

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021/2023

**(Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e s.m.i. e
Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019)**

**ATTUAZIONE E MONITORAGGIO del PTPC
Reporting 2020**

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
16/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata in parte	90%				Misura attuata una procedura interna che prevede il confronto periodico tra RSU e DL e Progettisti sullo stato dei lavori
16/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)	Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.	la misura è stata attuata	100%				Definizione del regolamento interno per gli affidamenti dei servizi di Ingegneria ed architettura con applicazione dello stesso nel rispetto della normativa e delle linee guida n.4 Anac ed applicazione del relativo regolamento aziendale
16/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' OVVERO DELL'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE (PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE)	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata	100%				Modifica della misura con la seguente attività: Confronto periodico tra RUP, DL, Progettista sullo stato d'arte dell'affidamento per emettere il certificato
16/03/2021	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
16/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata	100%				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
16/03/2021	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 misura non è stata attuata				% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche	Check list non elaborata in quanto fattispecie non riscontrata
16/03/2021	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
16/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE	Introduzione di check list e misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	la misura è stata attuata	100%				Misura attuata come da specifiche previsioni normative, formalizzate dai relativi verbali di gara in cui sono riportati le valutazioni delle eventuali offerte anormalmente basse
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi di ristorazione, lavanolo ed igiene ambientale.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/03/2021	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%				
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Verifiche su libera professione, prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Verifiche su libera professione, prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI.	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Sistemi di controllo nei confronti degli operatori addetti ed obbligo di correttezza	la misura è stata attuata	100%				
16/03/2021	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Regolamento interno Questionario	la misura è stata attuata	100%				
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				Attraverso allegazione, ove possibile, di schede MEXA ove sono indicati i fabbisogni e le necessità Aziendali o, negli altri casi, in base alle necessità analizzate unitamente alla direzione strategica

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
15/03/2021	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 intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata in parte	70%				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
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RISPECTO DELLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL PSeC o DUVRI	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	la misura è stata attuata	100%				Individuazione del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione con effettuazione di puntuale riunione di coordinamento con RSPP e DL e CSE
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	la misura è stata attuata in parte	50%			Numeri 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
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.	la misura è stata attuata	100%				La misura è stata attuata sino alla puntuale determinazione dei principi del nuovo codice D.lgs 50/16 che all'art.95 commi 2, 4 e 5 ha ribaltato la disposizione di cui alla presente misura prevedendo l'OEPV come prioritario
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	la misura è stata attuata in parte	50%			Numeri 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
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'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
15/03/2021	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
15/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti	la misura è stata attuata in parte	90%				Misura attuata una procedura interna che prevede il confronto periodico tra RSU e DL e Progettisti sullo stato dei lavori
12/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE	Direttive/linee guida interne che individuano in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.	la misura è stata attuata	100%				Rispetto dei termini minimi di legge ed ove utilizzati i tempi ridotti nel rispetto della normativa questi sono stati sempre motivati in delibera
12/03/2021	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 prezzi ufficiali approvati dalla Regione Basilicata e in assenza di voci specifiche, definizione di apposite analisi dei prezzi secondo normativa (art 32 DPR 207/10)
12/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventive in modo da favorire la più ampia informazione possibile	la misura è stata attuata	90%			Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento	Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento
12/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	Introduzione di misure atti a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione.	la misura è stata attuata	80%				Le misure adottate sono già inserite nel disciplinare di gara pubblicato unitamente agli altri atti di gara

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
12/03/2021	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 perchè si procedere caso per caso con indagine di mercato e/o avvisi esplorativi
12/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	Audit su bandi e capitoli per verificare 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
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti(quando applicabile)	la misura è stata attuata	100%				Sorteggio pubblico da elenchi di componenti preapprovati con comunicazione di preavviso della data del sorteggio
11/03/2021	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%				
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).	la misura è stata attuata	100%				Impiego di armadi specifici utilizzati per tale funzione
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	Introduzione di un termine temporistico di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	la misura è stata attuata	100%				Richiama la normativa specifica
11/03/2021	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, coinvolgendo nel rispetto del principio di rotazione.	la misura è stata attuata	90%				Compatibilmente con le risorse umane a disposizione con affidamento di compiti specifici
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	FORMALIZZAZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E LA STIPULA DEL CONTRATTO	Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	la misura è stata attuata	90%				Misura attuata solo per la parte relativa alla formalizzazione (anche informale) sulla insussistenza delle cause di incompatibilità definita in fase di gara ed in particolare successivamente all'apertura delle buste amministrative nella prima seduta di gara.
