

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
08/01/2024	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Adozione di un sistema dei gestione Informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	la misura è stata attuata	100%				
18/01/2024	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	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

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
18/01/2024	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	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	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	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
22/01/2024	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	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	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	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata					Il caso non si è verificato
22/01/2024	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%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
22/01/2024	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	Dragone Angela Maria Teresa	FARMACIA TERRITORIALE	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati Erogazione indennità di residenza ai farmacisti rurali U.O.C. FARMACIA TERRITORIALE	Astensione in caso di conflitto di interesse	la situazione non si è verificata				N° Richieste Concess/ N° Dichiar Conflitto Interessee	Il caso non si è verificato
22/01/2024	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	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	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	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

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
22/01/2024	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	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	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	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	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	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
24/01/2024	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
24/01/2024	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	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	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	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	
24/01/2024	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione sanitaria con connesso di vantaggio economico (commercializzazione, accesso a finanziamenti e contributi, ecc)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in fase di verifica N/D=1	

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
24/01/2024	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	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	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	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%				carezza di personale con elevato carico sul personale residuo
25/01/2024	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	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	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	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
25/01/2024	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%				
04/07/2024	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attività di controllo della corretta gestione dell'Anagrafe del Bestiame e delle Aziende Zootecniche a cui possono essere connessi vantaggi economici (erogazione di premi comunitari ecc.)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero controlli (check list) eseguiti e registrati in Sezione Controlli Denominatore: Numero controlli (check list) risultati appropriati in fase di verifica N/D=1	
04/07/2024	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione sanitaria con connesso di vantaggio economico (commercializzazione, accesso a finanziamenti e contributi, ecc)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in fase di verifica N/D=1	
04/07/2024	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 assenza di focolai di malattie infettive sul territorio di competenza.
04/07/2024	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%				
24/07/2024	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	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	60%				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.
24/07/2024	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	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	80%				Il Direttore autorizza qualsiasi evento formativo che venga proposto sia dai TdP che dai dirigenti medici. La partecipazione agli eventi formativi in materia di anticorruzione è stata sollecitata per l'anno 2023. 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.

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
24/07/2024	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	80%	Misura: Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori (TdP e Medici)			Carenza di TdP. Le pratiche vengono assegnate dal Coordinatore dei TdP, invitato con nota formale ad adempiere agli obblighi previsti in materia di anticorruzione
24/07/2024	Ponticiello Salvatore	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 situazione non si è verificata		La misura viene attuata attraverso l'invio al coordinatore IDF quindicinale da parte di tutti i TdP.			Supervisione e verifica sulle attività esterne di vigilanza e controllo
24/07/2024	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.
24/07/2024	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 e raccomanda di partecipare agli eventi formativi.
24/07/2024	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	70%	Vista l'esiguità di personale dirigente medico, la misura non sempre può essere applicata.			Motivazione: Assegnazione e trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.
29/07/2024	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.
29/07/2024	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%				
29/07/2024	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
29/07/2024	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%				
29/07/2024	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 del 2022 e seguenti comunicazioni
29/07/2024	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

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
29/07/2024	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.
29/07/2024	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 in parte	40%				Controllo su programmazione di interventi presso le aziende da sottoporre a ispezione, secondo le indicazioni ministeriali e dell'Area funzionale C. La programmazione inoltrata dal Ministero è arrivata a marzo 2024
29/07/2024	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%				I controlli vengono sempre effettuati in coppia o da 2 dirigenti o da un dirigente e un tecnico.
29/07/2024	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	40%				Controllo su programmazione di interventi presso le aziende da sottoporre a ispezione, secondo le indicazioni ministeriali e dell'Area funzionale C. La programmazione inoltrata dal Ministero è arrivata a marzo 2024
29/07/2024	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.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				Tutti i controlli effettuati vengono registrati sul sistema Classyfarm
29/07/2024	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%				
29/07/2024	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Istruttoria attivazione stabilimenti bollo CEE ed esercizi di produzione e confezionamento di alimenti di O.A. (SCIA)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale Denominatore: N. istanze di riconoscimento Pervenute N/D= 1	Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale Denominatore: N. istanze di riconoscimento Pervenute N/D= 1
29/07/2024	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 in parte	80%				Carenza di personale
29/07/2024	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di O.A, con connesso vantaggio economico nella commercializzazione	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. certificazioni sanitarie per l'esportazione verificate Denominatore: N. richieste di certificazioni sanitarie per l'esportazione pervenute N/D= 1	Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale Denominatore: N. istanze di riconoscimento Pervenute N/D= 1

