SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

UOSD "Responsabile della Prevenzione della Corruzione ASP"
Direttore: Dott.ssa Beatrice Nolè
Tel. 0971 310565 - Fax: 0971 310567
e-mail: beatrice.nole@aspbasilicata.it

Prot. n. 114270 del 16 NOV. 2018

Ai Signori Direttori di UOC

Ai Signori Responsabili di UOSD
LORO SEDI

p.c. Al Sig. Commissario con poteri di
Direttore Generale
Dott. Giovanni Berardino Chiarelli
S E D E

Oggetto: Relazione annuale sulle attività ed i risultati conseguiti in esecuzione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/2018 - aggiornamento 2018.

Come è noto, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2016/2018 - aggiornamento 2018, prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione rediga ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, una Relazione sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, basata anche sui rendiconti presentati dai Dirigenti sulle misure poste in essere in esecuzione del Piano, e la trasmetta al Direttore Generale e all'OIV per l'attività di valutazione del RPC e dei Dirigenti.

Si rappresenta la necessità che in detta Relazione annuale sia fatto anche specifico riferimento a:

a) Esiti del monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
b) Esiti del monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali intercorrano rapporti a rilevanza economica.

Si chiede, altresì, di compilare, per quanto di competenza, l'allegata tabella di monitoraggio dell'attuazione delle misure – anno 2018.

L'invio della Relazione annuale e della tabella deve essere effettuato entro e non oltre il 05.12.2018.

Cordiali saluti.

Dott.ssa Beatrice Nolè

All. 1: Tabella di monitoraggio dell'attuazione delle misure – anno 2018.

N.B. La stessa tabella si potrà scaricare per la compilazione dal sito aziendale.

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Elaborazione della proposta di PTPC	RPC	S			
	Adozione del PTPC	Direzione Generale	S			
	Pubblicazione sul sito web aziendale del PTPC e trasmissione alla Regione Basilicata	Il RPC e il Responsabile per la Trasparenza	S			
	Recepimento degli obiettivi e delle misure di gestione del rischio previste dal PTPC e dal PTTI nel Piano della Performance	Il Direttore della UOC Controllo di Gestione	S			
	Assegnazione degli obiettivi e delle misure di gestione del rischio previste dal PTPC e dal PTTI nelle Schede di Budget	Direzione Generale, U.O.C Controllo di Gestione, in collaborazione con RPC –Responsabile della Trasparenza	S			
	Trasmissione al RPC della Relazione annuale sui risultati delle attività e sull'attuazione delle misure previste dal PTPC	Responsabili delle UO e UOSD				
	Relazione annuale del RPC sui risultati delle attività e sull'attuazione delle misure previste dal PTPC	RPC				
	Aggiornamento del catalogo dei processi, della valutazione dei rischi e delle misure, in considerazione della L.R. n. 2/2017 che ha modificato l'organigramma aziendale	Direttori delle UU.OO. in collaborazione con il RPC				

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
Codice di comportamento	Informazione sugli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Aziendale ai dipendenti e alla società civile all'interno della Giornata della Trasparenza	RPC, Responsabile per la Trasparenza, UOC Controllo di Gestione e URP				
	Inserimento della condizione dell'osservanza del Codice di Comportamento negli atti di conferma degli incarichi per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo	Direttore UOC Gestione del Personale				
	Inserimento della condizione dell'osservanza del Codice di Comportamento negli atti di gara, contratti e convenzioni per i collaboratori e dipendenti delle ditte fornitrici dei servizi e delle strutture private convenzionate	Dirigenti Responsabili che gestiscono i relativi procedimenti e rapporti contrattuali				
	Comunicazioni al RPC delle violazioni alle norme del codice di Comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabili di struttura; Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari				
	Trasmissione al RPC della reportistica su: violazioni contestate ai dipendenti; procedimenti disciplinari attivati e conclusi; sanzioni erogate, e archiviazioni disposte, utilizzando il format predisposto dal RPC	Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari				
	Risultanze del monitoraggio sul rispetto del Codice di Comportamento Aziendale	RPC in collaborazione con il Responsabile dell'ufficio per i procedimenti disciplinari				
Rotazione dei Responsabili dei procedimenti	Elaborare e attuare un piano di rotazione dei Responsabili dei Procedimenti	UU.OO.CC. : Gestione del Personale; Provveditorato Economato; Attività Tecniche; Assistenza Primaria; Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate; Dipartimento Sanità e Benessere Animale; Dipartimento Salute Umana				
	Richiesta semestrale da parte del RPC di una relazione sulla effettiva rotazione dei Responsabili dei Procedimenti nelle UU.OO. indicate	RPC in collaborazione con le UU.OO. interessate				

