

ALLEGATO 3 - AGGIORNAMENTO DEL CRUSCOTTO DI INDIVIDUAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEL RISCHIO CORRUZIONE-OBIETTIVI 2019

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 2019	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DEI REPORT DI CONTROLLO AL RPCT	MONITORAGGIO	TEMPISTICA PER LA REALIZZAZIONE	NOTE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
01	01.01	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ADESIONE AI CONTRATTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2019		4,0
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 DIRETTO IN ECONOMIA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA IMPRESA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO ACQUISTI/AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA E RELATIVI BANDI TIPO DELL'ISTITUTO	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE		4,8
01	01.0201	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	UTILIZZO DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPLICITAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2019		4,8
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	2019		4,8
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 COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	OBBLIGHI DI TRASPARENZA/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	2019		4,8
01	01.05	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITA' DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI 3. AFFARI GENERALI	2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA; 3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA	2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. VERIFICA 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SEMESTRALE	2019		5,3
01	01.06	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI GARA DEL FORO COMPETENTE CON ESCLUSIONE DEL RICORSO AD ARBITRATI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019		4,8
01	01.0601	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	FERMO RESTANDO L'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	2019		4,8
01	01.07	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RENDICONTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O SOTTRATTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE CIG E SMART CIG, INSERITI OBBLIGATORIAMENTE IN NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE CIG E SMART CIG NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE (NUMERO FATTURE SENZA CIG E SMART NON LIQUIDATE/NUMERO FATTURE DI COMPETENZA DEL PERIODO	≤ 10% DELLE FATTURE	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019		4,5
01	01.08	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ADESIONE AI CONTRATTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONI	SC 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	2019		3,3
01	01.09	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA IMPRESA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO ACQUISTI/AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA E RELATIVI BANDI TIPO DELL'ISTITUTO	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE		2,9
01	01.0901	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	UTILIZZO DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPLICITAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA AL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2019		2,9
01	01.10	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	2019		3,1
01	01.11	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 COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	OBBLIGHI DI TRASPARENZA/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	2019		3,1
01	01.12	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 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI 3. AFFARI GENERALI	2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA; 3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA	2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SEMESTRALE	2019		3,1
01	01.13	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	INDICAZIONE NEI DOCUMENTI DI GARA DEL FORO COMPETENTE CON ESCLUSIONE DEL RICORSO AD ARBITRATI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA INDICAZIONE DEL FORO COMPETENTE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019		2,9
01	01.1301	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI OSCURARE I DATI PERSONALI, RELATIVI AL SEGRETO INDUSTRIALE O COMMERCIALE, PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E DELLE TRANSAZIONI.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI BONARI E DELLE TRANSAZIONI	10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019		2,9
01	01.14	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RENDICONTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O SOTTRATTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE CIG E SMART CIG, INSERITI OBBLIGATORIAMENTE IN NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE CIG E SMART CIG NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE (NUMERO FATTURE SENZA CIG E SMART NON LIQUIDATE/NUMERO FATTURE DI COMPETENZA DEL PERIODO	≤ 10% DELLE FATTURE	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019		3,3
01	01.15	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 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETROFINANZIATI	VERIFICA MOTIVAZIONE DELLA MANCATA ADESIONE AI CONTRATTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA PRESENZA DELLA MOTIVAZIONE NEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE	10% DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE CHE NON COMPORTANO ADESIONE A SO.RE.SA. O CENTRALE DI COMMITTENZA	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2019		2,3

