

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024

(Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i.
e delibera Anac n. 1064 del 13.11.2019 – PNA 2019)

**ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPC
Reporting 2021**

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
22/04/2022	Ruggieri Mariano 1° SEM; dir. Dipart 2° SEM	SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA	controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	80%	L'UOC di Igiene dal 15.08.2021			Ridotta presenza di personale dedicato
22/04/2022	Ruggieri Mariano 1° SEM; dir. Dipart 2° SEM	SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA	controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata	100%	risultata vacante del UOC di Igiene dal 15.08.2021			
22/04/2022	Ruggieri Mariano 1° SEM; dir. Dipart 2° SEM	SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA	controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici	altro	la misura è stata attuata	100%	risultata vacante del UOC di Igiene dal 15.08.2021			sopralluogo effettuato congiuntamente da almeno due operatori
22/04/2022	Ruggieri Mariano 1° SEM; dir. Dipart 2° SEM	SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA	controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici	altro	la misura è stata attuata	100%				trasmissione dei verbali e dei pareri al dirigente per i successivi atti di competenza
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	20%				Ottimizzazione delle attività a seguito del Covid e della attuazione dello smartworkin tra le risorse interne
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				attività finalizzate alla implementazione del fascicolo del personale
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	altro	la misura è stata attuata in parte	80%				Procedure di controllo interno attuate mediante segregazione di funzioni e controllo successivo da parte della dirigenza. E' in via di definizione la formalizzazione di una procedura standardizzata finalizzata al controllo interno
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Progressione di carriera	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%				Regolamento/Accordo sindacale per la individuazione di criteri oggettivi di conferimento delle progressioni
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Progressione di carriera	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi di collaborazione	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				Come da atto deliberativo
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi di collaborazione	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Provvedimenti autorizzatori relativi allo stato giuridico del personale	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				Come da atto deliberativo
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Provvedimenti autorizzatori relativi allo stato giuridico del personale	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Trattamento economico e Previdenziale	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				Indicazione nei provvedimenti di liquidazione delle delibere e determinazioni che prevedono un beneficio economico aggiuntivo rispetto alle competenze stipendiali
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Trattamento economico e Previdenziale	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				controllo a campione su circa il 5% delle buste paga per la verifica della corrispondenza delle somme liquidate alle previsioni del CCNL o altre norme o provvedimenti
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	Regolamenti Interni	la misura è stata attuata	100%				Come da atto deliberativo
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	altro	la misura è stata attuata	100%				Assegnazione incarico temporaneo vincolato come da atto deliberativo
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Livello Intermedio	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				Come da atto deliberativo
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Livello Intermedio	altro	la misura è stata attuata	100%				assegnazione di incarico temporaneo vincolato
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi a Professionisti Esterni	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				come da atti deliberativi e linee guida
21/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi a Professionisti Esterni	altro	la misura è stata attuata	100%				Assegnazione incarico temporaneo vincolato
20/04/2022	Sannicola Nicola Pio	SPBILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA	Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi	Assegnazione della pratica di richiesta verifica al Tecnico della prevenzione previa autorizzazione del dirigente	la misura è stata attuata	100%			N° Verifiche assegnate/ N° Tot verifiche	
20/04/2022	Sannicola Nicola Pio	SPBILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA	Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata	80%				a causa della pandemia non è stato possibile realizzare la misura nell'entità prevista
20/04/2022	Sannicola Nicola Pio	SPBILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA	Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi	altro	la misura è stata attuata in parte	70%	avvio di processi di assunzione e formazione del personale			E' stato avviato un processo di mobilità che ha determinato al primo di gennaio 2022 l'assunzione di un dirigente ingegnere.