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
29/07/2024	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%				
29/07/2024	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%				
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei	la misura è stata attuata	100%			N° comunicazioni	
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	la misura è stata attuata	100%				Attraverso allegazione ove possibile di schede MEXA ove sono indicati i fabbisogni e le necessità aziendali o, negli altri casi, in base alle necessità analizzate unitamente alla direzione strategica
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER GLI APPALTI DI LAVORI	Comunicazioni dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	la misura è stata attuata	100%				
12/12/2024	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 stai effettuati audit su bandi e capitolati
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	altro	la misura è stata attuata	100%	Misura prevista: Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.			La misura è stata attuta al 100% in relazione al conflitto di interesse per il quale è stato preso a riferimento l'art.42 del D.Lgs 50/16 e l'art.7 DPR 62/13 con autodichiarazione inerenti il conflitto di interessi.
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	la situazione non si è verificata		Misura adottata: Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.			Sorteggio pubblico da elenchi di componenti pre-approvati con comunicazione di preavviso della data del sorteggio
12/12/2024	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%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	TRATTAMENTO E CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	altro	la misura è stata attuata	100%	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).			Impiego di armadi specifici utilizzati per tale funzione
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	ESCLUSIONI ED AGGIUDICAZIONI	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione.	la misura è stata attuata	100%				Richiama la normativa specifica
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto la responsabilità del dirigente dell'ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell'ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.	la misura è stata attuata	90%				Compatibilmente con le risorse umane a disposizione con affidamento di compiti specifici
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	FORMALIZZAZIONI DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E LA STIPULA DEL CONTRATTO	Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.	la misura è stata attuata	90%				Misura attuata solo per la parte relativa alla formalizzazione (anche informale) sulla insussistenza delle cause di incompatibilità definita in fase di gara ed in particolar successivamente all'apertura delle buste amministrative nella prima seduta di gara.
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL CONTRATTO ORIGINARIO	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	la misura è stata attuata	90%				Monitoraggio dei cronoprogrammi relativi ai singoli interventi
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.	la misura è stata attuata	100%			N° verifiche effettuate/N° subappalti autorizzati	Limitatamente alle informazioni rilevabile dal certificato della camera di commercio e dalle notizie fornite dalle banche dati istituzionali
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	la situazione non si è verificata					Non si hanno direttive interne
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	AMMISSIONE DELLE VARIANTI	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).	la misura è stata attuata	90%				Misura adottata non totalmente in quanto non completata con la formalizzazione della trasmissione al RPC in quanto sussiste la possibilità per il RPC di proporre in autotutela l'annullamento dell'atto pubblicato

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
12/12/2024	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 prezziari ufficiali approvati dalla Regione Basilicata e in assenza di voci specifiche, definizione di apposite analisi dei prezzi secondo normativa (art 32 DPR 207/10)
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l'andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile	la misura è stata attuata	90%			Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento	Pubblicazione degli atti di approvazione degli stati di avanzamento
12/12/2024	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
12/12/2024	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
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione	la misura è stata attuata	90%				Procedure effettuate quantunque non formalizzate
12/12/2024	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
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA RENDICONTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DA PARTE DEL RUP	Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del 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	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.

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma.	la misura è stata attuata	100%				Individuazione del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione con effettuazione di puntuali riunioni di coordinamento con RSPP e DL e CSE
12/12/2024	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	50%	Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale)		Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale)	Alcuni provvedimenti riportano in luogo di una puntuale motivazione il riferimento normativo presupposto
12/12/2024	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
12/12/2024	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	50%	Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale)		Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale) Alcuni provvedimenti riportano in luogo di una puntuale motivazione il riferimento normativo presupposto.	Numero di atti respinti nella fase di controllo amministrativo preliminare alla fase di adozione/pubblicazione dell'atto stesso all'interno della procedura informatizzata impiegata dall'Azienda (Documentale) Alcuni provvedimenti riportano in luogo di una puntuale motivazione il riferimento normativo presupposto.
12/12/2024	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
12/12/2024	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
12/12/2024	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"
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	Controllo della presenza del visto di regolare esecuzione da parte del direttore di esecuzione o del direttore dei lavori	la misura è stata attuata	90%			N° contenziosi /anno	Controllo della presenza del visto di regolare esecuzione da parte del direttore di esecuzione o del direttore dei lavori

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
12/12/2024	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	90%				Misura attuata tramite una procedura interna che prevede il confronto periodico tra RSU e DL e Progettisti sullo stato dei lavori
12/12/2024	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
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	la misura è stata attuata	80%			N° medio di verbali per commessa/anno	Monitoraggio effettuato dal coordinatore tecnico ospedaliero sulle verifiche effettuate in primis per i contratti relativi alle attività a presidio della sicurezza dei pazienti e degli operatori
12/12/2024	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 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
12/12/2024	Donadio Giovanni	ATTIVITÀ TECNICHE- PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, APPALTI E LAVORI PUBBLICI	EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI MANCATI INVITI,	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	la situazione non si è verificata				% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche	Check list non elaborata in quanto fattispecie non riscontrata. % gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche
12/12/2024	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
12/12/2024	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

