

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------------|---|---|--|---|
| 17/01/2023 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Negoziazione dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi aziendali | la misura è stata attuata | 100% | | | 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 |
| 17/01/2023 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali | la misura è stata attuata in parte | 80% | | | | Le liste di attesa istituzionale vengono aggiornate automaticamente. Le agende sono state riaperte ma non con la capienza pre-covid, ad eccezione delle prestazioni di ginecologia ripristinate al 100% per l'attività ambulatoriale a decorrere dalla metà di novembre 2022 |
| 17/01/2023 | Stigliano Maurizio | 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 | 60% | | | | Carenza personale dedicato. Si sofferisce con supervisione dei dirigenti e affiancamento dei tecnici della prevenzione. I sopralluoghi vengono effettuati necessariamente in coppia. |
| 17/01/2023 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | La formazione viene condivisa con il Direttore dell'U.O. |
| 17/01/2023 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | Sopralluoghi effettuati congiuntamente da almeno due operatori |
| 17/01/2023 | Stigliano Maurizio | 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, ovvero se il sopralluogo è stato effettuato da un dirigente e un tecnico, relazione congiunta. |
| 16/01/2023 | 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% | | | | |
| 16/01/2023 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | FASE DI AUTORIZZAZIONE | Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento 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 |
| 16/01/2023 | D'Onofrio Angela Maria | GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE | Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale | 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. |
| 16/01/2023 | D'Onofrio Angela Maria | GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE | Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 16/01/2023 | 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 |
| 16/01/2023 | Sannicola Nicola Pio | SPPILL - 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 | |
| 16/01/2023 | Sannicola Nicola Pio | SPPILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA | Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi | Avvio di processi di formazione del personale e Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario | la misura è stata attuata | 100% | | | numero partecipanti eventi formativi / numero eventi | |
| 16/01/2023 | Sannicola Nicola Pio | SPPILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA | Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi | altro | la misura è stata attuata in parte | 80% | | | avvio di processi di assunzione | Il processo di avvio per il reclutamento del personale non è stato completato se non per la parte inerente la mobilità del dirigente assegnato a gennaio in mobilità per il quale è stata operata l'assunzione nei ruoli dell'Azienda. |
| 13/01/2023 | 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) | 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) | | 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. |
| 13/01/2023 | 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 al criterio dell'OEPV 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'OEPV come prioritario |
| 13/01/2023 | 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) | 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. 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) |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|---|---|------------|--|
| 13/01/2023 | 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 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 situazione non si è verificata | | | | | 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'OEPRV come prioritario |
| 13/01/2023 | 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" |
| 13/01/2023 | 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 |
| 13/01/2023 | 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 e 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 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 |
| 13/01/2023 | 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 |
| 13/01/2023 | 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 in parte | 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 |
| 13/01/2023 | 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 e 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 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 |
| 13/01/2023 | 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 | % 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 |
| 13/01/2023 | 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 |
| 13/01/2023 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE | 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% | | | | Misura attuata come da specifiche previsioni normative, formalizzate dai relativi verbali di gara in cui sono riportati le valutazioni delle eventuali offerte anormalmente basse |
| 13/01/2023 | Di Fazio Aldo | MEDICINA LEGALE | Attività di Medicina Legale Aziendale | Astensione in caso di conflitto di interesse | la misura è stata attuata | 100% | Sono state richieste più volte integrazioni di personale medico specialista | | | L'assegnazione delle pratiche cerca di applicare un criterio di rotazione sebbene il numero dei dirigenti medici disponibili sia praticamente annullato |
| 13/01/2023 | Di Fazio Aldo | MEDICINA LEGALE | Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica | atto regolamentare interno | la misura è stata attuata | 100% | Sono state richieste più volte integrazioni di personale medico specialista | | | Necessità di ricostituzione del CAVS per le mutate condizioni di dotazione organica nella dirigenza medica |
| 12/01/2023 | 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 | | |
| 12/01/2023 | 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. |
| 12/01/2023 | 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% | | | | |
| 12/01/2023 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI | Comunicazioni dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. | 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 |
|------------|------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------|--|---|------------|---|
| 12/01/2023 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE | Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione | 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 |
| 12/01/2023 | 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. |
| 12/01/2023 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. | la misura è stata attuata | 100% | Misura adottata: Obblighi di trasparenza/publicità 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 |
| 12/01/2023 | 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, predefinitezza e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 | 90% | | | | Compatibilmente con le risorse umane a disposizione con affidamento di compiti specifici |
| 12/01/2023 | 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 | 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. |