01	01.16	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE ABUSO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA IMPRESA.	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO ACQUISTI/AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA E RELATIVI BANDI TIPO DELL'ISTITUTO	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	5,5
01	01.1601	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 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	UTILIZZO 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	2019	4,7
01	01.17	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTICIPANTI ALLA GARA	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	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	2019	3,5
01	01.18	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 COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	OBBLIGHI DI TRASPARENZA/PUBBLICITÀ DELLE NOMINE COMMISSIONI	MISURA IN ESSERE NON ELUIDIBILE. NON MONITORARE	MISURA IN ESSERE NON ELUIDIBILE. NON MONITORARE	MISURA IN ESSERE NON ELUIDIBILE. NON MONITORARE	MISURA IN ESSERE NON ELUIDIBILE. NON MONITORARE	MISURA IN ESSERE NON ELUIDIBILE. NON MONITORARE	MISURA IN ESSERE NON ELUIDIBILE. NON MONITORARE	3,0
01	01.19	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 RITARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ DI COMUNICAZIONE PREVISTI DAL CODICE	1. SC GESTIONE BENI E SERVIZI 2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI 3. AFFARI GENERALI	2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA; 3. VERIFICA A CAMPIONE DELL'AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI TRASPARENZA	2. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	2. SC CONTROLLO DI GESTIONE E SISTEMI INFORMATIVI PER LA PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI AVVISI; 3. AFFARI GENERALI PER LA VERIFICA DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI PER IL 10% DELLE PROCEDURE DI GARA	SEMESTRALE	2019	4,4
01	01.20	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	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	2019	3,2
01	01.2001	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	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	2019	3,2
01	01.21	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	RENDICONTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI INGIUSTIFICATI O SOTTRATTI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE CIG E SMART CIG, INSERITI OBBLIGATORIAMENTE IN NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA DELLA CORRETTA INDICAZIONE CIG E SMART CIG NEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE (NUMERO FATTURE SENZA CIG E SMART NON LIQUIDATE, NUMERO FATTURE DI COMPETENZA DEL PERIODO	≤ 10% DELLE FATTURE	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019	5,5
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 DIRG INAPPROPRIATI	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI	CONTROLLI A CAMPIONE	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI	CONTROLLO A CAMPIONE DELLE SDO	CONTROLLO ALMENO DEL 2% DELLE SDO	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI	SEMESTRALE	2019	1,67
02	02.02	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ADOZIONE PAC CICLO ATTIVO-DONAZIONI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	VERIFICA DELL'OSSERVAZIONE DELLE PROCEDURE PAC NEI PROVVEDIMENTI DI ACCETTAZIONE (NUMERO DONAZIONI GESTITE NON SECONDO PROCEDURA/NUMERO DONAZIONI DI COMPETENZA DEL PERIODO	≤ 20% DELLE DONAZIONI	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2019	4,33
02	02.0201	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	OBBLIGO DI DONAZIONE SUL C/C DELL'ISTITUTO	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	VERIFICA DELL'OSSERVAZIONE DELL'OBBLIGO DI VERSAMENTO SUL C/C DELL'ISTITUTO (NUMERO DONAZIONI GESTITE NON SECONDO PROCEDURA/TOTALE DONAZIONI, AL NETTO DI CARTE CONTABILI ANCORA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA)	≤ 20% DELLE DONAZIONI FINANZIARIE	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019	4,33
02	02.0202	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE DONATO, CON INDICAZIONE DEL RELATIVO VALORE DA PARTE DEL DONANTE, CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA ESPRESSIVA DELL'ASSOLUTO "SPIRITO DI LIBERALITÀ"	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA PRESENZA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA DESCRIZIONE ANALITICA DEL BENE DONATO, CON INDICAZIONE DEL RELATIVO VALORE DA PARTE DEL DONANTE, CON DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA ESPRESSIVA DELL'ASSOLUTO "SPIRITO DI LIBERALITÀ" (NUMERO DONAZIONI GESTITE NON SECONDO PROCEDURA PAC PRODOTTE/TOTALE DONAZIONI, AL NETTO DI CARTE CONTABILI ANCORA DA REGOLARIZZARE ALLA DATA)	≤ 30% DELLE DONAZIONI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019	4,33
02	02.0203	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ACCETTAZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELL'ACCETTAZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE (NUMERO DONAZIONI ACCETTATE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE NON GESTITE SECONDO PROCEDURA PAC PRODOTTE/TOTALE DONAZIONI ACCETTATE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE)	≤ 30% DELLE DONAZIONI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019	4,33
02	02.0204	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE: ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA E A QUELLI BENEFICIARI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE PRESENZA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI IN CAPO A TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROCEDURA E A QUELLI BENEFICIARI	20% DELLE DONAZIONI	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2019	4,33
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 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	NEL SOLO CASO DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE, ACQUISIZIONE DAL PARTE DELLA "SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI DELLA RICERCA" (COMITATO ETICO-DIREZIONE SCIENTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DI CORRISPONDENZA DI QUANTO DESCRITTO IN FATTURA RISPETTO ALLE PRESTAZIONI EFFETTUATE DURANTE LO STUDIO	1. SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI FINO AD APRILE 2019; 2. COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA A PARTIRE DA MAGGIO 2019	VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI ACQUISITE	10%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2019	4,50
02	02.04	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE	IMPROPRIA LIQUIDAZIONE	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	RISPETTO DELLA PROCEDURA CICLO PASSIVO (PAC-RISPETTO ITER DI LIQUIDAZIONE);	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	RISPETTO DELL'ITER DI TRASMISSIONE INFORMATICA DELLE FATTURE PER SINGOLO CDC (NUMERO FATTURE PAGATE PER CDC SENZA ITER DI TRASMISSIONE/TOTALE NUMERO FATTURE PAGATE CON ITER PER CDC)	≤ 10%	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019	5,50
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 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (MOVIMENTI CASSA ECONOMALE SECONDO REGOLAMENTO/TOTALE MOVIMENTI CASSA ECONOMALE	100%	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	SEMESTRALE	2019	2,08

