

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 inconferibilità ed incompatibilità di incarichi	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013 - Delibera ANAC n. 149/2014 e n. 713/2020	Direttore UOC Risorse Umane	Richiesta al professionista all'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013	All'atto del conferimento dell'incarico	Controllo	Comunicazione della avvenuta acquisizione ed archiviazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013	al 01.12.2024	RPCT
	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013 - Delibera ANAC n. 149/2014 e n. 713/2020	Direttore UOC Risorse Umane	Richiesta annuale al professionista della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità per incarichi di vertice ed incarichi dirigenziali amministrativi, tecnici e professionali	Annuale	Controllo	Comunicazione della avvenuta acquisizione ed archiviazione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013	al 01.12.2024	RPCT
	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013 - Delibera ANAC n. 149/2014 e n. 713/2020	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 01.12.2024	RPCT
	Decreto Legislativo n. 39 del 08.12.2013 - Delibera ANAC n. 149/2014 e n. 713/2020	Direttore UOC Risorse Umane in collaborazione UOC Affari Generali	Verifica su un campione pari al 50% del personale a cui si applica la disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità, estratto a caso con l'utilizzo di un algoritmo con funzione casuale di excel, teso a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai professionisti tenendo conto degli incarichi risultanti dal C.V. e dei fatti notori acquisiti	Annuale	Controllo	Comunicazione e rendicontazione del controllo effettuato con segnalazione di eventuali criticità	al 01.12.2024	RPCT
PANTOUFLAGE		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 specificamente il divieto di pantouflage	a partire dal 01/01/2024	Regolamentazione	Comunicazione dell'inserimento della clausole specifiche negli atti di assunzione di personale	al 01.12.2024	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 01.12.2024	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"	Annuale	Regolamentazione	Comunicazione dell'acquisizione ed archiviazione delle dichiarazioni da parte degli operatori economici	al 01.12.2024	RPCT
Patti di integrità	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici	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 sia per le procedure di gara sopra e sotto soglia comunitaria, comprese le procedure di affidamento diretto, salvo che per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es: CONSIP)	Continua	Trasparenza	Comunicazione da parte dei Responsabili della sottoscrizione da parte degli operatori economici dei cosiddetti "Patti di Integrità", con riferimento ai contratti stipulati nell'anno 2024	al 01.12.2024	RPCT
Conflitto di interesse	Art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Archiviazione e pubblicazione sul sito istituzionale degli IFO - sezione Amministrazione Trasparente - dei Curriculum Vitae dei RUP (se dirigenti o titolari di posizione organizzativa) nonché delle dichiarazioni da parte dei soggetti che ricoprono tale incarico dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse	Annuale	Trasparenza	Comunicazione all'RPCT dell'avvenuta archiviazione e pubblicazione dei C.V. e delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse dei RUP su Amministrazione Trasparente	al 01.12.2024	RPCT
Elenco Operatori Economici	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Predisposizione ed aggiornamento, ciascuno per parte di competenza, dell'elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate e negli affidamenti diretti	Annuale	Trasparenza	Trasmissione dei singoli elenchi predisposti ed aggiornati annualmente	al 01.12.2024	RPCT
Appalti sopra soglia successivi al 30/06/2023	Art. 76 del D.Lgs. n. 36/2023	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	Continuo	Trasparenza	Predisposizione di reportistica riportante i riferimenti agli atti deliberativi/determinazioni di che trattasi	al 01.12.2024	RPCT
Appalti di lavori pari o superiori a 150.000 di euro e inferiori a 1.000.000 di euro ovvero fino alla soglia comunitaria	Art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023	Direttore UOC Patrimonio e Tecnico	Produzione reportistica, sulla base di apposito modello predisposto dall'RPCT	Semestrale	Monitoraggio	Trasmissione della reportistica richiesta all'RPCT	entro il termine richiesto dall'RPCT	RPCT

Appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore a 140.000 fino alla soglia comunitaria	Art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Produzione reportistica, sulla base di apposito modello predisposto dall'RPCT	Semestrale	Monitoraggio	Trasmissione della reportistica richiesta all'RPCT	entro il termine richiesto dall'RPCT	RPCT
Appalti di lavori fino a 150.000 euro	Art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Produzione reportistica, sulla base di apposito modello predisposto dall'RPCT	Semestrale	Monitoraggio	Trasmissione della reportistica richiesta all'RPCT	entro il termine richiesto dall'RPCT	RPCT
Appalti di servizi e forniture fino a 140.000 euro	Art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Produzione reportistica, sulla base di apposito modello predisposto dall'RPCT	Semestrale	Monitoraggio	Trasmissione della reportistica richiesta all'RPCT	entro il termine richiesto dall'RPCT	RPCT
Appalto integrato	Art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Produzione reportistica, sulla base di apposito modello predisposto dall'RPCT	Semestrale	Monitoraggio	Trasmissione della reportistica richiesta all'RPCT	entro il termine richiesto dall'RPCT	RPCT
Verifiche di audit su appalti di lavori, fornitore e servizi	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici	Direzione Strategica Aziendale	Nomina formale di Struttura tecnica di auditing	entro il 30/06/2023	Organizzazione	Trasmissione della nota di nomina della struttura tecnica di auditing	al 01/09/2023	RPCT
		Struttura di Auditing	Verifiche a campione, sull'attività di reportistica fornita dai vari responsabili, volte ad esercitare approfondimenti e/o controlli con riferimento in particolare alle fasi di esecuzione dell'appalto e/o possibili conflitti di interesse. Approfondimenti sull'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 36/2023. Verifiche a campione sul monitoraggio dei tempi di progettazione delle gare e delle fasi realizzative relativi ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR.	Successiva alla nomina formale della Struttura di Auditing	Controllo	Relazione sull'attività svolta	al 01.12.2024	RPCT e Direzione Strategica Aziendale
Commissioni giudicatrici	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Reportistica contenente gli estremi degli atti (delibere e/o determine) riportanti i nominativi dei membri delle Commissioni giudicatrici oppure trasmissione di reportistica riportante per CIG i componenti delle Commissioni ed i C.V. dei medesimi	Annuale	Trasparenza	Trasmissione della reportistica	al 01.12.2024	RPCT

<b>Contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR</b>	Art. 48, comma 3, D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021 - Art. 53 del D.L. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021	Direttori: UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Produzione reportistica, sulla base di apposito modello predisposto dall'RPCT	Semestrale	Monitoraggio	Trasmissione della reportistica richiesta all'RPCT	entro il termine richiesto dall'RPCT	RPCT
<b>Monitoraggio liste di attesa attività istituzionale</b>	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 01.12.2024	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 01.12.2024	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 01.12.2024	RPCT
<b>Gestione informatizzata delle liste di attesa</b>	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 01.12.2024	RPCT
<b>ALPI</b>	normativa nazionale e regionale vigente	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 30/03/2024	RPCT
		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 01.12.2024	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 excel, teso a verificare eventuali profili di incompatibilità da parte del professionista in merito allo svolgimento dell'attività medesima	Annuale	Controllo	Produzione Relazione/Reportistica	al 01.12.2024	RPCT
<b>Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero</b>	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 01.12.2024	RPCT

<b>Farmaci e Dispositivi Medici</b>	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 01.12.2024	RPCT
<b>Farmaci e Dispositivi Medici</b>	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 01.12.2024	RPCT
<b>Farmaci e Dispositivi Medici</b>	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore UOC Farmacia	Costituzione di kit per dispositivi medici per singolo intervento/singolo paziente presso la Farmacia	Semestrale/Annuale	Trasparenza	Attestazione del rispetto della misura prevista	al 01.12.2024	RPCT
<b>Farmaci e Dispositivi Medici</b>	normativa nazionale e regionale vigente	Direttore UOC Farmacia	Rilevazione dei consumi di farmaci oncologici e dermatologici sui registri AIFA	Annuale	Trasparenza	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	al 01.12.2024	RPCT
<b>Sponsorizzazioni</b>	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 01.12.2024	RPCT
<b>Attività smaltimento rifiuti speciali</b>	normativa nazionale e regionale vigente	RSPP	Aggiornamento procedura sulla gestione dei ROP	Annuale	Regolamentazione	Rendicontazione del rispetto della misura prevista	al 30/06/2024	RPCT