11/03/2021	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 ineventri
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	la misura è stata attuata	100%				Limitatamente alle informazioni rilevabile dal certificato della camera di commercio e dalle notizie fornite dalle banche dati istituzionali
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	la situazione non si è verificata					La situazione non si è verificata
11/03/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AMMISSIONE DELLE VARIANTI	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	la misura è stata attuata	90%				Misura adotta 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 pubblico

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
04/03/2021	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	la misura non è stata attuata					Misura non attuata a causa dell'emergenza Covid 19. Registrata resistenza dell'utenza a recarsi c/o strutture ospedaliere e difficoltà ad effettuare visite per alcuni reparti chiusi (Po Matera Ospedale Covid) e misure restrittive di prevenzione. Notevole flessione delle visite ambulatoriali e in intramoenia, minore flessione di visite intramoenia c/o studi privati professionali autorizzati esterni e/o in regime intramoenia.
04/03/2021	Digirolamo Roberto	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
04/03/2021	Digirolamo Roberto	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	Regolamenti Interni e linee guida	la misura è stata attuata	100%				
04/03/2021	Digirolamo Roberto	GESTIONE AFFARI GENERALI E LEGALI	CONFERIMENTO INCARICHI ESTERNI EX DET 12 ANAC	Elenco professionisti ed esperti	la misura è stata attuata	100%				
03/03/2021	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	FASE DI AUTORIZZAZIONE	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'ALPI	la misura è stata attuata	100%			N° Verifiche a campione/ n° autorizzati	La verifica preventiva dei requisiti formali necessari è stata attuata per quanto di competenza dal Resp. Amm. ALPI.
03/03/2021	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	Negoziazione dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi aziendali	la misura è stata attuata	100%				E' stata utilizzata una procedura informatizzata che consente la valutazione dei volumi per ciascuna unità di personale medico che effettua ALPI. Il tutto come attività propedeutica alla negoziazione dei volumi.
03/03/2021	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	Adozione di un sistema dei gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	la misura è stata attuata	100%				
03/03/2021	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.
03/03/2021	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
03/03/2021	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Gestione entrate, delle spese e del patrimonio	Realizzazione Percorso Attuativo di Certificabilità "PAC"	la misura è stata attuata	100%				La gestione delle entrate e delle spese viene effettuata applicando procedure amministrativo-contabili prestabilite e aderenti alle Direttive regionali in materia di "PAC".
02/03/2021	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%				
02/03/2021	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 non è stata attuata					La misura non è stata attuata in considerazione del numero minimo di addetti.
02/03/2021	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%				Non risultano violazioni dei doveri relativi al Codice di Comportamento.
02/03/2021	Amoia Vincenzo	Direzione Distretto Collina Materana-Metapontino	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				Tutto il personale è stato autorizzato a partecipare alle giornate formative programmate.
02/03/2021	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.
23/02/2021	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%				la misura è stata attuata in parte in quanto, al momento, risultano in servizio un dipendente a tempo pieno e un altro a tempo parziale.
22/02/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Obligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				Attraverso allegazione, ove possibile, di schede MEXA sono indicati i fabbisogni e le necessità Aziendali o, negli altri casi, in base alle necessità analizzate unitamente alla direzione strategica.
22/02/2021	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE-PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	la misura è stata attuata	100%				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.
