

ALLEGATO 2 - CRUSCOTTO DI INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO CORRUZIONE - OBIETTIVI 2025

CODICE AREA A RISCHIO	CODICE RISCHIO	AREA GENERALE DI RISCHIO	PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	UNITA' ORGANIZZATIVA CHE HA EFFETTUATO LA MAPPATURA E LA PESATURA	MISURA APPLICABILE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORI DI MONITORAGGIO DELLA MISURA	TARGET ATTESO ANNO 2025	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DEI REPORT DI CONTROLLO AL RPCT	MONITORAGGIO	TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
01	01.01	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ADESIONE AI CONTRATTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.02	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ADESIONE AI CONTRATTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.03	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ADESIONE AI CONTRATTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.04	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	ELABORAZIONE DA PARTE DELLA S.A. DI UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ CARENTE O PER IL QUALE NON SI PROCEDA AD UNA ACCURATA VERIFICA, CONFIDANDO NEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE POSTI A CURA DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA PER CORREGGERE EVENTUALI ERRORI E/O SOPPERIRE A CARENZE, ANCHE TRAMITE VARIANTI IN CORSO D'OPERA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	AFFIDAMENTO AD UN ENTE DI VERIFICA ESTERNO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ POSTO A BASE D'ASTA AL FINE DEFINIRE UN LIVELLO DI SVILUPPO CHE PREVENGA ANOMALIE IN FASE DI ESECUZIONE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	REPORT DI VERIFICA POSITIVO CHE ACCERTA L'ADEGUATO SVILUPPO DEL PROGETTO PER L'OBIETTIVO DA RAGGIUNGERE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.05	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	UTILIZZO DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITÀ DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA DA PARTE DELLA SC GESTIONE BENI E SERVIZI	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.06	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	UTILIZZO DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITÀ DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA DA PARTE SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.07	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	UTILIZZO DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITÀ DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO/DIREZIONE SCIENTIFICA PER LA SOLA NELLY	VERIFICA DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA DA PARTE DELLA SC GESTIONE BENI E SERVIZI/DIREZIONE SCIENTIFICA MEDIANTE AUTORIZZAZIONE PIATTAFORMA SMART PER LA SOLA NELLY	100%	DIREZIONE SANITARIA/DIREZIONE SCIENTIFICA	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.08	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, IN MODO TALE DA NON SUPERARE IL VALORE PREVISTO DALL'AFFIDAMENTO DIRETTO.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	PRESENZA DI RIPETUTI AFFIDAMENTI APPENA INFERIORI ALLA SOGLIA MINIMA (AD ES. 149.000) AGLI STESSI OPERATORI NON SUPERIORE A 2 VOLTE AVENDO A RIFERIMENTO LE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA)	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	RISPETTO DEL LIMITE NON SUPERIORE A 2 AFFIDAMENTI PER CIASCUNA FASCIA ECONOMICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.09	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, IN MODO TALE DA NON SUPERARE IL VALORE PREVISTO DALL'AFFIDAMENTO DIRETTO.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	PRESENZA DI RIPETUTI AFFIDAMENTI APPENA INFERIORI (AD ES. 139.000) ALLA SOGLIA MINIMA AGLI STESSI OPERATORI (NON SUPERIORE A 2 VOLTE CON RIFERIMENTO ALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA)	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	RISPETTO DEL LIMITE NON SUPERIORE A 2 AFFIDAMENTI PER CIASCUNA FASCIA ECONOMICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.10	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, IN MODO TALE DA NON SUPERARE IL VALORE PREVISTO DALL'AFFIDAMENTO DIRETTO.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	PRESENZA DI RIPETUTI AFFIDAMENTI APPENA INFERIORI (AD ES. 139.000) ALLA SOGLIA MINIMA AGLI STESSI OPERATORI (NON SUPERIORE A 2 VOLTE CON RIFERIMENTO ALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA)	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RISPETTO DEL LIMITE NON SUPERIORE A 2 AFFIDAMENTI PER CIASCUNA FASCIA ECONOMICA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.11	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO O ALTERAZIONE DEL VALORE STIMATO DELL'APPALTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 € E INFERIORE A 1 MILIONE DI EURO OVVERO FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA IN MODO TALE DA NON SUPERARE I VALORI PREVISTI DALLA NORMA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	RISPETTO DEL LIMITE DI AFFIDAMENTI PER CIASCUNA FASCIA ECONOMICA PREVISTO DALL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	RISPETTO DEL LIMITE NON SUPERIORE A 2 AFFIDAMENTI PER CIASCUNA FASCIA ECONOMICA PREVISTA DALL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.12	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, SECONDO IL CRITERIO DEI SUCCESSIVI DUE AFFIDAMENTI EX ART. 49, COMMI 2 E 4 DEL CODICE, CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA

01	01.13	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, SECONDO IL CRITERIO DEI SUCCESSIVI DUE AFFIDAMENTI EX ART. 49, COMMI 2 E 4 DEL CODICE, CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.14	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	MANCATA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, SECONDO IL CRITERIO DEI SUCCESSIVI DUE AFFIDAMENTI EX ART. 49, COMMI 2 E 4 DEL CODICE, CHIAMATI A PARTECIPARE E FORMULAZIONE DI INVITI ALLA PROCEDURA AD UN NUMERO DI SOGGETTI INFERIORI A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.15	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	POSSIBILE ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 76 IN ASSENZA DEL RICORRERE DELLE CONDIZIONI E IN PARTICOLARE: - DELL'UNICITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO (COMMA 2, LETT. B); - DELL'ESTREMA URGENZA DA EVENTI IMPREVEDIBILI DALLA STAZIONE APPALTANTE (COMMA 2, LETT. C)	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA NELLA DECISIONE A CONTRARRE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE, NELLA DECISIONE A CONTRARRE, DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.16	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	POSSIBILE ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 76 IN ASSENZA DEL RICORRERE DELLE CONDIZIONI E IN PARTICOLARE: - DELL'UNICITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO (COMMA 2, LETT. B); - DELL'ESTREMA URGENZA DA EVENTI IMPREVEDIBILI DALLA STAZIONE APPALTANTE (COMMA 2, LETT. C)	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA NELLA DECISIONE A CONTRARRE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE, NELLA DECISIONE A CONTRARRE, DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.17	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	POSSIBILE ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 76 IN ASSENZA DEL RICORRERE DELLE CONDIZIONI E IN PARTICOLARE: - DELL'UNICITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO (COMMA 2, LETT. B); - DELL'ESTREMA URGENZA DA EVENTI IMPREVEDIBILI DALLA STAZIONE APPALTANTE (COMMA 2, LETT. C)	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA NELLA DECISIONE A CONTRARRE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE, NELLA DECISIONE A CONTRARRE, DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.18	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, POSSIBILE ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 125 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI IVI PREVISTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE, E ALL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON CHIARA ESPlicitAZIONE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA O DELLE CONDIZIONI/MOTIVAZIONI DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON CHIARA ESPlicitAZIONE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA O DELLE CONDIZIONI/MOTIVAZIONI DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA.	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.18	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, POSSIBILE ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 125 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI IVI PREVISTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE, E ALL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON CHIARA ESPlicitAZIONE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA O DELLE CONDIZIONI/MOTIVAZIONI DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON CHIARA ESPlicitAZIONE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA O DELLE CONDIZIONI/MOTIVAZIONI DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA.	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.19	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, POSSIBILE ABUSO DEL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 125 DEL D.LGS. N. 50/2016 IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI IVI PREVISTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE CONDIZIONI DI ESTREMA URGENZA DERIVANTI DA CIRCOSTANZE IMPREVEDIBILI, NON IMPUTABILI ALLA STAZIONE APPALTANTE, E ALL'ASSENZA DI CONCORRENZA PER MOTIVI TECNICI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON CHIARA ESPlicitAZIONE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA O DELLE CONDIZIONI/MOTIVAZIONI DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CHIARA E PUNTUALE ESPlicitAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON CHIARA ESPlicitAZIONE DELLE CONDIZIONI DI URGENZA O DELLE CONDIZIONI/MOTIVAZIONI DELL'ASSENZA DI CONCORRENZA.	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.20	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	REPORT/ELENCO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AFFIDATE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE ANNUALE AL FINE DI VERIFICARE SE GLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI SONO SEMPRE I MEDESIMI.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE, NELLA DECISIONE A CONTRARRE, DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE NEI CONFRONTI DELLO STESSO OPERATORE ECONOMICO	VERIFICA DI QUEI OPERATORI CON ALMENO DUE AFFIDAMENTI NELL'ARCO DI UN ANNO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.21	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	REPORT/ELENCO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AFFIDATE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE ANNUALE AL FINE DI VERIFICARE SE GLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI SONO SEMPRE I MEDESIMI.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE, NELLA DECISIONE A CONTRARRE, DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE NEI CONFRONTI DELLO STESSO OPERATORE ECONOMICO	VERIFICA DI QUEI OPERATORI CON ALMENO DUE AFFIDAMENTI NELL'ARCO DI UN ANNO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.22	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, UTILIZZO IMPROPRIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER FAVORIRE UN DETERMINATO OPERATORE ECONOMICO.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	REPORT/ELENCO DELLE PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AFFIDATE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE ANNUALE AL FINE DI VERIFICARE SE GLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI SONO SEMPRE I MEDESIMI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE, NELLA DECISIONE A CONTRARRE, DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA STRUTTURA AZIENDALE A RICORRERE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE NEI CONFRONTI DELLO STESSO OPERATORE ECONOMICO	VERIFICA DI QUEI OPERATORI CON ALMENO DUE AFFIDAMENTI NELL'ARCO DI UN ANNO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA