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
16/12/2024	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 è stata attuata in parte	50%	nel corso degli incontri con la direzione dipartimentale si è ribadita l'estrema necessità di adeguamento del personale, in particolare medico, agli standard minimi.			La dirigenza medica è rimasta invariata e, pertanto, non è stato possibile effettuare alcuna rotazione del personale. Al contempo, per il personale tecnico della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro, è stata applicata la misura della rotazione atteso il passaggio ad altra U.O.C. dipartimentale di 2 tecnici su 3 e l'arrivo di personale ex novo da altro servizio e neo assunzione.
16/12/2024	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	40%	Si è provveduto a reiterare le richieste negli incontri dipartimentali.			La 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, in particolar modo per i TdPALL micologi e AUDIT su OSA.
16/12/2024	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 situazione non si è verificata		Tutte le verifiche ispettive sono state effettuate da almeno due operatori e la trasmissione avviene costantemente entro 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 conformi e puntuali anche tramite applicativo informatico e banca dati regionale.
16/12/2024	Eletto Rocco	SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE	Attività di controllo riferito a: Campionamento, Ispezione, Sequestro, Chiusure di attività, Sospensione di attività, Distruzione di prodotti, Check-list dei termini prescrittivi	altro	la misura è stata attuata	100%	valutazione a campione casuale degli atti, verifiche in campo e durante le riunioni, nonché verifica dei termini di inoltro per email alla direzione.			riunioni trimestrali - audit interni
16/12/2024	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	100%				
16/12/2024	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	100%	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			trasmissione di tutti gli atti e documentazione acquisita del controllo ufficiale nelle 24 ore successive alle attività svolte.

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
16/12/2024	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	100%	verifica della evasione nei tempi stabiliti che superano quelli procedurali solo in caso di richiesta di integrazioni da parte del responsabile.			riscontro alle richieste pervenute entro le tempistiche.
20/12/2024	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%				
20/12/2024	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Istruttoria attivazione stabilimenti bollo CEE ed esercizi di produzione e confezionamento di alimenti di O.A. (SCIA)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. istanze di riconoscimento verificate dal servizio centrale Denominatore: N. istanze di riconoscimento Pervenute N/D= 1	
20/12/2024	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%				
20/12/2024	Larocca Vincenzo Walter	IGIENE DELLA PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE (AREA B)	Rilascio certificazione sanitaria per l'esportazione di prodotti di O.A, con connesso vantaggio economico nella commercializzazione	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: N. certificazioni sanitarie per l'esportazione verificate Denominatore: N. richieste di certificazioni sanitarie per l'esportazione pervenute N/D= 1	
20/12/2024	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%				
20/12/2024	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%				
03/01/2025	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	

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
03/01/2025	Nola Vincenzo	SANITÀ ANIMALE (AREA A)	Attribuzione di Qualifica Sanitaria degli allevamenti e rilascio della relativa attestazione sanitaria con connesso di vantaggio economico (commercializzazione, accesso a finanziamenti e contributi, ecc)	Informatizzazione completa del processo e monitoraggio a livello del servizio centrale	la misura è stata attuata	100%			Numeratore: Numero qualifiche attribuite registrate nel SANAN Denominatore: Numero qualifiche attribuite risultate appropriate in fase di verifica N/D=1	
03/01/2025	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 misura è stata attuata	100%			Numeratore: Ammontare dell'indennizzo calcolato dall'UCL"	
03/01/2025	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%				
07/01/2025	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Adozione di un sistema dei gestione Informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	la misura è stata attuata	100%				
07/01/2025	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
07/01/2025	D'Onofrio Angela Maria	ALPI	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	la misura è stata attuata	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
07/01/2025	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
07/01/2025	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.
07/01/2025	D'Onofrio Angela Maria	GESTIONE RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE	Emissione ordinativi di pagamento al Tesoriere Aziendale	Formazione del personale	la misura è stata attuata	100%				
07/01/2025	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