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	OSSERVAZ PAC CICLO ATTIVO	1. SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI PER I PROGETTI DI RICERCA FINALIZZATI; 2. COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA PER I PROGETTI DI RICERCA CORRENTE; 3. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE; 4. DIREZIONE SANITARIA-UFFICIO ALPI	1. TRASMISSIONE TRIMESTRALE, ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE, DI UN ELENCO ANALITICO DELLE RICHIESTE DI EMISSIONE FATTURE AVANZATE NEL TRIMESTRE PRECEDENTE; 2. TRASMISSIONE TRIMESTRALE, ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE, DI UN ELENCO ANALITICO DELLE RICHIESTE DI EMISSIONE FATTURE AVANZATE NEL TRIMESTRE PRECEDENTE; 3. INCIDENZA N. FATTURE EMESSE SU TOTALE DELLE RICHIESTE DI EMISSIONE FATTURE PER ATTIVITA' DI RICERCA E PER ALPI CHIRURGICA; 4. TRASMISSIONE TRIMESTRALE, ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE, DI UN ELENCO ANALITICO DELLE RICHIESTE DI EMISSIONE FATTURE AVANZATE NEL TRIMESTRE PRECEDENTE.	1. TRASMISSIONE DI N. 4 ELENCHI TRIMESTRALI ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE 2. TRASMISSIONE DI N. 4 ELENCHI TRIMESTRALI ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE 3. ≥ 80% PER FATTURE COLLEGATE AD ATTIVITA' DI RICERCA (NUMERO FATTURE EMESSE/TOTALE NUMERO RICHIESTE) E ALMENO ≥ 80% PER FATTURE COLLEGATE AD ALPI CHIRURGICA (NUMERO FATTURE EMESSE/TOTALE NUMERO RICHIESTE) 4. TRASMISSIONE DI N. 4 ELENCHI TRIMESTRALI ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	1. SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI PER LA REPORTISTICA/ELENCHI TRASMESSI ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE; 2. COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA PER LA REPORTISTICA/ELENCHI TRASMESSI ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE; 3. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE PER L'EMISSIONE DI FATTURE ≥ 80% DELLE RICHIESTE AVANZATE DALLE STRUTTURE INDICATE AI PUNTI 1.-2. E 4.; 4. DIREZIONE SANITARIA-UFFICIO ALPI PER LA REPORTISTICA/ELENCHI TRASMESSI ALLA SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE.	SEMESTRALE	2019	2,50	
02	02.07	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	REGISTRAZIONE E VERIFICA DI FATTURE	REGISTRAZIONE DI FATTURE SENZA COLLEGARLE AI RELATIVI ORDINI E/O RELATIVE BOLLE PER FAVORIRE UN FORNITORE O PER REALIZZARE QUANTO POSTO IN ESSERE MEDIANTE LA CREAZIONE DI UNA FALSA FATTURA	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	RISPETTO DELLA PROCEDURA CICLO PASSIVO (PAC);	1. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE; 2. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI; 3. SC GESTIONE BENI E SERVIZI; 4. SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI;	1. INCIDENZA DEL NUMERO DI FATTURE PRIVE DI AGGANGLIO CON ORDINE/BOLLA SU TOTALE FATTURE PASSIVE REGISTRATE DA CIASCUNA DELLE UNITA' RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLA MISURA; 2. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO; 3. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO; 4. LIQUIDAZIONE TEMPESTIVA DEL FATTURATO PASSIVO;	≤10% (NUMERO FATTURE PRIVE DI AGGANGLIO CON ORDINE-BOLLA/TOTALE FATTURE PER SINGOLO CDC)	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE RAPPORTA L'INCIDENZA DELLE FATTURE PRIVE DI AGGANGLIO PER LE RICHIESTE AVANZATE DALLE STRUTTURE INDICATE AI PUNTI 2.-3. E 4	SEMESTRALE	2019	2,33	
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	2019	2,92	
02	02.10	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	2019	2,08	
03	03.01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	INCARICHI ESTERNI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	RIMBORSO MISSIONI SU FONDI DELL'ISTITUTO PROVENIENTI DA ETERO-FINANZIAMENTI	TRASFERTE AUTORIZZATE IN MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' E UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	RISPETTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE (DELIBERA 498/2014)	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CONFORMITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ACQUISITA AL REGOLAMENTO AZIENDALE (DELIBERA 498/2014)	10%	NUCLEO DI CONTROLLO AD HOC	SEMESTRALE	2019	3,25	
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 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	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/O SCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI INCARICATI	10%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2019	3,79	
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 OVVVERO MEDIANTE RICORSO A CONVEZIONI CON ALTRI ENTI (AD ESEMPIO, PROVVEDTORATO OPERE PUBBLICHE). IN MANCANZA DI POSSIBILITA' DI RICORRERE A UNA DELLE SOLUZIONI ELENATE, SARA' POSSIBILE ESPERIRE GARA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	VERIFICA A 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	2019	2,5	