01	01.23	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, IMPROPRIO RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PIUTTOSTO CHE AD ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI PER GLI APPALTI SOPRA SOGLIA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.24	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, IMPROPRIO RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PIUTTOSTO CHE AD ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI PER GLI APPALTI SOPRA SOGLIA.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.25	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, IMPROPRIO RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PIUTTOSTO CHE AD ALTRA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI PER GLI APPALTI SOPRA SOGLIA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CHIARA E PUNTUALE ESPLICITAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE DELLE MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO LA S.A. A RICORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, ANCHE PER IMPORTI SUPERIORI ALLE SOGLIE UE	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.26	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, MANCATA ROTAZIONE DEI SOGGETTI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE E FORMULAZIONE DEI RELATIVI INVITI AD UN NUMERO INFERIORE DI SOGGETTI RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.27	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, MANCATA ROTAZIONE DEI SOGGETTI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE E FORMULAZIONE DEI RELATIVI INVITI AD UN NUMERO INFERIORE DI SOGGETTI RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.28	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	PROGETTI PNRR, MANCATA ROTAZIONE DEI SOGGETTI CHIAMATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE E FORMULAZIONE DEI RELATIVI INVITI AD UN NUMERO INFERIORE DI SOGGETTI RISPETTO A QUELLO PREVISTO DALLA NORMA AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI OPERATORI ECONOMICI A DISCAPITO DI ALTRI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DEL RISPETTO DEL NUMERO MASSIMO DI AFFIDAMENTI PREVISTE DALLE FASCE ECONOMICHE STABILITE NELL'EMANANDO REGOLAMENTO DEGLI ACQUISTI/AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.29	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.2 AL MEDESIMO DECRETO.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	1. LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'; 2. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE RICOPRE L'INCARICO DI RUP, O DEL PERSONALE DI SUPPORTO, DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS. 36/2023 (MISURA GIA' IN ESSERE PER I COMMISSARI DI GARA); 3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL RUP PER I COMMISSARI DI GARA E DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LO STESSO RUP	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	1. INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO CHE IL RUP COINCIDE CON IL RESPONSABILE DI STRUTTURA RIPORTANDO IL LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO CV; 2. E 3. COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 36/2023 E PRESA D'ATTO ALL'INTERNO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA MANCATA ASTENSIONE DA PARTE DELLA MEDESIMA STRUTTURA	1. E 3. VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO; 2. VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE	1. E 3. NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC; 2. RPCT	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.30	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.2 AL MEDESIMO DECRETO.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	1. LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'; 2. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE RICOPRE L'INCARICO DI RUP, O DEL PERSONALE DI SUPPORTO, DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS. 36/2023; 3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL RUP PER I COMMISSARI DI GARA E DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LO STESSO RUP	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	1) INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO CHE IL RUP COINCIDE CON IL RESPONSABILE DI STRUTTURA RIPORTANDO IL LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO CV; 2) COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 36/2023 E PRESA D'ATTO ALL'INTERNO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA MANCATA ASTENSIONE	1. E 3. VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO; 2. VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE	1. E 3. NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC; 2. RPCT	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.31	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.2 AL MEDESIMO DECRETO.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1. LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITA'; 2. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE RICOPRE L'INCARICO DI RUP, O DEL PERSONALE DI SUPPORTO, DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS. 36/2023; 3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL RUP PER I COMMISSARI DI GARA E DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LO STESSO RUP	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	1) INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO CHE IL RUP COINCIDE CON IL RESPONSABILE DI STRUTTURA RIPORTANDO IL LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO CV; 2) COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 36/2023 E PRESA D'ATTO ALL'INTERNO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA MANCATA ASTENSIONE	1. E 3. VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO; 2. VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE	1. E 3. NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC; 2. RPCT	SEMESTRALE	2025	MEDIA