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
09/01/2025	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
09/01/2025	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%				Utilizzo di registro elettronico, banca dati Regione Basilicata e sistema SINVSA
09/01/2025	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. La programmazione inoltrata dal Ministero è arrivata a marzo 2024
09/01/2025	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%				I controlli vengono sempre effettuati in coppia o da 2 dirigenti o da un dirigente e un tecnico.
09/01/2025	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%				Controllo su programmazione di interventi presso le aziende da sottoporre a ispezione, secondo le indicazioni ministeriali e dell'Area funzionale C. La programmazione inoltrata dal Ministero è arrivata a marzo 2024
09/01/2025	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.	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				Tutti i controlli effettuati vengono registrati sul sistema Classyfarm
09/01/2025	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.
09/01/2025	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%				
09/01/2025	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%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
09/01/2025	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	rotazione del personale	la misura è stata attuata in parte	60%				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
09/01/2025	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	Avvio di processi di formazione del personale	la misura è stata attuata in parte	80%				Il Direttore autorizza qualsiasi evento formativo che venga proposto sia dai TdP che dai dirigenti medici. La partecipazione agli eventi formativi in materia di anticorruzione è stata sollecitata per l'anno 2024. 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.
09/01/2025	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	80%	Misura: Rotazione nell'affidamento delle pratiche agli operatori			Carenza di TdP. Le pratiche vengono assegnate dal Coordinatore dei TdP, invitato con nota formale ad adempiere agli obblighi previsti in materia di anticorruzione
09/01/2025	Ponticiello Salvatore	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 situazione non si è verificata		La misura viene attuata attraverso l'invio al coordinatore IDF quindicinale/settimanale da parte di tutti i TdP.			Supervisione e verifica sulle attività esterne di vigilanza e controllo
09/01/2025	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.
09/01/2025	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 e raccomanda di partecipare agli eventi formativi.
09/01/2025	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 situazione non si è verificata		Vista l'esiguità di personale dirigente medico, la misura non sempre può essere applicata.			Motivazione: Assegnazione e trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo.
10/01/2025	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Attività di Medicina Legale Aziendale	Astensione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%	Massima attenzione			L'assegnazione delle pratiche cerca di applicare un criterio di rotazione.
10/01/2025	Di Fazio Aldo	MEDICINA LEGALE	Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	Astensione in caso di conflitto di interessi	la misura è stata attuata	100%	Massima attenzione			Atto regolamentare interno e potenziamento della dotazione organica con il recente inserimento di un dirigente medico legale

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
15/01/2025	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 situazione non si è verificata					assenza di dirigenti
15/01/2025	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%				carezza di personale con elevato carico sul personale residuo
15/01/2025	Maggio Rossana	Direzione Distretto Bradano Medio Basento	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Astensione in caso di conflitto di interesse	la misura è stata attuata	100%				
15/01/2025	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%				
15/01/2025	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%				
15/01/2025	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%				
15/01/2025	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%				

Data	Responsabile	Unità Operativa	Processo	Misura	Stato attuazione	Percentuale	Comunicazione dir. U.O.	Comunicazione R.P.C.	Indicatore	Motivazioni
17/01/2025	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 del 2023 (Prot. 33166) e seguenti comunicazioni
17/01/2025	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 2023 (Prot. 33166) e seguenti comunicazioni
22/01/2025	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	FASE DI AUTORIZZAZIONE	Preventiva e periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svogimento dell'ALPI	la misura è stata attuata	100%				
22/01/2025	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	Aggiornamento periodico delle liste di attesa istituzionali	la misura è stata attuata	100%				
22/01/2025	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
22/01/2025	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%				
22/01/2025	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	INTERFERENZE CON ATTIVITA' ISTITUZIONALE	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
22/01/2025	Annese Gaetano	DIREZIONE SANITARIA OSPEDALIERA	LISTE DI ATTESA	trasparenza	la misura è stata attuata	100%				
22/01/2025	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)
22/01/2025	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).
22/01/2025	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 150 familiari di utenti deceduti in ospedale al fine della verifica delle modalità di scelta delle imprese di onoranze funebri. Il questionario è stato analizzato nel corso del 2024			Sistemi di controllo nei confronti degli operatori addetti ed obbligo di correttezza.



Protocollo 000003846 del 23-01-2025

Cod.Amm. a_077 Cod.AOO ASM Sede Centrale



SERVIZIO SANITARIO – REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA MATERA
DIPARTIMENTO INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO
Ospedale "MADONNA delle GRAZIE" – MATERA
U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione
Sostituto Dr.ssa Aurora Milanese

Al Responsabile Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza
RPCT: Achille Spada

Oggetto: PIAO 2025/2027 Aggiornamento Annuale "Attuazione e Monitoraggio"

In merito al monitoraggio inerente le misure in materia di Anticorruzione declinate nel PIAO 2024/2027, si comunica che:

- In merito alla rotazione del personale, la misura è stata applicata parzialmente a seguito di congedo per pensionamento, per cui la carenza di personale non ha consentito l'applicazione in toto della misura. A ciò si è sopperito con la ratifica del Direttore sulle pratiche svolte.
- In merito alla formazione del personale il Direttore ha sempre sollecitato la formazione continua di tutti gli operatori dell'U.O.
- In merito all'astensione in caso di conflitto di interesse, la misura viene applicata.
- In merito al codice di comportamento aziendale, lo stesso è diffuso e conosciuto dagli operatori.
- Per quanto riguarda l'atto regolamentare interno, si prevede nel 2025, di provvedere all'emanazione di un nuovo provvedimento. La prassi condivisa dal Direttore prevede la ratifica e l'assegnazione delle pratiche.
- La procedura interna di controllo viene effettuata come da delibera 645 del 2019.

