

ARGOMENTO	RIFERIMENTI PRINCIPALI	RESPONSABILI	Misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza	Tempistica	Tipologia di misura	Attività di Rendicontazione da parte dei Responsabili	Tempistica dell'attività di Rendicontazione	Destinatari dell'attività di Rendicontazione
Codice di Comportamento	Del. n. 597 del 25.05.2021 avente ad oggetto: "Integrazione del Codice di Comportamento degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, adottato con deliberazione n. 447 del 14 giugno 2017"	UOC Affari Generali in collaborazione con l'UPD	Raccolta in apposito registro delle violazioni al Codice di comportamento aziendale	aggiornamento continuo del registro contenenti le violazioni al codice	Monitoraggio	Produzione Relazione/Reportistica delle violazioni	entro il 30.11.2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
		UOC Affari Generali in collaborazione con l'RPCT e le altre strutture aziendali interessate	Aggiornamento del Codice di comportamento aziendale	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Delibera di adozione del Codice di comportamento IFO	entro il 30.11.2022	Pubblicazione delibera su Albo Pretorio
Whisterblower	Deliberazione ANAC n. 469 del 09.06.2021	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro	Adozione Procedura aziendale di segnalazione degli illeciti da parte del dipendente - tutele del whistleblower"	entro il 30/04/2022	Regolamentazione	Delibera di adozione della Procedura	entro il 30/04/2022	Pubblicazione delibera su Albo Pretorio
	Procedura aziendale di segnalazione degli illeciti da parte del dipendente - tutele del whistleblower"	RPCT con gruppo di lavoro dedicato	Analisi delle segnalazioni di whisterblower	entro il 30.11.2022	Controllo	Riservato	entro il 30.11.2022	RPCT/gruppo di lavoro dedicato
Conflitto di interesse	Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici"	UOC Affari Generali in collaborazione con l'RPCT e le altre strutture aziendali interessate	Redazione Procedura aziendale per la gestione del conflitto di interesse	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Delibera di adozione della Procedura	entro il 30/11/2022	Pubblicazione delibera su Albo Pretorio
	Delibera n. 494 del 05 giugno 2019 avente ad oggetto: "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"							
	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	UOC Risorse Umane e Contenzioso	Inserimento nel contratto di conferimento dell'incarico dell'avvenuta acquisizione della dichiarazione resa dal professionista	Tempestiva	Controllo	Attestazione dell'inserimento in tutti i contratti di conferimento degli incarichi della dichiarazione di inconferibilità e incompatibilità	entro il 30.11.2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
		UOC Risorse Umane e Contenzioso	Inserimento in "Amministrazione Trasparente" dell'atto di conferimento dell'incarico e della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità del D.Lgs. N. 39/2013	Tempestiva	Trasparenza	Attestazione dell'inserimento dell'atto di conferimento e della dichiarazione di insussistenza ed inconferibilità su "Amministrazione Trasparente"	entro il 30.11.2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro