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Trasmissione al RPC di relazione annuale sul monitoraggio del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Tutti i Responsabili di UOC e UOSD				
	Trasmissione al RPC delle dichiarazioni di astensione ricevute dal Responsabile di UOC e UOSD	Tutti i Responsabili di UOC e UOSD				
	Compilazione dei Modelli predisposti dall'Agenas e gestione degli stessi su apposito strumento informatico	Tutti i Responsabili di UOC e UOSD, con il supporto del SIA, del Responsabile per la Trasparenza e del RPC				
Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi (D.Lgs 39/2013 art. 20)	Trasmissione al RPC delle dichiarazioni ex art.20 del D.lgs 39/2013	Tutti i Responsabili di UOC e UOSD	S			
	Pubblicazione sul sito web aziendale delle dichiarazioni ex art.20 del D.lgs 39/2013	Responsabile per la Trasparenza in collaborazione con RPC	S			
	Verifiche periodiche volte ad accertare che gli interessati rendano le dichiarazioni in parola.	RPC	S			
	Inserimento negli atti relativi al conferimento e rinnovo degli incarichi dirigenziali, di una clausola che condiziona il conferimento e il rinnovo dell'incarico al rilascio e aggiornamento annuale della dichiarazione prevista dall'art.20 del Dlgs39/2013	Direttore UOC Gestione del Personale (sono previste verifiche periodiche da parte del RPC)				
Incarichi a soggetti in quiescenza (art.5, comma 6 del DL 95/2012 come modificato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)	Verifica della insussistenza della condizione ostativa, dandone anche attestazione nell'atto di conferimento dell'incarico	U.O.C. Gestione del Personale				

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
Art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001- attività successiva alla cessazione dal servizio	Inserimento nei contratti di assunzione del divieto previsto dall'art.53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001	Responsabile UOC Gestione del Personale				
	Inserimento nei bandi di gara, negli affidamenti anche con procedura negoziata e nei contratti con le strutture private della condizione di non aver concluso contratti di lavoro e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASP che hanno esercitato poteri negoziali o autoritativi per conto dell'Azienda nei confronti del partecipante/offerente/contraente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto	UOC Attività Tecniche UOC Provveditorato Economato UOC SIA UOC Gestione Strutture Accreditate UOSD Formazione (e ogni altra UO che predisponga bandi e che sia responsabile di atti di gara)				
Incompatibilità a seguito di condanna per delitti contro la P.A. (art. 35 bis del Decreto Legislativo 165/2001)	Verifica della sussistenza di precedenti penali al momento della formazione di commissioni di concorso e di commissioni per l'affidamento di commesse	UOC Gestione del Personale UOC Attività Tecniche UOC Provveditorato Economato UOC SIA UOSD Formazione				
	Verifica della sussistenza di precedenti penali all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici che svolgono l'attività prevista dall'art.35 bis del decreto legislativo 165/2001	UOC Gestione del Personale				
	Verifica sull'elenco nominativo del personale dipendente che abbia fatto parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi	RPC in collaborazione con la UOC Gestione del Personale				

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
Art. 54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 - Tutela del dipendente pubblico che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)	Attività di Informazione ai dipendenti sulla procedura adottata con DDG n.418 del 5/08/2014	I Dirigenti responsabili delle UOC e UOSD				
	Istruttoria delle segnalazioni che pervengano al RPC	RPC, con la collaborazione delle strutture interessate ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie				
	Trasmissione all'RPC delle informazioni concernenti eventuali fatti, atti, eventi, o omissioni che presentano profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme in vigore.	I Dirigenti responsabili delle UOC e UOSD				
	Inserimento della tematica in parola all'interno del Corso di Formazione rivolto ai dipendenti, previsto per l'anno 2018 entro l'anno	RPC				
Formazione del Personale	Inserimento all'interno del Piano di Formazione di percorsi formativi sulla L.190/2012 e sulle misure di gestione del rischio per il RPC	UOSD Formazione in collaborazione con il RPC				
	Partecipazione del RPC a percorsi formativi sulla materia	RPC				
	Inserimento all'interno del Piano di Formazione di percorsi formativi sulla L.190/2012 e sulle misure di gestione del rischio per i dipendent	UOSD Formazione in collaborazione con il RPC				
	Definizione delle procedure per selezionare e formare i dipendenti	RPC in collaborazione con le UOC e UOSD interessate				
	Realizzazione in Azienda dell'evento formativo rivolto ai dipendenti selezionati	RPC in collaborazione con la UOSD Formazione e con le UOC e UOSD interessate				
Azioni di sensibilizzazione verso la società civile	Attività di Informazione sui temi della legalità e delle misure di gestione del rischio programmate dall'Azienda all'interno della Giornata della Trasparenza	RPC, Responsabile per la Trasparenza, UOC Controllo di Gestione e URP				