AZIENDA SANITARIA MATERA
Unità Valutazione Bisogni Riabilitativi

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - REGIONE BASILICATA



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

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

Oggetto: Monitoraggio del Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione anno 2024 – 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 carenze di personale in forza alla UOC PPILL, è stata attuata solo parzialmente con fattore pari ad 3/4.

Distinti saluti

Il Dirigente UOC PPILL

Il Direttore DPCSU



Relazione: PIAO 2025_2027 Aggiornamento annuale "Attuazione e monitoraggio".

Ufficio: UOC Economato e Provveditorato

Con riferimento all'attuazione e monitoraggio delle misure anticorruptive, per ciascuna fase, si relaziona quanto segue:

FASE 1 (PROGRAMMAZIONE)

Si segnala che, ai sensi del nuovo Codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023, la programmazione degli acquisti di beni e servizi prevede un orizzonte temporale triennale, non più biennale, e l'articolo di riferimento è l'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (in luogo dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016).

Si conferma il livello di esposizione al rischio, medio, per tutti processi di questa fase.

Attuazione e monitoraggio delle misure:

- Approvazione della programmazione per gli acquisti di forniture e servizi, con sottoscrizione della Direzione Strategica (con fondi di bilancio e/o finanziamenti straordinari): Misura attuata al 100%.
- Ricognizione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei: Misura attuata al 100%.
- Programmazione ~~biennale~~ triennale per acquisti di beni e servizi: Misura attuata al 97% circa, in considerazione degli acquisti richiesti fuori programmazione, in via d'urgenza, non prevedibili per sopravvenute esigenze cliniche o aziendali.

FASE 2 (PROGETTAZIONE)

Si conferma il livello di esposizione al rischio, medio, per tutti processi di questa fase.

Attuazione e monitoraggio delle misure:

- Rispetto delle linee guida ANAC per la nomina del RUP: Misura attuata al 100%
- Astensione in caso di Conflitto di Interessi: Misura attuata al 100%
- Verifica conformità ai requisiti dei bandi tipo redatti dall'ANAC: Misura attuata al 100%.
- Confronto con banche dati disponibili (prezzi standard ANAC, flusso contratti e consumi dispositivi medici: Ministero della Salute, ...) e/o aggiudicazioni di altre amministrazioni: Misura attuata al 100%.
- 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): Misura attuata al 100%.
- Redazione di documentazione che consenta la massima partecipazione alla procedura di gara (ove non vi sia richiesta di bene/servizio infungibile): Misura attuata al 100%.

FASE 3 (SELEZIONE DEL CONTRAENTE)

Si conferma il livello di esposizione al rischio, medio, per tutti processi di questa fase.

Attuazione e monitoraggio delle misure:

- Trasparenza (Utilizzo strumenti telematici per iscrizione albo fornitori): Misura attuata al 100%.
- Accessibilità on line della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile on line, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari: Misura attuata al 100%.
- Trasparenza (% di gare pubblicate con informazioni rese disponibili): Misura attuata al 100%.
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti (quando applicabile): Misura attuata al 100%.
- Ricorso a procedure telematiche con offerte firmate digitalmente: Misura attuata al 100%.
- 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: Misura attuata al 100%.
- 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: Misura attuata al 100%.
- Riduzione della discrezionalità nelle procedure di annullamento delle gare: Misura attuata al 100%.
- Trasparenza (Pubblicazione provvedimenti di annullamento): Misura attuata al 100%.

FASE 4 (VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO)

Si conferma il livello di esposizione al rischio, medio, per tutti processi di questa fase.

Attuazione e monitoraggio delle misure:

- Utilizzo di check list e procedura telematica per l'acquisizione della documentazione atta a certificare il possesso dei requisiti: Misura attuata al 100%.
- Trasparenza (gare pubblicate con evidenza dei requisiti di ordine generale e specifici): Misura attuata al 100%.
- Ricorso a procedure e/o sottoscrizioni di contratti telematici (% gare per le quali si fa ricorso a procedure telematiche): Misura attuata al 100%.
- Trasparenza (Utilizzo di piattaforme telematiche): Misura attuata al 100%.
- Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice: Misura attuata al 100%.
- Astensione in caso di Conflitto di Interessi: Misura attuata al 100%.

FASE 5 (ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Si conferma il livello di esposizione al rischio, medio, per tutti processi di questa fase.

Attuazione e monitoraggio delle misure:

- Controllo delle modifiche al contratto originari da parte del RUP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli patti 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): Misura attuata al 100%.