22/02/2021	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 capitoli per verificare la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	la situazione non si è verificata					La situazione non si è verificata
22/02/2021	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 in parte	80%				Per esigenze di servizio e carenza di personale, non tutti hanno partecipato alla formazione.
22/02/2021	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%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
22/02/2021	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%				
22/02/2021	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%				Delibera n.645 del 10.07.2019
22/02/2021	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	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				E' stata attuata relativamente alle competenze dell'ufficio
22/02/2021	Pisciotta Eustachio	UVBR	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	100%				Delibera n.645 del 10.07.2019
01/02/2021	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%				
01/02/2021	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%				
01/02/2021	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%				
01/02/2021	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%				
01/02/2021	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
01/02/2021	Tralli Vito Michele	IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHNICHE (AREA C)	Registrazione e controllo delle aziende zootecniche destinate alla produzione del latte	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
01/02/2021	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)	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
01/02/2021	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Istruttoria attivazione stabilimenti bollo CEE ed esercizi di produzione e confezionamento di alimenti di O.A. (SCIA)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale Denominatore: N. istanze di riconoscimento Pervenute N=1
01/02/2021	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di O.A. con connesso vantaggio economico nella commercializzazione	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				Numeratore: N. certificazioni sanitarie per l'esportazione verificate Denominatore: N. richieste di certificazioni sanitarie per l'esportazione pervenute N=1
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	90%				Occasionalmente e per motivi di produttività viene utilizzato un solo Operatore di Vigilanza nell'effettuare l'accesso ispettivo od altra attività.
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	altro	la misura è stata attuata in parte	90%				Il criterio di assegnazione consueto delle pratiche è quello cronologico di arrivo. Tuttavia per ragioni di produttività spesso si preferisce assegnare le pratiche non rispettando tale criterio: ciò serve per poter distribuire il carico lavorativo in maniera equa tra gli operatori.
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali;	rotazione del personale	la misura è stata attuata	90%				Occasionalmente e per motivi di produttività viene utilizzato un solo Operatore di Vigilanza nell'effettuare l'accesso ispettivo od altra attività.
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali;	Formazione	del personale	la misura è stata attuata	90%			Si è cercato di incrementare la partecipazione alle occasioni di formazione soprattutto in videoconferenza, data la situazione dell'emergenza sanitaria in corso. Si dà sempre tuttavia risalto, anche discutendo su casi concreti, all'opportunità di prevenire il fenomeno corruttivo.
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro per il settore delle industrie estrattive di seconda categoria e per quello delle acque minerali;	altro	la misura è stata attuata	90%				Occasionalmente e per motivi di produttività viene utilizzato un solo Operatore di Vigilanza nell'effettuare l'accesso ispettivo od altra attività.
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	rotazione del personale	la misura è stata attuata	90%				Il criterio di assegnazione consueto delle pratiche è quello cronologico di arrivo. Tuttavia per ragioni di produttività spesso si preferisce assegnare le pratiche non rispettando tale criterio: ciò serve per poter distribuire il carico lavorativo in maniera equa tra gli operatori.

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	Formazione del personale	la misura è stata attuata	90%				Si è cercato di incrementare la partecipazione alle occasioni di formazione soprattutto in videoconferenza, data la situazione dell'emergenza sanitaria in corso. Si dà sempre tuttavia risalto, anche discutendo su casi concreti, all'opportunità di prevenire il fenomeno corruttivo.
01/02/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	valutazione sanitaria delle notifiche, dei piani di lavoro e di ogni altra comunicazione inviata, dalle ditte o da altri soggetti interessati	altro	la misura è stata attuata	90%				Il criterio di assegnazione consueto delle pratiche è quello cronologico di arrivo. Tuttavia, per ragioni di produttività spesso si preferisce non rispettando tale criterio.
29/01/2021	Schiuma Eustachio	MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AMBIENTALE	Vigilanza sull'applicazione della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	Formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	90%				Si è cercato di incrementare la partecipazione alle occasioni di formazione soprattutto in videoconferenza, data la situazione dell'emergenza sanitaria in corso. Si dà sempre tuttavia risalto, anche discutendo su casi concreti, all'opportunità di prevenire il fenomeno corruttivo.