| 12/01/2023 | 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 | 90% | | | | Monitoraggio dei cronoprogrammi relativi ai singoli interventi |
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 | 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 |
| 12/01/2023 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | FISSAZIONE DEI TERMINI PER RECEZIONE 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 |
| 12/01/2023 | 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 | 90% | | numero atti adottati con tale criterio/numero di atti complessivi | | mpiego 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) |
| 12/01/2023 | 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 intelligibile, 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% | | Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento | | Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento |
| 12/01/2023 | 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 | 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 |
|------------|-----------------------------|--|--|--|------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 | 90% | | | | Procedure effettuate quantunque non formalizzate |
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti | la misura è stata attuata | 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. |
| 12/01/2023 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 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 |
| 12/01/2023 | 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 | | 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) | 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 |
| 12/01/2023 | 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 al criterio dell'OEVP 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'OEVP come prioritario |
| 12/01/2023 | 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 |
| 12/01/2023 | 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 campagna vaccinale |
| 12/01/2023 | 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% | | | | |
| 12/01/2023 | 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% | | | | |
| 12/01/2023 | 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% | | | | |
| 12/01/2023 | 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% | | | | |
| 12/01/2023 | 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% | | | | |
| 10/01/2023 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-----------------------------|---|---|--|------------------------------------|-------------|-------------------------|--|---|---|
| 10/01/2023 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) FARMACIA TERRITORIALE 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 è stata attuata in parte | 70% | | | | L'altro dirigente farmacista è assente dal 1° agosto per aspettativa |
| 10/01/2023 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) FARMACIA TERRITORIALE 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 situazione non si è verificata | | | | | Il caso non si è verificato |
| 10/01/2023 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) FARMACIA TERRITORIALE 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% | | | | |
| 10/01/2023 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) FARMACIA TERRITORIALE 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, momentaneamente assegnato all'UO per soli 2 giorni/settimana e dedicato ad altri compiti istituzionali, è assente dal 1° agosto per aspettativa |
| 10/01/2023 | 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 |
| 10/01/2023 | 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% | | | | |
| 10/01/2023 | 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, momentaneamente assegnato all'UO per soli 2 giorni/settimana e dedicato ad altri compiti istituzionali, è assente dal 1° agosto per aspettativa |
| 10/01/2023 | 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 |
| 10/01/2023 | 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% | | | | |
| 10/01/2023 | 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, momentaneamente assegnato all'UO per soli 2 giorni/settimana e dedicato ad altri compiti istituzionali, è assente dal 1° agosto per aspettativa |
| 05/01/2023 | 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 | |
| 05/01/2023 | 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 | 100% | | | | |
| 05/01/2023 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-------------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 05/01/2023 | Larocca Vincenzo Walter | IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B) | Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di D.A. con connesso vantaggio economico nella commercializzazione | Rotazione degli operatori compilatori | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 03/01/2023 | Nola Vincenzo | SANITÀ ANIMALE (AREA A) | Registrazione Anagrafica nella Banca Dati Nazionale del Bestiame degli allevamenti | Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 03/01/2023 | Nola Vincenzo | SANITÀ ANIMALE (AREA A) | Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focolai di malattie infettive | Nomina commissione interna ad oc | la situazione non si è verificata | | | | | Non sono stati erogati indennizzi per assenza di focolai di malattie infettive diffuse degli animali sul territorio di competenza. |
| 03/01/2023 | 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 | |
| 03/01/2023 | 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 | |
| 30/12/2022 | Di Cuia 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 di singolo reparto lo scarico a paziente si prevede l'implementazione con armadi di reparto |
| 30/12/2022 | Di Cuia 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 la verifica del Collegio de Revisori |
| 30/12/2022 | Di Cuia 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% | | | | |
| 30/12/2022 | Di Cuia Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 30/12/2022 | Di Cuia Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 30/12/2022 | Di Cuia Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto | codice di comportamento | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 30/12/2022 | Di Cuia Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | verbale d'ispezione |
| 22/12/2022 | 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 | 80% | | | | La carenza di personale non ha consentito l'attuazione nella percentuale massima della misura. |
| 22/12/2022 | 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) | Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale | la misura è stata attuata | 100% | | | | Il procedimento è totalmente tracciato |
| 22/12/2022 | Tralli Vito Michele | IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C) | Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 80% | | | | la carenza di personale non ha consentito l'attuazione della misura nella percentuale massima |
| 22/12/2022 | 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% | | | | La procedura è completamente informatizzata. Presenza di registro elettronico relativo alle aziende registrate |
