisione e la redistribuzione dei compiti e delle attività all'interno di tutte le Unità Operative interessate, favorendo un processo di rotazione.La UOC Acquisizione beni e servizi ha adottato un nuovo modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 36/2023 che consente di segregare le funzioni di ogni progetto prevedendo un responsabile per ciascuna fase (prot. 985 del 20,01,2025)	CONFERMATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT delle segnalazioni pervenute relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.):	trasmissione resoconto (SI/NO)	ATTUATA	SI	MISURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO, NON SI SONO VERIFICATI CASI PER I QUALI ERA PREVISTA LA SEGNALAZIONE ALL'RPCT.	CONFERMATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT delle segnalazioni pervenute relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e se esse abbiano dato luogo a procedimenti disciplinari	trasmissione resoconto (SI/NO)	ATTUATA	SI	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	CONFERMATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	trasmissione al RPCT resoconto sulle segnalazioni pervenute relative allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:	trasmissione resoconto (SI/NO)	ATTUATA	SI	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	CONFERMATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	SEGNALAZIONE	FLUSSO SEGNALAZIONI AL RPCT IN CASO DI RILEVAZIONE EVENTI CORRUTTIVI, DA INTENDERSI QUALI EPISODI DI "MALADMINISTRATION"- QUALORA NON SI SIANO MANIFESTATI EPISODI, DOVRÒ ESSERE RESA DICHAZIONE IN TAL SENSO	trasmissione resoconto (SI/NO)	ATTUATA	SI	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	CONFERMATA	trasmissione resoconto (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026

STRUTTURA	PROCESSO	MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO 2024	ATTUATA/ATTUATA PARZIALMENTE/NON ATTUATA/ SUPERATA/NUOVA	APPLICAZIONE DELLA MISURA AL 31/12/2024	note	MISURA CONFERMATATA/NON CONFERMATATA/ADOTTATA/STRALCIATA/NUOVA MISURA	NUOVI INDICATORI DI MONITORAGGIO 2025	2025	2026	2027
TUTTI I DIRIGENTI	PRIVACY	AGGIORNAMENTO ATTIVITA' DI COMPETENZA SUL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE "PRIVACY MANAGER"	RELAZIONE DPO	ATTUATA	SI	sono state intraprese e portate a termine una serie di attività fondamentali per migliorare la conformità documentale e operativa dell’Azienda alle normative vigenti, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal GDPR in tema di tenuta del Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) e svolgimento delle Valutazioni dei Rischi e delle Valutazioni di Impatto (art. 35 GDPR).Si è proceduto a configurare correttamente sul “PM” le sezioni mancanti, i moduli e le “check list” necessarie alla valutazione dei rischi e alla DPIA (Data Protection Impact Assessment). La seconda fase, oggi ancora in corso, consiste nello svolgimento delle attività propedeutiche alla elaborazione delle Valutazioni dei Rischi e delle DPIA vere proprie (Relazione DPO del 10.07.2024)	CONFERMATATA	RELAZIONE DPO	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D. LGS 33/2013	pubblicazione, ai sensi del d. lgs 33/2013 e nel rispetto della tempistica prevista, degli atti di competenza	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	ATTUATA	SI	LA VERIFICA ESEGUITA DALL'RPCT HA RILEVATO L'APPLICAZIONE DELLA MISURA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA EVIDENZIANDO PER ALCUNE UOOS RITARDI NELL'ADEMPIMENTO E L'ESIGENZA DI AGGIORNAMENTO DEI DATI PER ALCUNI ATTI DI COMPETENZA	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	VERIFICA A CAMPIONE RISPETTO TEMPISTICA PROCEDIMENTALE	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	ATTUATA	SI	L'ATTESTAZIONE E' CONTENUTA NEI MONITORAGGI PERIODICI PUBBLICATI SUL SITO WEB	CONFERMATATA	ATTESTAZIONE VERIFICA ESEGUITA (SI/NO)	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	AGGIORNAMENTO MAPPATURA	AGGIORNAMENTO ESEGUITO SU RICHIESTA, NEL RISPETTO TEMPISTICA INDICATA			in corso dell'anno 2024 le UOOS coinvolte anche in relazione all'attività di individuazione e classificazione dei rischi, hanno provveduto ad una revisione della mappatura dei processi con susseguente previsione di nuove misure. Alla luce di quanto previsto dal PNA 2022 (aggiornamento 2023) prosegue particolare riguardo per l'argomento nei confronti della UOC ABS, , UOC SIETC, UOC TBST E UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio.	CONFERMATATA	AGGIORNAMENTO ESEGUITO SU RICHIESTA, NEL RISPETTO TEMPISTICA INDICATA	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026
TUTTI I DIRIGENTI	TUTTI I PROCESSI	MONITORAGGIO E CONTROLLO ATTUAZIONE REGOLAMENTI VIGENTI	DICHIARAZIONE ANNUALE	ATTUATA	SI	Tutti i dirigenti producono periodicamente alla UOSD Affari Generali e C.G. formale asseverazione, per ciascun regolamento di competenza, circa la sussistenza delle condizioni di aggiornamento del regolamento alla normativa vigente. Il monitoraggio include anche una verifica sull'attuazione dei regolamenti.	CONFERMATATA	DICHIARAZIONE ANNUALE	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026