26/01/2021	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				
26/01/2021	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Verifica Dichiarez Sostitutiva	la misura è stata attuata in parte	80%				Carenza di personale
26/01/2021	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	Astenzione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata				N° Richieste Concess/ N° Dichiari Conflitto Interesse	Il caso non si è verificato
26/01/2021	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	Nomina di commissione ad hoc	la misura è stata attuata	100%				
26/01/2021	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%				
26/01/2021	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (inclusi 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%				
26/01/2021	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Provvedimenti di tipo autorizzatorio (inclusi 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					Nel secondo semestre 2020 il nuovo dirigente farmacista è stato assegnato al Servizio per soli 2 giorni/ settimana e dedicato ad altri compiti istituzionali
26/01/2021	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	Astenzione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata					Il caso non si è verificato
26/01/2021	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%				
26/01/2021	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	Controllo corrispondenza tra prescrizione ed effettiva quantità erogata	la misura è stata attuata	100%	Il controllo è riferito all'anno 2018		N° Verifiche / n° contestazioni	
25/01/2021	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attività di controllo della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi comunitari ecc.)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				Numeratore: Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in Sezione Controlli Denominatore: Numero controlli (check list) risultati appropriati in fase di verifica N/D=1
25/01/2021	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
25/01/2021	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Registrazione Anagrafica nella Banca Dati Nazionale dei Bestiame degli allevamenti	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%				
25/01/2021	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focali di malattie infettive	Nomina di commissione ad hoc	la misura è stata attuata	100%				Numeratore: Ammontare dell'indennizzo calcolato dall' UCI"

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
15/01/2021	Martemucci Antonio	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 è stata attuata	100%	La rotazione del personale tecnico è condizionata dal numero esiguo in dotazione a questa UOC per cui necessita la sua implementazione per essere adottata al 100%			La rotazione dei dirigenti medici è stata attuata al 100. Per i tecnici della prevenzione la misura è stata sostituita in aderenza al Reg. Az. come da verbale Com. Dip. 22.05.2019 con la misura affinamento, supervisione e verifica sul campo. Dal 01.01.2021 è iniziata la rotazione che ha interessato 3 tecnici
15/01/2021	Martemucci Antonio	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	70%	sollecito Ufficio Competente Aziendale			La formazione è stata ulteriormente implementata con corsi FAD relativo al Controllo Ufficiale e Acqua potabile. È stato sollecitato all'Ufficio Competente la formazione ai fini degli Audit su OSA
15/01/2021	Martemucci Antonio	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	100%				la rotazione è avvenuta come da programmazione per 2 anni
15/01/2021	Martemucci Antonio	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Rilascio Parere previa Verifica su progetto preliminare alla realizzazione, attivazione, modifica di attività di produzione, preparazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e commercio di prodotti alimentari di competenza e bevande	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				Non sono interorse variazioni significative alle normative regionali, comunitarie e nazionali
11/01/2021	Pasciucco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				Tutto il personale è stato autorizzato a partecipare alle giornate formative programmate
11/01/2021	Pasciucco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%			N°pratiche/N°confitti di interesse	
11/01/2021	Pasciucco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	rotazione del personale	la misura non è stata attuata					La misura, pur contenuta nel piano, non è attuabile in considerazione del numero minimo di addetti. In alternativa si è stabilito di affidare ogni processo a non meno di due addetti, incrociando in questo modo, il controllo sulle attività.
11/01/2021	Pasciucco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	procedura interna di controllo	la misura è stata attuata	80%				Si è provveduto ad affidare ogni processo a non meno di due addetti, riuscendo ad incrociare il controllo sulle attività.
11/01/2021	Pasciucco Rocco	Direzione Distretto Matera	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				Non risultano violazioni dei doveri relativi al Codice di Comportamento.