| 22/12/2022 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|---------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|-------------------------|--|------------|---|
| 22/12/2022 | 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% | | | | Utilizzo di registro elettronico, banca dati Regione Basilicata e sistema SINVSA |
| 22/12/2022 | 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% | | | | Controlli programmati dal Ministero della Salute e attuati totalmente |
| 22/12/2022 | Tralli Vito Michele | IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C) | Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | Controllo a campione semestrale |
| 22/12/2022 | 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. | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | La programmazione è stabilita dal Ministero della salute |
| 22/12/2022 | 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% | | | | I controlli sono programmati dal Ministero della Salute. |
| 22/12/2022 | 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 | | | sollecitazione per il tramite del Comitato di Dipartimento per assunzione di dirigenti medici e TdP | | assenza totale di dirigenza medica. Carezza di personale tecnico. |
| 22/12/2022 | 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 in parte | 50% | | Richiesta al Direttore di Dipartimento di programmazione di Piano formativo presso i competenti uffici aziendali | | Eseguite attività formative a distanza ed incontri formativi interni. Necessità formazione specifica dei TdP per Audit su OSA. |
| 22/12/2022 | 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% | | tutte le verifiche ispettive sono state effettuate almeno da 2 operatori. Il campionamento delle matrici alimentari, per la grave carezza di personale in rari casi, per rispettare il cronoprogramma di attuazione è stata eseguita da operatore singolo. | | |
| 22/12/2022 | 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 | | | richiesta di assunzione di personale medico e tecnico tramite il comitato di dipartimento. | | assenza totale di dirigenza medica e carezza di personale tecnico. |
| 22/12/2022 | 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 | Avvio di processi di formazione del personale | la misura è stata attuata in parte | 40% | | | | la carezza di personale tecnico e assenza di dirigenza medica non consentono di destinare le giuste tempistiche ai processi formativi, pena la non attuazione dei flussi LEA e degli altri adempimenti istituzionali. |
| 22/12/2022 | 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 quadrimestrale attività | | |
| 22/12/2022 | 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% | | | | tutti gli atti vengono relativi al CU vengono trasmessi in via telematica entro 24 ore dalla redazione |
| 21/12/2022 | 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 in parte | 70% | | | | Carezza di personale |
| 21/12/2022 | 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 | 100% | | | | |
| 21/12/2022 | 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% | | | | |
| 21/12/2022 | 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% | | | | |
| 21/12/2022 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|---------------------|--------------------------|--|---|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|----------------|
| 21/12/2022 | 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/ 2019 |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO | Confronto con Banche dati disponibili | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, DELLO STRUMENTO/STITUTO 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | 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% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RECEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Obblighi di trasparenza/pubblicità 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 | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|-------------|
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANNULLAMENTO GARA | Riduzione della discrezionalità nelle procedure di annullamento delle gare. | la misura è stata attuata | 100% | | | % gare annullate | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANNULLAMENTO GARA | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | STIPULA DEL CONTRATTO | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | 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% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | 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% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | AMMISSIONE DELLE VARIANTI | 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 |
|------------|---------------------|--|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|--|
| 29/11/2022 | 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 | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, 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% | | | | |
| 29/11/2022 | 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% | | | | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | GESTIONE DELLE CONTROVERSIE | Controllo sulla corretta applicazione di eventuali penali. | la misura è stata attuata | 100% | | | N° contenziosi /anno | |
| 29/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | GESTIONE DELLE CONTROVERSIE | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 15/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 15/11/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 09/08/2022 | 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 in parte | 80% | | | | Carenza di personale |
| 09/08/2022 | 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 | Avvio di processi di formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 09/08/2022 | 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 aziendale |
| 09/08/2022 | 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% | | | | |
| 09/08/2022 | 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% | | | | |
| 09/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 | |
| 08/08/2022 | 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. |
| 08/08/2022 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|-------------------------|--|---|--|
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI | Comunicazioni dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei. | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE | Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione | 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 |
| 08/08/2022 | 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. |
| 08/08/2022 | 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. |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Obblighi di trasparenza/publicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. | la misura è stata attuata | 100% | | Misura adottata: Obblighi di trasparenza/publicità 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 |
| 08/08/2022 | 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, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 | 90% | | | | Compatibilmente con le risorse umane a disposizione con affidamento di compiti specifici |
| 08/08/2022 | 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 | 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 particolare successivamente all'apertura delle buste amministrative nella prima seduta di gara. |