01	01.32	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI E FORNITURE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E L'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO, ANCHE SENZA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI, CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ AI SENSI DELL'ART. 15, D.LGS. 36/2023 E ALLEGATO I.2 AL MEDESIMO DECRETO.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	1. LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP, SE DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013 PER FAR CONOSCERE CHIARAMENTE I REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ; 2. DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO CHE RICOPRE L'INCARICO DI RUP, O DEL PERSONALE DI SUPPORTO, DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DELL'ART. 16, D.LGS. 36/2023; 3. VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI DA PARTE DEL RUP PER I COMMISSARI DI GARA E DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PER LO STESSO RUP	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	1) INDICAZIONE NEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO CHE IL RUP COINCIDE CON IL RESPONSABILE DI STRUTTURA RIPORTANDO IL LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL RELATIVO CV; 2) COMUNICAZIONE A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.LGS. 36/2023 E PRESA D'ATTO ALL'INTERNO DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO DELLA MANCATA ASTENSIONE	1. E 3. VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO; 2. VERIFICA DELLA COMUNICAZIONE DELL'OBBLIGO DI ASTENSIONE	1. E 3. NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC; 2. RPCT	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.33	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI GARA DEL FORO COMPETENTE CON ESCLUSIONE DEL RICORSO AD ARBITRATI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.33.01	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI OSCURARE I DATI PERSONALI, RELATIVI AL SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE, PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E DELLE TRANSAZIONI.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E DELLE TRANSAZIONI	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.34	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI GARA DEL FORO COMPETENTE CON ESCLUSIONE DEL RICORSO AD ARBITRATI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.34.01	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI OSCURARE I DATI PERSONALI, RELATIVI AL SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE, PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E DELLE TRANSAZIONI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E DELLE TRANSAZIONI	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
01	01.35	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E NULLITA' DELL'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTE: OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL O DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	ACQUISIZIONE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	1) VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.36	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E NULLITA' DELL'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTE: OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL O DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.37	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E NULLITA' DELL'ACCORDO CON CUI SIA AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI O LAVORAZIONI APPALTE: OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL O DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	ACQUISIZIONE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.38	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: NOMINA DI SOGGETTI CHE NON GARANTISCONO LA NECESSARIA INDIPENDENZA RISPETTO ALLE PARTI INTERESSATE (SA O IMPRESA) ANCHE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DALLA POSIZIONE RICOPERTA.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAI SOGGETTI INTERNI NOMINATI A MEMBRI DEL COLLEGIO TECNICO	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAI SOGGETTI INTERNI NOMINATI A MEMBRI DEL COLLEGIO TECNICO	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.39	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: NOMINA DI SOGGETTI CHE NON GARANTISCONO LA NECESSARIA INDIPENDENZA RISPETTO ALLE PARTI INTERESSATE (SA O IMPRESA) ANCHE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DALLA POSIZIONE RICOPERTA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAI SOGGETTI INTERNI NOMINATI A MEMBRI DEL COLLEGIO TECNICO	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAI SOGGETTI INTERNI NOMINATI A MEMBRI DEL COLLEGIO TECNICO	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.40	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO: NOMINA DI SOGGETTI CHE NON GARANTISCONO LA NECESSARIA INDIPENDENZA RISPETTO ALLE PARTI INTERESSATE (SA O IMPRESA) ANCHE AL FINE DI OTTENERE VANTAGGI DALLA POSIZIONE RICOPERTA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAI SOGGETTI INTERNI NOMINATI A MEMBRI DEL COLLEGIO TECNICO	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RESA DAI SOGGETTI INTERNI NOMINATI A MEMBRI DEL COLLEGIO TECNICO	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.41	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	PROGETTI PNRR, OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL O DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	ACQUISIZIONE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.42	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	PROGETTI PNRR, OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL O DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	ACQUISIZIONE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
01	01.43	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	PROGETTI PNRR, OMISSIONE DI CONTROLLI IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL O DEL DEC SULLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DEDOTTE IN CONTRATTO DA PARTE DEL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO CON LA POSSIBILE CONSEGUENTE PRESTAZIONE SVOLTA DA PERSONALE/OPERATORI ECONOMICI NON AUTORIZZATI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	ACQUISIZIONE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA VIGILANZA IN SEDE ESECUTIVA DA PARTE DEL DL/DEC	VERIFICA A CAMPIONE DI ALMENO 5 PROCEDURE DI ACQUISTO	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
02	02.01	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	CODIFICA PRESTAZIONI SANITARIE	IMPROPRIA CODIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE NELLA SDO PER EVITARE DRG INAPPROPRIATI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	CONTROLLI A CAMPIONE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE SDO	CONTROLLO ALMENO DEL 2% DELLE SDO	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2025	MEDIA