12/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	Accordi/contratti di attività.	Definizione di modalità di controllo e vigilanza sul rispetto del contenuto degli accordi contrattuali	la misura non è stata attuata				Redazione ed adozione della procedura entro il 30.06	Misura in corso di definizione per avvenuto avvicendamento nella direzione aziendale e negli incarichi dirigenziali di settore
12/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	Accordi/contratti di attività.	Rafforzamento dei controlli quali-quantitativi e di esito sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione	la misura non è stata attuata				Relazione entro il 31.12 sull'attività di controllo	Misura in corso di definizione per avvenuto avvicendamento nella direzione aziendale e negli incarichi dirigenziali di settore
12/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	Accordi/contratti di attività.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	50%				Insufficienza personale medico assegnato
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%				Rispetto delle normative nazionali, regionali e di settore vigenti

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
07/04/2022	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				
07/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	Regolamenti Interni	la misura è stata attuata	100%			Agg.to annuale dell'Albo	
07/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	Regolamenti Interni	la misura è stata attuata	100%			Agg.to annuale dell'Albo istruttoria di verifica dei requisiti e della specializzazione	
07/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	Albo Professionisti ed Esperti	la misura è stata attuata	100%			istruttoria di verifica dei requisiti e della specializzazione	
07/04/2022	Gerli Massimiliano	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	Albo Professionisti ed Esperti	la misura è stata attuata	100%				
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	50%				La misura non è applicabile al 100% per varie ragioni, prima fra tutte la carenza di personale tecnico la cui dislocazione territoriale, non decisa dallo scrivente non è funzionale sia all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione sia ai fini della produttività.
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	80%				Il Direttore autorizza e raccomanda di prendere parte agli eventi formativi proposti dall'Ufficio Formazione ma per mancanza di personale amministrativo non si è potuto censire l'effettiva presenza di tutto il personale agli eventi in presenza o a distanza.
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	altro	la misura è stata attuata in parte	90%	Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori.			Carenza di personale tecnico e inopportuna assegnazione di sede degli operatori (in paesi differenti).
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	altro	la misura è stata attuata	80%	Non è stato possibile effettuare la verifica al 100% poiché gli operatori, contrariamente alle mie richieste, non sono stati dislocati opportunamente sul territorio. Tutto il personale tecnico di vigilanza risulta dislocato in tre diversi Comuni della ASM. L'ottimale sta nel raggruppare nella sede Centrale tutto il personale ispettivo.			Supervisione e verifica sulle attività esterne di vigilanza e controllo.
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	Formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	80%				Il Direttore autorizza e raccomanda di prendere parte agli eventi formativi proposti dall'Ufficio Formazione ma per mancanza di personale amministrativo non si è potuto censire l'effettiva presenza di tutto il personale agli eventi in presenza o a distanza.
09/03/2022	Schiama Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	altro	la misura è stata attuata	100%				Assegnazione e trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche stesse.
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti(quando applicabile)	la misura è stata attuata	100%			N° tot provvedimenti di nomina commissioni/ n° tot gare	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Ricorso a procedure telematiche con offerte firmate digitalmente	la misura è stata attuata	100%			% di gare gestite telematicamente	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Introduzione di check list e misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	la misura è stata attuata	100%			% gare nelle quali si utilizza il modulo di valutazione offerte	

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	la misura è stata attuata	100%			% gare nelle quali si utilizza la check list di valutazione offerte anomale	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANNULLAMENTO GARA	Riduzione della discrezionalità nelle procedure di annullamento delle gare.	la misura è stata attuata	100%			% gare annullate	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANNULLAMENTO GARA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	Utilizzo di check list e procedura telematica per l'acquisizione della documentazione atta a certificare il possesso dei requisiti	la misura è stata attuata	100%			% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche per la verifica dei requisiti	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	STIPULA DEL CONTRATTO	Ricorso a procedure e/o sottoscrizioni di contratti telematici	la misura è stata attuata	100%			% Utilizzo di piattaforme telematiche	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	STIPULA DEL CONTRATTO	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	la misura è stata attuata	100%			% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	Astensione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI	Controllo delle modifiche al contratto originari da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	la misura è stata attuata	100%			N° verifiche effettuate/N° subappalti autorizzati	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita, da trasmettersi agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, APPOSIZIONE DI RISERVE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	Controllo sulla corretta applicazione di eventuali penali.	la misura è stata attuata	100%			N° contenziosi /anno	
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
27/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	Per appalti di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzano, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	la misura è stata attuata	100%			N° medio di verbali per commessa/anno	
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	rotazione del personale	la situazione non si è verificata					La misura, pur contenuta nel Piano, non è stata attuata in considerazione del numero minimo di addetti. In alternativa si è stabilito di affidare ogni processo a non meno di due addetti, incrociando, in questo modo, il controllo sulle attività
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				Tutto il personale è stato autorizzato a seguire le giornate di formazione programmate.

