

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
06/07/2023 00:00	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	
06/07/2023 00:00	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focolai di malattie infettive	Nomina di commissione ad hoc	la situazione non si è verificata				Numeratore: Ammontare dell'indennizzo calcolato dall'UCL"	Non sono stati corrisposti indennizzi per animali abbattuti per assenza di focolai di malattie infettive sul territorio di competenza.
06/07/2023 00:00	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%				

12/07/2023 00:00 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	nel corso dei comitati di dipartimento si è ribadita la necessità di dotare la UOC di personale medico e tecnico. Tale criticità è stata ribadita nella relazione annuale delle performance anche alla direzione strategica.	permane l'assenza di dirigenza medica e la carenza di personale tecnico.
12/07/2023 00:00 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	Si è provveduto a reiterare le istanze dei fabbisogni formativi del personale afferente alla UOC, in particolare, Audit su OSA, sia alla direzione dipartimentale che al competente ufficio aziendale senza 30% risposta di merito.	data la carenza di personale, al fine di impedire l'intralcio con le molteplici attività istituzionali della UOC, sono stati eseguiti dai TdP solo attività formative a distanza. Necessita formazione specifica dei TdP per Audit su OSA.

12/07/2023 00:00 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	Definizione di procedure delle attività ispettive	la misura è stata attuata	100% tutte le verifiche ispettive sono state effettuate almeno da 2 operatori. Solo il campionamento delle matrici alimentari, per la grave carenza di personale, in sporadici casi, per rispettare il cronoprogramma di attuazione è stata eseguito da operatore singolo.	la codifica di procedure del Controllo ufficiale ai sensi del REG. 625/17 consentono l'utilizzo di check list e rendicontazioni puntuali anche tramite applicativo informatico e banca dati regionale.
12/07/2023 00:00 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	reiterate richieste di personale al direttore di dipartimento e direzione strategica	assenza totale di dirigenza medica e conseguenziale impossibilità di delega del procedimento.

12/07/2023 00:00 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	inoltre dei fabbisogni formativi del personale e richiesta di implementazione personale ai competenti organi 30% aziendali	la carenza 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.
-------------------------------	---	--	---	------------------------------------	---	---

12/07/2023 00:00 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	inoltre dei fabbisogni formativi del personale e richiesta di implementazione personale ai competenti organi 30% aziendali	la carenza 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.
-------------------------------	---	--	---	------------------------------------	---	---

12/07/2023 00:00 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	il direttore UOC nel corso delle riunioni attua randomizzati controlli sulle attività 100% svolte	riunioni quadrimestrali
12/07/2023 00:00 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	controllo	la misura è stata attuata	il direttore UOC verifica sulla scorta della attività programmata l'effettiva trasmissione degli atti, che tranne in rari casi e per motivazioni di natura logistica o impedimenti tecnici, avviene sempre entro le 24 h.	tutti gli atti vengono relativi al CU vengono trasmessi in via telematica entro 24 ore dalla redazione

13/07/2023 00:00	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	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
13/07/2023 00:00	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%		
13/07/2023 00:00	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%		
13/07/2023 00:00	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 degli operatori compilatori	la misura è stata attuata	100%		

13/07/2023 00:00 Ponticello Salvatore	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%	La percentuale è dovuta alla grave carenza di personale dedicato. La dislocazione territoriale di due dei TdP non è funzionale all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione.
13/07/2023 00:00 Ponticello Salvatore	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata	80%	Il Direttore ha autorizzato e sollecitato la partecipazione agli eventi formativi in materia di anticorruzione. Stante l'assenza di una figura amministrativa in capo all'U.O., non è stato possibile censire l'effettiva presenza di tutto il personale agli eventi a distanza e/o in presenza.

13/07/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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	Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori(TdP e 80% Medici)	Carenza di TdP. Le pratiche vengono assegnate dal Coordinatore dei TdP.
13/07/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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	Non è stato possibile effettuare la verifica al 100% poiché gli operatori sono dislocati su 3 comuni 80% differenti.	Supervisione e verifica sulle attività esterne di vigilanza e controllo
13/07/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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	80%	Vista l'esiguità di personale dirigente medico, la misura non sempre può essere applicata.

13/07/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 partecipare agli eventi formativi. L'assenza di personale amministrativo non ha permesso di censire l'effettiva partecipazione agli eventi.
13/07/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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	Vista l'esiguità di personale dirigente medico, la misura non sempre può essere applicata. 80%	Assegnazione e trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.
19/07/2023 00:00 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%	Carenza di personale

19/07/2023 00:00	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%	Il Direttore dell'U.O. invita tutto il personale ad effettuare la formazione prevista dall'Azienda
19/07/2023 00:00	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%	Applicazione Regolamento aziendale
19/07/2023 00:00	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%	
19/07/2023 00:00	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%	
19/07/2023 00:00	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%	Come da Delibera 645/2019

28/07/2023 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%	
28/07/2023 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	rotazione del personale	la misura non è stata attuata		Dal 1° febbraio 2023 l'altro dirigente farmacista, già assente per aspettativa, si è dimesso
28/07/2023 00:00	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	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata		Il caso non si è verificato
28/07/2023 00:00	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	trasparenza	la misura è stata attuata	100%	
28/07/2023 00:00	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	rotazione del personale	la misura non è stata attuata		Dal 1° febbraio 2023 l'altro dirigente farmacista, già assente per aspettativa, si è dimesso

28/07/2023 00:00	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/ Dichiar Conflitto Interessee	N° Il caso non si è verificato
28/07/2023 00:00	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%		
28/07/2023 00:00	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			Dal 1° febbraio 2023 l'altro dirigente farmacista, già assente per aspettativa, si è dimesso
28/07/2023 00:00	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
28/07/2023 00:00	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%		

28/07/2023 00:00	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		Dal 1° febbraio 2023 l'altro dirigente farmacista, già assente per aspettativa, si è dimesso
31/07/2023 00:00	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%	
31/07/2023 00:00	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Informatizzazione liste di attesa	la misura è stata attuata	100%	La procedura è completamente informatizzata. Presenza di registro elettronico relativo alle aziende registrate
31/07/2023 00:00	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%	Atto organizzativo del 2022

31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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
31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo al trasporto animale	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%	Atto organizzativo 2022
31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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
31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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 nella misura stabilita dal Ministero stesso.

31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECCNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari	altro	la misura è stata attuata	100%	Controllo su programmazione di interventi presso le aziende da sottoporre a ispezione, secondo le indicazioni ministeriali e dell'Area funzionale C.
31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECCNICHE (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
31/07/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECCNICHE (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.

03/08/2023 00:00 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 sopperisce con supervisione dei dirigenti e affiancamento dei tecnici della prevenzione. I sopralluoghi vengono effettuati necessariamente in coppia.
03/08/2023 00:00 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.

03/08/2023 00:00 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. In alternativa, si sopperisce con l'intervento di altri operatori di polizia giudiziaria e/o operatori di enti pubblici
03/08/2023 00:00 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.

31/08/2023 00:00	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%	
31/08/2023 00:00	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	FASE DI AUTORIZZAZIONE	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svogimento dell'ALPI	la misura è stata attuata	100%	N° Verifiche a campione/ n° autorizzati
							La verifica preventiva dei requisiti formali necessari è stata attuata per quanto di competenza del Responsabile Amministrativo ALPI
31/08/2023 00:00	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.