02	02.02	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	RISPETTO DELLA PROCEDURA PREVISTA ("DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE DONATO, CON INDICAZIONE DEL RELATIVO VALORE DA PARTE DEL DONANTE, CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA ESPRESSIVA DELL'ASSOLUTO "SPIRITO DI LIBERALITÀ" - "ACCETTAZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE" - "ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA E A QUELLI BENEFICIARI")	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA PROCEDURA PREVISTA (NUMERO DONAZIONI GESTITE SECONDO PROCEDURA/TOTALE DONAZIONI)	100% DELLE DONAZIONI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2025	BASSA

02	02.03	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	EMISSIONE DI FATTURE	EMISSIONE DI FATTURE CON DATI VOLUMETRICAMENTE DIFFORMI DA QUELLI INDICATI NEI CONTRATTI E/O DOCUMENTI DI SUPPORTO	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	NEL SOLO CASO DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE, ACQUISIZIONE DAL PARTE DELLA "SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELLA RICERCA"/COMITATO ETICO-DIREZIONE SCIENTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA DI QUANTO DESCRITTO IN FATTURA RISPETTO ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE LO STUDIO	COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA	VERIFICA A CAMPIONI DELLE DICHIARAZIONI ACQUISITE	10%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2025	BASSA
02	02.04	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE	IMPROPRIA LIQUIDAZIONE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RISPETTO DELLA PROCEDURA CICLO PASSIVO (PAC-RISPETTO ITER DI LIQUIDAZIONE);	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RISPETTO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE INFORMATICA DELLE FATTURE PER SINGOLO CDC (NUMERO FATTURE PAGATE PER CDC SENZA ATTO DI LIQUIDAZIONE/TOTALE NUMERO FATTURE PAGATE CON ATTO DI LIQUIDAZIONE PER CDC)	≤ 10%	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2025	BASSA
02	02.05	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CASSA ECONOMALE	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE NON TRASPARENTE E IN MANIERA NON VERIFICABILE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (MOVIMENTI CASSA ECONOMALE SECONDO REGOLAMENTO/TOTALE MOVIMENTI CASSA ECONOMALE	100%	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2025	BASSA
02	02.06	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	EMISSIONE DI FATTURE	INERZIA NELLA EMISSIONE DI FATTURE	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	OSSERVAZIONE PAC CICLO ATTIVO	1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI; 2. COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA PER I PROGETTI DI RICERCA CORRENTE; 3. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE; 4. DIREZIONE SANITARIA-UFFICIO ALPI	RICHIESTA EMISSIONE FATTURE CON DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO VIA GEDOC O A MEZZO EMAIL	EMISSIONE FATTURE: ENTRO 30GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA	VERIFICA MEDIANTE APPLICATIVI GESTIONALI: 1. SAP 2. AREAS	SEMESTRALE	2025	ALTA
02	02.07	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	REGISTRAZIONE E VERIFICA DI FATTURE	REGISTRAZIONE DI FATTURE SENZA COLLEGARLE AI RELATIVI ORDINI E/O RELATIVE BOLLE PER FAVORIRE UN FORNITORE O PER REALIZZARE QUANTO POSTO IN ESSERE MEDIANTE LA CREAZIONE DI UNA FALSA FATTURA	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	RISPETTO DELLA PROCEDURA CICLO PASSIVO (PAC);	1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE; 2. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI; 3. SC GESTIONE BENI E SERVIZI; 4. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI;	1. INCIDENZA DEL NUMERO DI FATTURE PRIVE DI AGGANCIO CON ORDINE/BOLLA SU TOTALE FATTURE PASSIVE REGISTRATE DA CIASCUNA DELLE UNITA' RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA; 2. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO; 3. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO; 4. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO;	≤10% (NUMERO FATTURE PRIVE DI AGGANCIO CON ORDINE-BOLLA/TOTALE FATTURE PER SINGOLO CDC)	1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE RAPPORTA L'INCIDENZA DELLE FATTURE PRIVE DI AGGANCIO PER LE RICHIESTE AVANZATE DALLE STRUTTURE INDICATE AI PUNTI 2.,3. E 4	SEMESTRALE	2025	BASSA
02	02.08	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE	OMESSO O INOPPORTUNO CONTROLLO DEL DURC PER TRARNE BENEFICI ECONOMICI PERSONALI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	RISPETTO DELLA PROCEDURA CICLO PASSIVO (RICHIESTA DURC PORTALE INPS)	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	VERIFICA A CAMPIONI SEMESTRALE DEI MANDATI DI PAGAMENTO CIRCA L'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DEL DURC	5% DEI MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI NEL SEMESTRE	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	MEDIA
02	02.09	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CASSA ECONOMALE	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE NON TRASPARENTE E IN MANIERA NON VERIFICABILE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA DELL'OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (N. MOVIMENTI CASSA ECONOMALE SECONDO REGOLAMENTO/TOTALE MOVIMENTI CASSA ECONOMALE)	100%	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2025	BASSA
03	03.01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	INCARICHI ESTERNI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	RIMBORSO MISSIONI SU FONDI DELL'ISTITUTO PROVENIENTI DA ETERO-FINANZIAMENTI	TRASFERTE AUTORIZZATE IN MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' E UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RISPETTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE (DELIBERA 498/2014)	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA A CAMPIONI DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL REGOLAMENTO AZIENDALE (DELIBERA 498/2014)	10%	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	BASSA
03	03.02	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	CONTROLLO SU ATTI PREVISTI DALL'ART. 71 DELLA L. 241/90	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICHE DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI E RELATIVI TITOLI DI STUDIO E/O ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INCARICATI	10%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2025	BASSA