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%			N°pratiche/N°conflitti di interesse	
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata in parte	80%				Non è stato sempre possibile incrociare il controllo sulle attività, a causa del ridotto numero di personale
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				Non risultano violazioni dei doveri relativi al Codice di Comportamento
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	atto regolamentare interno	la situazione non si è verificata					Non si è dotati di atto regolamentare interno
24/02/2022	Pascluoco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	FASE DI AUTORIZZAZIONE	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svogimento dell'ALPI	la misura è stata attuata	100%				la verifica preventiva dei requisiti formali necessari è stata attuata per quanto di competenza del responsabile amministrativo ALPI
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	la misura è stata attuata	80%				Per effetto della pandemia Covid, nel corso del 2021 le agende di prenotazione sono state riaperte nella misura dell'80% con aggiornamento automatico delle liste d'attesa istituzionali. Sono state recuperate in parte le prestazioni non rese nel 2020.
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, lavanolo ed igiene ambientale.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, lavanolo ed igiene ambientale.	altro	la misura è stata attuata	100%				procedura interna di controllo
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Verifiche su libera professione, prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Verifiche su libera professione, prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI.	altro	la misura è stata attuata	100%				procedura interna di controllo
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Sistemi di controllo nei confronti degli operatori addetti ed obbligo di correttezza	la misura è stata attuata	100%				
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	altro	la misura è stata attuata	100%				regolamento interno
21/02/2022	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Negoziare dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi aziendali	la misura è stata attuata	100%				E' stata utilizzata una procedura informatizzata che consente la valutazione per ciascuna unità di personale medico che effettua ALPI. Il tutto come attività propedeutica alla negoziazione dei volumi
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	FASE DI AUTORIZZAZIONE	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svogimento dell'ALPI	la misura è stata attuata	100%			N° Verifiche a campione/ n° autorizzati	La verifica preventiva dei requisiti formali necessari è stata attuata per quanto di competenza del Responsabile Amministrativo ALPI
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Negoziare dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi aziendali	la misura è stata attuata	100%	In sede di assegnazione degli obiettivi alle diverse Unità Operative Sanitarie è stato inserito anche quello del rispetto del rapporto tra volumi di attività istituzionale e volumi di attività ALPI		Verifica applicazione Regolamento interno	E' stata utilizzata una procedura informatizzata che consente la valutazione per ciascuna unità di personale medico che effettua ALPI. Il tutto come attività propedeutica alla negoziazione dei volumi
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	la misura è stata attuata in parte	80%				Nel corso del 2021 le agende di prenotazione sono state riaperte nella misura dell'80% con aggiornamento automatico delle liste di attesa istituzionali. Sono state recuperate in parte le prestazioni non rese nel 2020
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				La procedura di emissione dei mandati è completamente informatizzata e, pertanto, tracciabile e soggetta a controllo interno in tutte le fasi. Trimestralmente i dati relativi ai pagamenti vengono pubblicati sul sito aziendale in formato aperto.