31/08/2023 00:00	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%
------------------	------------------------	--	--	-----------------------------	------------------------------	------

31/08/2023 00:00	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%
------------------	------------------------	--	---	---	------------------------------	------

06/09/2023 00:00	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%
------------------	------------------------	------	---	---	------------------------------	------

La gestione delle
entrate e delle spese
viene effettuata
applicando
procedure
amministrativo-
contabili prestabilite
e aderenti alle
Direttive Regionali in
materia di PAC

E' stata utilizzata una
procedura
informatizzata che
consente il
confronto dei volumi
per ciascuna unità di
personale medico
che effettua ALPI.
Alla fine del primo
semestre 2023 i dati
estrapolati dalla
procedura suddetta
sono stati trasmessi
alla commissione
paritetica per le
valutazioni di
competenza

Verifica applicazione
Regolamento interno

06/09/2023 00:00	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
22/11/2023 00:00	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	50%	Carenza di personale
22/11/2023 00:00	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%	Il Direttore dell'U.O. invita tutto il personale ad effettuare la formazione prevista dall'Azienda

22/11/2023 00:00	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%	Applicazione Regolamento aziendale
22/11/2023 00:00	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%	
22/11/2023 00:00	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%	
22/11/2023 00:00	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%	Come da Delibera 645/2019
28/11/2023 00:00	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%	
28/11/2023 00:00	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%	

28/11/2023 00:00	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 degli operatori compilatori	la misura è stata attuata	100%
28/11/2023 00:00	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%

29/11/2023 00:00	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	nel corso degli incontri con la direzione dipartimentale si è ribadita l'estrema necessità di adeguamento del personale agli standard minimi.
------------------	--------------	---	--	-------------------------	---------------------------	---

dal 17 agosto la UOC è stata dotata di un dirigente medico in comando proveniente da altra azienda e servizio. Pertanto, permane l'impossibilità di ruotare il personale dirigente e quello tecnico il cui numero è restato invariato

29/11/2023 00:00 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	Si è provveduto a reiterare le richieste negli incontri dipartimentali. In particolar modo la necessità di formazione per AUDIT 30% su OSA.	l'estrema carenza di personale medico e dirigenziale e le numerose attività in capo alla UOC non consentono di destinare all'attività formativa il numero di corsi e ore necessari. Per la formazione on line si è destinato, compatibilmente all'attività istituzionale, le ore dei rientri pomeridiani. L'Azienda non ha provveduto a soddisfare la richiesta di bisogni formativi richiesti dalla UOC.
29/11/2023 00:00 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	Definizione di procedure delle attività ispettive	la misura è stata attuata	Tutte le verifiche ispettive sono state effettuate da almeno due operatori e la trasmissione avviene costantemente entro 100% le 24 ore successive.	la codifica di procedure del Controllo ufficiale ai sensi del REG. 625/17 consentono l'utilizzo di check list e rendicontazioni puntuali anche tramite applicativo informatico e banca dati regionale.

29/11/2023 00:00 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	valutazione randomizzata degli atti durante le riunioni, nonché verifica dei termini di trasmissione. 100%	riunioni trimestrali - audit interni
29/11/2023 00:00 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.	controllo	la misura è stata attuata	la trasmissione rispetta le tempistiche previste delle 24 h, eccezion fatta per casi sporadici di consegna dei campioni delle matrici alimentari non deperibili al laboratorio IZS entro le 48 ore per ottimizzare le risorse nei casi di campionamenti in 2 giorni successivi. 100%	trasmissione degli atti del controllo ufficiale nelle 24 ore.

29/11/2023 00:00 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	controllo	la misura è stata attuata	verifica della evasione nei tempi stabiliti che superano quelli procedurali solo in caso di richiesta di integrazioni da parte del responsabile. 100%	evasione delle richieste pervenute
-------------------------------	---	--	-----------	---------------------------	---	------------------------------------

29/11/2023 00:00 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 è stata attuata in parte	Il direttore ha verificato il rispetto dei tempi e la correttezza procedimentale, non emanando più pareri. 50%	A partire dal 17 agosto alla UOC è stato assegnato un dirigente medico a cui dopo il periodo di affiancamento sono state assegnate le richieste di pareri pervenuti.
-------------------------------	---	--	-------------------------	------------------------------------	--	--

30/11/2023 00:00	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%
30/11/2023 00:00	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%
30/11/2023 00:00	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. 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

Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale
Denominatore: N. istanze di riconoscimento pervenute
N/D= 1

30/11/2023 00:00	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%
------------------	-------------------------	---	---	-------------------------	---------------------------	------

30/11/2023 00:00	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%
01/12/2023 00:00	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%

Numeratore: N.
certificazioni sanitarie per l'esportazione verificate
Denominatore: N.
richieste di certificazioni sanitarie per l'esportazione pervenute N/D= 1

N° comunicazioni

01/12/2023 00:00 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. Comunicazioni dei fabbisogni in vista della	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
01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI	programmazione, accorpendo quelli omogenei.	la misura è stata attuata	100%	
01/12/2023 00:00 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

01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	altro	la misura è stata attuata	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 100% 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.
01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Obblighi di trasparenza/pubblicit à delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	la misura è stata attuata	Misura adottata: Obblighi di trasparenza/pubblicit à delle nomine dei componenti delle commissioni e 100% eventuali consulenti.	Sorteggio pubblico da elenchi di componenti pre- approvati con comunicazione di preavviso della data del sorteggio

01/12/2023 00:00 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, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni	la misura è stata attuata	100%	
01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	altro	la misura è stata attuata	100%	Impiego di armadi specifici utilizzati per tale funzione
01/12/2023 00:00 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
						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).

01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 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.

01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 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. Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato	la misura è stata attuata	100%	N° verifiche effettuate/N° subappalti autorizzati	Limitatamente alle informazioni rilevabile dal certificato della camera di commercio e dalle notizie fornite dalle banche dati istituzionali
01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	annullamento e/o revoca della gara.	la situazione non si è verificata			Non si hanno direttive interne

01/12/2023 00:00 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). Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	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
01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA		la situazione non si è verificata		Non si hanno direttive interne

01/12/2023 00:00 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	Impiego dei prezzari ufficiali approvati dalla Regione Basilicata e in assenza di voci specifiche, definizione di apposite analisi dei prezzi secondo normativa (art 32 DPR 207/10)
01/12/2023 00:00 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 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	90%	Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento	Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento

01/12/2023 00:00 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	
01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 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	

01/12/2023 00:00 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 situazione non si è verificata		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
01/12/2023 00:00 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 procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata	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.

01/12/2023 00:00 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
-----------------------------------	--	---	--	------------------------------	------	--

01/12/2023 00:00 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/pubblicazio ne dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda 50% (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
-----------------------------------	--	--	---	------------------------------	--	---	---

01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	INDIVIDUZIONE 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
01/12/2023 00:00 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/pubblicazio ne dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda 50% (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.

01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	INDIVIDUZIONE 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
01/12/2023 00:00 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'OEPV come prioritario

01/12/2023 00:00 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"
01/12/2023 00:00 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

01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata in parte	90%	Misura attuata tramite una procedura interna che prevede il confronto periodico tra RSU e DL e Progettisti sullo stato dei lavori
01/12/2023 00:00 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 situazione non si è verificata		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

01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intelligibile 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

01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 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

01/12/2023 00:00	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
01/12/2023 00:00	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%	
01/12/2023 00:00	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%	
01/12/2023 00:00	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%	
01/12/2023 00:00	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 situazione non si è verificata		Le procedure sono in corso di formalizzazione
01/12/2023 00:00	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%	

01/12/2023 00:00 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
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%	I controlli ufficiali vengono sempre eseguiti in coppia, o due dirigenti o un dirigente e un tecnico.
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse 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%	La procedura è completamente informatizzata. Presenza di registro elettronico relativo alle aziende registrate
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%	Atto organizzativo del 2022 e seguenti comunicazioni

01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo al trasporto animale	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%	Atto organizzativo 2022 e seguenti comunicazioni
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%	Controlli programmati dal Ministero della Salute e attuati totalmente nella misura stabilita dal Ministero stesso.