| 08/08/2022 | 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 ai 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 | 90% | | | | Monitoraggio dei cronogrammi relativi ai singoli interventi |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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. 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 situazione non si è verificata | | | | | Non si hanno direttive interne |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | AMMISSIONE DELLE VARIANTI | 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 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 |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | FISSAZIONE DEI TERMINI PER RECEZIONE OFFERTE | 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% | | | | Rispetto dei termini minimi di legge ed ove utilizzati i tempi ridotti nel rispetto della normativa questi sono stati sempre motivati in delibera |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO | 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 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) |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE | | la misura è stata attuata in parte | 90% | | Publicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento | | Publicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|---|---|------------|--|
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 | 90% | | numero di contestazione/numero di bandi | | Procedure effettuate quantunque non formalizzate |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DELLE ATTIVITÀ 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 mesi di aggiudicazione, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile 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. |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 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 |
| 08/08/2022 | 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 | | 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) | 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 |
| 08/08/2022 | 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 al criterio dell'OEVP 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'OEVP come prioritario |
| 08/08/2022 | 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 | | 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) | 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. |
| 08/08/2022 | 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 al criterio dell'OEVP 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'OEVP come prioritario |
| 08/08/2022 | 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 | | 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) | 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. |
| 08/08/2022 | 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 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 | 100% | | | | 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'OEVP come prioritario |
| 08/08/2022 | 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" |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 procedimento, ricorrenza dei mesi di aggiudicazione, 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 |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|--------------------|--|--|--|------------------------------------|-------------|-------------------------|---|------------|--|
| 08/08/2022 | 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 procedimento, 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 |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 procedimento, 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 |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | 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 |
| 08/08/2022 | Donadio Giovanni | ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI | VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE | Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'offerta, 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 |
| 04/08/2022 | 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 |
| 04/08/2022 | 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 nel recupero delle attività sospese per Covid |
| 04/08/2022 | 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% | | | | |
| 04/08/2022 | 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% | | | | |
| 04/08/2022 | 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% | | | | |
| 04/08/2022 | 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% | | | | |
| 04/08/2022 | 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% | | | | |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 80% | | | | Carenza personale dedicato. Si sopperisce con supervisione dei dirigenti e affiancamento dei tecnici della prevenzione. I sopralluoghi vengono effettuati necessariamente in coppia. |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | La formazione è continua, con condivisione dei direttori dell'U.O. |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | Sopralluoghi effettuati congiuntamente da almeno due operatori. |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | 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, ovvero se il sopralluogo è stato effettuato da un dirigente e un tecnico, relazione congiunta. |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|--------------------|--|--|--|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole e negli altri ambienti comunitari; nelle strutture sanitarie private e negli stabilimenti termali; vigilanza e controllo sulle piscine; vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie delle carceri e case mandamentali; vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria; vigilanza su estetiste, parrucchieri, barbieri e visagiste; | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 80% | | | | Carenza personale dedicato. Si sopperisce con supervisione dei dirigenti e affiancamento dei tecnici della prevenzione. I sopralluoghi vengono effettuati necessariamente in coppia. |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole e negli altri ambienti comunitari; nelle strutture sanitarie private e negli stabilimenti termali; vigilanza e controllo sulle piscine; vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie delle carceri e case mandamentali; vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria; vigilanza su estetiste, parrucchieri, barbieri e visagiste; | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | La formazione è continua, con condivisione del Direttore dell'U.O. |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole e negli altri ambienti comunitari; nelle strutture sanitarie private e negli stabilimenti termali; vigilanza e controllo sulle piscine; vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie delle carceri e case mandamentali; vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria; | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | Sopralluoghi effettuati congiuntamente da almeno due operatori. |