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
17/02/2022	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Gestione entrate, delle spese e del patrimonio	Realizzazione Percorso Attuativo di Certificabilità "PAC"	la misura è stata attuata	100%				La gestione delle entrate e delle spese viene effettuata applicando procedure amministrativo-contabili prestabilite e aderenti alle Direttive Regionali in materia di PAC
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Rispetto delle linee guida ANAC per la nomina del RUP	la misura è stata attuata	100%			N° tot RUP con requisiti/ n° Tot RUP	
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Astenzione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE	Verifica conformità ai requisiti dei bandi tipo redatti dall'ANAC	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE	Confronto con Banche dati disponibili	la misura è stata attuata	100%			N° tot consultazioni/n° tot bandi	
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTE DEL CONTRATTO	Confronto con Banche dati disponibili	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	la misura è stata attuata	100%			N. determine a contrarre con motivazione/N° totale determine a contrarre	
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Astenzione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	Redazione di documentazione che consenta la massima partecipazione alla procedura di gara	la misura è stata attuata	100%			n° tot gare con partecipante unico / n° tot gare	
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	Astenzione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	Correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione), correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	la misura è stata attuata	100%			% di procedure bandite aperte a tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori	
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni	la misura è stata attuata	100%				
17/02/2022	Falasca Davide	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
04/02/2022	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Attività di vigilanza e di controllo negli stabilimenti di produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti di O.A. (Controlli Ufficiali)	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	70%				alla rotazione abbiamo disposto che i veterinari dirigenti devono uscire a due e ad alcuni il territorio di competenza è stato modificato
04/02/2022	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Attività di vigilanza e di controllo negli stabilimenti di produzione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti di O.A. (Controlli Ufficiali)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. ispezioni sanitarie sottoposte a verifica dalla sede centrale del servizio Denominatore: N. ispezioni sanitarie eseguite dal Personale sanitario nell'ambito dei Controlli Ufficiali N/D= 1	
04/02/2022	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Istruttoria attivazione stabilimenti bollo CEE ed esercizi di produzione e confezionamento di alimenti di O.A. (SCIA)	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
04/02/2022	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Istruttoria attivazione stabilimenti bollo CEE ed esercizi di produzione e confezionamento di alimenti di O.A. (SCIA)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale Denominatore: N. istanze di riconoscimento pervenute N/D= 1	
04/02/2022	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di O.A. con connesso vantaggio economico nella commercializzazione	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
04/02/2022	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di O.A. con connesso vantaggio economico nella commercializzazione	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. certificazioni sanitarie per l'esportazione verificate Denominatore: N. richieste di certificazioni sanitarie per l'esportazione pervenute N/D= 1	
04/02/2022	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Attività di controllo riferito a: Campionamento, Ispezione, Sequestro, Chiusure di attività, Sospensione di attività, Distruzione di prodotti, Check-list dei termini prescrittivi	rotazione del personale	la misura non è attuabile					Il personale medico è di una sola unità. Il personale tecnico in servizio è numericamente diminuito per la perdita di una unità per decesso e altre due, rispettivamente per assegnazione ad altra U.O. e per aspettative non retribuite. la grave carenza di personale non ha consentito la programmazione di attività formative, atteso che le stesse avrebbero interrotto le attività istituzionali. Sono state individuate esclusivamente attività on line, anche a causa della pandemia in corso.
