

ALLEGATO 2 - CRUSCOTTO DI INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO CORRUZIONE - OBIETTIVI 2024

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 2023	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DEI REPORT DI CONTROLLO AL RPCT	MONITORAGGIO	TEMPSTICA 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 INDIZIONI	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.02	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 ESCLUSIVITA' 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	2023	MEDIA
01	01.03	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E/O DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RESE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA PUBBLICAZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.04	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE (AD ESEMPIO, NOMINA DI COMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	OBBLIGHI DI TRASPARENZA/PUBBLICITÀ DELLE NOMINE COMMISSIONI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS. 50/2016	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.05	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI 3. AFFARI GENERALI	2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA; 3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA	2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. VERIFICA 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SEMESTRALE	2023	MEDIA
01	01.06	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	2023	BASSA
01	01.0601	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'OBLIGO 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	2023	BASSA
01	01.07	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 INDIZIONI	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.08	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 ESCLUSIVITA' 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	2023	MEDIA
01	01.09	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E/O DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RESE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA PUBBLICAZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.10	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE (AD ESEMPIO, NOMINA DI COMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	OBBLIGHI DI TRASPARENZA/PUBBLICITÀ DELLE NOMINE COMMISSIONI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 77 D.LGS. 50/2016	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.11	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI 3. AFFARI GENERALI	2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA; 3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA	2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.12	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	2023	BASSA
01	01.1201	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'OBLIGO 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	2023	BASSA
01	01.13	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	2023	BASSA
01	01.14	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 ESCLUSIVITA' 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 SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.15	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E/O DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI RESE	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 PUBBLICAZIONE NELLE PROCEDURE DI GARA	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2023	BASSA
01	01.16	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA; 3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA	2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SEMESTRALE	2023	BASSA
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	2023	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	2023	BASSA
02	02.03	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	EMISSIONE DI FATTURE	EMISSIONE DI FATTURE CON DATI VOLUTAMENTE 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 CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI ACQUISITE	10%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2023	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	2023	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 CONTABILITÀ	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	2023	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 RECEZIONE DELLA RICHIESTA	VERIFICA MEDIANTE APPLICATIVI GESTIONALI: 1. SAP 2. AREAS	SEMESTRALE	2023	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 AGGANGLIO 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 AGGANGLIO CON ORDINE-BOLLA/TOTALE FATTURE PER SINGOLO CDC)	1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE RAPPORTA L'INCIDENZA DELLE FATTURE PRIVE DI AGGANGLIO PER LE RICHIESTE AVANZATE DALLE STRUTTURE INDICATE AI PUNTI 2., 3. E 4	SEMESTRALE	2023	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 CAMPIONE 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	2023	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	2023	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 CAMPIONE DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL REGOLAMENTO AZIENDALE (DELIBERA 498/2014)	10%	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2023	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 RELATIVE TITOLO DI STUDIO E/O ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INCARICATI	10%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2023	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 COMMITTEZZA 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 ELENCAE, SARA' POSSIBILE ESPERIRE GARA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE NEGLI ALBI DELIBERATI 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	2023	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 CONFUITO 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 CAMPIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFUITO D'INTERESSI RESA IN SEDE DI PRIMA SEDUTA CON I CANDIDATI RESA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE	10% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2023	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	2023	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	2023	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 INDEMNITA' 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	2023	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 OMMESSE TIMBRATURE ASSENZE NON GIUSTIFICATE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA MENSILE DEI CARTELLINI DI PRESENZA	100%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2023	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)	PARTICIPAZIONE 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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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 PATTUTI	100% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2023	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	2023	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	2023	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	IL VERBALE DEL CVLS DEVE CONTENERE UNA DESCRIZIONE ANALITICA DI TUTTE LE SINGOLE VOCI SULLA BASE DELLE QUALI VIENE FORNITA LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. DIREZIONE SANITARIA	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEI VERBALI DI LIQUIDAZIONE CVLS	1. CORRETTA COMPILAZIONE DEL 100% DEI VERBALI DEL CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI VERBALI	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA CORRETTA COMPILAZIONE; 2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE	SEMESTRALE	2023	BASSA