| 02/08/2022 | Stigliano Maurizio | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole e negli altri ambienti comunitari; nelle strutture sanitarie private e negli stabilimenti termali; vigilanza e controllo sulle piscine; vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie delle carceri e case mandamentali; vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie compresa la pubblicità sanitaria; vigilanza su estetiste, parrucchieri, barbieri e visagiste; | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | trasmissione dei verbali e dei pareri al dirigente per i successivi atti di competenza, ovvero se il sopralluogo è stato effettuato da un dirigente e un tecnico, relazione congiunta. |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI | Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO | Confronto con Banche dati disponibili | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, DELLO STRUMENTO/STITUTO 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 |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 garantire l'oggettività. | la misura è stata attuata | 100% | | | | % di procedure bandite aperte a tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI | 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 |
|------------|----------------|--------------------------|--|---|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|-------------|
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | 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, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Obblighi di trasparenza/pubblicità 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE | 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% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | ANNULLAMENTO GARA | Riduzione della discrezionalità nelle procedure di annullamento delle gare. | la misura è stata attuata | 100% | | | % gare annullate | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | STIPULA DEL CONTRATTO | Ricorso a procedure telematiche con offerte firmate digitalmente | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | STIPULA DEL CONTRATTO | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, APPOSIZIONE DI RISERVE | 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% | | | N° medio di verbali per commessa/anno | |
| 31/07/2022 | 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% | | | | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | GESTIONE DELLE CONTROVERSIE | Controllo sulla corretta applicazione di eventuali penali. | la misura è stata attuata | 100% | | | N° contenziosi /anno | |
| 31/07/2022 | Falasca Davide | PROVVEDITORATO-ECONOMATO | GESTIONE DELLE CONTROVERSIE | Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 31/07/2022 | 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 | |
| 29/07/2022 | 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 | |
| 29/07/2022 | 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 | |
| 29/07/2022 | 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 | |
| 29/07/2022 | 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 | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | La presenza nell'UO dell'altro dirigente farmacia è limitata a soli 2 giorni/settimana |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-----------------------------|------------------------|---|--|------------------------------------|-------------|-------------------------|--|------------|--|
| 28/07/2022 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere 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 situazione non si è verificata | | | | | Il caso non si è verificato |
| 28/07/2022 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere 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% | | | | |
| 28/07/2022 | Dragone Angela Maria Teresa | FARMACIA TERRITORIALE | Provvedimenti di tipo autorizzatorio (includere 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 |
| 28/07/2022 | 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 |
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | 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 |
| 28/07/2022 | 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 |
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | 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 |
| 28/07/2022 | 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 |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Reclutamento | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 30% | | | | carenza di personale |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Reclutamento | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Reclutamento | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 70% | | | | Attività di aggiornamento/introduzione di procedure interne finalizzate alla ottimizzazione dei processi |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Reclutamento | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Reclutamento | altro | la misura è stata attuata in parte | 70% | | | | controlli a campione |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|---------------------|--|--|---|---------------------------|-------------|-------------------------|--|------------|--|
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Progressione di carriera | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Progressione di carriera | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi di collaborazione | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 100% | | | | L'UOC Gestione Risorse Umane non ha attivato procedure di conferimento incarichi di collaborazione. Ha assicurato il reclutamento di personale con incarichi di Co.Co.Co nell'ambito del personale assunto per la gestione dell'emergenza Covid |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Provvedimenti autorizzatori relativi allo stato giuridico del personale | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Trattamento economico e Previdenziale | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Trattamento economico e Previdenziale | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | Procedure di controllo interno a campione |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa | Tempo Asseg. Incar. Temporaneo vincolato | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi Dirigenziali di Livello Intermedio | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi Dirigenziali di Livello Intermedio | Tempo Asseg. Incar. Temporaneo vincolato | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi a Professionisti Esterni | Atti regolamentari interni | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE RISORSE UMANE | Conferimento di incarichi a Professionisti Esterni | Tempo Asseg. Incar. Temporaneo vincolato | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | 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 è stata attuata | 100% | | Redazione ed adozione della procedura entro il 30.06 | | Dalla verifica effettuata nei confronti dei centri accreditati, si precisa che gli stessi hanno rispettato il contenuto degli accordi contrattuali. |