- Trasparenza (Pubblicazione del provvedimento di autorizzazione alla modifica): Misura attuata al 100%.
- 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: Misura attuata al 100%.
- Trasparenza (Pubblicazione del provvedimento di autorizzazione al subappalto): Misura attuata al 100%.
- 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 – Misura applicabile alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economato: Misura attuata al 100%.
- Trasparenza – Misura applicabile alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economato: Misura attuata al 100%.
- Controllo sulla corretta applicazione di eventuali penali – Misura applicabile alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economato: Misura attuata al 100%.
- Astensione in caso di conflitto d'interessi – Misura applicabile alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economato: Misura attuata al 100%.
- 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 (N° medio di verbali per commessa/anno) – Misura applicabile alle procedure il cui DEC afferisce all'U.O. Provveditorato ed Economato: Misura attuata al 100%.

FASE 6 (RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO) - PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL COLLAUDATORE (O DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO)

Si conferma che, del presente processo, ad oggi, non è interessata l'U.O. Economato e Provveditorato.

Cordiali saluti

Il Direttore UOC Economato e Provveditorato

Dott. **Leonardo Maggiore**

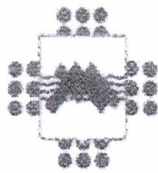




Protocollo 000001215 del 09-01-2025

Cod.Amm. a_077 Cod.AOO ASM Sede Centrale

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



azienda sanitaria locale
materà

Dipartimento Amministrativo
Gestione CEA – Centri Esterni Accreditati
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Vitina Ciaglia
tel. 0835/253559
mail.vitina.ciaglia@asm Basilicata.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

e p.c.

Alla Dott.ssa Anna Di Gianfrancesco

OGGETTO: Monitoraggio misure anticorruzione anno 2024 - PIAO 2025-2027.

In riscontro alla nota prot. n° 208 del 02.01.2025 relativa al monitoraggio specificato in oggetto, si
relaziona sulle misure di seguito riportate:

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 e caricate sugli applicativi informatizzati in uso.
2. *Controlli quali-quantitativi e di esito sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione* - Analisi dei flussi delle prestazioni, emissione dell'ordine NSO e predisposizione delle relative liste di liquidazione tramite procedura C4H; liquidazione delle relative prestazioni mensili con determinazioni aziendali.
3. *Trasparenza* - I dati relativi alle prestazioni fornite dalle Strutture vengono pubblicati nell'apposita sezione del sito aziendale.

Cordiali saluti.

Il Direttore Amministrativo f.f.

Il Dirigente Amministrativo



azienda sanitaria locale

matera

UOSD Affari Generali e Legali

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

Al RCPT
SEDE

E.p.c.

Alla Direzione Strategica

All'OIV

OGGETTO: PIAO 2025_2027 Aggiornamento annuale "Attuazione e Monitoraggio"

Con riferimento al processo in oggetto si rappresenta che nell'anno 2024 il numero degli incarichi a legali esterni è stato estremamente residuale (n. 3) in rapporto alla mole del contenzioso complessivo (circa n. 45 pratiche) seguito dall'avvocatura interna.

Tuttavia 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 con rispetto dei requisiti professionali e dei principi di trasparenza, imparzialità e connessione di *petitum* e *causa petendi*.

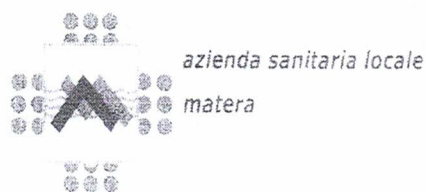
Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
UOSD Affari GG. e Legali

MM



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE BASILICATA



*Dipartimento Integrazione Ospedale Territorio
UOSD Servizio Farmaceutico Territoriale*

Dirigente: dott.ssa Rossella Console

Funzionario referente: Dr.ssa Viviana Matera

Via Montescaglioso

tel. 0835 253573 - 253579 - 253583 - 253577

mail: rossella.console@asmibasilicata.it

Al Dr. Achille Spada

Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

ASM

OGGETTO: Relazione aggiornamento annuale "Attuazione e Monitoraggio" PIAO 2025 – 2027.

Area di rischio U.O.S.D. Servizio Farmaceutico Territoriale

Processo di gestione anno 2024

Dr.ssa Rossella Console – Responsabile sostituto

Si rappresenta quanto segue:

- 1. PRIMO PROCESSO:** 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; autorizzazione alla gestione provvisoria della farmacia; autorizzazione al trasferimento di titolarità di farmacia, al trasferimento dei locali della farmacia; autorizzazione alla sostituzione temporanea del titolare di farmacia.