03	03.03	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	RECLUTAMENTO (PER CONCORSO PUBBLICO, MOBILITA' (AVVISO PUBBLICO O DOMANDA DIRETTA), AVVISO PUBBLICO (TEMPI DETERMINATI), COLLOCAMENTO	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO IN CONCORSO	SC GESTIONE RISORSE UMANE	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI, RESA MEDIANTE APPOSITA MODULISTICA, IN SEDE DI PRIMA SEDUTA CON I CANDIDATI RESA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA A CAMPIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA CONFLITTO D'INTERESSI RESA IN SEDE DI PRIMA SEDUTA CON I CANDIDATI RESA DAI COMPONENTI LA COMMISSIONE	10% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	NUCLEO ISPETTIVO	SEMESTRALE	2019	2,6	
03	03.04	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	2019	2,6	
03	03.05	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	MANCATA PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE	1. SC GESTIONE RISORSE UMANE 2. SC AFFARI GENERALI	PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE IN ALBO PRETORIO ON-LINE E RELATIVA VERIFICA	1. PUBBLICAZIONE DEL 100% DEGLI ESITI DI SELEZIONE DA PARTE DELLA SC GESTIONE RISORSE UMANE; 2. VERIFICA IN ALBO PRETORIO ON-LINE DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI PER IL 100% DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2019	1,4	
03	03.06	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE E NON DIPENDENTE	IRREGOLARITA' NELL'ATTRIBUZIONE DELLE VARIE VOCI (AD ES. INSERIMENTO VOCI STIPENDIALI NON DOVUTE, INSERIMENTO DI STRAORDINARI E INDENNITA' NON DOVUTE, MANCATE TRATTENUTE DOVUTE)	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA DEL "CEDOLINO STIPENDIALE" DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E BORSISTI	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA PERIODICA DELLE VOCI VARIABILI DEL "CEDOLINO STIPENDIALE" DEI DIPENDENTI, COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E BORSISTI	100%	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2019	3,2	
03	03.07	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	2019	2,6	
03	03.08	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	INCARICHI ESTERNI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTERNE EX ART. 53 D. LGS. 165/2001 (AD ESEMPIO, ADVISORY BOARD, CONSULENZE SCIENTIFICHE)	PARTICIPAZIONE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI IN ELUSIONE AL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA'	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE E LE COMUNICAZIONI DEGLI ENTI CONFERENTI L'INCARICO	SC GESTIONE RISORSE UMANE	VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA DELLE COMUNICAZIONI DEGLI EMOLUMENTI CORRISPONDI DA PARTE DEGLI ENTI CONFERENTI CON LE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE E RILASCIATE AI DIPENDENTI	100% DELLE COMUNICAZIONI	SC GESTIONE RISORSE UMANE	SEMESTRALE	2019	4,0	
03	03.09	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	2019	2,71	
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	2019	5,00	
04	04.0101	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI NON SPECIALISTI NELLE MATERIE TRATTATE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ALBO AVVOCATI DI FIDUCIA	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	SEMESTRALE	2019	5,00
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 A CAMPIONE DELL'ESPlicitO RICHIAMO DEL TARIFFARIO NEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE	30% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019	5,00	
04	04.03	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 A CAMPIONE DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI CON QUELLI PATTUITI	30% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019	5,00	
04	04.04	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI CONTROPARTE	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	COERENZA CON IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI LIQUIDAZIONE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPORTI RICHIESTI CON QUANTO LIQUIDATO NEL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE DI LIQUIDAZIONE	30% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019	4,67	
04	04.0401	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI CONTROPARTE	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	UTILIZZO TARIFFARIO FORENSE VIGENTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CONFORMITA' DEGLI IMPORTI FATTURATI CON QUELLI PATTUITI	30% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019	4,67	

