

**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

N.	Descrizione immobile	Indirizzo	Località	Codice identificativo UOC tecnica ASL	CIG
1	Poliambulatorio e SERD	via delle Puglie	Benevento	ID-02-19-IP-AD	Z862AC34A9
2	SAUT	via L. Sturzo	Benevento	ID-03-19-IP-AD	Z532AC3795
3	SAUT	via Sannitica	Airola	ID-04-19-IP-AD	Z292AC3902
4	Ex P.O. "S. Giovanni di Dio"	piazza Mercato	S. Agata de' Goti	ID-05-19-IP-AD	ZC62AC3A25
5	Poliambulatorio	via Starza	S. Agata de' Goti	ID-06-19-IP-AD	Z3B2AC3AEB
6	Distretto Sanitario BN2	via A. Manzoni	S. Giorgio del S.	ID-07-19-IP-AD	ZA02AC3BAB
7	UCCP e Serv. Dip. di Prevenzione	via A. Manzoni	S. Giorgio del S.	ID-08-19-IP-AD	Z1C2AC3C5E
8	ex albergo da destinare a RSA	via Piana Romana	Pietrelcina	ID-09-19-IP-AD	ZC62AC49D5
9	UOSM SIR	via Capone	Arpaise	ID-10-19-IP-AD	Z092AC4ADB
10	UOC Materno Infantile	via Molino Pacelli	S. Salvatore T.	ID-11-19-IP-AD	Z792AC4BA1
11	Direz. Amm.va e Poliambulatorio	via Roma	Morcone	ID-12-19-IP-AD	Z292AC4C9E
12	SAUT	via Roma	Morcone	ID-13-19-IP-AD	Z742AC4D39
13	Nuovo Capozzi	piazza dello Scout	Morcone	ID-14-19-IP-AD	Z2E2AC4DF7
14	Vecchio Capozzi	Corso Italia	Morcone	ID-15-19-IP-AD	ZDB2AC4E83
15	Deposito	viale dei Sanniti	Morcone	ID-16-19-IP-AD	ZFA2AC4F06
16	Poliambulatorio	Corso Garibaldi	Colle Sannita	ID-17-19-IP-AD	ZA82AC4F79
17	Struttura distrettuale	via Torre	S. Bartolomeo in G.	ID-18-19-IP-AD	ZDD2AC5008

18	ex Palazzina Amministrativa	via Coste	S. Bartolomeo in G.	ID-19-19-IP-AD	Z102AC50AA
19	Poliambulatorio	piazza Ariella	S. Marco dei C.	ID-20-19-IP-AD	Z242AC5127
20	Sede centrale ASL BN	Via Oderisio	Benevento	ID-21-19-IP-AD	Z1B2AC51AB
21	SAUT	via Nazionale	Foiano V.	ID-22-19-IP-AD	ZD22AC51F8

- **Nominativo/i dipendente/i: ing. De Toma Roberto**
- **Descrizione processo: Procedura di affidamento diretto mediante sorteggio pubblico su piattaforma So.Re.Sa.**
- **Descrizione procedimento: Idem c.s.**
- **Fase del procedimento assegnata al/i dipendente/i:**
- **Funzione assegnata al singolo dipendente: RUP**
- **Provvedimento di assegnazione funzione (ove esistente):**
- **Previsione di incentivo ex art. 113 D.Leg.vo 50/2018 come da regolamento Delibera DG n. 367 del 12/06/2018:**
- **Provvedimento di ultimazione processo: Determina di affidamento servizi**
- **Tempo massimo stimato per ultimazione del processo: 1 mese**
- **Adempimenti a farsi come da mappatura (ove previsti): come per legge**

Il/i sottoscritto/i DOTT. ING. ROBERTO DE TOMA, 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 attività 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 attività 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 21/11/2019

Il dichiarante

Visto il Dirigente SC Tecnica

Dott. ing. Roberto De Toma

Roberto De Toma