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/ Attuazione	Motivazione
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	Astensione in caso di conflitto di interesse	La situazione non si è verificata		Il caso non si è verificato

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/ Attuazione	Motivazione
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	

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/ Attuazione	Motivazione
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 è stata attuata	100	Sostituzione del precedente Responsabile in quiescenza con Dirigente Farmacista sostituto

2. SECONDO PROCESSO: Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale).

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/ Attuazione	Motivazione
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Codice di Comportamento	La situazione non si è verificata		Il caso non si è verificato

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/ Attuazione	Motivazione
Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni (ad esempio in materia edilizia o commerciale)	Rotazione del personale	La misura è stata attuata	100	

3. **TERZO PROCESSO:** 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.

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/Attuazione	Motivazione
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	Astenzione in caso di conflitto di interesse	La situazione non si è verificata		Il caso non si è verificato

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/Attuazione	Motivazione
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	Codice di Comportamento	La misura è stata attuata	100	

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/Attuazione	Motivazione
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	Rotazione del personale	La misura è stata attuata	50	L'altro Dirigente Farmacista assunto a tempo determinato dal 01/07/2023 è dedicato contemporaneamente ad altri compiti istituzionali

4. QUARTO PROCESSO: Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare.

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/Attuazione	Motivazione
Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare	Astensione in caso di conflitto di interesse	La situazione non si è verificata		Il caso non si è verificato

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/Attuazione	Motivazione
Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare	Codice di Comportamento	La misura è stata attuata.	100	

Processo	Misura obbligatoria	Stato	Percentuale/Attuazione	Motivazione
Gestione del servizio di fornitura dell'ossigenoterapia domiciliare	Rotazione del personale	La misura è stata attuata	50	L'altro Dirigente Farmacista assunto a tempo determinato dal 01/07/2023 è dedicato contemporaneamente ad altri compiti istituzionali

Distinti saluti.

Il Dirigente U.O.S.D.

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

Processo di gestione dell'area del rischio ANNO 2024

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 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 2024 non sono stati pubblicati bandi in quanto agli 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, oltre che per marginali attività in urgenza si è ricorsi ad affidamenti diretti su piattaforma di e-procurement, ai sensi degli artt. 17 e 50 del D.lgs 36/2023. 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 2024 azioni correttive non essendo pervenute dichiarazioni di esistenza di conflitti di interesse: tutte le determinazioni 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 misure del **Quinto processo – fase 2 – predisposizione atti 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 fungibile. 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 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 2024 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 2024 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 stipula 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 riguardante 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 2024 i RUP hanno svolto attività di controllo sul contratto e per qualcuno dei contratti in validità di esecuzione sono state apportate modifiche contrattuali; pertanto 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) – autorizzazioni 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. Gestione Affari Generali. Si conferma il *Valore Basso* del livello di esposizione al rischio.

Per quanto concerne il **primo processo – fase 6 – nomina del collaudatore/verifiche di conformità**, nonché il **secondo processo – fase 6 – nomina del collaudatore/verifiche di conformità**, si è provveduto alle 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*.

24/01/2025



Attività⁶⁷

1. Grid
2. NoBribe.Activity

3. Utente	Data	Processo	Misura	Stato	Percentuale Attuazione	Motivazioni	Comuni Resp. U.O.
			FARMACIA OSPEDALIERA				
	08/01/2024	Farmacaceutica, Diagnostici 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	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	Farmacaceutica, Diagnostici 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	Stesura capitoli tecnici e partecipazione a gare di	rotazione del personale	la misura è stata	100		

Ospedale
Madonna delle Grazie"

3. Utente

Data

Processo

Misura

Stato

Percentuale
Attuazione

Motivazioni

acquisto

attuata

08/01/2024

Stesura capitolati
tecnici e parteci-
pazione a gare di
acquisto

trasparenza

la misu-
ra è stata
attuata

100

OK

08/01/2024

Stesura capitolati
tecnici e parteci-
pazione a gare di
acquisto

Astensione in caso di con-
flitto di interesse

la misu-
ra è stata
attuata

100

OK

08/01/2024

Vigilanza ispettiva
sui farmaci stupe-
facenti negli ar-
madi di reparto

codice di comportamento

la misu-
ra è stata
attuata

100

OK

08/01/2024

Vigilanza ispettiva
sui farmaci stupe-
facenti negli ar-
madi di reparto

trasparenza

la misu-
ra è stata
attuata

100

OK

Ospedale

"Madonna delle Grazie"
C.da Cattolara Ambulante - 75100 MATERA



azienda sanitaria locale
matera

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE BASILICATA
UNITA' OPERATIVA SEMPLICE DIPARTIMENTALE GESTIONE
APPROPRIATEZZA PERCORSI RIABILITATIVI E PROTESICA
Direttore: Dr.ssa Concetta Laurentaci

Matera, 23/01/2025

Al Responsabile della Trasparenza
e della Prevenzione della Corruzione:
Dott. Achille Spada

Sede

OGGETTO: Comunicazione inerente adempimenti rispetto alla normativa per
"Referenti delle UU.OO. a rischio corruttivo".

