



Atto adottato dall'Azienda

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. <u>180/DG</u> DEL <u>18 OTT. 2019</u>	
Ricognizione dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione e delle Unità organizzative esposte al rischio di illegalità. Integrazione deliberazione n. 50/DG del 26.01.2017.	
<p>Esercizio _____ Conto _____</p> <p>Centro di Costo _____</p> <p>IDS50000</p> <p>Sottoconto n° _____</p> <p>Budget:</p> <p>- Assegnato € _____</p> <p>- Utilizzato € _____</p> <p>- Presente Atto € _____</p> <p>- Residuo € _____</p> <p>Ovvero schema allegato _____</p> <p>Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/></p> <p>Il Direttore del Bilancio _____</p> <p>Data _____</p>	<p>Struttura proponente Ufficio R.P.C.T.- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza</p> <p style="text-align: center;">_____ F.to (L'estensore Elvira Soccora Tancredi)</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio R.P.C.T. e Responsabile del procedimento</p> <p>Dr. Franco D'Ignazio</p> <p>Data _____ Firma <u>F.to</u> _____</p> <p>Proposta n. <u>183</u> del <u>14/10/19</u></p>
<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data <u>15/10/2019</u></p> <p style="text-align: center;">_____ F.to IL DIRETTORE SANITARIO (Antonio Fortino)</p>	<p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data <u>15/10/19</u></p> <p style="text-align: center;">_____ F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Cristiano Camponi)</p>
<p>La presente deliberazione si compone di n° <u>8</u> pagine, di cui n° _____ pagine di allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.</p>	

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502 e smi;

VISTA la legge n. 190 del 06.11.2012 e smi;

la legge n. 69 del 27.05.2015;

la legge n. 124 del 07.08.2015;

il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 modificato dal d.lgs n. 97 del 25 maggio 2016;

la deliberazione n. 1126/DG dell'11 dicembre 2018 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico Professionale di Alta Specializzazione "Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" al Dott. Franco D'Ignazio, Dirigente Medico di Medicina Legale area della dirigenza medica;

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 127/CS del 14.03.2019 avente ad oggetto: Deliberazione n. 1126/DG dell'11.12.2018. Parziale rettifica e integrazione;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 1, comma 8 legge n. 190/2012, l'Organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di pianificare le misure per il contenimento del rischio di illegalità in ambito interno;

che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è coadiuvato dai Referenti, i quali rivestono contemporaneamente il ruolo di Referenti e di Responsabili delle rispettive strutture organizzative, e che, come specificato anche nel PTPCT adottato con deliberazione n. 97/DG del 30.01.2019, sono tenuti a svolgere *ex multis*;

che i Referenti si pongono quale elemento di raccordo tra il R.P.C.T. e il resto del personale, ossia tra vertice e base del percorso di prevenzione, potendo così direttamente rilevare e contrastare - ove riscontrabile - l'*humus* atto a favorire l'insorgere di possibili episodi corruttivi;

che il ruolo dei referenti è fondamentale per un efficace svolgimento dei compiti del RPCT. Infatti, fermo restando il regime delle responsabilità del RPCT, essi possono svolgere una costante attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché il RPCT abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT;

che sull'attuazione delle misure i Referenti esercitano le seguenti funzioni:

- coadiuvare il R.P.C.T. nell'elaborazione di rischi e misure preventive per la struttura dagli stessi diretta;
- vigilare sul rispetto del Piano in ambito interno, ivi compresa la normativa sulla trasparenza, evidenziando le responsabilità per procedimento, processo e prodotto;
- collaborare attivamente con il RPCT e predisporre *reports* semestrali, da elaborare con tecnologia informatizzata, ove possibile, che illustrino le misure adottate nella struttura di appartenenza;
- condurre attività di monitoraggio e di supporto sopra richiamate, fermi restando i compiti e le direttive del R.P.C.T. nonché le responsabilità che eventualmente ne dovessero derivare, che non possono essere derogati in base a quanto sancito nell'Intesa del 24.07.13 -raggiunta

in sede di Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed enti locali- e nella Circolare n. 1/2013 del Dip. Funzione Pubblica;

- supportare il R.P.C.T. per individuare, nell'ambito della propria U.O.C./U.O.S.D./Ufficio in staff, il personale da destinare a specifica formazione in materia;
- raccogliere informazioni ed eventuali segnalazioni provenienti dalle rispettive strutture o da soggetti esterni, da inoltrare al Responsabile della prevenzione per la successiva trattazione;
- regolare l'eventuale conflitto di interessi in ambito interno e monitorare i rapporti intercorrenti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, con verifica dell'eventuale sussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci, dipendenti dei soggetti esterni, e i dirigenti o semplici dipendenti dell'amministrazione;
- collaborare nella verifica della rotazione del personale (dirigenti e funzionari), eventualmente disposta negli uffici preposti allo svolgimento delle attività ad elevato rischio di reati corruttivi;
- cooperare con il Responsabile in ogni altra attività ricompresa nella strategia aziendale di contrasto all'illegalità, ivi compresa la promozione di buone prassi e di comportamenti virtuosi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda.

