REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Struttura Complessa Tecnico-Manutentiva
Via del Pomerio, 53 - 82100 Benevento
Telefono 0824 308176-188-187 – centralino 0824 308111
mail: area.tecnica@aslbenevento1.it
pec: tecnico.manutentivo@pec.aslbenevento.it

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BENEVENTO – ANNO 2018-2020

ALLEGATO 1 DD 319 DEL 13/09/2018

ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL PTPC PROCESSI 1, 2,3,6,7 COME DA TABELLA CHE SEGUE:

N.	Descrizione del processo	Esemplificazione del rischio	Misure preventive da introdurre	Tipologia di provvedimento	Tempistica
1	Programmazione annuale e triennale	Predisposizione Piano Aziendale lavori, servizi e forniture, per cui il rischio va individuato nell'artificioso frazionamento dei LL.PP.	**M01, M02, M03, M04, M07**	Provvedimenti di adozione ed approvazione programma triennale ed elenco annuale	**M04** dichiarazioni a farsi prima della proposizione del provvedimento da parte dei dipendenti SC tecnica coinvolti nel procedimento **ALLEGATO 1**
2	Progettazione e validazione dei progetti	Predisposizione documentazione tecnico – amministrativa da porre a base di gara (capitolato d'appalto) con il rischio di indicare bisogni alterati e favorire determinati operatori	**M01, M02, M03, M04, M07**	Determina a contrarre e/o provvedimento in applicazione dell'art. 32 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016 che approva anche i documenti a base di gara/affidamento	**M04** dichiarazioni a farsi prima della proposizione del provvedimento da parte dei dipendenti SC tecnica coinvolti nel procedimento **ALLEGATO 1**
3	Affidamento lavori, servizi e forniture tramite procedura aperta, ristretta o negoziata	Il rischio si annida nella violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara per manipolarne gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo	**M01, M02, M03, M04, M07, M09**	Determina e/o delibera di aggiudicazione provvisoria e/o definitiva	**M04 – M09** dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gara con sottoscrizione del documento obbligatorio di cui all'allegato 2. Lo stesso documento viene sottoscritto anche dagli addetti dell'ufficio coinvolti nella procedura. Il documento va sottoscritto prima della determina/delibera **ALLEGATO 2**
4	Affidamento di lavori di somma urgenza	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto appaltato	**M01, M02, M03, M04, M07, M09**	Determina a contrarre e/o provvedimento in applicazione dell'art. 32 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016 che approva anche i	**M04 – M09** dichiarazioni rese dalla ditta in sede di affidamento di somma urgenza con sottoscrizione del documento obbligatorio di cui

				documenti a base di gara/affidamento in regime di somma urgenza adottato con la tempistica prevista dalla legge	all'allegato 2. Lo stesso documento viene sottoscritto anche dagli addetti dell'ufficio coinvolti nella procedura. Il documento va sottoscritto prima della determina/delibera a contrarre **ALLEGATO 2**
6	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti	Omessa rilevazione delle situazioni non conformi per favorire la ditta che si è aggiudicata l'appalto	**M01, M02, M04**	Determina e/o delibera di approvazione degli atti di contabilità finale	**M04** dichiarazioni a farsi prima della proposizione del provvedimento da parte dei dipendenti SC tecnica coinvolti nel procedimento **ALLEGATO 1**
7	Contratti di manutenzione ed ingegneria clinica	Mancata manutenzione di beni mobili ed immobili al fine di favorire soggetti a cui affidare interventi straordinari	**M01, M02, M04**	Determina a contrarre e/o provvedimento in applicazione dell'art. 32 comma 2 del D.Leg.vo 50/2016 che approva anche i documenti a base di gara/affidamento	**M04** dichiarazioni a farsi prima della proposizione del provvedimento da parte dei dipendenti SC tecnica coinvolti nel procedimento **ALLEGATO 1**

MISURA RELATIVA ALLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI CONFLITTO DI INTERESSI – MISURA M04 DEL PTPC

- ID UFFICIO: 08-19-PNS Affidamento del servizio di trattamento dell'acqua per la prevenzione della legionella per la RSA di Molinara, SIR di Morcone, RSA di Puglianello e RSA di Bucciano, nonche' pulizia e sanificazione canali impianti aeraulici delle strutture ASL BN - periodo anni uno dalla data di affidamento;
- **Nominativo/i dipendente/i SC Tecnica: ing. Roberto De Toma RUP, geom. Ciullo Giustino collaboratore;**
- **Descrizione processo: Procedura di gara;**
- **Descrizione procedimento: Manifestazione di interesse;**
- **Fase del procedimento assegnata al/i dipendente/i SC Tecnica: Manifestazione di interesse procedura di gara;**
- **Funzione assegnata al singolo dipendente: vedi sopra;**
- **Provvedimento di assegnazione funzione (ove esistente):**
- **Previsione di incentivo ex art. 113 D.Leg.vo 50/2016 come da regolamento Delibera DG n. 367 del 12/06/2018: Si**
- **Provvedimento di ultimazione processo: Determina indizione gara .**
- **Tempo massimo stimato per ultimazione del processo: 1 mese;**
- **Adempimenti a farsi come da mappatura (ove previsti): allo stato in corso di elaborazione la mappatura dei procedimenti.**

Gara/affidamento: Affidamento del servizio di trattamento dell'acqua per la prevenzione della legionella per la RSA di Molinara, SIR di Morcone, RSA di Puglianello e RSA di Bucciano, nonche' pulizia e sanificazione canali impianti aeraulici delle strutture ASL BN - periodo anni uno dalla data di affidamento

CODICE GIC n.
RICHIESTA DI OFFERTA n.

Il/i sottoscritto/i De Toma Roberto e Ciullo Giustino, fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, dipendente/i dell'SC Tecnica dell'ASL BN, in relazione alla funzione conferita dal dirigente della stessa come da dettaglio in epigrafe richiamato, dichiara/rano quanto segue in ordine alla processo/procedura assegnato:

a) Non ha/hanno avuto rapporti in qualunque modo retribuiti negli ultimi tre anni, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati interessati al processo/procedura di cui sopra;
b) Né in prima persona, né i suoi/loro parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente hanno attualmente rapporti finanziari con soggetti privati interessati al processo/procedura di cui sopra;
c) Non sono intercorsi né intercorrono rapporti economici e/o finanziari con soggetti che possano avere interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratica in questione affidate al/i sottoscritto/i;
d) Dichiara/rano, altresì, che in caso di situazioni di incompatibilità si asterrà/ranno dal prendere decisioni o svolgere attivita' inerenti alle sue/proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto potrà riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici;
e) Dichiara/rano, infine, che si asterrà/ranno dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi/loro parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione deciderà il dirigente della S.C. Tecnica.

La presente dichiarazione è resa ai fini delle verifiche di legge previste relativamente agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

Essa viene resa dal responsabile del procedimento, dal dirigente e da tutti gli operatori della SC Tecnica dell'ASL BN interessati al processo/procedura di cui all'epigrafe ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/90.

Benevento 15/04/2019

I dichiaranti

Visto il Dirigente SC Tecnica
Dott. ing. Roberto De Toma