

ALLEGATO 3 - CRUSCOTTO DI INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO CORRUZIONE - RISULTATI 2023

| 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 | TEMPORALITA' PER LA REALIZZAZIONE | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | GRADO DI REALIZZAZIONE MISURE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC, 100%                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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'ATTESAZIONE 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                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>1. DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 01                    | 01.03          | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SELEZIONE DEL CONTRAENTE                         | PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI                                                                | ASSENZA DI PUBBLICITA' 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                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 CONFUITO 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/PUBBLICITA' 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                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC, 100%                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                    | 0                                                                                                                                                          | RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI<br>2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI<br>3. AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                               | 2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA;<br>3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                | 2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI;<br>3. VERIFICA 10% DELLE PROCEDURE DI GARA                   | 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI;<br>3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA | SEMESTRALE   | 2023                              | MEDIA                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>2. CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI, 100%<br>3. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                                                                                 |
| 01                    | 01.06          | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                         | GESTIONE DELLE CONTROVERSE                                                                                                         | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUZIONE                                                                           | 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                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>2. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI, 100%                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01                    | 01.0601        | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                         | GESTIONE DELLE CONTROVERSE                                                                                                         | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUZIONE                                                                           | 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   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>2. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI, 100%                                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC, 100%                                                                                                                                                                                                                              |
| 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'ATTESAZIONE 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                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                                                                                                                                                                                  |
| 01                    | 01.09          | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SELEZIONE DEL CONTRAENTE                         | PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI                                                                | ASSENZA DI PUBBLICITA' 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                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 CONFUITO 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/PUBBLICITA' 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                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC, 100%                                                                                                                                                                                                                              |
| 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 FORMALITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI<br>2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI<br>3. AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                         | 2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA;<br>3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                | 2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI;<br>3. 10% DELLE PROCEDURE DI GARA                            | 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI;<br>3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA | SEMESTRALE   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI, 100%<br>3. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                                                           |
| 01                    | 01.12          | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                         | GESTIONE DELLE CONTROVERSE                                                                                                         | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUZIONE                                                                           | 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                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI, 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| 01                    | 01.1201        | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | ESECUZIONE DEL CONTRATTO                         | GESTIONE DELLE CONTROVERSE                                                                                                         | UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUZIONE                                                                           | 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   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>2. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI, 100%                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                               | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC, 100%                                                                                                                    |
| 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'ATTESAZIONE 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                               | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                                                                        |
| 01                    | 01.15          | CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE | SELEZIONE DEL CONTRAENTE                         | PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI                                                                | ASSENZA DI PUBBLICITA' 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                               | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                         |
| 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 FORMALITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI<br>2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI<br>3. AFFARI GENERALI                                                                                               | 2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA;<br>3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA                                                                                                                                                                                                                | 2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI;<br>3. 10% DELLE PROCEDURE DI GARA                            | 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI;<br>3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA | SEMESTRALE   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                         |