01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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 nella misura stabilita dal Ministero stesso.
--------------------------------------	---	--	-------------------------	---------------------------	------	--

01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Autorizzazione e controllo alla detenzione di farmaci veterinari	altro	la misura è stata attuata	100%	Controllo su programmazione di interventi presso le aziende da sottoporre a ispezione, secondo le indicazioni ministeriali e dell'Area funzionale C.
--------------------------------------	---	--	-------	---------------------------	------	--

01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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. I controlli sono eseguiti sempre in coppia: o due dirigenti o un dirigente e un tecnico.
01/12/2023 00:00 Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (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%	La programmazione è stabilita dal Ministero della Salute

07/12/2023 00:00 Ponticello Salvatore	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 percentuale è dovuta alla grave carenza di personale dedicato. La dislocazione territoriale di due dei TdP non è funzionale all'applicazione della normativa in materia di anticorruzione. L'aumento della percentuale rispetto al semestre precedente è attribuibile alla collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro.
07/12/2023 00:00 Ponticello Salvatore	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	80%	Il Direttore ha autorizzato e sollecitato la partecipazione agli eventi formativi in materia di anticorruzione. Stante l'assenza di una figura amministrativa in capo all'U.O., non è stato possibile censire l'effettiva presenza di tutto il personale agli eventi a distanza e/o in presenza.

07/12/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 situazione non si è verificata	Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori(TdP e Medici)	Carenza di TdP. Le pratiche vengono assegnate dal Coordinatore dei TdP.
07/12/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 situazione non si è verificata	Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori(TdP e Medici)	Carenza di TdP. Le pratiche vengono assegnate dal Coordinatore dei TdP.
07/12/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 in parte	Non è stato possibile effettuare la verifica al 100% poiché gli operatori sono dislocati su 3 comuni 80% differenti.	Supervisione e verifica sulle attività esterne di vigilanza e controllo
07/12/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 in parte	70%	Vista l'esiguità di personale dirigente medico, la misura non sempre può essere applicata.

07/12/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 in parte	80%	Il Direttore autorizza e raccomanda di partecipare agli eventi formativi. L'assenza di personale amministrativo non ha permesso di censire l'effettiva partecipazione agli eventi.
07/12/2023 00:00 Ponticiello Salvatore	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 in parte	Vista l'esiguità di personale dirigente medico, la misura non sempre può essere applicata.	Assegnazione e trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.

14/12/2023 00:00 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 sopperisce con supervisione dei dirigenti e affiancamento dei tecnici della prevenzione. I sopralluoghi devono effettuati necessariamente in coppia.
14/12/2023 00:00 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.

14/12/2023 00:00 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. In alternativa, si sopperisce con l'intervento di altri operatori di polizia giudiziaria e/o operatori di enti pubblici
14/12/2023 00:00 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.

08/01/2024 00:00 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	vengono tracciati gli scarichi a paziente per i farmaci in distribuzione diretta e con monitoraggio AIFA, mancano armadi di reparto per lo scarico dei farmaci somministrati a singolo paziente in regime di ricovero .Si prevede implementazione.
08/01/2024 00:00 Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	altro	la misura è stata attuata	100%		la vigilanza sulle scorte di reparto (giacenze inventariali) è stata eseguita anche con la verifica dei Revisori Contabili.
08/01/2024 00:00 Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%		
08/01/2024 00:00 Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	trasparenza	la misura è stata attuata	100%		
08/01/2024 00:00 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%		

08/01/2024 00:00 Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%	
08/01/2024 00:00 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
12/01/2024 00:00 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
12/01/2024 00:00 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/avvio delle attività del CAVS per le mutate condizioni di dotazione organica nella dirigenza medica
18/01/2024 00:00 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%	

18/01/2024 00:00 D'Onofrio Angela Maria ALPI	FASE DI AUTORIZZAZIONE	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svogimento dell'ALPI	la misura è stata attuata	100%	N° Verifiche a campione/ n° autorizzati	La verifica preventiva dei requisiti formali necessari è stata attuata per quanto di competenza del Responsabile Amministrativo ALPI
--	------------------------	--	------------------------------	------	--	---

18/01/2024 00:00 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 istituzionali 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
--	---	---	---------------------------------------	-----	---

18/01/2024 00:00	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 il confronto dei volumi per ciascuna unità di personale medico che effettua ALPI. Alla fine del primo semestre 2023 i dati estrapolati dalla procedura suddetta sono stati trasmessi alla commissione paritetica per le valutazioni di competenza
18/01/2024 00:00	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.	

18/01/2024 00:00	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%
------------------	------------------------	--	--	--------------------------	---------------------------	------

18/01/2024 00:00	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%
------------------	------------------------	--	--	--	---------------------------	------

22/01/2024 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%
------------------	--------------------------------	-----------------------	--	-------------------------	---------------------------	------

22/01/2024 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale) U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%
------------------	--------------------------------	-----------------------	--	-------------------------	---------------------------	------

22/01/2024 00:00	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	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata	
------------------	--------------------------------	-----------------------	---	--	-----------------------------------	--

La gestione delle entrate e delle spese viene effettuata applicando procedure amministrativo-contabili prestabilite e aderenti alle Direttive Regionali in materia di PAC

Il caso non si è verificato

22/01/2024 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacia	trasparenza	la misura è stata attuata	100%		
22/01/2024 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire) Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di farmacia	rotazione del personale	la misura non è stata attuata			L'altro dirigente farmacista è stato assunto a tempo determinato dal 1° luglio 2023 ed assegnato ad altri compiti istituzionali
22/01/2024 00:00	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/ Dichiar Conflitto Interessee	N° Il caso non si è verificato
22/01/2024 00:00	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%		

22/01/2024 00:00	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
22/01/2024 00:00	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%	
22/01/2024 00:00	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	rotazione del personale	la misura è stata attuata	50%	L'altro dirigente farmacista assunto a tempo determinato dal 1° luglio 2023 è dedicato contemporaneamente ad altri compiti istituzionali
22/01/2024 00:00	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 assunto a tempo determinato dal 1° luglio 2023 è assegnato ad altri compiti istituzionali
24/01/2024 00:00	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 è stata attuata

24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	la misura è stata attuata	100%	
24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	altro	la misura è stata attuata	100%	E' stata utilizzata una procedura informatizzata che consente il confronto dei volumi per ciascuna unità di personale medico che effettua ALPI. Indicazione volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi aziendali
24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Adozione di un sistema di gestione Informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	la misura è stata attuata	100%	
24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%	
24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%	
24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%	Vengono effettuati periodicamente controlli con frequenza superiore a quella prevista dalla misura (semestrale)

24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, lavanolo ed igiene ambientale.	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%	Controlli e ispezioni superiori alla frequenza stabilita per la misura (semestrale).
---------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	---------------------------	------	--

24/01/2024 00:00 Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	altro	la misura è stata attuata	100%	Nel corso del 2023 è stato somministrato un questionario a 350 familiari di utenti deceduti in ospedale al fine della verifica delle modalità di scelta delle imprese di onoranze funebri. Sistemi di controllo nei confronti degli operatori addetti ed obbligo di correttezza.
---------------------------------	------------------------------------	--	-------	---------------------------	------	---

24/01/2024 00:00 Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	<p>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.)</p> <p>Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale</p> <p>la misura è stata attuata</p>	100%	<p>Numeratore: Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in Sezione Controlli</p> <p>Denominatore: Numero controlli (check list) risultati appropriati in fase di verifica N/D=1</p>
--------------------------------	-------------------------	---	------	--

24/01/2024 00:00 Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	<p>Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione sanitaria con connesso di vantaggio economico (commercializzazione, accesso a finanziamenti e contributi, ecc)</p> <p>Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale</p> <p>la misura è stata attuata</p>	100%	<p>Numeratore: Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN</p> <p>Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in fase di verifica N/D=1</p>
--------------------------------	-------------------------	---	------	--