04/02/2022	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Attività di controllo riferito a: Campionamento, Ispezione, Sequestro, Chiusure di attività, Sospensione di attività, Distruzione di prodotti, Check-list dei termini prescrittivi	Formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	70%				sopralluoghi effettuati congiuntamente da almeno due operatori appartenenti anche ad organi di vigilanza diversi
04/02/2022	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Attività di controllo riferito a: Campionamento, Ispezione, Sequestro, Chiusure di attività, Sospensione di attività, Distruzione di prodotti, Check-list dei termini prescrittivi	altro	la misura è stata attuata	100%				trasmissione dei verbali scansionati al dirigente
04/02/2022	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Rilascio Parere previa Verifica su progetto preliminare alla realizzazione, attivazione, modifica di attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande	rotazione del personale	la misura non è attuabile					non attuabile per la presenza di un unico dirigente medico
04/02/2022	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Rilascio Parere previa Verifica su progetto preliminare alla realizzazione, attivazione, modifica di attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande	Formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	70%				la presenza di un unico dirigente medico in capo al servizio ha ridotto attività di formazione per non interrompere attività di servizio
04/02/2022	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Rilascio Parere previa Verifica su progetto preliminare alla realizzazione, attivazione, modifica di attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande	altro	la misura è stata attuata	100%				verifica trimestrale da parte del dirigente con riunioni verbalizzate
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				La presenza nell'UO dell'altro dirigente farmacista è limitata a soli 2 giorni/settimana
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	50%				
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (include figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacia; autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia; autorizzazione al trasferimento di titolarità di farmacia, al trasferimento dei locali della farmacia; autorizzazione alla sostituzione temporanea del titolare di farmacia	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (include figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacia; autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia; autorizzazione al trasferimento di titolarità di farmacia, al trasferimento dei locali della farmacia; autorizzazione alla sostituzione temporanea del titolare di farmacia	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (include figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacia; autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia; autorizzazione al trasferimento di titolarità di farmacia, al trasferimento dei locali della farmacia; autorizzazione alla sostituzione temporanea del titolare di farmacia	rotazione del personale	la misura non è stata attuata					L'altro dirigente farmacista è momentaneamente assegnato all'UO per soli 2 giorni/settimana ed è dedicato ad altri compiti istituzionali

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Erogazione indennità di residenza ai farmacisti rurali U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata				N° Richieste Concess/ N° Dichiar Conflitto Interesse	Il caso non si è verificato
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Erogazione indennità di residenza ai farmacisti rurali U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Erogazione indennità di residenza ai farmacisti rurali U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	rotazione del personale	la misura non è stata attuata					L'altro dirigente farmacista è momentaneamente assegnato all'UO per soli 2 giorni/settimana ed è dedicato ad altri compiti istituzionali
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata					Il caso non si è verificato
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
27/01/2022	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	rotazione del personale	la misura non è stata attuata					L'altro dirigente farmacista è momentaneamente assegnato all'UO per soli 2 giorni/settimana ed è dedicato ad altri compiti istituzionali
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	la misura è stata attuata	100%			N° comunicazioni	
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				Attraverso allegazione, ove possibile, di schede MEXA ove sono indicati i fabbisogni e le necessità Aziendali o, negli altri casi, in base alle necessità analizzate unitamente alla direzione strategica.
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	altro	la misura è stata attuata	100%	Misura prevista: Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.			La misura è stata attuata al 100% in relazione al conflitto di interesse per il quale è stato preso a riferimento l'art.42 del D.Lgs 50/16 e l'art.7 DPR 62/13 con autodichiarazione inerenti il conflitto di interessi.
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE	altro	la situazione non si è verificata		Misura prevista: Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.			Non sono stati effettuati audit su bandi e capitolati
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	la misura è stata attuata	100%	Misura adottata: Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.			Sorteggio pubblico da elenchi di componenti pre-approvati con comunicazione di preavviso della data del sorteggio
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	la misura è stata attuata	100%				Impiego di armadi specifici utilizzati per tale funzione
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	la misura è stata attuata	100%				Richiama la normativa specifica
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	la misura è stata attuata in parte	90%				Compatibilmente con le risorse umane a disposizione con affidamento di compiti specifici
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	FORMALIZZAZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E LA STIPULA DEL CONTRATTO	Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	la misura è stata attuata in parte	90%				Misura attuata solo per la parte relativa alla formalizzazione (anche informale) sulla insussistenza delle cause di incompatibilità definita in fase di gara ed in particolar successivamente all'apertura delle buste amministrative nella prima seduta di gara.