PRESO ATTO che con deliberazione n. 50/DG del 26 gennaio 2017 l'Azienda ha effettuato l'ultima ricognizione dei Referenti della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza delle Unità Organizzative esposte a rischio di illegalità, a seguito dell'adozione del previgente Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 953/DG del 16.11.2015 come di seguito riportato:

AREA FUNZIONALE DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E AREA FUNZIONALE DI PROMOZIONE QUALITA', SICUREZZA E COMUNICAZIONE (STAFF)

	STRUTTURA ORGANIZZATIVA INDIVIDUATA COME ESPOSTA AL RISCHIO DI ILLEGALITA'	INDICAZIONE DEL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA STRUTTURA
1.	UOC PIANIFICAZIONE STRATEGICA, BUDGET CONTROLLO DI GESTIONE SUPPORTO OIV E CONTROLLO INTERNO	DIRETTORE DELLA UOC
2.	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIRETTORE DELLA UOC
3.	UOC ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE	DIRETTORE DELLA UOC
4.	UOC GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA	DIRETTORE DELLA UOC
5.	UOC PROGETTAZIONE, CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE STORICO	DIRETTORE DELLA UOC
6.	UOC POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	DIRETTORE DELLA UOC
7.	UOSD SVILUPPO E GESTIONE DELLE TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE INFORMATICA	RESPONSABILE DI UOSD
8.	UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	PRESIDENTE DELL'UFFICIO
9.	UOSD RISCHIO CLINICO E MEDICINA LEGALE	RESPONSABILE DI UOSD
10.	UOSD UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	RESPONSABILE DI UOSD
11.	UOSD QUALITA' E FORMAZIONE	RESPONSABILE DI UOSD
12.	UOSD AFFARI GENERALI	RESPONSABILE DI UOSD
13.	UOSD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE	RESPONSABILE DI UOSD
14.	UOSD SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA	RESPONSABILE DI UOSD
15.	UOSD SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO	RESPONSABILE DI UOSD
16.	UOSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	RESPONSABILE DI UOSD

AREA MEDICA DI COORDINAMENTO E SUPPORTO DELL'ATTIVITA' OSPEDALIERA

	STRUTTURA ORGANIZZATIVA INDIVIDUATA COME ESPOSTA AL RISCHIO ILLEGALITA'	INDICAZIONE DEL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DELLA STRUTTURA
1.	DIPARTIMENTO EMERGENZA E ASSISTENZA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
2.	DIPARTIMENTO DI MEDICINA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
3.	DIPARTIMENTO DI CHIRURGIA	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
4.	DIPARTIMENTO DI SPECIALITA'	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
5.	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI DIAGNOSTICI E MEDICINA TRASFUSIONALE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
6.	DIPARTIMENTO DEL FARMACO INFRAZIENDALE CON AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILO FORLANIUNI,ASL ROMA E IFO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
7.	UOC DAI DIREZIONE ASSISTENZA INFERIERISTICA	DIRETTORE DI UOC
8.	UOC DIREZIONE MEIDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	DIRETTORE DI UOC
9.	UOC GESTIONE AMBULATORIALE E LIBERA PROFESSIONE	DIRETTORE DI UOC

che con il DCA U00117 del 18.03.2019 e con successivo DCA n. U00276 del 18/07/2019 è stato ridisegnato l'assetto aziendale istituendo sette dipartimenti sanitari, invece dei cinque preesistenti, e due aree sanitarie. Per quanto attiene invece all'area amministrativa la UOSD Affari Generali è stata trasformata in UOC Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI, si riportano di seguito le strutture soggette a variazioni:

AREA SANITARIA

- Dipartimento Emergenza, Urgenza e Cure Intensive;
- Dipartimento Internistico;
- Dipartimento Cardiovascolare;
- Dipartimento Oncoematologico e Testa-Collo;
- Dipartimento Chirurgico;
- Dipartimento Servizio di Diagnosi e Cura e Medicina Trasfusionale;
- Dipartimento Professioni Sanitarie
- Area Materno Infantile;
- Area Low Care