| 28/07/2022 | 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 è stata attuata | 100% | | Relazione entro il 31.12 sull'attività di controllo | | I controlli quali-quantitativi sulle prestazioni erogate dalle strutture hanno coperto la totalità delle prestazioni relative all'attività ambulatoriali ex art. 25. Per le attività ex art. 26 si è provveduto alla verifica di tutte le prestazioni erogate attraverso le pervenute autorizzazioni da parte dell'UVBR. |
| 28/07/2022 | Gerli Massimiliano | GESTIONE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E CONVENZIONATE | Accordi/contratti di attività. | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | I provvedimenti di tipo autorizzatorio conseguono a sopralluoghi effettuati prevalentemente da 2 incaricati (dirigenti medici veterinari o dirigente medico veterinario e tecnico della prevenzione) secondo procedura interna |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-------------------------|--|---|--|---------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|------------|--|
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | Tralli Vito Michele | IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C) | Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | |
| 28/07/2022 | 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% | | | | E' presente il registro elettronico rilasciate per il trasporto degli animali vivi |
| 28/07/2022 | 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% | | | | Sopralluogo e controllo effettuati da due dirigenti o un dirigente e un tecnico della prevenzione secondo il piano di farmacovigilanza programmato dal Ministero della Salute e dall'UOC. |
| 28/07/2022 | Tralli Vito Michele | IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE (AREA C) | Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari | controllo | la misura è stata attuata | 100% | | | | Controllo informatizzato della REV (ricetta elettronica veterinaria) |
| 28/07/2022 | 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. | trasparenza | la misura non è attuabile | | | | | La misura non è più attuabile in quanto i PNBA e il PRAA contengono dati sensibili che individuano le aziende da controllare, per cui verrebbe meno l'azione preventiva di monitoraggio. |
| 28/07/2022 | 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% | | | | Vengono rispettati i Piani Regionale e Ministeriale riguardo i controlli da effettuare |
| 27/07/2022 | 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 | 70% | | | | alla rotazione abbiamo disposto che i veterinari dirigenti devono uscire a due e ad alcuni il territorio di competenza è stato modificato |
| 27/07/2022 | 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 |
| 27/07/2022 | 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% | | | | |
| 27/07/2022 | 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 |
| 27/07/2022 | 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% | | | | |
| 27/07/2022 | 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 |
| 27/07/2022 | 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% | | | | |
| 27/07/2022 | 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 |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|----------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|---|----------------------|------------|--|
| 22/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | regolamento interno |
| 22/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE | Negoziazione 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 |
| 22/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | Verifiche su libera professione, prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI. | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 22/07/2022 | 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 |
| 22/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | LISTE DI ATTESA | procedura interna di controllo | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 22/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, lavandoli ed igiene ambientale. | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 22/07/2022 | 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 2021. |
| 22/07/2022 | 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% | | | | la buona prassi della trasmissione atti alla direzione entro le 24 ore |
| 21/07/2022 | 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 | | sollecitazione per tramite del comitato dipartimento affinché vi sia assunzione di dirigenti medici e TdP | | | A seguito del collocamento in pensione del dirigente medico dal 01.04.2022 è assegnato alla UOC un solo dirigente medico con funzioni di direttore ff. |
| 21/07/2022 | 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. | Avvio di processi di formazione del personale | la misura è stata attuata in parte | | richiesta di attività formativa al comitato di dipartimento per sollecitare i competenti uffici aziendali. | | | Sono state eseguite attività formative a distanza e incontri formativi interni. Non è ancora stata predisposta la formazione dei tecnici sugli audit agli OSA nonostante le numerose richieste eseguite negli anni. |
| 21/07/2022 | 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% | verifiche ispettive effettuate congiuntamente da almeno due operatori appartenenti anche ad organi di vigilanza diversi. Per il campionamento, attesa la grave carenza di personale tecnico, è possibile anche operatore singolo. | | | |
| 21/07/2022 | 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 | | sollecitazione per il tramite del direttore del dipartimento per l'assunzione di dirigenza medica e TdP | | | A seguito del collocamento in pensione del dirigente medico dal 01.04.2022 è assegnato alla UOC un solo dirigente medico con funzioni di direttore ff. |
| 21/07/2022 | 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. | Avvio di processi di formazione del personale | la misura è stata attuata in parte | 50% | | | | la presenza del solo direttore ff non consente di destinare le tempistiche necessarie ai processi formativi, pena l'intralcio con le attività istituzionali. |
| 21/07/2022 | 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 delle attività | | | |
| 20/07/2022 | 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 | 30% | | | | Carenza di personale |
| 20/07/2022 | 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 | Avvio di processi di formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 20/07/2022 | 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|---|----------------------|---|---|
| 20/07/2022 | 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% | | | | |
| 20/07/2022 | 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 in parte | 80% | | | | Non è stato sempre possibile incrociare il controllo sulle attività, a causa del ridotto numero di personale |
| 20/07/2022 | 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 non è stata attuata | | | | | Le procedure sono in corso di formalizzazione |
| 20/07/2022 | 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% | | | | |
| 20/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, lavandoli ed igiene ambientale. | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | procedura interna di controllo |