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	la misura è stata attuata in parte	90%				Monitoraggio dei cronoprogrammi relativi ai singoli interventi
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	la misura è stata attuata	100%			N° verifiche effettuate/N° subappalti autorizzati	Limitatamente alle informazioni rilevabili dal certificato della camera di commercio e dalle notizie fornite dalle banche dati istituzionali
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	la situazione non si è verificata					Non si hanno direttive interne
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AMMISSIONE DELLE VARIANTI	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	la misura è stata attuata in parte	90%				Misura adottata non totalmente in quanto non completata con la formalizzazione della trasmissione al RPC in quanto sussiste la possibilità per il RPC di proporre in autotutela l'annullamento dell'atto pubblicato
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE	Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.	la misura è stata attuata	100%				Rispetto dei termini minimi di legge ed ove utilizzati i tempi ridotti nel rispetto della normativa questi sono stati sempre motivati in delibera
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	la misura è stata attuata in parte	90%			numero atti adottati con tale criterio/numero di atti complessivi	Impiego dei prezziari ufficiali approvati dalla Regione Basilicata e in assenza di voci specifiche, definizione di apposite analisi dei prezzi secondo normativa (art. 32 DPR 207/10)
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	la misura è stata attuata	90%			Publicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento	Publicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	la misura è stata attuata in parte	80%				Le misure adottate sono già inserite nel disciplinare di gara pubblicato unitamente agli altri atti di gara

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	la misura non è stata attuata				Numero di atti adottati e pubblicati sul portale della trasparenza/numero di atti adottati e/o pubblicati	Misura non attuata in quanto si impiega MEPA o perché si procede caso per caso con indagini di mercato e/o avvisi esplorativi
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	la misura è stata attuata in parte	90%				Procedure effettuate quantunque non formalizzate
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				Attraverso allegazione, ove possibile, di schede MEXA ove sono indicati i fabbisogni e le necessità Aziendali o, negli altri casi, in base alle necessità analizzate unitamente alla direzione strategica
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL RUP	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedimento, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata in parte	70%				Convalida da parte del D.L. e/o del tecnico individuato dal RUP o dal direttore dell'U.O. delle attività/lavorazioni presentate dall'impresa per consentire la successiva liquidazione con atto dirigenziale.
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PSeC o DUVRI	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	la misura è stata attuata	100%				Individuazione del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione con effettuazione di puntuali riunioni di coordinamento con RSPP e DL e CSE
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	la misura è stata attuata in parte	50%			Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale)	Alcuni provvedimenti riportano in luogo di una puntuale motivazione il riferimento normativo presupposto
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso ai criteri dell'OEVPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.	la misura è stata attuata	100%				La misura è stata attuata sino alla puntuale determinazione dei principi del nuovo codice D.lgs 50/16 che all'art.95 commi 2, 4 e 5 ha ribaltato la disposizione di cui alla presente misura prevedendo l'OEVPV come prioritario
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	la misura è stata attuata in parte	50%			Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale)	Alcuni provvedimenti riportano in luogo di una puntuale motivazione il riferimento normativo presupposto.
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso ai criteri dell'OEVPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.	la misura è stata attuata	100%				La misura è stata attuata sino alla puntuale determinazione dei principi del nuovo codice D.lgs 50/16 che all'art.95 commi 2, 4 e 5 ha ribaltato la disposizione di cui alla presente misura prevedendo l'OEVPV come prioritario
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	APPOSIZIONE DI RISERVE	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	la misura è stata attuata	100%				Modifica della misura con la seguente attività: "Analisi in contraddittorio tra RUP /Progettisti/DL delle Riserve"

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	la misura è stata attuata in parte	90%				Controllo della presenza del visto di regolare esecuzione da parte del direttore di esecuzione o del direttore dei lavori
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata in parte	90%				Misura attuata una procedura interna che prevede il confronto periodico tra RSU e DL e Progettisti sullo stato dei lavori
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.	la misura è stata attuata	100%				Definizione del regolamento interno per gli affidamenti dei servizi di ingegneria ed architettura con applicazione dello stesso nel rispetto della normativa e delle linee guida n.4 Anac ed applicazione del relativo regolamento aziendale
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata	100%				Modifica della misura con la seguente attività: Confronto periodico tra RUP, DL, Progettista sullo stato d'arte dell'affidamento per emettere il certificato