03	03.0201	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI	VERIFICA ASSENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNE E, IN SUBORDINE, DI QUELLE PRESENTI IN EVENTUALI ALBI TENUTI DA CENTRALI DI COMMITTENZA REGIONALI/NAZIONALI OVVERO MEDIANTE RICORSO A CONVENZIONI CON ALTRI ENTI (AD ESEMPIO, PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE). IN MANCANZA DI POSSIBILITA' DI RICORRERE A UNA DELLE SOLUZIONI ELENATE, SARA' POSSIBILE ESPERIRE GARA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONI NEGLI ATTI DELIBERATIVI DELL'AVVENUTO ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI (INDIVIDUATE NELLA MISURA) CHE RENDONO POSSIBILE IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	20% DEGLI INCARICHI AFFIDATI DALLA SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	BASSA
03	03.03	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	RECLUTAMENTO (PER CONCORSO PUBBLICO, MOBILITA' (AVVISO PUBBLICO O DOMANDA DIRETTA), AVVISO PUBBLICO (TEMPI DETERMINATI), COLLOCAMENTO	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO IN CONCORSO	SC GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI, RESA MEDIANTE APPOSITA MODULISTICA, IN SEDE DI PRIMA SEDUTA CON I CANDIDATI RESA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA A CAMPIONI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI RESA IN SEDE DI PRIMA SEDUTA CON I CANDIDATI RESA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE	10% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2025	ALTA
03	03.0301	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	RECLUTAMENTO (PER CONCORSO PUBBLICO, MOBILITA' (AVVISO PUBBLICO O DOMANDA DIRETTA), AVVISO PUBBLICO (TEMPI DETERMINATI), COLLOCAMENTO	MANTENIMENTO PER MOLTI ANNI DI UN RUOLO ESCLUSIVO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI	SC GESTIONE RISORSE UMANE	REPORT PERIODICO RECANTE I NOMI DEL PERSONALE AFFIDATARIO DELLE VARIE PROCEDURE	2 REPORT IN UN ANNO	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2025	MEDIA
03	03.04	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	MANCATA PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE	1. SC GESTIONE RISORSE UMANE 2. SC AFFARI GENERALI	PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE IN ALBO PRETORIO ON-LINE E RELATIVA VERIFICA	1. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI ESITI DI SELEZIONE DA PARTE DELLA SC GESTIONE RISORSE UMANE; 2. VERIFICA IN ALBO PRETORIO ON-LINE DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI PER IL 100% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2025	ALTA
03	03.05	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE E NON DIPENDENTE	IRREGOLARITA' NELL'ATTRIBUZIONE DELLE VARIE VOCI (AD ES. INSERIMENTO VOCI STIPENDIALI NON DOVUTE, INSERIMENTO DI STRAORDINARI E INDENNITA' NON DOVUTE, MANCATE TRATTENUTE DOVUTE)	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA DEL "CEDOLINO STIPENDIALE" DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E BORSISTI	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA PERIODICA DELLE VOCI VARIABILI DEL "CEDOLINO STIPENDIALE" DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E BORSISTI	100%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2025	ALTA

03	03.06	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	GESTIONE CARTELLINI ORARI E VERIFICA PRESENZE/ASSENZE DIPENDENTI	MANCATA VERIFICA DELLE PRESENZE IN SERVIZIO DA PARTE DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA	SC GESTIONE RISORSE UMANE	CONTROLLO MENSILE DELLE SCHEDE DI PRESENZA PER LA RILEVAZIONE DI OMESSE TIMBRATURE ASSENZE NON GIUSTIFICATE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA MENSILE DEI CARTELLINI DI PRESENZA	100%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2025	ALTA
03	03.07	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	INCARICHI ESTERNI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTERNE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 (AD ESEMPIO, ADVISORY BOARD, CONSULENZE SCIENTIFICHE)	PARTECIPAZIONE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI IN ELUSIONE AL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA'	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE E LE COMUNICAZIONI DEGLI ENTI CONFERENTI L'INCARICO	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELLE COMUNICAZIONI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI DA PARTE DEGLI ENTI CONFERENTI CON LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE E RILASCIATE AI DIPENDENTI	100% DELLE COMUNICAZIONI	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2025	ALTA
03	03.08	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA ASSENZA DI PROFESSIONALITA' INTERNE E, IN SUBORDINE, DI QUELLE PRESENTI IN EVENTUALI ALBI DELL'ISTITUTO. IN OGNI CASO, E' SEMPRE OBBLIGATORIA L'ACQUISIZIONE PREVENTIVA DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO INTERESSATO DELLA NECESSITA' DI RICORRERE AL PROFESSIONISTA ESTERNO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DELL'UFFICIO NELL'INTERESSE PUBBLICO	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLE TRE ATTESTAZIONI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	20% DEGLI INCARICHI AFFIDATI DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.01	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI NON SPECIALISTI NELLE MATERIE TRATTATE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	AFFIDAMENTO INCARICO AD AVVOCATI PRESENTI NELLA SHORT LIST E MOTIVAZIONE DEGLI EVENTUALI AFFIDAMENTI EXTRA SHORT LIST	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	TASSO AFFIDAMENTO IN SHORT LIST	100%	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.02	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI ESTERNI INCARICATI	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	UTILIZZO TARIFFARIO FORENSE VIGENTE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELL'ESPLICITO RICHIAMO DEL TARIFFARIO NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	100% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.0201	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI ESTERNI INCARICATI	MANCATO RISPETTO DEL CONTRATTO DI CONFERIMENTO D'INCARICO	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA COERENZA IMPORTO FATTURA CON IL CONTRATTO.	