| 20/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | Attività conseguenti al decesso in ambito intraspedaliero | Sistemi di controllo nei confronti degli operatori addetti ed obbligo di correttezza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 20/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | LISTE DI ATTESA | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 20/07/2022 | Annese Gaetano | DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA | FASE DI AUTORIZZAZIONE | Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento 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 |
| 20/07/2022 | 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 | |
| 20/07/2022 | Nola Vincenzo | SANITÀ ANIMALE (AREA A) | Registrazione Anagrafica nella Banca Dati Nazionale del Bestiame degli allevamenti | Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 20/07/2022 | 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 | |
| 20/07/2022 | Nola Vincenzo | SANITÀ ANIMALE (AREA A) | Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focolai di malattie infettive | Nomina commissione interna ad oc | la situazione non si è verificata | | | | | Non sono stati erogati indennizzi per assenza di focolai di malattie infettive in cui sono stati disposti abbattimenti e distruzione di animali. |
| 19/07/2022 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | INTERFERENZE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | Adozione di un sistema di gestione Informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 19/07/2022 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | FASE DI AUTORIZZAZIONE | Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento 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 |
| 19/07/2022 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | INTERFERENZE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | Negoziazione dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi aziendali | la misura è stata attuata | 100% | Sono in fase di predisposizione le schede di assegnazione degli obiettivi alle diverse UU.OO. Sanitarie nelle quali sarà previsto, tra l'altro, anche l'obiettivo del rispetto del rapporto tra volumi di attività istituzionale e volumi di attività | | | 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 |
| 19/07/2022 | D'Onofrio Angela Maria | ALPI | INTERFERENZE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE | Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali | la misura è stata attuata in parte | 80% | | | | le liste di attesa istituzionale vengono aggiornate automaticamente. Le agende sono state riaperte ma non con la capienza pre-covid. |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------------|--|--|---|------------------------------------|-------------|--|----------------------|---|--|
| 19/07/2022 | 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 |
| 19/07/2022 | 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 |
| 19/07/2022 | Di Cuià Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto | Codice comportamento Astensione in caso di conflitto di interessi | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 19/07/2022 | Di Cuià Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | tutte le procedure di acquisto vengono stabilite con atti delibere pubblicate sul sito trasparenza |
| 19/07/2022 | Di Cuià Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto | rotazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 19/07/2022 | Di Cuià Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto | codice di comportamento | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 19/07/2022 | Di Cuià Flora Anna | FARMACIA OSPEDALIERA | Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto | trasparenza | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 19/07/2022 | D'Onofrio Angela Maria | GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE | Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale | 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. |
| 19/07/2022 | D'Onofrio Angela Maria | GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE | Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 19/07/2022 | 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 |
| 13/07/2022 | 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 | 70% | Supervisione e verifica sulle attività esterne di vigilanza e controllo. | | | Assenza di Personale Amministrativo e grave carenza di Tecnici della Prevenzione, anche molto male dislocati sul territorio (in tre comuni diversi). |
| 13/07/2022 | 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 al Direttore UOC che assegna al medico relatore con criterio di rotazione ed escludendo possibili conflitti di interesse |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|--------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------|--|----------------------|------------|--|
| 13/07/2022 | 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 CAVS |
| 12/07/2022 | 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 | 30% | | | | Ulteriore aggravamento della carenza di Tecnici della Prevenzione. Dislocazione territoriale di 2 dei TdP inopportuna poiché non è funzionale all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione sia ai fini della produttività. |
| 12/07/2022 | 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 ha autorizzato e raccomandato di partecipare agli eventi formativi proposti dall'Uff. Formaz. della ASst. Per mancanza di Personale Amministrativo non è stato possibile censire l'effettiva presenza di tutto il personale agli eventi a distanza o in presenza. |
| 12/07/2022 | 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 | 80% | Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori (TdP e Dir. Medici). | | | Carenza di Tecnici della Prevenzione e inidonea assegnazione di sede o allocazione degli stessi che sono dislocati in 3 diversi comuni. |
| 12/07/2022 | 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% | | | | |
| 12/07/2022 | 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 dell'azienda, ma per mancanza di personale amministrativo non si è potuto censire l'effettiva presenza del personale agli eventi formativi. |
| 12/07/2022 | 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% | Rispetto del criterio di rotazione nell'assegnazione delle pratiche agli operatori secondo l'ordine di protocollazione delle medesime. | | | |
| 22/04/2022 | Ruggieri Mariano | 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 risulta vacante del proprio direttore per cui lo scrivente direttore DPCSU, per quanto di conoscenza, attesta che non vi sono stati motivi per ritenere variate le condizioni rappresentate nel primo semestre. | | | Ridotta presenza di personale dedicato |
| 22/04/2022 | Ruggieri Mariano | 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% | L'UOC di Igiene dal 15.08.2021 risulta vacante del proprio direttore per cui lo scrivente direttore DPCSU, per quanto di conoscenza, attesta che non vi sono stati motivi per ritenere variate le condizioni rappresentate nel primo semestre. | | | |
| 22/04/2022 | Ruggieri Mariano | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | altro | la misura è stata attuata | 100% | L'UOC di Igiene dal 15.08.2021 risulta vacante del proprio direttore per cui lo scrivente direttore DPCSU, per quanto di conoscenza, attesta che non vi sono stati motivi per ritenere variate le condizioni rappresentate nel primo semestre. | | | sopralluogo effettuato congiuntamente da almeno due operatori |