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	la misura è stata attuata	80%			N° medio di verbali per commessa/anno	Monitoraggio effettuato dal coordinatore tecnico ospedaliero sulle verifiche effettuate in primis per i contratti relativi alle attività a presidio della sicurezza dei pazienti e degli operatori
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la situazione non si è verificata					Misura attuata mediante una procedura interna che prevede un confronto periodico (con cadenza almeno mensile) tra RUP, DL, Progettista sullo stato d'arte dell'affidamento per emettere il certificato
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI,	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	la situazione non si è verificata				% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche	Check list non elaborata in quanto fattispecie non riscontrata. % gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	la misura è stata attuata	100%				Misura attuata come da specifiche previsioni normative
20/01/2022	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE	Intrroduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	la misura è stata attuata	100%				Misura attuata come da specifiche previsioni normative, formalizzate dai relativi verbali di gara in cui sono riportati le valutazioni delle eventuali offerte anormalmente basse
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	rotazione del personale	la misura non è attuabile					assenza di dirigenti
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	70%				impegnati in campagna vaccinale
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%				
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
20/01/2022	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo al trasporto animale	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo al trasporto animale	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo al trasporto animale	altro	la misura è stata attuata	100%				Controllo a campione. E' stato rispettato il piano di farmacovigilanza per il 2021
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Controllo e vigilanza sulla produzione e commercio degli alimenti destinati agli animali da reddito, sul benessere degli animali da reddito e da sperimentazione.	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				Attuazione del PNA 2021
18/01/2022	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C)	Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	rotazione del personale	la misura è stata attuata	80%				assenza di personale
18/01/2022	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Formazione del personale	la misura è stata attuata	80%				causa pandemia non è stato possibile il 100%
18/01/2022	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				Ottemperato come da regolamento
18/01/2022	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2022	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				delibera 645 2019
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	la misura è stata attuata	100%			Verifiche da parte della BDO (revisori regionali) e Collegio Revisori (Verbali)	
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione per farmaci in distribuzione diretta e per farmaci soggetti a monitoraggio AIFA	la misura è stata attuata in parte	80%			1)Report n° farmaci erogati / n° pazienti richiedenti 2)report AIFA	manca a livello del singolo reparto lo scarico a paziente si prevede l'implementazione del sistema informatico con l'installazione degli armadi informatizzati di reparto.
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	altro	la misura è stata attuata	100%				la vigilanza sulle scorte di reparto è stata attuata anche con il Colledio dei Revisori e i Revisori BDO.
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
13/01/2022	Di Cuià Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				verbale d'ispezione
04/01/2022	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attività di controllo della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi comunitari ecc.)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in Sezione Controlli Denominatore: Numero controlli (check list) risultati appropriati in fase di verifica N/D=1	
04/01/2022	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione sanitaria con connesso di vantaggio economico (commercializzazione, accesso a finanziamenti e contributi, ecc)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in fase di verifica N/D=1	

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
04/01/2022	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attività di controllo della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi comunitari ecc.)	Nomina di commissione ad hoc	la situazione non si è verificata					La situazione non si è verificata in quanto, a seguito dell'assenza di accertamenti di focolai di malattie infettive, non sono stati erogati indennizzi per abbattimenti e distruzioni di capi infetti.
04/01/2022	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attività di controllo della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi comunitari ecc.)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in Sezione Controlli Denominatore: Numero controlli (check list) risultati appropriati in fase di verifica N/D=1	
20/12/2021	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Attività di Medicina Legale Aziendale	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%	Massima attenzione			I casi vengono preliminarmente esaminati dal Direttore U.O.C. che assegna al medico relatore con criterio di rotazione ed escludendo possibili conflitti di interesse
20/12/2021	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%	Massima attenzione			Vedi delibera aziendale relativa alla istituzione del CAVS
20/12/2021	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%	Massima attenzione			Vedi delibera di istituzione del CAVS