| 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                               | 1. SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100%                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 02                    | 02.02          | GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO           | GESTIONE DEL PATRIMONIO                          | DONAZIONI                                                                                                                          | ACCETTAZIONE DONAZIONI 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 LIBERALITA'" - "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 GESITTE SECONDO PROCEDURA/TOTALE DONAZIONI)                                                                                                                                                                                                                                                | 100% DELLE DONAZIONI                                                                                 | SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE                                                                                                                                                                            | SEMESTRALE   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI, 100%<br>GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%<br>2. SC                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 CORRESPONDENZA 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                               | DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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                               | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%                                                                                                  |
| 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   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%                                                                                                  |
| 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                                                                                                                | OSSEVANZA PAC CICLO ATTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI;<br>2. COMMITO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA PER I PROGETTI DI RICERCA CORRENTE;<br>3. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE;<br>4. DIREZIONE SANITARIA-UFFICIO ALPI | RICHIESTA EMISSIONE FATTURE CON DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO VIA GEDOC O A MEZZO EMAIL                                                                                                                                                                                                                                                           | EMISSIONE FATTURE: ENTRO 30GIORNI DALLA RICHIESTA DELLA RICHIESTA                                    | VERIFICA MEDIANTE APPICATIVI GESIONALI: 1. SAP 2. AREAS                                                                                                                                                              | SEMESTRALE   | 2023                              | ALTA                                | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100%<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, 100%<br>3. DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                  |
| 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;<br>2. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI;<br>3. SC GESTIONE BENI E SERVIZI;<br>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 AGGANIGIO CON ORDINE/BOLLA SU TOTALE FATTURE PASSIVE REGISTRATE DA CASCUUNA DELLE UNITA' RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA;<br>2. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO;<br>3. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO;<br>4. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO; | ≤10% (NUMERO FATTURE PRIVE DI AGGANIGIO CON ORDINE-BOLLA/TOTALE FATTURE PER SINGOLO CDC)             | 1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE: RAPPORTA L'INCIDENZA DELLE FATTURE PRIVE DI AGGANIGIO PER LE RICHIESTE AVANZATE DALLE STRUTTURE INDICATE AI PUNTI 2., 3. E 4.                                        | SEMESTRALE   | 2023                              | BASSA                               | 1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%<br>SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI, 100%<br>3. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>4. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI, 100% |

|    |         |                                                              |                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |      |       |                                                                                                                                                                    |                                 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 | 1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100% CONTROLLO AD HOC 100%                                                                                           | 2. NUCLEO                       |
| 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 | 1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100% GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%                                                                                   | 2. SC                           |
| 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                                                            | TRASFERITE 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 | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI 100% | 2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC 100% |
| 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                                        | 2023 | BASSA | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100%                                                                                                                                 |                                 |
| 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 OVEVERO MEDIANTE RICORSO A CONVENZIONI CON ALTRI ENTI (AD ESEMPIO, PROVVEDOTORATO OPERE PUBBLICHE), IN MANCANZA DI POSSIBILITA' DI RICORRERE A UNA DELLE SOLUZIONI ELENCAATE, SARA' POSSIBILE ESPERIRE GIURIA. | SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERIFICA A CAMPIONE 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                                        | 2023 | BASSA | 1. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI 100%                                                                                                           | 2. NUCLEO CONTROLLO AD HOC 100% |
| 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 APPOSTA MODULISTICA, IN SEDI DI PRIMA SCELTA CON I CANDIDATI RESA DA COMPONENTI LA COMMISSIONE                                                                                                                                                                                               | SC GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VERIFICA A CAMPIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI RESA IN SEDI DI PRIMA SCELTA CON I CANDIDATI RESA DA COMPONENTI LA COMMISSIONE                  | 10% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NUCLEO ISPETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEMESTRALE                                        | 2023 | ALTA  | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100% rispetto 100%                                                                                                                   | 2. Nucleo                       |
| 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 | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100%                                                                                                                                 |                                 |
| 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<br>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<br>2. VERIFICA IN ALBO PRETORIO ON-LINE DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI PER IL 100% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SC AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTRALE                                        | 2023 | ALTA  | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100% AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                           | 2. SC                           |
| 03 | 03.05   | ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE | GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE                                            | TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE E NON DIPENDENTE                                                                                  | IRREGOLARITA' NELL'ASSIGNAZIONE DELLE VARIE VOCI (AD ES. INDEBITAMENTO VOCI STIPENDIALI NON DOVUTE, INDEBITAMENTO DI STRAORDINARI E INDEBITA' NON DOVUTE, MANCATE TRATTENUTE DOVUTE) | SC GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                  | VERIFICA DEL "CEDOLINO STIPENDIALE" DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E BORISTI                                                                                                                                                                                                                                                                   | SC GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VERIFICA PERIODICA DELLE VOCI VARIABILI DEL "CEDOLINO STIPENDIALE" DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E BORISTI                                     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SC GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEMESTRALE                                        | 2023 | ALTA  | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100%                                                                                                                                 |                                 |
