

ARGOMENTO	PRINCIPALI RIFERIMENTI	RESPONSABILI	Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Tempistica di attuazione della misura	Tipologia di misura	Attività di rendicontazione da parte dei Responsabili	Tempistica dell'attività di rendicontazione	Destinatari dell'attività di rendicontazione
Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013	Direttore UOC Risorse Umane	Richiesta al professionista all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale ed annualmente della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013	All'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente entro il 30 giugno di ogni anno	Controllo	Comunicazione della avvenuta acquisizione ed archiviazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013	al 01.12.2023	RPCT
	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013	Direttore UOC Risorse Umane	Controllo prima del conferimento dell'incarico, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti tenendo conto degli incarichi risultanti dal C.V. e dei fatti notori acquisiti	Propedeutico all'atto del conferimento dell'incarico	Controllo	Comunicazione ed attestazione dell'avvenuta attività di verifica effettuata prima del conferimento dell'incarico	al 01.12.2023	RPCT
	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013	Direttore UOC Affari Generali in collaborazione con Direttore UOC Risorse Umane	Verifica su un campione pari al 10% del personale a cui si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconfiribilità, estratto a caso con l'utilizzo di un algoritmo con funzione casuale di excell, teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti tenendo conto degli incarichi risultanti dal C.V. e dei fatti notori acquisiti	Tra il 01/09/2023 al 30/11/2023	Controllo	Comunicazione e rendicontazione del controllo effettuato con segnalazione di eventuali criticità	al 01.12.2023	RPCT
Pantouflage	PNA 2022-2024	Direttore UOC Affari Generali in collaborazione con Direttore UOC Risorse Umane	Predisposizione di un modello di dichiarazione di impegno al rispetto di pantouflage da parte del personale che viene a cessare nel corso dell'anno	entro il 30/04/2023	Regolamentazione	Comunicazione della predisposizione del modello	al 30/05/2023	RPCT
		Direttore UOC Risorse Umane	Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, sia a tempo indeterminato che determinato, che prevedono specificatamente il divieto di pantouflage	a partire dal 01/06/2023	Regolamentazione	Comunicazione dell'inserimento della clausole specifiche negli atti di assunzione di personale	al 01.12.2023	RPCT
		Direttore UOC Risorse Umane	Sottoscrizione del modello da parte dei dipendenti che cessano dal servizio in corso d'anno	All'atto della cessazione dell'incarico	Regolamentazione	Comunicazione della avvenuta archiviazione dei modelli sottoscritti da parte dei dipendenti cessati e del numero di modelli sottoscritti rispetto al numero complessivo di dipendenti cessati di analogo periodo	al 01.12.2023	RPCT

		Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Acquisizione della dichiarazione degli operatori economici, in base all'obbligo previsto all'interno dei bandi o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici di "non aver stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti in violazione del divieto di pantouflage	Continua	Controllo	Comunicazione dell'acquisizione ed archiviazione delle dichiarazioni da parte degli operatori economici	al 01.12.2023	RPCT
Patti di integrità	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Sottoscrizione da parte degli operatori economici dei Patti di Integrità in fase di gara	Continua	Controllo	Comunicazione della sottoscrizione, nei casi richiesti dalla normativa vigente, da parte degli operatori economici dei cosiddetti "Patti di Integrità"	al 01.12.2023	RPCT
Appalti ex art. 63 del Codice degli Appalti	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Chiara e puntuale esplicitazione nella delibera/determina a contrarre delle motivazioni che hanno indotto a ricorrere a procedure negoziate senza bando senza utilizzare le procedure ordinarie	Continua	Trasparenza	Predisposizione di reportistica riportante i riferimenti agli atti deliberativi/determinazioni di che trattasi	al 01.12.2023	RPCT
Appalti di lavori pari o superiori a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Tracciamento e reportistica degli affidamenti il cui importo è almeno pari al 90% di 1.000.000 del valore soglia comunitaria	Continua	Controllo	Predisposizione di reportistica riportante le informazioni riguardanti il tracciamento degli affidamenti il cui importo è almeno pari al 90% di 1.000.000 di euro	al 01.12.2023	RPCT
Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 139.000 fino alla soglia comunitaria	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Tracciamento e reportistica degli affidamenti il cui importo è almeno pari al 90% del valore della soglia comunitaria	Continua	Controllo	Predisposizione di reportistica riportante le informazioni riguardanti il tracciamento degli affidamenti il cui importo è almeno pari al 90% della soglia comunitaria	al 01.12.2023	RPCT
Appalti di lavori fino a 150.000 euro	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Tracciamento e reportistica degli affidamenti diretti il cui importo è almeno pari al 90% di 150 mila euro	Continua	Controllo	Predisposizione di reportistica riportante le informazioni riguardanti il tracciamento degli affidamenti diretti il cui importo è almeno pari al 90% di 150 mila euro	al 01.12.2023	RPCT
Appalti di servizi e forniture fino a 139.000 euro	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Tracciamento e reportistica degli affidamenti diretti il cui importo è almeno pari al 90% di 139 mila euro	Continua	Controllo	Predisposizione di reportistica riportante le informazioni riguardanti il tracciamento degli affidamenti diretti il cui importo è almeno pari al 90% di 139 mila euro	al 01.12.2023	RPCT