24/01/2024 00:00	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focolai di malattie infettive	Nomina di commissione ad hoc	la situazione non si è verificata		Numeratore: Ammontare dell'indennizzo calcolato dall' UCL"	Non sono corrisposti indennizzi per animali abbattuti per assenza di focolai di malattie infettive sul territorio di competenza.
24/01/2024 00:00	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%		
25/01/2024 00:00	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
25/01/2024 00:00	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%		carenza di personale con elevato carico sul personale residuo
25/01/2024 00:00	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 interessi	la misura è stata attuata	100%		

25/01/2024 00:00 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%
25/01/2024 00:00 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%
25/01/2024 00:00 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%
25/01/2024 00:00 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%

U.O. PROVVEDITORATO/ECONOMATO

AREA DI RISCHIO

Contratti pubblici

ex Det. 12/2015 ANAC

FASI

1. PROGRAMMAZIONE
2. PROGETTAZIONE
3. SELEZIONE DEL CONTRAENTE
4. VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
5. ESECUZIONE DEL CONTRATTO
6. RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

CATALOGO DEI PROCESSI

PRIMA FASE (PROGRAMMAZIONE)

PROCESSI

PRIMO PROCESSO: ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

Eventi rischiosi

Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico);

SECONDO PROCESSO: REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI FORNITURE E SERVIZI ex art. 21 D.Lgs. 50/2016

Eventi rischiosi

Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

SECONDA FASE (PROGETTAZIONE)

PROCESSI

PRIMO PROCESSO: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Eventi rischiosi

Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.

SECONDO PROCESSO EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE

Eventi rischiosi

- Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara;
- Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato;

TERZO PROCESSO: DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO

Eventi rischiosi

Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

QUARTO PROCESSO: INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO E DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Eventi rischiosi

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore;
- Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere;

QUINTO PROCESSO: PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Eventi rischiosi

- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare e/o limitare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione;



- Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare un fornitore specifico e/o quello uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.

TERZA FASE (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)

PRIMO PROCESSO: GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI

Eventi rischiosi

- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;

SECONDO PROCESSO: PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI,

Eventi rischiosi

- Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;

TERZO PROCESSO: NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

Eventi rischiosi

- Mancata rotazione, individuazione medesimi soggetti;

QUARTO PROCESSO: TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Eventi rischiosi

- Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo;

QUINTO PROCESSO: VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Eventi rischiosi

- Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara;

SESTO PROCESSO: VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE

Eventi rischiosi

- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;

SETTIMO PROCESSO: ANNULLAMENTO GARA

Eventi rischiosi

- Manipolazione delle disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara.

QUARTA FASE (VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)

PRIMO PROCESSO: VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Eventi rischiosi

- Alterazione dei contenuti delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;

SECONDO PROCESSO: FORMALIZZAZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO

Eventi rischiosi

- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

TERZO PROCESSO: EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI

Eventi rischiosi

- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;
- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare il processo di aggiudicazione per danneggiare l'aggiudicatario e/o avvantaggiare un terzo

QUINTA FASE (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

PRIMO PROCESSO: APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI

Eventi rischiosi

- Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori;

SECONDO PROCESSO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Eventi rischiosi

- Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge;
- Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore;

TERZO PROCESSO: VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, APPOSIZIONE DI RISERVE

Eventi rischiosi

- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore;
- Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi;

QUARTO PROCESSO: GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventi rischiosi

- Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;

QUINTO PROCESSO: EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Eventi rischiosi

- Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al crono programma.

SESTA FASE (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO)

PRIMO PROCESSO: PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)

Eventi rischiosi

- Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;



SECONDO PROCESSO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI CONFORMITA'/REGOLARE ESECUZIONE, PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

Eventi rischiosi

- Alterazioni od omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante;
- Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera;
- Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.



SCHEDA PER LA RAPPRESENTAZIONE DEL RISULTATO FINALE DEL PROCESSO DI
GESTIONE DELL'AREA DI RISCHIO

Contratti pubblici

ex Det. 12/2015 ANAC

FASE 1 (PROGRAMMAZIONE)

PRIMO PROCESSO - FASE 1 (PROGRAMMAZIONE): ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI

1. DESCRIZIONE

Individuazione, definizione, ed analisi delle necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi aziendali nel rispetto dei criteri di efficienza/efficacia/economicità.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato, che raccoglie le istanze dei Dirigenti che gestiscono i diversi budget, ad eccezione di quelle relative alle attività seguite dall'U.O. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio, e le condivide con il Collegio di Direzione e/o con la Direzione Strategica.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio/Basso" in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Approvazione della programmazione per gli acquisti di forniture e servizi, con sottoscrizione della Direzione Strategica (con fondi di bilancio e/o finanziamenti straordinari)	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Delibera Dir.Gen con Dir Amm.
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Specifica	Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° comunicazioni

Per questa sezione sono state individuate misure ulteriore e specifica ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

1. Delibere e cartelle approvate dalla Direzione Strategica
2. no comunicazioni ; 30

SECONDO PROCESSO – FASE 1 (PROGRAMMAZIONE). REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DI FORNITURE E SERVIZI ex art. 21 D.Lgs. 50/2016

1. DESCRIZIONE

Programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi dei lavori pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'art.21del D.Lgs 50/2016.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato, che raccoglie le istanze dei Dirigenti che gestiscono i diversi budget, ad eccezione di quelle relative alle attività seguite dall'U.O. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio, e le condivide con il Collegio di Direzione e/o la Direzione Strategica.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio, in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di Valore Medio/Basso in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Temp i	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Programmazione biennale per acquisti di beni e servizi	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Valore totale acquisti fuori programmazione /valore totale acquisti
Misura	Descrizione	Fasi	Temp i	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Specifica	Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° comunicazioni 7

⊛ Gli acquisti oltre € 40.000 non inclusi nel programma biennale riguardano per lo più procedure straordinarie, effettuate sui portali di Compt Spa che si sono rese massicce o depurate del verificarsi di infrazioni di limiti di pare ripetute, in parte presenti nel programma biennale. Gli importi, pertanto, sono



FASE 2 (PROGETTAZIONE)

PRIMO PROCESSO - FASE 2 (PROGETTAZIONE): NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. DESCRIZIONE

Individuazione e nomina del responsabile del procedimento che deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati.

E' interessata al processo la Direzione Generale che, per le attività seguite dall'U.O. Provveditorato, approva il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, individuandolo, se possibile, già nella fase dell'approvazione della programmazione, come previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio, in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggett o Resp	Indicatore
1 Specifica	Rispetto delle linee guida ANAC per la nomina del RUP	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direzione Generale	N° tot RUP con requisiti/ n° Tot RUP

100%

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggett o Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° tot acquisizione dichiarazioni / n° tot gare

100%

Per questa sezione sono state individuate misure specifiche ed obbligatorie ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

SECONDO PROCESSO – FASE 2 (PROGETTAZIONE): EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE

1. DESCRIZIONE

Consultazioni preliminari di mercato per l'individuazione del prodotto, opera, servizio, con la definizione delle specifiche tecniche più idonee al soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione.

Sono interessati al processo l'U.O. Provveditorato per gli aspetti amministrativi ed i componenti del tavolo tecnico per gli aspetti tecnico/specialistici che trasmettono al RUP e all'U.O. che bandisce la gara la documentazione.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio/Basso soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggett Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Verifica conformità ai requisiti dei bandi tipo redatti dall'ANAC	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° bandi pubb conformi/n° totali bandi pubblicati

100%

Per questa sezione sono state individuate misure specifiche ed obbligatorie ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

TERZO PROCESSO - FASE 2 (PROGETTAZIONE): DETERMINAZIONE DELL'IMPORNO DEL CONTRATTO

1. DESCRIZIONE

Consiste nella determinazione del valore stimato del contratto.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato, cui vengono trasferiti i risultati delle ricerche e del lavoro effettuato dal tavolo tecnico e successivamente condiviso con il RUP.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
1 Specifica	Confronto con banche dati disponibili (prezzi standard ANAC, flusso contratti e consumi dispositivi medici: Ministero della Salute,...) e/o aggiudicazioni di altre amministrazioni	2	1 anno	Provveditorato	Direttore	n. consultazioni effettuate/n. procedure che necessitano del confronto

100%



QUARTO PROCESSO - FASE 2 (PROGETTAZIONE): INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO, DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO E DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. DESCRIZIONE

Individuazione delle clausole contrattuali e della tipologia di appalto.