	ACQUISIZIONE E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI (D.Lgs. n. 39/2013)	UOC Affari Generali in collaborazione UOC Risorse Umane	Aggiornamento del modello di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Trasmissione del nuovo modello	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
		UOC Risorse Umane e Contenzioso	Verifica delle dichiarazioni rese	entro il 30.11.2022	Controllo	Relazione/Reportistica sul controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese	entro il 30.11.2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse puntuali	Tutti i Responsabili dei procedimenti amministrativi, ciascuno per la parte di rispettiva competenza	Acquisizione delle dichiarazioni e delle astensioni dei dipendenti al procedimento amministrativo a ad alcune fasi di esso	Tempestiva	Controllo	Attestazione dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse puntuali	entro il 30.11.2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Incarichi extraistituzionali	Art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e Deliberazione aziendale n. 166 del 04.02.2020	UOC Risorse Umane e Contenzioso, Direzione Scientifica IRE, Direzione Scientifica ISG	Monitoraggio delle richieste	Continua	Trasparenza	Report riepilogativo riportante le richieste pervenute ed autorizzate	entro il 30.11.2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Regolamento sulla rotazione ordinaria e straordinaria di personale	PNA 2016 ANAC e linee guida ANAC	UOC Affari Generali in collaborazione con l'RPCT e le altre strutture aziendali interessate	Redazione Regolamento sulla rotazione ordinaria e straordinaria del personale	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Delibera di adozione del Regolamento	entro il 30/11/2022	Pubblicazione della delibera sull'Albo Pretorio
Regolamento sui patti di integrità	Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50	UOC Affari Generali in collaborazione con UOC Patrimonio e Tecnico e UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici e UOC Acquisizione Beni e Servizi	Redazione Regolamento sui patti di integrità	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Delibera di adozione del Regolamento	entro il 30/11/2022	Pubblicazione della delibera sull'Albo Pretorio
Piano formativo IFO	Misura attuata annualmente in IFO	UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano	Predisposizione del Piano formativo IFO per l'anno 2022	entro il mese di febbraio di ogni anno	Trasparenza	Delibera di approvazione del Piano formativo IFO	entro il mese di febbraio di ogni anno	Pubblicazione della delibera sull'Albo Pretorio
Servizio Ispettivo degli IFO	deliberazione n. 642 del 09/06/2021	UOC Risorse Umane e Contenzioso	Svolgimento delle attività indicate in delibera	entro il 30/11/2022	Controllo	Relazione dell'attività svolta/Reportistica	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Indagini di Mercato	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Al fine di garantire la massima concorrenza tra gli operatori economici viene effettuata, preliminarmente alla pubblicazione della gara di appalto, una indagine di mercato su affidamenti simili già effettuati e conclusi da altre PP.AA. per confrontare i requisiti minimi richiesti con procedure di gara già espletate e che non hanno provocato restrizioni di mercato. Qualora, nonostante la verifica sopra indicata, alcuni requisiti minimi dovessero comunque limitare il mercato, gli stessi vengono modificati o corretti durante il periodo di gara aperto ai quesiti proposti dagli operatori economici nel rispetto del principio di equivalenza previsto dal Codice degli Appalti	Tempestiva	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle indagini di mercato effettuate	Tempestiva	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente delle indagini di mercato effettuate

Gestione capitolati tecnici di gara	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	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 annuale da parte di ciascun Responsabile della verifica effettuata su tutti i capitolati tecnici di gara	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Gestione commissioni giudicatrici	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	laddove possibile dovrà essere effettuata la rotazione componenti commissione giudicatrice	ogni volta che è possibile	Rotazione	Produzione Relazione/Reportistica	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Dichiarazione di assenza di abituale frequentazione diretta con ciascun operatore economico partecipante alla gara	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Raccolta ed archiviazione delle dichiarazioni di assenza di abituale frequentazione diretta con ciascun operatore economico partecipante alla gara	Continua	Trasparenza	Attestazione dell'avvenuta raccolta ed archiviazione delle dichiarazioni di assenza di abituale frequentazione diretta con ciascun operatore economico partecipante alla gara	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Pubblicazione determinazioni di indizione ed aggiudicazione delle procedure di affidamento su Amministrazione Trasparente	Tempestiva	Trasparenza	Relazione e/o predisposizione report e/o attestazione dell'adempimento effettuato	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura Organizzativa/Gruppo di lavoro
Informatizzazione dei processi, anche mediante utilizzo dell'app per archiviazione denominata F.R.O.G. di proprietà degli IFO, collegata a server gestiti in cartelle criptate e monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali mediante App F.R.O.G.	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Monitoraggio dei tempi procedurali	Continua	Controllo	Relazione e/o predisposizione report e/o attestazione dell'adempimento effettuato	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Affidamento di servizi e forniture superiori a € 40.000 e fino alle soglie comunitarie con procedure telematiche estese a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa categoria merceologica del MEPA ove non vi siano esigenze tecniche e peculiarità del mercato di riferimento che impongano il ricorso alle procedure negoziate nei limiti di cui all'art. 36 del D.lgs 50/2016	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Utilizzo piattaforma MEPA, utilizzo della piattaforma CONSIP e piattaforma STELLA della Regione Lazio ove previsto	Continua	Trasparenza	Relazione e/o predisposizione report e/o attestazione dell'adempimento effettuato	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
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 successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	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	Continua	Trasparenza	Attestazione dell'adempimento effettuato	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro