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI EX Art. 128 D.Lgs. 163/2006 (A VALERE ANCHE PER BENI E SERVIZI)	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE	Audit su bandi e capitoli per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO	Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringentí ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	Redazione di documentazione che consenta la massima partecipazione alla procedura di gara	la misura è stata attuata	100%			n° tot gare con partecipante unico / n° tot gare	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	Correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione), correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantire l'oggettività.	la misura è stata attuata	100%	si utilizzano solo su MEPA o albo fornitori aziendali nel caso in cui siano assenti bandi attivi per specifiche categorie merceologiche		% di procedure bandite aperte a tutti gli operatori iscritti all'albo fornitori	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Oblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti (quando applicabile)	la misura è stata attuata	100%			N° tot provvedimenti di nomina commissioni/ n° tot gare	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Ricorso a procedure telematiche con offerte firmate digitalmente	la misura è stata attuata	100%			% di gare gestite telematicamente	Gare gestite su piattaforme elettroniche Mepa Consip e Albo fornitori (fascicolo elettronico)
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Introduzione di check list e misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	la misura è stata attuata	100%			% gare nelle quali si utilizza il modulo di valutazione offerte	Le procedure di verifica sulla valutazione delle offerte avvengono in via automatica perché si utilizzano procedure informatizzate Mepa e Albo fornitori
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE	Introduzione di check list e misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANNULLAMENTO GARA	Riduzione della discrezionalità nelle procedure di annullamento delle gare.	la misura è stata attuata	100%			% gare annullate	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	Utilizzo di check list e procedura telematica per l'acquisizione della documentazione atta a certificare il possesso dei requisiti	la misura è stata attuata	100%			% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche per la verifica dei requisiti	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	STIPULA DEL CONTRATTO	Ricorso a procedure e/o sottoscrizioni di contratti telematici	la misura è stata attuata	100%			% Utilizzo di piattaforme telematiche	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	la misura è stata attuata	100%			% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI	Controllo delle modifiche al contratto originari da parte del RUP, che esplicativi l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	la misura è stata attuata	100%			N° verifiche effettuate/N° subappalti autorizzati	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, APPOSIZIONE DI RISERVE	Verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita, da trasmettersi agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo	la misura è stata attuata	100%			N° medio di verbali per commessa/anno	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	Controllo sulla corretta applicazione di eventuali penali.	la misura è stata attuata	100%			N° contenziosi / anno	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	Per appalti di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intelligibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	la situazione non si è verificata				N° medio di verbali per commessa/anno	il responsabile dell'esecuzione dei contratti di norma non è attestato all'UOC Economato e Provveditorato
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Riconoscere e comunicare dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpiando quelli omogenei	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI EX Art. 128 D.LGS. 163/2006 (A VALERE ANCHE PER BENI E SERVIZI)	Riconoscimento e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accordando quelli omogenei	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Astenzione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DI CONSULTAZIONI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DI SPECIFICHE TECNICHE	Confronto con Banche dati disponibili	la misura è stata attuata	100%			N° tot consultazioni/n° tot bandi	
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Confronto con Banche dati disponibili	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO, I CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	Astenzione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DI ELENCHI O ALBI DI OPERATORI ECONOMICI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO, FISSAZIONE DEI TERMINI PER RICEZIONE OFFERTE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Astenzione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				Certificazione di Consip per Mepa e CSA med per Albo Fornitori
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE, AGGIUDICAZIONE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	ANNULLAMENTO GARA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	STIPULA DEL CONTRATTO	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI, ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO, AMMISSIONE DELLE VARIANTI	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE, INCLUSA LA VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, APPOSIZIONE DI RISERVE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	Astenzione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%				
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)	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.	la situazione non si è verificata				N° tot Collaudatori con requisiti/ n° Tot Collaudatori	non di competenza della UOC