Appalti di lavori, beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Obbligo di ricorrere al mercato elettronico (Utilizzo piattaforma MEPA, della adesione alla piattaforma CONSIP, della piattaforma STELLA della Regione Lazio ove previsto)	Continua	Semplificazione	Attestazione da parte dei Responsabili di essere ricorsi al mercato elettronico per gli appalti di lavori, beni e servizi al di sotto delle soglie di rilievo comunitario	al 01.12.2023	RPCT
Verifiche di audit su appalti di lavori, fornitore e servizi	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direzione Strategica Aziendale	Nomina formale di Struttura tecnica di auditing	entro il 30/07/2023	Regolamentazione	Trasmissione della nota di nomina della struttura tecnica di auditing	al 01/08/2023	RPCT
		Struttura di Auditing	Verifiche a campione volte ad esercitare approfondimenti e controlli successivi anche con riferimento alle successive fasi di esecuzione dell'appalto	Successiva alla nomina formale della Struttura di Auditing	Controllo	Rendicontazione dell'attività svolta	al 01.12.2023	RPCT
Gestione capitolati tecnici di gara	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Verifica della strutturazione dei capitolati tecnici di gara al fine di evitare la presenza di requisiti di natura non strettamente tecnica e che possano limitare la concorrenza tra gli operatori economici	Continua	Controllo	Attestazione da parte di ciascun Responsabile che i capitolati tecnici di gara non contengono elementi illegittimamente limitativi della concorrenza	al 01.12.2023	RPCT
Commissioni giudicatrici	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Corretto rispetto della normativa	Continua	Trasparenza	Comunicazione dell'acquisizione dei C.V. dei componenti delle Commissioni giudicatrici	al 01.12.2023	RPCT
Trasmissione all'Osservatorio Regionale ANAC dei dati ed informazioni relativi a procedure di affidamento di servizi, forniture e lavoro superiori a € 40.000	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Trasmissione dati relativi a procedure di affidamento di servizi, fornitori e lavoro superiori a € 40.000 ad ANAC all'Osservatorio Regionale ANAC	Continua	Trasparenza	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Contratti Pubblici - fase successiva all'aggiudicazione della procedura di gara	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Predisposizione dei contratti di penali nei limiti percentuali previsti dal Codice dei contratti e di clausole risolutive nei casi di grave inadempimento	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Contratti Pubblici - fase successiva all'aggiudicazione della procedura di gara	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Controllo dell'applicazione di eventuali penali per il ritardo o inesatte esecuzioni	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT

Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Acquisizione dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC propedeutiche alla liquidazione delle fatture	Continua	Trasparenza	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Verifiche, a campione, anche su eventuali richieste da parte dei Direttori/Responsabili di UOC/UOSD, da parte del RUP sulle attività svolte dai DEC	Continua	Trasparenza	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Proroghe contrattuali	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., con riguardo anche alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Predisposizione elenco delle eventuali proroghe contrattuali con indicazione dei riferimenti degli atti deliberativi di proroghe	Continua	Controllo	Reportistica riportante i riferimenti agli atti deliberativi/determinazioni riportante eventuali proroghe contrattuali	al 01.12.2023	RPCT
Monitoraggio liste di attesa attività istituzionale	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore Direzione Medica di Presidio	Monitoraggio delle liste di attesa sul sistema di rilevazione della Regione Lazio (TDA)	Continuo	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente o verifica del link al sistema di rilevazione della Regione Lazio (TDA)	al 01.12.2023	RPCT
		Direttore Direzione Medica di Presidio	Monitoraggio sulle liste di attesa per esami diagnostici e visite come indicato dal Piano Regionale Gestione Liste di Attesa (PRGLA)	Secondo indicazione Regionale	Monitoraggio	Rendicontazione sull'attività di monitoraggio effettuata e segnalazioni di eventuali criticità rilevate	al 01.12.2023	RPCT
		Direttore Direzione Medica di Presidio	Monitoraggio sulle liste di attesa per ricoveri come indicato dal Piano Regionale Gestione Liste di Attesa (PRGLA)	Secondo indicazione Regionale	Monitoraggio	Rendicontazione sull'attività di monitoraggio effettuata e segnalazioni di eventuali criticità rilevate	al 01.12.2023	RPCT
Gestione informatizzata delle liste di attesa	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore Direzione Medica di Presidio, in collaborazione con la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Liste di attesa informatizzate in tutti gli applicativi aziendali, compresa la cartella clinica informatizzata	Continua	Trasparenza	Rendicontazione sullo stato dell'informatizzazione delle liste di attesa negli applicativi aziendali	al 01.12.2023	RPCT
		Direttore Direzione Medica di Presidio con il supporto della UOS Alpi	Adozione di un apposito protocollo operativo di controllo per la verifica dei volumi di attività (prestazioni ambulatoriali e di ricovero) che, per norma (nazionale e regionale), non devono superare i corrispettivi volumi di attività resa in regime istituzionale	entro il 15/07/2023	Trasparenza	Adozione del protocollo operativo	al 30/07/2023	RPCT

ALPI	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore Direzione Medica di Presidio con il supporto della UOS Alpi	Verifica dei volumi di attività (prestazioni ambulatoriali e di ricovero) che, per norma (nazionale e regionale), non devono superare i corrispettivi volumi di prestazioni di ricovero previsti in attività istituzionale	Semestrale/Annuale	Controllo	Produzione Relazione/Reportistica con evidenziazione di eventuali criticità ed azioni correttive poste in essere	al 01.12.2023	RPCT
		Direttore Direzione Medica di Presidio con il supporto della UOC Risorse Umane e UOS Alpi	Verifica su un campione pari al 2% del personale che svolge ALPI, estratto con l'utilizzo di un apposito algoritmo di excell, teso a verificare eventuali profili di incompatibilità da parte del professionista in merito allo svolgimento dell'attività medesima	Semestrale/Annuale	Controllo	Produzione Relazione/Reportistica	al 01.12.2023	RPCT
Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore Direzione Medica di Presidio	Affissione e mantenimento della obbligatoria di apposita cartellonistica nei locali di riferimento recanti l'avvertimento "libera scelta" degli aventi diritto sulle modalità e sulla ditta esecutrice delle esequie con qualsiasi ditta funebre	al 30/11/2023	Controllo	Rendicontazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Tracciabilità flussi contabili e finanziari	Procedure denominate "Percorsi Attuativi della Certificabilità" dei Bilanci (P.A.C.)	Direttore UOC Risorse Economiche	Rispetto dei PAC	Continua	Controllo	Relazione sullo stato di attuazione dei P.A.C.	al 01.12.2023	RPCT
Farmaci e Dispositivi Medici	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore UOC Farmacia	Verifiche delle concrete giacenze di farmaci e dispositivi medici presso le UU.OO.	Semestrale/Annuale	Controllo	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	al 01.12.2023	RPCT
Farmaci e Dispositivi Medici	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore UOC Farmacia	Verifiche a campione tra congruenza tra dati di consumo, consistenza di magazzino e andamento della produzione per U.O.	Semestrale/Annuale	Trasparenza	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	al 01.12.2023	RPCT
Farmaci e Dispositivi Medici	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore UOC Farmacia	Costituzione di kit per dispositivi medici per singolo intervento/singolo paziente presso la Farmacia	entro il 30/11/2023	Trasparenza	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Farmaci e Dispositivi Medici	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore UOC Farmacia	Rilevazione dei consumi di farmaci oncologici e dermatologici sui registri AIFA	entro il 30/11/2023	Trasparenza	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	al 01.12.2023	RPCT
Sponsorizzazioni	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore Scientifico IRE, Direttore Scientifico ISG	Istruttoria della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi diretti e/o indiretti di tipo economico propedeutica all'autorizzazione	Continua	Trasparenza	Relazione/Rendicontazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2023	RPCT
Attività smaltimento rifiuti speciali	normativa nazionale e regionale vigente	RSPP	Aggiornamento procedura sulla gestione dei ROP	entro il 30/04/2023	Regolamentazione	Rendicontazione del rispetto della misura prevista	al 30/07/2023	RPCT