Individuazione anche in funzione degli importi economici chiamati in causa delle procedure di selezione ed individuazione del contraente.

E’ interessata al processo l’U.O. Provveditorato, che, sulla base delle scelte effettuate dal Responsabile del Procedimento in merito, propone l’atto. Il RUP effettua le scelte sulla base delle indicazioni ricevute dal richiedente tavolo tecnico.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall’analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell’impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall’analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di “Valore Medio”, in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell’impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Specifica	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura e alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione)	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N. determine a contrarre con motivazione/N° totale determine a contrarre
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° tot acquisizione dichiarazioni/ n° tot componenti

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatorie e specifica ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

QUINTO PROCESSO - FASE 2 (PROGETTAZIONE): PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. DESCRIZIONE

Predisposizione del bando di gara, del capitolato, dei requisiti per la partecipazione alla gara, dei criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi, oltre che delle clausole per l'esecuzione del contratto.

Sono interessati al processo l'U.O. Provveditorato per gli aspetti amministrativi ed il Responsabile Unico del Procedimento per gli aspetti tecnico/specialistici, unitamente ai tavoli tecnici, ove previsti.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Specifica	Redazione di documentazione che consenta la massima partecipazione alla procedura di gara (ove non vi sia richiesta di bene/servizio infungibile)	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	n° tot gare con partecip ante unico / n° tot gare
						$\frac{33}{310} = 12,5\%$
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 obbligatoria	Astensione in caso di conflitto di interessi	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	n. tot. Acquisizione dichiarazioni /n. tot componenti
						100%

Per questa sezione sono state individuate misure specifica ed obbligatoria ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi. Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)

PRIMO PROCESSO – FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE): GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI

1. DESCRIZIONE

Consiste nella tenuta e gestione di albi di operatori economici potenzialmente interessati ad una gara.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio/Basso", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1. obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Utilizzo strumenti telematici per iscrizione albo fornitori

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.



SECONDO PROCESSO - FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE): PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

1. DESCRIZIONE

Definizione dei tempi di indizione, per presentazione offerte e, di partecipazione alle procedure di individuazione dei contraenti. Determinazione dei criteri e delle modalità per la ricezione delle offerte di gara.

Gestione delle informazioni complementari da condividere con i soggetti interessati, durante al fase di pubblicazione della procedura di gara.

Sono interessati al processo l'U.O. Provveditorato per gli aspetti amministrativi ed il Responsabile Unico del Procedimento per gli aspetti tecnico/specialistici.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
1 Ulteriore	Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile on line, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	1	1 anno	U.O. provveditorato	Direttore	% di gare pubblicate con documentazione e informazioni accessibili on line
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
2 obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% di gare pubblicate con informazioni rese disponibili

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

TERZO PROCESSO - FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRENTE): NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA

1. DESCRIZIONE

Individuazione dei componenti della commissione di gara e nomina con delibera della Direzione Strategica.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato e la Direzione Strategica.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato è risultato, anche in termini di Impatto, Medio soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti (quando applicabile)	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° tot provvedimenti di nomina commissioni/ n° tot gare
Misura	Descrizione	Fasi	Temp i	Uffici o Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° tot acquisizione dichiarazioni/ n° tot gare

100%

100%

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatorie ed ulteriori ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

QUARTO PROCESSO - FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE): TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. DESCRIZIONE

Adozione delle garanzie di conservazione della documentazione di gara e degli atti amministrativi tali da assicurare la genuinità ed integrità dei relativi plichi. E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato per gli aspetti amministrativi.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Ricorso a procedure telematiche con offerte firmate digitalmente	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% di gare gestite Telemati- camente
Misura	Descrizione	Fasi	Tem pi	Uffici o Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Utilizzo Piattafor- me Telemati- che

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatorie ed ulteriori ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

QUINTO PROCESSO - FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE): VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. DESCRIZIONE

Procedimento di verifica della documentazione in fase di gara.

Valutazione delle offerte applicando i criteri qualitativi e quantitativi previsti.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato che acquisisce dal Responsabile Unico del Procedimento gli elementi per documentare il processo di verifica dei requisiti e dai Commissari gli elementi necessari a documentare le attività di valutazione svolte.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, in considerazione Medio soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Introduzione di griglia di valutazione 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	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% gare nelle quali si utilizza griglia di valutazione offerte 5%
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Pubblicazione dei verbali di seggio 100%

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.



SESTO PROCESSO - FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE): VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE

1. DESCRIZIONE

Valutazione della congruità dell'offerta eventualmente risultata anomala e successiva aggiudicazione.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato che acquisisce dai Commissari e dal Responsabile Unico del Procedimento gli elementi per documentare il processo dell'eventuale verifica dell'anomalia e procede con la successiva aggiudicazione.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
1 Ulteriore	Introduzione di foglio di calcolo ove applicabile, atto 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	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% di gare nelle quali si utilizza foglio di calcolo di valutazione offerte anomale 47.
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
2 obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% di gare pubblicate con informazioni rese disponibili

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

SETTIMO PROCESSO - FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE): ANNULLAMENTO DELLA GARA

1. DESCRIZIONE

Procedimento che porta all'annullamento della gara in applicazione dei criteri previsti dal bando. E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato che acquisisce dal Responsabile Unico del Procedimento gli elementi per valutare l'eventuale annullamento della procedura di gara.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Riduzione della discrezionalità nelle procedure di annullamento delle gare.	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% gare annullate ⊕
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Pubblicazione provvedimenti di Annullamento ⊕ ⊕

8%

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

⊕ fare revocate

⊕ ⊕ la comunicazione di revoca e' effettuata a sistema



PRIMO PROCESSO - FASE 4 (VERIFICA XELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO): VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

1. DESCRIZIONE

Adozione delle procedure di verifica e controllo del possesso dei requisiti di ordine generale e specifici per la corretta ed imparziale individuazione del contraente. E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Utilizzo di check list e procedura telematica per l'acquisizione della documentazione atta a certificare il possesso dei requisiti	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche per la verifica dei requisiti
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	gare pubblicate con evidenza dei requisiti di ordine generale e specifici

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

SECONDO PROCESSO – FASE 4 (VERIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO): STIPULA DEL CONTRATTO

1. DESCRIZIONE

Stipula del contratto.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato, ad eccezione dei contratti relativi a procedure di gara seguite dall'U.O. Direzione Attività Tecniche e Gestione Patrimonio.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio/Basso", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Ricorso a procedure c/o sottoscrizioni di contratti telematici	1	1 anno	U.O. Provvedi- torato	Direttore	% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provvedi- torato	Direttore	% Utilizzo di piattaforme telematiche

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

**TERZO PROCESSO - FASE 4 (VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO):
EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI**

1. DESCRIZIONE

Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni ai soggetti aventi i titoli richiesti. Adozione dei provvedimenti di aggiudicazione.

E' interessata al processo l'U. O. Provveditorato.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Sogget- to Resp	Indicatore
1 Specifica	Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	1	1 anno	U.O. Provvedi-	Direttoi	% gare controllate/ tutte le gare
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Sogget- to Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Astensione in caso di Conflitto di Interessi	1	1 anno	U.O. Provvedi- torato	Direttori	N° tot acquisizione dichiarazioni
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Sogget- to Resp	Indicatore
3 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provvedi- torato	Direttori	% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria e specifica ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

PRIMO PROCESSO FASE 5 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO): APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI

1. DESCRIZIONE

Procedimento che porta alla valutazione ed all'approvazione delle modifiche apportate al contratto originario.