04	04.05	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	RIMBORSO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI IN CASO DI ASSOLUZIONE	INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL CCNL ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL DIPENDENTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA SUSTISTENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL CCNL	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO	30% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019	3,33
04	04.06	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	RIMBORSO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI IN CASO DI ASSOLUZIONE	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	UTILIZZO TARIFFARIO FORENSE VIGENTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO	30% DELLE LIQUIDAZIONI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	SEMESTRALE	2019	4,67
04	04.07	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	FORMULAZIONE (RILASCIO) PARERE LEGALE SU RICHIESTA	PRESSIONE DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI A VARIO TITOLO	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI DALLA PROCEDURA	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 2. NUCLEO ISPETTIVO	ACQUISIZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE DAGLI INTERESSATI DALLA PROCEDURA	1. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 100% DEI PARERI; 2. VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI; 2. NUCLEO ISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA	QUADRIMESTRALE	2019	2,63
04	04.08	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	IL VERBALE DEL CVLS DEVE CONTENERE UNA DESCRIZIONE ANALITICA DI TUTTE LE SINGOLE VOCI SULLA BASE DELLE QUALI VIENE FORNITA LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. DIREZIONE SANITARIA	VERIFICA A CAMPIONE DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEI VERBALI DI LIQUIDAZIONE CVLS	1. CORRETTA COMPILAZIONE DEL 100% DEI VERBALI DEL CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI VERBALI	1. CVLS (PRESSO SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA CORRETTA COMPILAZIONE; 2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE	SEMESTRALE	2019	6,67
04	04.0801	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA CORRETTA COMPILAZIONE DEL VERBALE DEL CVLS E DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SINISTRO (CORRETTA TENUTA DEI FASCICOLI)	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. DIREZIONE SANITARIA	CORRETTA TENUTA DEI FASCICOLI E VERIFICA A CAMPIONE	1. CORRETTA TENUTA DEL 100% DEI FASCICOLI DA PARTE DELLA CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI FASCICOLI	1. CVLS (PRESSO SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA CORRETTA TENUTA; 2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE	SEMESTRALE	2019	6,67
04	04.0802	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELLA CONGRUITA TRA LA DOCUMENTAZIONE IN ATTI E QUANTO DESCRITTO NEL VERBALE;	1. CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI); 2. DIREZIONE SANITARIA	CONTROLLO DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DEI FASCICOLI	1. COMPLETEZZA DEL 100% DELLA DOCUMENTAZIONE PER CIASCUNA ISTANZA DA PARTE DELLA CVLS (PRESSO LA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) 2. VERIFICA A CAMPIONE DEL 20% DEI FASCICOLI	1. CVLS (PRESSO SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI) PER LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE; 2. DIREZIONE SANITARIA PER LA VERIFICA A CAMPIONE	SEMESTRALE	2019	6,67
04	04.0803	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA DELL'INVIO DELLA SEGNALAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI DEI SINISTRI LIQUIDATI.	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA A CAMPIONE DELL'EFFETTIVO INVIO DELLE SEGNALAZIONI INVIAE ALLA CORTE DEI CONTI	30% DELLE DELIBERE	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2019	6,67
04	04.0804	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	VERIFICA INCOMPATIBILITA' IN CAPO AI MEMBRI DEL CVLS E DEGLI EVENTUALI CONSULENTI	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI 2. NUCLEO ISPETTIVO	ACQUISIZIONE E VERIFICA A CAMPIONE DELLE DICHIARAZIONI FORNITE DAI MEMBRI DELLA CVLS E DAGLI EVENTUALI CONSULENTI	1. ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI PER IL 100% DEI PROCEDIMENTI; 2. VERIFICA DEL 30% DELLE DELIBERE	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER L'ACQUISIZIONE DELLE DICHIARAZIONI; 2. NUCLEO ISPETTIVO PER LE ATTIVITA' DI VERIFICA	SEMESTRALE	2019	6,67
04	04.09	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO E CIVILE	DEFINIZIONE DEL SINISTRO NON CONFORME ALL'ACCADUTO E CORRISPONDENTE LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	ACQUISIZIONE DALL'UFFICIO COMPETENTE DELLA RELAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA (ED EVENTUALE PERIZIA TECNICA PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO);	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI; 2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE; 3. DIREZIONE SANITARIA; 4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI; 5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI; 6. SC GESTIONE RISORSE UMANE; 7. SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-SERVIZIO INFERMIERISTICO;	VERIFICA DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE, AGLI UFFICI COMPETENTI, RELATIVA AL 100% DEI SINISTRI E RENDICONTAZIONE DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE; 2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO NELL'AMMONTARE E NEI TEMPI STABILITI DALLA DELIBERA PER IL 100% DEI SINISTRI; 3. DIREZIONE SANITARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 6. SC GESTIONE RISORSE UMANE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 7. SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-SERVIZIO INFERMIERISTICO PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE;	1. SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER LA RICHIESTA DELLA RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE, AGLI UFFICI COMPETENTI, RELATIVA AL 100% DEI SINISTRI E RENDICONTAZIONE DELL'EFFETTIVA ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE; 2. SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE PER IL PAGAMENTO NELL'AMMONTARE E NEI TEMPI STABILITI DALLA DELIBERA PER IL 100% DEI SINISTRI; 3. DIREZIONE SANITARIA PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 4. SC GESTIONE BENI E SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 5. SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 6. SC GESTIONE RISORSE UMANE PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA (PER COMPETENZA) DALLA SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI PER IL 100% DELLE RICHIESTE; 7. 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;	SEMESTRALE	2019	6,67