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	Trasmissione semestrale della reportistica sul monitoraggio al RPC	Responsabili di UOC e UOSD				
Monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali intercorrono rapporti a rilevanza economica	Trasmissione della relazione sugli esiti del monitoraggio al RPC	Responsabili di UOC e UOSD i cui procedimenti amministrativi sono finalizzati alla stipula di contratti, di convenzioni, al rilascio di autorizzazioni e concessioni, nonché alla concessione di vantaggi economici di qualunque genere				
Controllo qualiquantitativo e di esito sulle prestazioni erogate dai CEA	Trasmissione al RPC di relazione annuale sugli esiti dell'attività di controllo effettuata in relazione agli accordi contrattuali	Responsabile UOC Gestione Strutture Private Accreditate e Convenzionate				
	Formazione del personale addetto al controllo	Responsabile UOC Gestione Centri Privati Accreditati in collaborazione con il Responsabile della UOSD Formazione				
	Realizzazione dell'evento formativo	Responsabile UOC Gestione Centri Privati Accreditati in collaborazione con il Responsabile della UOSD Formazione				
Sponsorizzazioni di eventi formativi	Monitoraggio del rispetto del Regolamento aziendale in materia di sponsorizzazioni di eventi formativi (regolamento approvato con DDG 850 del 22 dicembre 2016)	Responsabile della UOSD Formazione ASP, in collaborazione con il RPC				
Sponsorizzazioni di iniziative formative di singoli operatori dipendenti	Verificare: 1.Il personale autorizzato a partecipare ad eventi formativi esterni sponsorizzati; 2. il n. di sponsorizzazioni fruite da ciascun dipendente; 3. il n. di offerte di sponsorizzazioni da parte di ciascuno sponsor; 4. rispetto dei tempi di trasmissione delle offerte da parte degli sponsor.	Responsabile della UOSD Formazione ASP				

Tabella per il monitoraggio dell'attenzione delle misure di gestione del rischio corruttivo anno 2018						
	Misura di gestione del rischio corruttivo previsto nel PTPCT aggiornamento 2018	**Responsabile dell'attuazione della misura**	**Attuata (S/N)**	**Modalità di attuazione**	**Criticità nell'attuazione o motivi per la mancata attuazione**	**Proposte di implementazione/modifica della misura**
ALPI	Verifica del rispetto dell'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Titolare della P.O. Responsabile Gestione e Monitoraggio dell'Attività libero professionale				
	Verifica periodica del rispetto dei volumi di attività in ALPI concordati in sede di autorizzazione	Titolare della P.O. Responsabile Gestione e Monitoraggio dell'Attività libero professionale				
	Periodica verifica della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell'ALPI	Titolare della P.O. Responsabile Gestione e Monitoraggio dell'Attività libero professionale				
	Adozione di un sistema di gestione informatizzata dell'ALPI, dalla prenotazione alla fatturazione	SIA				
Riduzione del ricorso alla proroga nei contratti pubblici	Programmazione annuale dei beni da acquistare e/o dei servizi da appaltare	Responsabili UOC Attività Tecniche – UOC Provveditorato UOC SIA e UOC Farmaceutica Ospedaliera, UOC Farmaceutica Territoriale				
	Monitoraggio dei contratti in scadenza ai fini della preparazione degli atti di gara	Responsabili UOC Attività Tecniche – UOC Provveditorato UOC SIA e UOC Farmaceutica Ospedaliera, UOC Farmaceutica Territoriale				
	Monitoraggio delle proroghe dei rapporti contrattuali	Responsabili UOC Attività Tecniche – UOC Provveditorato UOC SIA e UOC Farmaceutica Ospedaliera, UOC Farmaceutica Territoriale				