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato, che acquisisce formale richiesta e documentata motivazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento.


2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	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 modifica (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 medesima).	1	1 anno	R.U.P.	R.U.P.	Controllo a campione 2% 
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	1001. Pubblicazione del provvedimento di autorizzazione alla modifica

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura

**ALLEGATO 1 P.I.A.O. PIANO INTEGRATO ATTIVITA' ORGANIZZAZIONE 2023-2
AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA**

** Tali controlli sono di competenza del RUP subentranti che saltante non affida alle UO. Provveditorato. I provvedimenti sono comunque adottati dalle UO provveditorato che ne garantisce la*

SECONDO PROCESSO - FASE 5 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO): AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

1. DESCRIZIONE

Applicazione dei dettami legislativi in termini di subappalto (art. 105 D.Lgsn 50/16).

E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Specifica	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.	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	N° verifiche effettuate/N subappalti autorizzati
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Direttore	Pubblicazione del provvedimento di Autorizzazione

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria e specifica ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.



TERZO PROCESSO FASE – 5 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO): VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, APPOSIZIONE DI RISERVE

1. DESCRIZIONE

Verifica del corretto espletamento da parte dell'aggiudicatario delle condizioni e delle tempistiche contrattuali. Verifica (se applicabile) delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI). Eventuale apposizione di riserve o domande che possono insorgere come controversie tra l'appaltatore e l'Amm.ne Committente.

E' interessato al processo il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Basso", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Specifica	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	2	1 anno	Responsabile Esecuzione e del Contratto/dec	Direttore U.O. se RUP (procedure in cui il RUP non è subentrante)	N° medio di verbali per commessa /anno
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	D.E.C. Responsabile Esecuzione del Contratto	Direttore	N° medio di verbali per commessa /anno

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatorie e specifica ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

Le misure sono applicabili alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economato.

QUARTO PROCESSO FASE 5 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO): GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. DESCRIZIONE

Procedimento teso alla ricerca di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

E' interessato al processo il Responsabile dell'esecuzione del contratto e, se il procedimento sfocia in un contenzioso, l'U.O. Gestione Affari Generali e Legali.



2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Basso", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
1 Ulteriore	Controllo sulla corretta applicazione di eventuali penali	1	1 anno	Responsabile esecuzione del contratto	Direttore	n. controversie 
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
2 obbligatoria	Astensione in caso di conflitto d'interessi	1	1 anno	Responsabile esecuzione del contratto	Direttore	n. tot acquisizioni dichiarazioni/n. tot ricorsi 

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

Le misure sono applicabili alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economatc

QUINTO PROCESSO FASE – 5 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO): EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. DESCRIZIONE

Verifica e certificazione della corretta esecuzione del contratto, al fine di consentire al successiva liquidazione degli importi spettanti.

E' interessato al processo il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato, anche in termini di Impatto, Medio in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Per appalti 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	1	1 anno	Responsabile e esecuzione del contratto	Responsabile Esecuzione del contratto	N° medio di verbali per Commessa /anno

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

Le misure sono applicabili alle procedure il cui DEC affersce all'U.O. Provveditorato ed Economato.

PRIMO PROCESSO FASE 6 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO): PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)

1. DESCRIZIONE

Individuazione del collaudatore o della commissione di collaudo per la verifica della conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

E' interessato al processo il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato "Quasi probabile" mentre in termini di Impatto è risultato "Quasi minore", inconsiderazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale .

La valutazione complessiva del rischio è "Medio".

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

non pertinenti

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
1 Ulteriore	Individuazione di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio o applicando il principio di rotazione, se possibile.	2	1 anno	Responsabile esecuzione del contratto	Responsabile Esecuzione del contratto	N° tot Collaudatori con requisiti / n° Tot Collaudatori
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Resp	Soggetto Resp	Indicatore
2 Obbligatoria	Trasparenza	1	1 anno	Responsabile Esecuzione del contratto	Responsabile Esecuzione del contratto	N° verbali medi/com-messa

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

Del presente processo, ad oggi, non è interessata l'U.O. Economato e Provveditorato.

SECONDO PROCESSO FASE 6 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO): PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI CONFORMITA'/REGOLARE ESECUZIONE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

1. DESCRIZIONE

Adozione delle procedure di verifica e controllo della corretta esecuzione delle prestazioni contrattualistiche. Procedimento per il rilascio del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture). E' interessata al processo l'U.O. Provveditorato.

2. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato "Quasi probabile" mentre in termini di Impatto è risultato "Quasi minore", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

La valutazione complessiva del rischio è "Medio".

3. LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

Dall'analisi del processo il livello di esposizione al rischio è risultato di "Valore Medio", in considerazione soprattutto del tipo di controllo interno esistente e per la peculiarità dell'impatto reputazionale.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE

Man Pertinente

Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
1 Ulteriore	Procedure atte a verificare la conformità delle forniture/servizi forniti a quelle offerta	2	1 anno	Responsabile esecuzione del contratto	Dirigente	n. verbali/n. gare aggiudicate
Misura	Descrizione	Fasi	Tempi	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile	Indicatore
2 ulteriore	Trasparenza	1	1 anno	U.O. Provveditorato	Dirigente	Informatizzazione verbali verifica

Per questa sezione sono state individuate misure obbligatoria ed ulteriore ex Det. 12/2015 ANAC e previste dal PNA per la loro capacità di mitigare e prevenire gli eventi corruttivi.

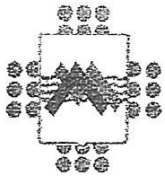
Inoltre sono stati introdotti, per la prima volta, degli indicatori di efficacia per singola misura.

Del presente processo, ad oggi, non è interessata l'U.O. Economato e Provveditorato.



Protocollo 000048787 del 07-12-2023

Cod.Amm. a 077 Cod.AOOAASM Sede Centrale - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale
materata

UOSD Affari Generali e Legali

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)

AI RPCT
Dott. Achille SPADA

E p.c. AI COMMISSARIO
Avv. Maurizio N.C. FRIOLO

OGGETTO: monitoraggio ex det. 12/2015 ANAC-PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI

Con riferimento al processo in oggetto si rappresenta che nell'anno 2023 a tutt'oggi il numero degli incarichi a legali esterni è stato estremamente residuale (n. 3) in rapporto alla mole del contenzioso complessivo (circa n. 90 pratiche) seguito dall'avvocatura interna.

Le misure sono state sostanzialmente attuate atteso che gli incarichi esterni sono stati conferiti nel rispetto del Regolamento interno ed i nominativi individuati all'interno dell'Albo aziendale (il cui aggiornamento risale allo scorso anno 2022) con rispetto dei requisiti professionali e dei principi di trasparenza, imparzialità e connessione di *petitum* e *causa petendi*.

Cordiali saluti.

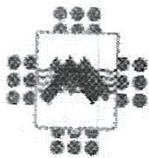
Il Dirigente Responsabile FF
UOSD Affari Generali. e Legali

MM



Protocollo 000004014 del 25-01-2024
Cod.Amm. a_077 Cod.AOO ASM Sede Centrale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale

matera

Dipartimento Amministrativo
Gestione CEA – Centri Esterni Accreditati
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Vittna Ciaglia
tel. 0835/253559
mail:vittna.ciaglia@asmbasilicata.it

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20)

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza
Dott. Achille Spada

c.p.c.

Alla Dott.ssa Anna Di Gianfrancesco

OGGETTO: Monitoraggio misure anticorruzione PLAO 2024-2026.