04	04.10	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	2019	2,17
04	04.11	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	2019	2,92
04	04.12	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE IN ENTRATA E USCITA	ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO FLUSSO IN ENTRATA, RITARDI E/O OMISSIONI FLUSSO IN USCITA	SC AFFARI GENERALI	SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI GIORNALIERA	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA NOMINATIVI OPERATORI NELLA STAMPA GIORNALIERA DEL REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO	30%	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2019	3,50
04	04.13	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	OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO IN ORDINE ALLA PRESENZA DELL'ASSOCIAZIONE NELL'APPOSITO ALBO	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA PRESENZA/ISCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE NELL'APPOSITO ALBO	100% DELLE CONVENZIONI	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2019	3,25
04	04.14	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDI CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	SC AFFARI GENERALI	ACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE DELLA DIREZIONE SANITARIA PER LE CONVENZIONI INERENTI PRESTAZIONI PRETTAMENTE SANITARIE	SC AFFARI GENERALI	VERIFICA PRESENZA NELLA CONVENZIONE DEL PARERE PREVENTIVO	100% DELLE CONVENZIONI	SC AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	2019	3,25
04	04.15	AFFARI LEGALI GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDI CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	ACQUISIZIONE DEL PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA/SANITARIA PER LE CONVENZIONI INERENTI LA PROGRAMMAZIONE SCIENTIFICA/SANITARIA	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	VERIFICA PRESENZA NELLA CONVENZIONE DEL PARERE PREVENTIVO	100% DELLE CONVENZIONI	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETERO-FINANZIATI	SEMESTRALE	2019	3,25
05	05.01	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	SPERIMENTAZIONI CLINICHE E PROGETTI DI RICERCA	ACQUISITO FARMACI	RICHIESTA DI FARMACI SPECIFICI IN LUOGO DI UNO EQUIVALENTE NON COPERTO DA BREVETTO	SC COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA E DEI PROGETTI ETEROFINANZIATI	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ESCLUSIVI/NONFUNGIBILI E UTILIZZO, IN PARTICOLARE, DELLA MODULISTICA DELL'ISTITUTO FINALIZZATA ALL'ATTESTAZIONE DELLA ESCLUSIVITA'/NONFUNGIBILITA' DEI PRODOTTI/SERVIZI CON ESPLICITAZIONE DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO	COMITATO ETICO/DIREZIONE SCIENTIFICA	VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE INTERNA PREVISTA DAL REGOLAMENTO DELL'UTILIZZO DELLA MODULISTICA PER GLI ACQUISTI SUPERIORI A EURO 10.000	100%	DIREZIONE SANITARIA	SEMESTRALE	2019	5,25
05	05.02	FARMACEUTICA 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	2019	4,50
05	05.03	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DEGLI ACQUISTI	INOSSERVANZA DEI TEMPI CONCORDATI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE CON CONSIGLIANTE ACQUISTO IN "URGENZA" PRESSO DITTA DIVERSA	SC FARMACIA OSPEDALIERA	RILEVAZIONI PERIODICHE DEGLI ORDINI INEVASI E DELLE RELATIVE TEMPSTICHE DI CONSEGNA	SC FARMACIA OSPEDALIERA	VERIFICA TRIMESTRALE DELLE CONSEGNE EFFETTUATE RISPETTO AGLI ORDINI EMESSI	VERIFICA TRIMESTRALE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	TRIMESTRALE	2019	4,13
05	05.04	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DELLE SCORTE	MANCATA O ERRATA RENDICONTAZIONE DELLE SCORTE "FINALIZZATA ALL'ACQUISTO"	SC FARMACIA OSPEDALIERA	INVENTARIO TRIMESTRALE DEL MAGAZZINO	SC FARMACIA OSPEDALIERA	RELAZIONE SU SULLE GIACENZE DI MAGAZZINO DI FARMACI E DISPOSITIVI NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO	RELAZIONI SECONDO VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO (NUMERO RELAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO AMMINISTRATIVO/TOTALE RELAZIONI DEL PERIODO AMMINISTRATIVO)	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	COME RICHIESTA DALLA VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO	2019	6,42
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	SC FARMACIA OSPEDALIERA	APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI PRODOTTI ESCLUSIVI/NONFUNGIBILI 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	2019	3,67
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	SC FARMACIA OSPEDALIERA	OSSERVANZA DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	N. ANOMALIE RILEVATE E NON CORRETTE SU TOTALE DELLE CODIFICHE EFFETTUARE NELL'ANNO	MANTENIMENTO ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2019	3,67
05	05.06	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	RISCHIO DI DISCREZIONALITA' DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO	SC FARMACIA OSPEDALIERA	OSSERVANZA DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	N. ANOMALIE RILEVATE E NON CORRETTE SU TOTALE DELLE CODIFICHE EFFETTUARE NELL'ANNO	MANTENIMENTO ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2019	6,88
05	05.07	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/NONFUNGIBILI 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	2019	PER IL PRISO SI VEDA IL RELATIVO ALLEGATO AL PPTC