| 22/04/2022 | Ruggieri Mariano | SISP - IGIENE EPIDEMIOLOGICA E SANITÀ PUBBLICA | controllo sulla produzione, commercio ed impiego di prodotti cosmetici | altro | la misura è stata attuata | 100% | L'UOC di Igiene dal 15.08.2021 risulta vacante del proprio direttore per cui lo scrivente direttore DPCSU, per quanto di conoscenza, attesta che non vi sono stati motivi per ritenere variate le condizioni rappresentate nel primo semestre. | | | 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 |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|----------------------|--|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 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 | SPPILL - 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 | SPPILL - 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 | SPPILL - PREVENZIONE, PROTEZIONE E IMPIANTISTICA | Verifiche periodiche di legge di impianti ed apparecchi | altro | la misura è stata attuata in parte | 70% | | | | E' stato avviato un processo di mobilità che ha determinato al primo di gennaio 2022 l'assunzione di un dirigente ingegnere. |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|--------------------|--|--|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|--|
| 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 |
| 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 | |
| 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% | | | Istruttoria di verifica dei requisiti e della specializzazione | |
| 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. |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-------------------|--|---|--|------------------------------------|-------------|---|----------------------|---|---|
| 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/pubblicità 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 | |
| 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% | | | | |

| 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 | 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 | Pasciucco 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 | Pasciucco 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. |
| 24/02/2022 | Pasciucco 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 |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------|---|---|------------|--|
| 24/02/2022 | Pasciucco 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 | Pasciucco 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 | Pasciucco 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 | Pasciucco 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% | | | | |
| 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 svolgimento 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 i 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% | | | | pubblicazione atti |
| 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% | | | | 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 | Formazione del personale | la misura è stata attuata | 100% | | | | |
| 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% | | | | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-------------------------|---|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|--|---|
| 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'IMPORTO 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 | Astensione 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 | Astensione 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, predefinita 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% | | | | |
| 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 | |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|-------------|-------------------------|---|------------|--|
| 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 aspettativa non retribuita. |
| 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% | | | | 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 | altro | la misura è stata attuata | 100% | | | | 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% | | | | |
| 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) 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 è stata attuata in parte | 50% | | | | La presenza nell'UO dell'altro dirigente farmacia 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) 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 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 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 | Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) 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 farmacia 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 | 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 farmacia 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% | | | | |

| 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 | Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare TERRITORIALE | U.O.C. 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 |
| 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 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 particolare 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 |
| 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 indagine di mercato e/o avvisi esplorativi |

| 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 | 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 ATTIVITÀ 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 intellegibile 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) | 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 al criterio dell'OEVP 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'OEVP 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) | 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 al criterio dell'OEVP 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'OEVP 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" |
| 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 procedimento, 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 procedimento, 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 procedimento, 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 |

| 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 | EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATE 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 | 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% | | | | 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 | 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% | | | | |
| 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 | Astenzione 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 farmaco-sorveglianza 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 Cula 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) |

| Data | Responsabile | Unità Operativa | Processo | Misura | Stato attuazione | Percentuale | Comunicazione dir. U.O. | Comunicazione R.P.C. | Indicatore | Motivazioni |
|------------|--------------------|-------------------------|---|---|------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------|---|---|
| 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 | |
| 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 | |