31/12/2020	Rinaldi Gaetano	PROVVEDITORATO-ECONOMATO	PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO	Procedura atta a verificare la conformità delle forniture/servizi fornite a quelle offerte	la situazione non si è verificata				N°verbali/N° gare aggiudicate	non di competenza della UOC
23/12/2020	Mariani Maria	GESTIONE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	Accordi/contratti di attività.	Definizione di modalità di controllo e vigilanza sul rispetto del contenuto degli accordi contrattuali	la misura è stata attuata	100%			Redazione ed adozione della procedura entro il 30.06	
23/12/2020	Mariani Maria	GESTIONE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE E CONVENZIONATE	Accordi/contratti di attività.	Rafforzamento dei controlli quali-quantitativi e di esito sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione	la misura è stata attuata	100%			Relazione entro il 31.12 sull'attività di controllo	
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Progressione di carriera	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Progressione di carriera	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi di collaborazione	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi di collaborazione	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Trattamento economico e Previdenziale	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Trattamento economico e Previdenziale	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Provvedimenti autorizzatori relativi allo stato giuridico del personale	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Provvedimenti autorizzatori relativi allo stato giuridico del personale	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Reclutamento	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Struttura Complessa	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Livello Intermedio	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi Dirigenziali di Livello Intermedio	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi a Professionisti Esteri	Atti regolamentari interni	la misura è stata attuata	100%				
16/12/2020	Malvasi Maria Addolorata	GESTIONE RISORSE UMANE	Conferimento di incarichi a Professionisti Esteri	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
11/12/2020	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Attività di Medicina Legale Aziendale	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				I casi vengono preliminamente esaminati dal Direttore che assegna al medico relatore escludendo possibili conflitti di interesse
11/12/2020	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Attività di Medicina Legale Aziendale	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%				Deliberazione aziendale relativa all'istituzione del CAVS
11/12/2020	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				I casi in valutazione vengono esaminati preventivamente dal Direttore per evitare situazione di conflitto di interesse
11/12/2020	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	atto regolamentare interno	la misura è stata attuata	100%				Vedi delibera aziendale relativa alla istituzione del CAVS
20/11/2020	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attività di controllo della corretta gestione dell'Anagrafe dei Bestiame e delle Aziende Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi comunitari ecc.)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in Sezione Controlli Denominatore: Numero controlli (check list) risultati appropriati in fase di verifica N/D=1	
20/11/2020	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione sanitaria con connesso di vantaggio economico (commercializzazione, accesso a finanziamenti e contributi, ecc)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in fase di verifica N/D=1	
20/11/2020	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Erogazione Indennizzi per animali abbattuti e distrutti in ambito di focali di malattie infettive	Nomina commissione interna ad oc	la misura è stata attuata	100%				
20/11/2020	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%				
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	rotazione del personale	la situazione non si è verificata				adempimento specifico del Direttore di Farmacia e non delegabile
12/11/2020	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%				
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	la misura è stata attuata	100%				
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	rotazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	la misura è stata attuata in parte	90%		Verifiche da parte della BDO(revisori regionali) e Collegio Revisori (verbali)		ai fini di una completa informatizzazione sono necessari armadi di reparto e sistemi di lettura ottica. Il processo è in fase di implementazione.
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata in parte	80%				manca a livello del singolo reparto la tracciabilità completa dei beni consumati per singolo paziente, esiste solo lo scarico da reparto informatizzato
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Partecipazione a commissione PTOR	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata					non si è presentato nessun caso di conflitto di interesse
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Framaceutica, Dispositivi e altre Tecnologie	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				tutte le procedure di acquisto ed i capitolati sono stati inseriti in delibera a contrarre e pubblicati
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Partecipazione a commissione PTOR	rotazione del personale	la misura non è attuabile					la partecipazione in Commissione è nominale ed effettuata dalla Giunta Regionale con Delibera.
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Vigilanza ispettiva sui farmaci stupefacenti negli armadi di reparto	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
12/11/2020	Di Cuia Flora Anna	FARMACIA OSPEDALIERA	Stesura capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	codice di comportamento	la misura è stata attuata	100%				