Contratti Pubblici - fase della programmazione e fase della progettazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Continua	Trasparenza	Attestazione del rispetto della misura prevista	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase della programmazione e fase della progettazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto della misura prevista	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase della programmazione e fase della progettazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto della misura prevista	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di selezione del contraente e fase di verifica dell'aggiudicazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Ricorso a centrali di committenza nazionali e regionali (MEPA, CONSIP, STELLA) e in via residuale utilizzo di strumenti autonomi di acquisto	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto della misura prevista	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di selezione del contraente e fase di verifica dell'aggiudicazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	idonea conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo e comunque non inferiore a quello legale al fine di consentire verifiche successive anche attraverso l'utilizzo dell'app F.R.O.G. (vedi deliberazione sullo scarto documentale 469 del 07/04/2020)	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto dei contenuti della deliberazione n. 469 del 05/04/2020	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di selezione del contraente e fase di verifica dell'aggiudicazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	predisposizione dei contratti, applicazione di Service Level Agreement (SLA), di penali nei limiti percentuali previsti dal Codice dei contratti e di clausole risolutive nei casi di grave inadempimento	Continua	Controllo	Attestazione dell'inserimento di penali e clausole risolutive all'interno di tutti i contratti in essere	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di selezione del contraente e fase di verifica dell'aggiudicazione	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	in caso di Responsabilità civile per danni arrecati a terzi dal fornitore, la previsione contrattuale di garanzie assicurative mediante stipula di idonee polizze fidejussorie	Continua	Controllo	Attestazione dell'inserimento all'interno di tutti i contratti della previsione di garanzie assicurative in linea con quanto specificato nella colonna "misure previste"	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro

Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	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	Reportistica riepilogativa sui controlli e contestazioni effettuate	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	verifica dello stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto e corretto assolvimento degli obblighi negoziali da parte del DEC e successiva verifica a cura del RUP	Continua	Controllo	Rendicontazione sui controlli e contestazioni effettuate	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi	predisposizione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	entro il 30/11/2022	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti prevenzione corruzione
Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	predisposizione di una Piano di rotazione dei DEC	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Adozione Piano	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	certificato di regolare esecuzione delle prestazioni da parte del DEC propedeutiche alla liquidazione delle fatture	Continua	Trasparenza	Pubblicazione dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni, secondo un format standard, in Amministrazione Trasparente	Tempestiva	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti prevenzione corruzione
Contratti Pubblici - fase di esecuzione e fase di rendicontazione del contratto	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	verifiche, a campione, su richiesta da parte dei Direttori/Responsabili di UOC/UOSD, sulle ispezioni eseguite dal RUP e dal DEC	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Trasmissione relazione/reportistica su controlli a campione effettuati	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Affidamenti diretti per assenza di concorrenza per motivi tecnici o per estrema urgenza (affidamenti diretti e/o procedura negoziata senza previa pubblicazione)	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Report riportante l'elenco degli affidamenti diretti/procedura negoziata senza previa pubblicazione per annualità, con indicazione dei riferimenti dell'atto deliberativo di aggiudicazione	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Produzione, per ogni area di competenza, della reportistica	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro

Proroghe/Rinnovi contrattuali	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19 - Disciplina comunitaria	UOC Acquisizione Beni e Servizi, UOC Patrimonio e Tecnico, UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici	Report riportante l'elenco dei rinnovi/proroghe contrattuali con indicazione degli atti deliberativi di proroghe/rinnovi	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Produzione, per ogni area di competenza, della reportistica	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Dismissione/Concessione a favore di terzi di beni di proprietà	DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e successivi interventi legislativi di deroga e modifica al Codice, con particolare riguardo alla normativa contenente le deroghe e le semplificazioni durante il periodo di pandemia da COVID-19	UOC Affari Generali in collaborazione con UOC Patrimonio e Tecnico	Redazione Regolamento	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Adozione con Atto deliberativo del Regolamento	entro il 30/11/2022	Pubblicazione della delibera sull'Albo Pretorio
Monitoraggio delle liste di attesa e dei tempi di attesa per esami diagnostici e visite	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Medica di Presidio	Liste di attesa verificabili in tempo reale sul sito della Regione Lazio e dal sito istituzionale degli IFO	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Verifica ed attestazione della pubblicazione delle liste di attesa degli esami diagnostici e visite sul sito della Regione Lazio e sul sito istituzionale degli IFO	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Gestione informatizzata delle liste di attesa	normativa nazionale e regionale vigente	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	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Attestazione della completa informatizzazione delle liste di attesa negli applicativi aziendali	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Tempi di attesa prestazioni ambulatoriali	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Medica di Presidio	Verificare a campione del rispetto delle liste di attesa ambulatoriali	entro il 30/11/2022	Controllo	Produzione Relazione	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Tempi di attesa ricovero	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Medica di Presidio	Verificare a campione del rispetto dei tempi di attesa per il ricovero	entro il 30/11/2022	Controllo	Produzione Relazione	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Interventi chirurgici c.d. "sentinella"	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Medica di Presidio	Monitoraggio degli interventi chirurgici c.d. "sentinella"	entro il 30/11/2022	Controllo	Produzione Relazione	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Tracciabilità flussi contabili e finanziari	Procedure denominate "Percorsi Attuativi della Certificabilità" dei Bilanci (P.A.C.)	UOC Risorse Economiche	Rispetto dei PAC	Continua	Controllo	Attestazione del rispetto dei P.A.C.	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Gestione del personale addetto ai mandati di pagamento	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Risorse Economiche	Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente della programmazione dei pagamenti in rigoroso ordine cronologico	entro il 30/11/2022	Controllo	Verifica ed Attestazione della pubblicazione effettuata	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Gestione liquidazione fornitori	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Risorse Economiche	Pubblicazione sul sito sezione Amministrazione Trasparente delle modalità e dei tempi di liquidazione dei fornitori	entro il 30/11/2022	Controllo	Verifica ed Attestazione della pubblicazione effettuata	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro

Gestione del procedimento Disciplinare	Delibera n. 208 del 13.03.2019	UOC Risorse Umane e Contenzioso in collaborazione con il CUG	Aggiornamento del Regolamento vigente	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Adozione con Atto deliberativo del Regolamento	entro il 30/11/2022	Pubblicazione della delibera sull'Albo Pretorio
modalità di liquidazione delle spettanze professionali dei legati incaricati	Delibera n. 39 del 15/01/2021	UOC Risorse Umane e Contenzioso	Adozione delle determinazioni di liquidazione	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Reportistica riepilogativa delle determinazioni di liquidazioni	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
ALPI	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Medica di Presidio con il supporto della UOS Alpi	Adozione di un apposita procedura 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 prestazioni di ricovero previsti in attività istituzionale	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Pubblicazione in apposita sezione di Amministrazione Trasparente della procedura di controllo	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
ALPI	normativa nazionale e regionale vigente	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	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Produzione Relazione/Reportistica	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Farmacia	verifica della concreta giacenza di magazzino presso la Farmacia	Trimestrale	Controllo	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Farmacia	verifiche delle concrete giacenze di farmaci e dispositivi medici presso le UU.OO.	Trimestrale	Controllo	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Farmacia	Verifiche a campione tra congruenza tra dati di consumo, consistenza di magazzino e andamento della produzione per U.O.	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Farmacia	costituzione di kit per dispositivi medici per singolo intervento/singolo paziente presso la Farmacia	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Farmacia	rilevazione dei consumi di farmaci oncologici e dermatologici sui registri AIFA	entro il 30/11/2022	Trasparenza	Relazione/Reportistica sui controlli effettuati	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro

Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie di ricerca	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Farmacia	adozione procedura per la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Publicazione della procedura in Amministrazione Trasparente	entro il 30/11/2022	Publicazione della procedura in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti Prevenzione Corruzione
Sponsorizzazioni	normativa nazionale e regionale vigente	UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano	Regolamento per la gestione del conflitto di interesse riferito alle sponsorizzazioni	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Adozione con Atto deliberativo del Regolamento	entro il 30/11/2022	Publicazione della delibera sull'Albo Pretorio
Sponsorizzazioni	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Scientifica IRE, Direzione Scientifica ISG	istruttoria della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi diretti e/o indiretti di tipo economico propedeutica all'autorizzazione	Continua	Trasparenza	Relazione e/o predisposizione report riepilogativo e/o attestazione dell'adempimento effettuato	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro
Attività smaltimento rifiuti speciali	normativa nazionale e regionale vigente	RSPP	Aggiornamento procedura sulla gestione dei ROP	entro il 30/11/2022	Regolamentazione	Adozione con Atto deliberativo del Regolamento	entro il 30/11/2022	Publicazione della delibera sull'Albo Pretorio
Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	normativa nazionale e regionale vigente	Direzione Medica di Presidio	Affissione 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	entro il 30/11/2022	Controllo	Attestazione della corretta presenza dell'apposita cartellonistica	entro il 30/11/2022	RPCT e Struttura organizzativa/Gruppo di lavoro