04	04.0401	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 DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL VERBALE DEL CVLS E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SINISTRO (CORRETTA TENUTA DEI FASCICOLI)	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. DIREZIONE SANITARIA	CORRETTA TENUTA DEI FASCICOLI E VERIFICA A CAMPIONE	1. CORRETTA TENUTA DEL 100% DEI FASCICOLI DA PARTE DELLA CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI FASCICOLI	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA CORRETTA TENUTA; 2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE	SEMESTRALE	2023	BASSA
04	04.0402	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 DELLA CONGRUITA TRA LA DOCUMENTAZIONE IN ATTI E QUANTO DESCRITTO NEL VERBALE.	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. DIREZIONE SANITARIA	CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DEI FASCICOLI	1. COMPLETEZZA DEL 100% DELLA DOCUMENTAZIONE PER CIASCUNA ISTANZA DA PARTE DELLA CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI FASCICOLI	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE; 2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE	SEMESTRALE	2023	BASSA
04	04.0403	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 SEGNALEAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEI SINISTRI LIQUIDATI.	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DELL'EFFETTIVO INVIO DELLE SEGNALEAZIONI INVIATE ALLA CORTE DEI CONTI	30% DELLE DELIBERE	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2023	BASSA
04	04.0404	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 INCOMPATIBILITA' IN CAPO AI MEMBRI DEL CVLS E DEGLI EVENTUALI CONSULENTI	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 2. NUCLEO ISPETTIVO	ACQUISIZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE DAI MEMBRI DELLA CVLS E DAGLI EVENTUALI CONSULENTI	1. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 100% DEI PROCEDIMENTI; 2. VERIFICA DEL 30% DELLE DELIBERE	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI; 2. NUCLEO ISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA	SEMESTRALE	2023	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, AGLI UFFICI COMPETENTI, 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, AGLI UFFICI COMPETENTI, 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. DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE-SERVIZIO INFERMIERISTICO PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE;	SEMESTRALE	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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	2023	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 TALLINI 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	2023	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 TALLINI 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	2023	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'ATTESAZIONE DELLA ESCLUSIVITA' IN/FUNGIBILITA' 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	2023	BASSA
05	05.02	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	CICLO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI	ERRATA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DELL'ISTITUTO AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALLINE 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	2023	MEDIA
05	05.03	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DEGLI ACQUISTI	INOSSERVANZA DEI TEMPI CONCORDATI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE CON CONSIGLIANTE ACQUISTO IN "URGENZA" PRESSO DITTA DIVERSA	SC FARMACIA OSPEDALIERA	RILEVAZIONI PERIODICHE DEGLI ORDINI INEVASI E DELLE RELATIVE TEMPSTICHE DI CONSEGNA+FGD:H60	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VERIFICA TRIMESTRALE DELLE CONSEGNE EFFETTUATE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI	VERIFICA TRIMESTRALE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	TRIMESTRALE	2023	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	2023	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'ATTESAZIONE DELLA ESCLUSIVITA' 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	2023	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'ATTESAZIONE DELLA ESCLUSIVITA' 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	2023	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	OSSERVANZA DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VALUTAZIONE DELLA GLOBALITA' DELLE RICHIESTE DI NUOVI DISPOSITIVI (NON PROGRAMMATI O FRUITO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 1273 DEL 14/12/2020	100%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2023	MEDIA
05	05.0502	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	RISCHIO DI DISCREZIONAUTA' DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	OSSERVANZA 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 TATALE ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2023	BASSA
06	06.01	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' 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	2023	MEDIA
06	06.0101	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' 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	2023	MEDIA
06	06.0102	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	VIOLAZIONE DEL LIMITE DI VOLUMI DI ATTIVITA' AUTORIZZATI	DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE	VERIFICA CORRETTO RAPPORTO TRA VOLUMI DI ATTIVITA' 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	2023	BASSA
07	07.01	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' 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	2023	BASSA
07	07.0101	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICPO 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	2023	BASSA
07	07.0102	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' 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	REPARTI DEGENZA	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	2023	BASSA
07	07.0103	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICPO DEL DECESSO A UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE IN CAMBIO DI UNA RICOMPENSA	REPARTI DEGENZA	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	2023	BASSA