AREA AMMINISTRATIVA

- UOC Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI;

RITENUTO, pertanto, di dover perfezionare il novero dei "Referenti per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" di cui alla deliberazione n. 50/DG del 26.01.2017, al fine di potenziare le suddette attività in considerazione delle nuove strutture istituite con il nuovo Atto Aziendale, come descritto nell'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di dover individuare il Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario, a seconda della competenza *ratione materiae* e salvo diversa specifica delega, come Referente della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in caso di posto vacante o di impedimento del Referente/titolare di struttura organizzativa;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/1994 e s.m.i., nonché della legge 241/90 e s.m.i.;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad Acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

PROPONE

Per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di individuare le strutture indicate come aree esposte al rischio di illegalità, o comunque tenute all'adozione di misure legislative prescritte, ed i correlati Referenti per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in attuazione dei PPTTPCC;
- di confermare che i Referenti per la Prevenzione della Corruzione hanno il compito di collaborare funzionalmente con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'attuare la strategia aziendale di contrasto dell'illegalità, fermi restando i compiti e le direttive del Responsabile medesimo nonché le responsabilità che eventualmente ne dovessero derivare e che non possono essere derogate;
- di individuare il Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario, a seconda della competenza *ratione materiae* e salvo diversa specifica delega, come Referente della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in caso di posto vacante o di impedimento del Referente/titolare di struttura organizzativa;
- di integrare la deliberazione n. 50/DG dell' 26.05.2017 aumentando il numero dei "Referenti per la prevenzione della Corruzione" come indicato nell'allegato n. I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento a tutti i Referenti per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Il Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Franco D'Ignazio ^{F.to}

DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00206 del 02.08.2019;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; ritenuto di dover procedere,

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

Il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Annicchiarico) F.to

UNITA' OPERATIVE CENTRALI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA INDIVIDUATA COME ESPOSTA AL RISCHIO ILLEGALITA'	INDICAZIONE DEL REFERENTE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA STRUTTURA
UOC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	DIRETTORE DELLA UOC
UOSD RISCHIO CLINICO , MEDICINA LEGALE E EBM	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD SICUREZZA E SALUTE AMBIENTI DI LAVORO (RSPP E MEDICINA DEL LAVORO)	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD URP E COMUNICAZIONE INTERNA	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD FORMAZIONE, DIDATTICA E RICERCA	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD QUALITA', ACCREDITAMENTO E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD SISTEMI INFORMATIVI, EPIDEMIOLOGICO – STATISTICI E VALUTAZIONE ESITI	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD ICT	RESPONSABILE DELLA UOSD
UOSD INGEGNERIA CLINICA E HTA	RESPONSABILE DELLA UOSD

UFFICI AMMINISTRATIVI

UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIRETTORE DELLA UOC
UOC ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE	DIRETTORE DELLA UOC
UOC GESTIONE E SVILUPPO DELLE TENOLOGIE, USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA	DIRETTORE DELLA UOC
UOC PROGETTAZIONE , CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE- STORICO	DIRETTORE DELLA UOC
UOC POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	DIRETTORE DELLA UOC
AFFARI GENERALI E GESTIONE AMMINISTRATIVA ALPI	DIRETTORE DELLA UOC
UOSD ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE	RESPONSABILE DELLA UOSD

DIPARTIMENTI/AREE/DIREZIONE

DIPARTIMENTO EMERGENZA, URGENZA E CURE INTENSIVE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO INTERNISTICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO ONCOEMATOLOGICO E TESTA- COLLO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO CHIRURGICO	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO SERVIZIO DI DIAGNOSI E CURA E MEDICINA TRASFUSIONALE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO PROFESSIONI SANITARIE	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AREA MATERNO INFANTILE;	DIRETTORE DELL'AREA
AREA LOW CARE	DIRETTORE DELL'AREA
DIREZIONE MEDICA	DIRETTORE DEI PRESIDII OSPEDALIERI

DELIBERAZIONE

N. 180/DG DEL 18 OTT. 2019

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

18 OTT. 2019

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

18 OTT. 2019

- data di esecutività:

18 OTT. 2019

Deliberazione originale
Composta di n. 8 fogli
Esecutiva il 18 OTT. 2019
Il Direttore della U.O.C. Affari Generali
e Gestione Amministrativa ALPI
(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)
F.to