05	05.07.01	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	OSSERVANZA DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	N. ANOMALIE RILEVATE E NON CORRETTE SU TOTALE DELLE CODIFICHE EFFETTUARE NELL'ANNO	MANTENIMENTO ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2019		PER IL PESO SI VEDA IL RELATIVO ALLIGATO AL PFCT	
05	05.08	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	RISCHIO DI DISCREZIONALITA' DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	OSSERVANZA DEL PRONTUARIO DISPOSITIVI MEDICI COMPLETAMENTO/REVISIONE	SC FARMACIA OSPEDALIERA	N. ANOMALIE RILEVATE E NON CORRETTE SU TOTALE DELLE CODIFICHE EFFETTUARE NELL'ANNO	MANTENIMENTO ENTRO UN VALORE ACCETTABILE DEL 5%	SC FARMACIA OSPEDALIERA	SEMESTRALE	2019		PER IL PESO SI VEDA IL RELATIVO ALLIGATO AL PFCT	
06	06.01	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FOINIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	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	2019		4,375	
06	06.0101	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FOINIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	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	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-URP	N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI SUL TOTALE DEI RICOVERI/VISITE IN ALPI	100%	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI-URP	SEMESTRALE	2019		4,375	
06	06.02	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	VIOLAZIONE DEL LIMITE DI VOLUMI DI ATTIVITA' AUTORIZZATI	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	VERIFICA CORRETTO RAPPORTO TRA VOLUMI DI ATTIVITA' IN ALPI E ISTITUZIONALE PER MEDICO	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI-OSPEDALIERI-UFFICIO ALPI	INCIDENZA PRESTAZIONE IN ALPI (N. PRESTAZIONI IN ALPI/N.PRESTAZIONI ISTITUZIONALI)	<10%	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI-UFFICIO ALPI	SEMESTRALE	2019		1,75	
07	07.01	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-MORGUE	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	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI	SEMESTRALE	2019		1,75	
07	07.0101	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA A CARICO DEI DIPENDENTI PREVISTO DAL CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENENDOSI DAL SEGNALARE AI FAMILIARI UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE		1,75
07	07.02	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	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-MORGUE	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	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI	SEMESTRALE	2019		1,75	
07	07.0201	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	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI- OSPEDALIERI	RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA A CARICO DEI DIPENDENTI PREVISTO DAL CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENENDOSI DAL SEGNALARE AI FAMILIARI UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE		1,75
07	07.03	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	REPARTI DEGENZA	VERIFICA INTERNA DEI REGISTRI DELLA CAMERA MORTUARIA RELATIVAMENTE ALLE IMPRESE FUNEBRI UTILIZZATE DAI PARENTI	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-MORGUE	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	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI	SEMESTRALE	2019		PER IL PESO SI VEDA IL RELATIVO ALLIGATO AL PFCT 2018-2020	
07	07.0301	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	REPARTI DEGENZA	RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA A CARICO DEI DIPENDENTI PREVISTO DAL CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENENDOSI DAL SEGNALARE AI FAMILIARI UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE		PER IL PESO SI VEDA IL RELATIVO ALLIGATO AL PFCT 2018-2020
07	07.04	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	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI-MORGUE	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	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI E OSPEDALIERI	SEMESTRALE	2019		PER IL PESO SI VEDA IL RELATIVO ALLIGATO AL PFCT 2018-2020	
07	07.0401	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	RISPETTO DELL'OBBLIGO DI RISERVATEZZA A CARICO DEI DIPENDENTI PREVISTO DAL CODICE DI COMPORTAMENTO, ASTENENDOSI DAL SEGNALARE AI FAMILIARI UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE	MISURA REALIZZATA NEL 2018 NON PIU' PROPONIBILE		PER IL PESO SI VEDA IL RELATIVO ALLIGATO AL PFCT 2018-2020