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI CON QUELLI PATTUITI	100% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.0202	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI CONTROPARTE	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	COERENZA CON IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI LIQUIDAZIONE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI CON QUANTO LIQUIDATO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI LIQUIDAZIONE	100% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.03	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	RIMBORSO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI IN CASO DI ASSOLUZIONE	INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL CCNL ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL DIPENDENTE E MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL CCNL E UTILIZZO TARIFFARIO FORENSE VIGENTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO	100% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.04	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELL'INVIO DELLA SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEI SINISTRI LIQUIDATI.	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DELL'EFFETTIVO INVIO DELLE SEGNALAZIONI INVIATE ALLA CORTE DEI CONTI	30% DELLE DELIBERE	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.05	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO E CIVILE	DEFINIZIONE DEL SINISTRO NON CONFORME ALL'ACCADUTO E CORRISPONDENTE LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ACQUISIZIONE DALL'UFFICIO COMPETENTE DELLA RELAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA (ED EVENTUALE PERIZIA TECNICA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO);	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI; 2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE; 3. DIREZIONE SANITARIA; 4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI; 5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI; 6. SC GESTIONE RISORSE UMANE; 7. SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-SERVIZIO INFERMIERISTICO;	VERIFICA DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE, RELATIVA AL 100% DEI SINISTRI E RENDICONTAZIONE DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE; 2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO NELL'AMMONTARE E NEI TEMPI STABILITI DALLA DELIBERA PER IL 100% DEI SINISTRI; 3. DIREZIONE SANITARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 6. SC GESTIONE RISORSE UMANE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 7. SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-SERVIZIO INFERMIERISTICO PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE;	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE, RELATIVA AL 100% DEI SINISTRI E RENDICONTAZIONE DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE; 2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO NELL'AMMONTARE E NEI TEMPI STABILITI DALLA DELIBERA PER IL 100% DEI SINISTRI; 3. DIREZIONE SANITARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE;	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.06	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI	ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI ARRIVO DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI PER FAVORIRE DETERMINATI AVVOCATI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	VERIFICA DELLA CRONOLOGIA DELL'ARRIVO DELLE PARCELLE PROFESSIONALI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	VERIFICA A CAMPIONE SULLA REGISTRAZIONE IN ORDINE CRONOLOGICO DELLE FATTURE ARRIVATE	VERIFICA DEL 30% DELLE PARCELLE PROFESSIONALI PAGATE	SC CONTROLLO GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	QUADRIMESTRALE	2025	MEDIA
04	04.07	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE	PUBBLICAZIONI ON LINE IN ALBO PRETORIO	GESTIONE SCORRETTA DELLE ATTIVITA' AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO A DANNO DELL'ISTITUTO (ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO E NUMERICO)	SC AFFARI GENERALI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI GIORNALIERA	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA NOMINATIVI OPERATORI NELLA STAMPA GIORNALIERA DEL REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO	30%	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.08	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE IN ENTRATA E USCITA	ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO FLUSSO IN ENTRATA, RITARDI E/O OMISSIONI FLUSSO IN USCITA	SC AFFARI GENERALI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI GIORNALIERA	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA NOMINATIVI OPERATORI NELLA STAMPA GIORNALIERA DEL REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO	30%	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.09	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI DI VOLONTARIATO	GESTIONE SCORRETTA DELLA PROCEDURA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO A DANNO DELL'ISTITUTO	SC AFFARI GENERALI	OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO IN ORDINE ALLA PRESENZA DELL'ASSOCIAZIONE NELL'APPOSITO ALBO	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA PRESENZA/ISCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NELL'APPOSITO ALBO	100% DELLE CONVENZIONI	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.10	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDI CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALLUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	SC AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE DELLA DIREZIONE SANITARIA PER LE CONVENZIONI INERENTI PRESTAZIONI PRETTAMENTE SANITARIE	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA PRESENZA NELLA CONVENZIONE DEL PARERE PREVENTIVO	100% DELLE CONVENZIONI	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
04	04.1001	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDI CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALLUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	ACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA/SANITARIA PER LE CONVENZIONI INERENTI LA PROGRAMMAZIONE SCIENTIFICA/SANITARIA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	VERIFICA PRESENZA NELLA CONVENZIONE DEL PARERE PREVENTIVO	100% DELLE CONVENZIONI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	SEMESTRALE	2025	BASSA
05	05.01	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	SPERIMENTAZIONI CLINICHE E PROGETTI DI RICERCA	ACQUISITO FARMACI	RICHIESTA DI FARMACI SPECIFICI IN LUOGO DI UNO EQUIVALENTE NON COPERTO DA BREVETTO	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ESCLUSIVI/INFUNGIBILI E UTILIZZO, IN PARTICOLARE, DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITA'/INFUNGIBILITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA PER GLI ACQUISTI SUPERIORI A EURO 10.000	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2025	BASSA