Come da vs recente comunicazione si dichiara quanto segue:

- La Scrivente ricopre l'incarico di Direttore UOSD Gestione Appropriately Percorsi Riabilitativi e Protesica" dal 31/05/2024;
- Nel Servizio di Assistenza Protesica viene osservata la Rotazione del Personale per l'80%, a causa della carenza di personale Tecnico-Sanitario e Amministrativo, cui si è cercato di sopperire con la Segregazione delle Funzioni;
- Per ottemperare alla formazione del personale sono state ad hoc predisposte riunioni con i Medici Prescrittori (in luglio e in novembre 2024) e in data 30/01 pv è stata predisposta altra riunione per i Medici Prescrittori e per il personale amministrativo dedicato all'Assistenza Protesica riunione sui nuovi LEA 2017 e sugli adempimenti correlati;
- A breve sarà programmata una riunione con il Personale dell'Assistenza Protesica inerente il "Codice Etico" e "Codice di Comportamento" dell'Azienda Sanitaria Matera (a seguito di Deliberazione ANAC su "Linee Guida in materia di Codici di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche").

Si comunica quanto sopra in ottemperanza alle normative vigenti.

Direttrice UOSD APPROPRIATEZZA
PERCORSI RIABILITATIVI E PROTESICA
Dr.ssa Concetta Laurentaci

CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR

MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUZIONE - Processo di gestione dell'area del rischio ANNO 2024

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, oltre che per le attività edili e di logistica necessarie per l'esecutività degli investimenti PNRR, lì dove resesi necessarie, si è ricorso all'affidamento diretto mediante piattaforma di e- procurement ai sensi degli artt. 17 e 50 del D.Lgs 36/2023. 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.OOO 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.OO. Economato e provveditorato, Innovazione Tecnologica, Attività Tecniche e Gestione del patrimonio, Prevenzione e Protezione Impiantistica nei Luoghi di Lavoro.

Per quanto di rispettiva competenza con

Arch. Rossella BISCEGLIE

Ing. Giovanni DONADIO

Dr. Leonardo MAGGIORE

Ing. Teresa BENGIOVANNI
Firmato digitalmente da
TERESA BENGIOVANNI
CN = BENGIOVANNI TERESA
C = IT

Ing. Giambattista GRIECO

BISCEGLIE ROSSELLA
2025.01.23 13:07:54
CN=BISCEGLIE ROSSELLA
C=IT
2.5.4.4=BISCEGLIE
2.5.4.42=ROSSELLA
RSA/2048 bits

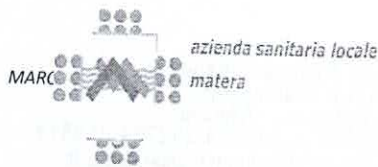
Donadio Giovanni
2025.01.23 13:19:21
CN=Donadio Giovanni
C=IT
2.5.4.4=TINIT-DNDGNN63L14A662U
2.5.4.42=Donadio Giovanni
RSA/2048 bits

MAGGIORE LEONARDO
2025.01.23 13:50:55
CN=MAGGIORE LEONARDO
C=IT
2.5.4.4=MAGGIORE
2.5.4.42=LEONARDO
RSA/2048 bits

GRIECO GIAMBATTISTA
2025.01.23 18:59:53
CN=GRIECO GIAMBATTISTA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-GROGBT75B13C134C
2.5.4.42=GIAMBATTISTA
RSA/2048 bits



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE — REGIONE BASILICATA



Dipartimento Amministrativo
UOC Gestione Risorse Umane
Direttore: Dott. Eustachio Marcosano

Via Montescaglioso - Matera
tel. 0835/253543 — 253549/252704/252514
pec: u.o.personale@pec.asmbasilicata.it

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

OGGETTO: PIAO 2024-2026— MONITORAGGIO MISURE ANTICORRUPTIVE ANNO 2024

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 ridotta per carenza di personale;
- **FORMAZIONE DEL PERSONALE**, misura attuata in percentuale del 100%, nei casi previsti.
- **ATTI REGOLAMENTARI INTERNI**, misura attuata in percentuale del 100% (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 100% (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)



Dipartimento Amministrativo
UOC Gestione Risorse Umane
Direttore: Dottor Marcosano
Via Montescaglioso — Matera
tel. 0835/253543 — 253544/252704/252514
pec: nu.o.personale@pec.asmbasilicata.it

AREA DI RISCHIO EX DET.N.12/201» ANAC

PRIMO PROCESSO: CONFERIMENTO D'INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA

- **REGOLAMENTI 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 DELL'U.O.C. GESTIONE
RISORSE UMANE
DOTTOR/EUSTACHIO MARCOSANO