| 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                                        | 2023 | ALTA  | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100%                                                                                                                                 |                                 |
| 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 CORRISPONDI DA PARTE DEGLI ENTI CONFERENTI CON LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE E RILASCIATE AI DIPENDENTI | 100% DELLE COMUNICAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SC GESTIONE RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SEMESTRALE                                        | 2023 | ALTA  | 1. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100%                                                                                                                                 |                                 |
| 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 | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100% NUCLEO CONTROLLO AD HOC 100%                                                                                                 | 2.                              |
| 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 | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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 | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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                                        | 2023 | BASSA | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 04 | 04.0202 | AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO                         | ATTIVITA' LEGALE                                                            | LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI CONTRAPARTE                                                                                             | 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 | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 04 | 04.03   | AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO                         | ATTIVITA' LEGALE                                                            | RIMBORSO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTI FINALI A CARICO DI DIPENDENTI IN CASO DI ASSOLUZIONE                            | INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI CNCL 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 DEI CNCL 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 | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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);<br>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)<br>2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI VERBALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. CVLS (PRESSO SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA CORRETTA COMPILAZIONE;<br>2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE                                                                                                                                                                                                                                  | SEMESTRALE                                        | 2023 | BASSA | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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 DEI VERBALI DEL CVLS E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SINISTRO (CORRETTA TENUTA DEI FASCICOLI)                                                                                                                                                                                                                    | 1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI);<br>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)<br>2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI FASCICOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. CVLS (PRESSO SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA CORRETTA TENUTA;<br>2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE                                                                                                                                                                                                                                        | SEMESTRALE                                        | 2023 | BASSA | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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);<br>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)<br>2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI FASCICOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. CVLS (PRESSO SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE;<br>2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE                                                                                                                                                                                                                       | SEMESTRALE                                        | 2023 | BASSA | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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 SEGNALEZIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEI SINISTRI LIQUIDATI.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VERIFICA A CAMPIONE DELL'EFFETTIVO INVIO DELLE SEGNALEZIONI INVIATE ALLA CORTE DEI CONTI                                                                                 | 30% DELLE DELIBERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SC AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTRALE                                        | 2023 | BASSA | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100% AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                        | 2. SC                           |
| 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<br>2. NUCLEO ISPETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACQUISIZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE DA MEMBRI DELLA CVLS E DAGLI EVENTUALI CONSULENTI                                                         | 1. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 100% DEI PROCEDIMENTI;<br>2. VERIFICA DEL 30% DELLE DELIBERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI;<br>2. NUCLEO ISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA                                                                                                                                                                                                                                       | SEMESTRALE                                        | 2023 | BASSA | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 100%                                                                                                                              |                                 |
| 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 PERDITA TECNICA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO;                                                                                                                                                                                                           | 1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI;<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE;<br>3. DIREZIONE SANITARIA;<br>4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI;<br>5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI;<br>6. SC GESTIONE RISORSE UMANE;<br>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;<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO NELL'AMMONTARE E NEI TEMPI STABILITI DALLA DELIBERA PER IL 100% DEI SINISTRI;<br>3. DIREZIONE SANITARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE;<br>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;<br>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;<br>6. SC GESTIONE RISORSE UMANE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE;<br>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 100%<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, 100%<br>3. DIREZIONE SANITARIA, 100%<br>4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI, 100%<br>5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI<br>6. SC GESTIONE RISORSE UMANE, 100%<br>7. SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-SERVIZIO INFERMIERISTICO, 100% | 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 | 1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%<br>2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI, 100%                                                      |                                 |
| 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 AVANTAGGIARE 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 | 2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                        |                                 |
| 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 OMISIONI 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 | 2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                        |                                 |