05	05.02	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	CICLO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI	ERRATA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DELL'ISTITUTO AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALLUNE DITTE FORNITRICI	SC FARMACIA OSPEDALIERA	ANALISI PERIODICHE DEI CONSUMI E DEI COSTI	SC FARMACIA OSPEDALIERA	RELAZIONE SU CONSUMI E COSTI DEI FARMACI E DISPOSITIVI NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO	RELAZIONI SECONDO VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO (NUMERO RELAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AMMINISTRATIVO/TOTALE RELAZIONI DEL PERIODO AMMINISTRATIVO)	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	COME RICHIESTA DALLA VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO	2025	MEDIA
05	05.03	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DEGLI ACQUISTI	INOSSERVANZA DEI TEMPI CONCORDATI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE CON CONSUGUENTE ACQUISTO IN "URGENZA" PRESSO DITTA DIVERSA	SC FARMACIA OSPEDALIERA	RILEVAZIONI PERIODICHE DEGLI ORDINI INEVASI E DELLE RELATIVE TEMPISTICHE DI CONSEGNA+F60:H60	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VERIFICA TRIMESTRALE DELLE CONSEGNE EFFETTUATE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI	VERIFICA TRIMESTRALE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	TRIMESTRALE	2025	MEDIA
05	05.0301	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DELLE SCORTE	MANCATA O ERRATA RENDICONTAZIONE DELLE SCORTE "FINALIZZATA ALL'ACQUISTO"	SC FARMACIA OSPEDALIERA	INVENTARIO TRIMESTRALE DEL MAGAZZINO	SC FARMACIA OSPEDALIERA	RELAZIONE SU SULLE GIACENZE DI MAGAZZINO DI FARMACI E DISPOSITIVI NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO	RELAZIONI SECONDO VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO (NUMERO RELAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AMMINISTRATIVO/TOTALE RELAZIONI DEL PERIODO AMMINISTRATIVO)	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	COME RICHIESTA DALLA VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO	2025	MEDIA

05	05.04	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO	SC FARMACIA OSPEDALIERA	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ESCLUSIVI/INFUNGIBILI E UTILIZZO, IN PARTICOLARE, DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITÀ DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2025	MEDIA
05	05.05	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO;	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ESCLUSIVI/INFUNGIBILI E UTILIZZO, IN PARTICOLARE, DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITÀ DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPlicitAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2025	MEDIA
05	05.0501	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO GESTITI DALLA FARMACIA	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	OSSERVAZIONE DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VALUTAZIONE DELLA GLOBALITÀ DELLE RICHIESTE DI NUOVI DISPOSITIVI (NON PROGRAMMATI O FRUTTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 1273 DEL 14/12/2020	100%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2025	MEDIA
05	05.0502	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	RISCHIO DI DISCREZIONALITÀ DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	OSSERVAZIONE DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VERIFICA DELLA CONGRUENZA DELLE RICHIESTE DI ACQUISTO RISPETTO AI FABBISOGNI DEFINITI IN PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	MANTENIMENTO DELLO SCOSTAMENTO TOTALE ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2025	BASSA
06	06.01	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITÀ E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	INFORMATIZZAZIONE DELLE LISTE DI ATTESA	SC CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI INFORMATIVI	PRESENZA DI UNA PROCEDURA INFORMATIZZATA CENTRALIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA	MANTENIMENTO DEL SISTEMA UTILIZZATO	SC CONTROLLO GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI	SEMESTRALE	2025	MEDIA
06	06.0101	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITÀ E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SOMMINISTRAZIONE DI UN QUESTIONARIO ANONIMO DA SOTTOPORRE AI PAZIENTI ALL'ATTO DELLA PRESTAZIONE IN LIBERA PROFESSIONE (VISITE E/O RICOVERI) AL FINE DI ANALIZZARE LA MOTIVAZIONE CHE HA INDOTTO IL PAZIENTE AD OPTARE PER IL REGIME LIBERA PROFESSIONE	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI SUL TOTALE DEI RICOVERI/VISITE IN ALPI	100%	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE-URP	SEMESTRALE	2025	MEDIA
06	06.0102	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	VIOLAZIONE DEL LIMITE DI VOLUMI DI ATTIVITÀ AUTORIZZATI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA CORRETTO RAPPORTO TRA VOLUMI DI ATTIVITÀ IN ALPI E ISTITUZIONALE PER MEDICO	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE-UFFICIO ALPI	INCIDENZA PRESTAZIONE IN ALPI (N. PRESTAZIONI IN ALPI/N. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI)	<10%	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2025	BASSA
07	07.01	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITÀ NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	REPORT PERIODICO CONCERNENTE LE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI DISTINTO PER REPARTI	ELENCO RIFERITO AL 100% DELLE IMPRESE FUNEBRI E AL 100% DEI REPARTI DI PROVENIENZA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2025	BASSA
07	07.0101	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITÀ NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICIPO DEL DECESSO A UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE IN CAMBIO DI UNA RICOMPENSA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	REPORT PERIODICO CONCERNENTE LE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI DISTINTO PER REPARTI	ELENCO RIFERITO AL 100% DELLE IMPRESE FUNEBRI E AL 100% DEI REPARTI DI PROVENIENZA	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	SEMESTRALE	2025	BASSA