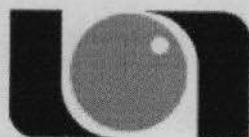
**ISTITUTO NAZIONALE TUMORI**  
**IRCCS - Fondazione Pascale**

**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**  
**Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**Deliberazione N. 421 del 20/05/2019**

**PROPONENTE: S.C. Affari Generali**

**OGGETTO: Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale-triennio 2019-2021. Aggiornamento dell'Allegato 3 alla Delibera del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2019.**



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

---

**Oggetto:** Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale-triennio 2019-2021. Aggiornamento dell'Allegato 3 alla Delibera del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2019.

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza.**

#### **Premesso**

-**che** con Delibera n. 66 del 29/01/2019 è stato adottato l'aggiornamento annuale al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Istituto G. Pascale (triennio 2019-2021);

-**che** al par. 4.1.1 del citato PTPCT 2019-2021 si confermavano le misure specifiche previste dal PTPCT 2018-2020, nelle more della definizione di nuove misure in sostituzione di quelle non più proponibili in quanto già realizzate e in conseguenza della necessità di ridefinire alcuni degli indicatori e target attesi di alcune delle misure messe in campo per l'anno 2018;

- **che** tale modalità operativa scaturiva dalla tardiva comunicazione, da parte di molti referenti aziendali, del grado di concretizzazione delle misure preordinate al contrasto della corruzione, nonché da sopraggiunte attribuzioni di competenza di talune strutture coinvolte nel processo di prevenzione della corruzione posto in essere dall'Istituto;

- **che** per la revisione delle misure indicate nell'Allegato 3 alla Delibera n. 66 del 29/01/2019 non si poteva prescindere da appositi incontri con i referenti aziendali da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT);

- **che** con nota Prot. DA/1/AC 65 del 21/02/2019, il RPCT dell'Istituto ha calendarizzato gli incontri con i propri referenti aziendali per l'aggiornamento delle richiamate misure già realizzate, ovvero da rivedere nella parte concernente gli indicatori di monitoraggio e relativi target;

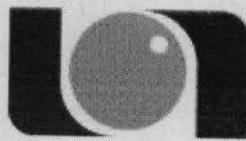
#### **Atteso che**

all'esito degli incontri sono stati definiti misure, indicatori e target attesi come riportati nell'Allegato alla presente Delibera;

#### **Considerato**

che si rende, pertanto, necessario aggiornare il richiamato Allegato 3 al PTPCT 2019-2021 con le nuove misure, indicatori e target attesi definiti all'esito degli incontri tra RPCT e i propri referenti aziendali;

**PROPONE**



“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- 1) di aggiornare l'Allegato 3 al PTPCT 2019-2021 di cui alla Delibera n. 66 del 29/01/2019, dando atto che le misure specifiche per l'anno 2019 sono quelle contenute nell'Allegato “Aggiornamento del cruscotto di individuazione, gestione e monitoraggio del rischio corruzione-obiettivi 2019”, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- In virtù** dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. n.212 del 10.10.2016, pubblicato nel BURC n.66 del 10.10.2016;
- Letta e valutata** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- Preso atto** che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;
- Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico;

### **DELIBERA**

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l'effetto:

- 1) Aggiornare l'Allegato 3 al PTPCT 2019-2021 di cui alla Delibera n. 66 del 29/01/2019, dando atto che le misure specifiche per l'anno 2019 sono quelle contenute nell'Allegato “Aggiornamento del cruscotto di individuazione, gestione e monitoraggio del rischio corruzione-obiettivi 2019”, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- 2) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Attilio A.M. Bianchi**



**ISTITUTO NAZIONALE TUMORI**  
**IRCCS - Fondazione Pascale**

**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”**  
**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO**  
**Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

**Deliberazione N. 421 del 20/05/2019**

**PROPONENTE: S.C. Affari Generali**

**OGGETTO: Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale-triennio 2019-2021. Aggiornamento dell'Allegato 3 alla Delibera del Direttore Generale n. 66 del 29/01/2019.**

**In pubblicazione dal 21/05/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)**

**Atto immediatamente esecutivo**

**S.C. Affari Generali**

**Direttore**

***Elenco firmatari***

*Elisa Regina - S.C. Affari Generali*

*Rosa Martino - Direttore Sanitario*

*Carmine Mariano - Direttore Amministrativo*

*Gerardo Botti - Direttore Scientifico*

*Attilio Bianchi - Direttore Generale*