Con riferimento alla richiesta pervenuta via e-mail il 12.01.2024 relativa al monitoraggio specificato in oggetto, si rappresenta che la sottoscritta è stata assegnata, parzialmente e temporaneamente, il 17.08.2023 alla Gestione CEA e confermata con successiva nota prot. 47444 a decorrere dal 01.12.2023, per cui si trova oggi a relazionare sulle misure a suo tempo individuate da chi l'ha preceduta e che di seguito si riportano:

1. *Definizione di modalità di controllo e vigilanza sul rispetto del contenuto degli accordi contrattuali* - L'esatto adempimento degli accordi contrattuali risulta dai flussi mensili delle prestazioni erogate, dati indispensabili per poter liquidare tramite determinazioni aziendali le prestazioni erogate.
2. *Controlli quali-quantitativi e di esito sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione* - Ricevuti i flussi delle prestazioni l'IDF pro-tempore procede all'emissione dell'ordine NSO e alla predisposizione delle relative liste di liquidazione tramite procedura C4H.
3. *Trasparenza* - I dati di produzione delle Strutture vengono inviati per la pubblicazione nell'apposita sezione del sito aziendale.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Dirigente Amministrativo



azienda sanitaria locale
materata

Dipartimento Amministrativo
UOC Gestione Risorse Umane
Direttore ad interim: Dott. Vito Summa
Via Montescaglioso – Matera
tel. 0835/253543 – 253544/252704/252514
pec: u.o.personale@pec.asmbasilicata.it

Al R.P.C.T.
Dott. Achille Spada

OGGETTO: PIAO 2023-2025 – MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUTTIVE ANNO 2023

Gent.mo,

in base al monitoraggio relativo alle misure anticorruptive afferenti l' U.O.C. Gestione Risorse Umane, si comunicano i seguenti dati suddivisi per aree di rischio e singoli processi:

AREA DI RISCHIO ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

PRIMO PROCESSO: RECLUTAMENTO

- **ROTAZIONE DEL PERSONALE**, misura attuata in percentuale del 70% per carenza di personale;
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **ATTI REGOLAMENTARI INTERNI**, misura attuata in percentuale del 70% (attività di aggiornamento/introduzione di procedure interne finalizzate alla ottimizzazione dei processi)
- **TRASPARENZA**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **PROCEDURA INTERNA DI CONTROLLO**, misura attuata in percentuale del 70% (controlli a campione)

SECONDO PROCESSO: PROGRESSIONI DI CARRIERA

- **ATTI REGOLAMENTARI INTERNI**, misura attuata in percentuale del 100%
- **TRASPARENZA**, misura attuata in percentuale del 100%;

TERZO PROCESSO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

- **ATTI REGOLAMENTARI INTERNI**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **TRASPARENZA**, misura attuata in percentuale del 100%;

QUARTO PROCESSO: PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

- **ATTI REGOLAMENTARI INTERNI**, , misura attuata in percentuale del 100%;
- **ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO D'INTERESSE**, misura attuata in percentuale del 100%;

QUINTO PROCESSO: TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

- **TRASPARENZA**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **DEFINIZIONE DI UNA PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO**, misura attuata in percentuale del 100% (controllo interno a campione)



azienda sanitaria locale
materà

Dipartimento Amministrativo
UOC Gestione Risorse Umane
Direttore ad interim: Dott. Vito Summa
Via Montescaglioso – Matera
tel. 0835/253543 – 253544/252704/252514
pec: u.o.personale@pec.asmbasilicata.it

AREA DI RISCHIO EX DET.N.12/2015 ANAC

PRIMO PROCESSO: CONFERIMENTO D'INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA

- **REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **TEMPO ASSEGNAZIONE INCARICO TEMPORANEO VINCOLATO**, misura attuata in percentuale del 100%;

SECONDO PROCESSO: CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DI LIVELLO INTERMEDIO

- **REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **TEMPO ASSEGNAZIONE INCARICO TEMPORANEO VINCOLATO**, misura attuata in percentuale del 100%;

TERZO PROCESSO: CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI

- **REGOLAMENTI INTERNI E LINEE GUIDA**, misura attuata in percentuale del 100%;
- **TEMPO ASSEGNAZIONE INCARICO TEMPORANEO VINCOLATO**, misura attuata in percentuale del 100%;

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE

Dott. Vito SUMMA
SUMMA VITO

2024.01.27 11:46:12
CN=SUMMA VITO
C=IT
2.5.4.4=SUMMA
2.5.4.42=VITO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale
materata

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE COLLETTIVA
DELLA SALUTE UMANA
U.O.C. " PREVENZIONE, PROTEZIONE, ED
IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO "
Via Montescaglioso, snc 75100 Matera (MT) - tel.
0835/253594/597 fax 0835/253588

AZIENDA SANITARIA LOCALE MATERA
30 GEN 2024
Indice class. _____
Prot. N. _____

All' Responsabile della Trasparenza e della
Prevenzione della Corruzione:
Dott. Achille Spada

Oggetto: Monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione anno 2023 – UOC PPILL

In relazione a quanto in oggetto riportato, si comunica che sono state date attuazione alle misure previste dal piano PTPC ed in particolare in relazione alla "Misura 1- Assegnazione delle pratiche", l'indicatore previsto è pari ad 1.

La "Misura 2- Avvio di processi di formazione del personale" invece, a causa delle carenza di personale in forza alla UOC PPILL, è stata attuata solo parzialmente con fattore pari ad 1/3.

Distinti saluti

Il Dirigente UOC PPILL
Ing. Giambattista Grieco

Il Direttore DPCSU
Dr. Nolà Vincenzo

CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR

MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE - Processo di gestione dell'area del rischio ANNO 2023

Con riferimento al **Primo processo: affidamento contratti pubblici a valere sulle risorse finanziate dal PNRR**, le gare sono state esperite prevalentemente tramite CONSIP/Invitalia adesione ad Accordo Quadro. Ottemperando agli obblighi di trasparenza sono state pubblicate, in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente dedicata ai contratti finanziati con risorse del PNRR, i provvedimenti di adesione agli accordi quadro di CONSIP/Invitalia. I RUP sono stati individuati previa verifica del possesso dei requisiti professionali. Una gara è stata esperita direttamente dall'Azienda (Centrali Operative Territoriali), con pubblicazione dei provvedimenti di adesione ad accordo quadro nell'apposita sezione delle delibere. La rotazione dei RUP deve ritenersi soddisfatta trattandosi della prima annualità per quanto riguarda l'accesso sopra citati fondi PNRR. L'attività di controllo è stata costantemente assicurata in itinere dai RUP e dai Direttori di struttura.

Si conferma il valore del livello di rischio di grado *Medio*; le misure sono state adottate per le UU.000 Economato e provveditorato, Innovazione Tecnologica, Attività tecniche e gestione del patrimonio, Prevenzione e protezione impiantistica nei luoghi di lavoro.

Nel **Secondo processo: Esecuzione contratti pubblici a valere sulle risorse finanziarie del PNRR** si riscontra l'osservanza del rispetto delle linee guida per la nomina dei RUP ed il rispetto della rotazione, il controllo da parte dei direttori delle Unità Operative interessate, la regolazione nell'esecuzione da parte di direttori e RUP con direttive e disposizioni di servizio, ove necessario. Non sono stati riscontrati accordi collusivi per un utilizzo improprio di subappalto, artificiosi allungamenti dei tempi di esecuzione, esecuzioni non a regola d'arte, ogni altra omissione in sede di esecuzione. Gli atti specifici dell'affidamento vengono pubblicati nella specifica sezione.

Non sono state accusate astensioni per conflitto di interesse.

Si conferma il valore del livello di rischio di grado *Medio*; le misure sono state adottate per le UU.000 Economato e provveditorato, Innovazione Tecnologica, Attività tecniche e gestione del patrimonio, Prevenzione e protezione impiantistica nei luoghi di lavoro.

Metava - 30/01/2024

[Faint signature and stamp]

MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE –U.O.C. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Processo di gestione dell'area del rischio ANNO 2023

Con riferimento al **primo processo – fase 1 di Programmazione - analisi e definizione dei fabbisogni** l'Unità ha provveduto a trasmettere, previa ricognizione, la comunicazione dei fabbisogni necessari alla U.O.C. Economato e Provveditorato ai fini dell'approvazione della deliberazione di programmazione degli acquisti di forniture a cura della Direzione Strategica. - Si conferma il livello di rischio *Medio Basso*.