| 04 | 04.09   | AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO                         | CONVENZIONI                                                                 | CONVENZIONI DI VOLONTARIATO                                                                                                            | GESTIONE SCORRETTA DELLA PROCEDURA AL FINE DI AVANTAGGIARE UN SOGGETTO A DANNO DELL'ISTITUTO                                                                                         | SC AFFARI GENERALI                                                                                                                                         | OSSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN ORDINE ALLA PRESENZA DELL'ASSOCIAZIONE NELL'APPPOSITO ALBO                                                                                                                                                                                                                                                                              | SC AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VERIFICA PRESENZA/ISCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NELL'APPPOSITO ALBO                                                                                                     | 100% DELLE CONVENZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | SC AFFARI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEMESTRALE                                        | 2023 | BASSA | 2. SC AFFARI GENERALI, 100%                                                                                                                                        |                                 |
| 04 | 04.10   | AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO                         | CONVENZIONI                                                                 | CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDO CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI                                                          | ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI                                                                                                             | SC AFFARI GENERALI                                                                                                                                         | ACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO FAVOREVILE 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 | 1. SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI 100% |                                 |
| 05 | 05.01   | FARMACUTICA E DISPOSITIVI                                    | SPERIMENTAZIONI CLINICHE E PROGETTI DI RICERCA                              | ACQUISTO 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 ESPLICAZIONE 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 | 1. DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                                                                                       |                                 |
| 05 | 05.02   | FARMACUTICA E DISPOSITIVI                                    | GESTIONE MAGAZZINO                                                          | CICLO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI                                                                                                         | ERRATA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DELL'ISTITUTO AL FINE DI AVANTAGGIARE TALUNE 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 | 1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%                                                                             |                                 |
| 05 | 05.03   | FARMACUTICA E DISPOSITIVI                                    | GESTIONE MAGAZZINO                                                          | GESTIONE DEGLI ACQUISTI                                                                                                                | INOSSERVANZA DEI TEMPI CONCORDATI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE CON CONSEGUENTE ACQUISTO IN "URGENZA" PRESSO DITTA DIVERSA                                                             | SC FARMACIA OSPEDALIERA                                                                                                                                    | RILEVAZIONI PERIODICHE DEGLI ORDINI INVASI E DELLE RELATIVE TEMPORISTICHE DI CONSEGNA+650-660                                                                                                                                                                                                                                                                           | SC FARMACIA OSPEDALIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VERIFICA TRIMESTRALE DELLE CONSEGNE EFFETTUATE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI                                                                                               | VERIFICA TRIMESTRALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SC FARMACIA OSPEDALIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRIMESTRALE                                       | 2023 | MEDIA | 1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%                                                                                                                                   |                                 |
| 05 | 05.0301 | FARMACUTICA 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 | 1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%<br>2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE, 100%                                                                             |                                 |
| 05 | 05.04   | FARMACUTICA E DISPOSITIVI                                    | GESTIONE MAGAZZINO                                                          | GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI                                                                                                            | MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI AL RILASCIO 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 ESCLUSIVITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPLICAZIONE 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 | 1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%<br>DIREZIONE SANITARIA, 100%                                                                                                      | 2.                              |

|    |         |                               |                                 |                             |                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |                                             |            |      |       |                                                             |
|----|---------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 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 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 | 1. DIREZIONE SANITARIA, 100%                                |
| 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 GLOBALITA' DELLE RICHIESTE DI NUOVI DISPOSITIVI (NON PROGRAMMATI O FRUITTO DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA) DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALLA DELIBERA N. 1273 DEL 14/12/2020 | 100%                                                                               | SC FARMACIA OSPEDALIERA                     | SEMESTRALE | 2023 | MEDIA | 1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%                            |
| 05 | 05.0502 | FARMACEUTICA E DISPOSITIVI    | GESTIONE MAGAZZINO              | GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI | RISCHIO DI DISCREZIONALITA' DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO                                                                                               | REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO      | OSSERVAZIONE DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE                                                                                                                                                                                  | SC FARMACIA OSPEDALIERA                            | VERIFICA DELLA CONSULENZA 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 | 1. SC FARMACIA OSPEDALIERA, 100%                            |
| 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 | SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI, 100%        |
| 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 | SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100% |
| 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-LUFFICIO ALPI | INCIDENZA PRESTAZIONE IN ALPI (N. PRESTAZIONI IN ALPI/N. PRESTAZIONI ISTITUZIONALI)                                                                                                               | <10%                                                                               | DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO PASCALE        | SEMESTRALE | 2023 | BASSA | SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100% |
| 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 FUNEBRE                                            | 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 | SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100% |
| 07 | 07.0101 | DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO | GESTIONE ATTIVITA' 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 | 2023 | BASSA | SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100% |
| 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 FUNEBRE                                            | 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 | SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100% |
| 07 | 07.0103 | DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO | GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA | COMUNICAZIONE DEL DECESSO   | SEGNALAZIONE IN ANTICIPO 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 | SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI, 100% |