Nella **fase 2 del primo processo Progettazione- nomina dei RUP**, in tutti i procedimenti sono stati regolarmente nominati i RUP, previa verifica dei requisiti; non sono stati rilevati conflitti di interessi. Si è proceduto alla sostituzione di alcuni RUP nel corso dell'anno a causa della riorganizzazione dell'Unità Organizzativa, anche per sopperire alle vacanze dovute alla cessazione del rapporto di lavoro di RUP incaricati. Si conferma il *Valore Medio* del rischio .

Per quanto riguarda il **secondo processo, fase 2 – PROGETTAZIONE: effettuazione di consultazioni di mercato** relativa alle consultazioni per la definizione di specifiche tecniche, nel 2023 non sono stati pubblicati bandi in quanto gli acquisti e forniture sono stati aggiudicati per mezzo del Mepa o tramite la stazione appaltante regionale SUA-RB, con successiva presa d'atto dell'aggiudicazione. Gli acquisti con fondi PNRR sono stati effettuati tramite Consip, previo accordo quadro. Si conferma il livello di rischio *Medio*.

La determinazione dell'importo del contratto (terzo processo – fase 2) è stata effettuata utilizzando la piattaforma *NSIS* del Ministero della Salute, consultando i prezzi relativi ai dispositivi medici, nonché avvalendosi dell'aggiudicazione della SUA-RB. Si conferma il livello di rischio. *Medio*

La misura della astensione in caso di conflitto di interesse di cui al **Quarto processo: individuazione degli elementi essenziali del contratto, affidamento e procedura di aggiudicazione**, non ha richiesto nel corso del 2023 azioni correttive non essendo pervenute dichiarazioni di esistenza di conflitti di interesse; tutte le determine a contrarre, inoltre, risultano esaustive in ordine agli elementi essenziali del contratto, alla scelta della procedura e del sistema di affidamento. Si conferma il *Valore Medio* del livello di esposizione al rischio corruttivo.

Con riferimento alle misura del **Quinto processo- fase 2 – predisposizione atti di gara incluso il capitolato, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi**, la redazione degli atti soddisfa il criterio della massima partecipazione salvo che si tratti di bene o servizio infungibile. Non sono stati riscontrati casi di conflitto di interesse. Si conferma il *Valore Medio* dell'esposizione al rischio.

Il Primo processo – fase 3: pubblicazione del bando, fissazione dei termini per ricezione offerte e gestione delle delle informazioni complementari conferma il valore di rischio Medio; gli acquisti e le forniture sono state aggiudicate per mezzo del Mepa nel rispetto delle regole del codice dei contratti, o tramite la stazione appaltante regionale SUA-RB, con successiva presa d'atto dell'aggiudicazione, regolarmente pubblicata. Gli acquisti con fondi PNRR sono stati effettuati tramite Consip, previo accordo quadro.

Gli obblighi di trasparenza relativi alle misure del **secondo processo – fase 3 (selezione del contraente): nomina della commissione di gara** sono stati adempiuti con la pubblicazione degli atti amministrativi di nomina. Non sono state accusate astensioni per il caso di conflitto di interesse. Si conferma il valore *Medio* di esposizione al rischio.

Terzo processo – fase 3 (selezione del contraente): Trattamento e custodia della documentazione di gara. Le gare di questa Unità sono state gestite direttamente e telematicamente sul MEPA con RDO. La documentazione è consultabile sulla piattaforma ed è assoggettata a conservazione interna. Valore di rischio *Medio*.

Quarto processo – fase 3: verifica dei requisiti di partecipazione, gestione delle sedute, valutazione delle offerte. I verbali dei seggi sono stati regolarmente pubblicati. Si conferma il *Valore Medio* del livello di esposizione al rischio.

Per quanto riguarda il **Quinto processo - fase 3. Verifica delle anomalie delle offerte, aggiudicazione**, nel corso del 2023 non sono state riscontrate offerte anormalmente basse e pertanto non vi sono atti che ne documentano e motivano l'iter. Il valore del livello di rischio si conferma *Medio*.

Nel 2023 non si è proceduto ad annullamento di gara e pertanto, con riferimento alla misura di cui al **Sesto processo – fase 3: annullamento** della gara, non si riscontrano pubblicazioni di provvedimenti di annullamento. Il livello di esposizione al rischio conferma il *Valore Medio*.

Primo processo- fase 4 (verifica nell'aggiudicazione e stipula del contratto): verifica dei requisiti ai fini della tipula del contratto. Si è proceduto alla pubblicazione delle delibere di presa d'atto delle aggiudicazioni della SUA- RB, previa verifica dei requisiti; le altre gare ci si è avvalsi della piattaforma telematica MEPA, verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto. Valore di rischio *Medio*

Secondo processo- fase 4 (verifica nell'aggiudicazione e stipula del contratto): stipula del contratto. Per le gare RDO e trattativa privata si procede alla stipula tramite la piattaforma MEPA. Il livello di esposizione al rischio si conferma di *Valore Medio/Basso*.

Terzo processo – fase 4 (verifica e stipula del contratto): effettuazione delle comunicazioni riguardanti mancati inviti, esclusioni e aggiudicazioni. Il controllo interno sugli adempimenti e formalità è stato effettuato costantemente, non sono state rilevate astensioni per il caso di conflitto di interessi e per le gare, fatte salve quelle gestite dalla SUA- RB e quelle gestite da CONSIP, si è fatto ricorso alla piattaforma MEPA. Nessuna criticità rilevata, *Valore Medio* del livello di esposizione al rischio.

Per quanto riguarda il **primo processo – fase 5 (esecuzione del contratto) – approvazione delle modifiche**, si rileva che nel corso del 2023 i RUP hanno svolto attività di controllo sul contratto: non sono state apportate modifica contrattuali e quindi non sono stati pubblicati provvedimenti di autorizzazione alle modifiche. Si conferma il *Valore Medio* del rischio.

Con riferimento al **secondo processo – fase 5 (esecuzione del contratto) - autorizzazione al subappalto**, nel periodo il subappalto non è stato applicato, anche in ragione dei servizi prestati, pertanto nessun provvedimento autorizzativo è stato pubblicato. *Valore Medio* del livello di rischio confermato.

Per quanto concerne il **terzo processo - fase 5, verifiche in corso di esecuzione**, l'attività di verifica del DEC è stata sempre costante e in itinere, per controllare l'esatta esecuzione e il rispetto dei tempi. Le sporadiche discordanze tra gli ordini e le prestazioni hanno riguardato la quantità/tempo dei servizi di manutenzione e noleggio, con conseguente applicazione di penali all'atto della liquidazione. Valore del rischio *Basso*.

La puntuale attività dei DEC e la correttezza dei fornitori non ha generato criticità relativamente al **quarto processo – fase 5 (esecuzione del Contratto: gestione delle controversie**. Per le quantità di prodotto/servizio non somministrati nel periodo di riferimento si è provveduto alla decurtazione, a titolo di penale, senza

generare contenzioso da trasmettere alla U.O. Gestioni Affari Generali. Si conferma il **Valore Basso** del livello di esposizione al rischio.

Per quanto concerne il **primo processo – fase 6 – nomina del collaudatore / verifica di conformità**, nonché il **secondo processo – fase 6 – nomina del collaudatore / verifica di conformità**, si è provveduto alla verifiche selezionando i collaudatori applicando il criterio della rotazione tra le figure tecniche appartenenti alla Unità; I verbali di verifica, appena possibile, vengono pubblicati. La conservazione interna dei verbali non è informatizzata. Il valore di rischio si conferma *Medio*.

30/04/2024

Paola Bispoli