

DIREZIONE GENERALE ASL BT
 Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
 tel. 0883.299.750
 direzione.generale@aslbat.it
 direzione.generale.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Direzione Amministrativa PP.OO.
 Viale Istria, 1 - 76123 Andria
 Direttore dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo
 tel: +39 0883 299246
girolamo.lopopolo@aslbat.it
diramm.po.andria@aslbat.it
diramm.po.andria.aslbat@pec.rupar.puglia.it

1

REPORT ANTICORRUZIONE

Periodo

(Ottobre/Dicembre 2020)

Direzione Amministrativa PP.OO. ASL BT

DIRIGENTI:

dott. Lopopolo Girolamo Cosimo Damiano – Direttore Direzione Amm.va PP.OO.

dott. ssa Di Terlizzi Maria Antonietta – Dirigente Amm.vo P.O. Bisceglie/Trani

Tipologia di procedimento	Si allega tabella oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale – sotto-sezione “ <i>Tipologie di procedimento</i> ”.
Tempi di conclusione del procedimento	Quanto al monitoraggio dei “ tempi di conclusione del procedimento ” si fa presente che vi è una sostanziale conformità ai tempi previsti dal vigente assetto normativo con alcune ben note criticità determinate da fattori esogeni (impugnazioni da fattori non prevedibili ed in funzione del numero di personale dipendente non corrispondente al fabbisogno. La carenza di personale rinviene da trasferimenti ad altre strutture e cessazioni a vario titolo. A ciò si aggiunga l’ulteriore dilatazione dei tempi procedurali addebitabili alla diffusione pandemica tuttora in corso.
Rispetto del Codice di Comportam	Non risultano in corso violazioni del “ Codice di Comportamento ”.
Rispetto della disciplina in materia di Conflitto di Interessi	Non risultano in essere violazioni in materia di conflitto di interesse. Sono state raccolte le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi – da parte dei dirigenti e dipendenti – utilizzando la modulistica trasmessa dal R.P.C.T.
Rispetto della disciplina Conflitti di interessi gare di appalto	Si precisa che questa Direzione essendo delegata, di volta in volta dall’Area Gestione del Patrimonio, ad acquisti di importo inferiore ad €. 40.000,00, accerta per ogni procedura l’assenza di conflitti di interesse e la regolarità della procedura, così come specificato nel corpo di ogni provvedimento adottato.

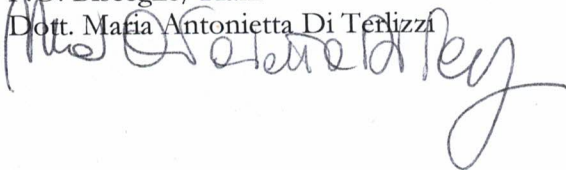
DIREZIONE GENERALE ASL BT
 Via Fornaci, 201 - 76123 Andria
 tel. 0883.299.750
 direzione.generale@aslbatt.it
 direzione.generale.aslbatt@pec.rupar.puglia.it

Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
 Via Alcide De Gasperi, 32 - 76123 Andria
 Dott.ssa Mara D'Avanzo
 tel: +39 0883.299466
mara.davanzo@aslbatt.it, rpct.aslbatt@pec.rupar.puglia.it

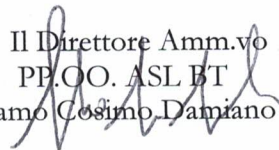
Formazione di commissione	Non risultano esserci dipendenti di questa Direzione coinvolti in Commissioni di gara
Incarichi extraistituzionali	Non risultano pervenuta a questa direzione di incarichi extra istituzionali da parte di alcun dipendente né si è a conoscenza di eventuali incarichi non autorizzati.
Adempimenti in materia di Trasparenza	Quanto alle pubblicazioni nella sezione " Amministrazione Trasparente " sotto-sezione " Bandi di Gara Contratti ", risultano alimentati ed aggiornati i contenuti relativi ai procedimenti di competenza della Direzione Amministrativa PP.OO. ASL BT. E' stata aggiornata la sotto-sezione " Attività e Procedimenti " della sezione " Amministrazione Trasparente ".
Accesso civico e generalizzato ex art. 5, comma 1 e 2 del D.lgs n. 33/2013	Non risultano pervenute istanze di accesso civico generalizzato.
Rotazione del personale	Si è proceduto a far ruotare alcune unità del personale dipendente in considerazione delle attività e delle competenze.
Formazione	I dipendenti frequentano i corsi aziendali proposti dall'ASL ed invoglia eventuali attività di formazione a titolo personale senza costi per l'Azienda.

A completamento della presente relazione conclusiva dell'anno 2020 si allega report denominato "Fattori di rischio ed indicatori di stima del livello di esposizione al rischio".

Il Dirigente Amm.vo
 R.O. Bisceglie/Trani
 Dott. Maria Antonietta Di Terlizzi



Il Direttore Amm.vo
 PP.OO. ASL BT
 Dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo



U.O.C. Direzione Amministrativa PP.OO. ASL BT
Direttore Dott. Lopopolo Cosimo Damiano

**FATTORI DI RISCHIO E INCANCIATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
GIUDIZIO FINALE (DATI - EVIDENZE- MOTIVAZIONE) / MISURE**

PROCESSO	VALORE BASSO (barrare con una x)	VALORE MEDIO (barrare con una x)	VALORE ALTO (barrare con una x)	GIUDIZIO SINTETICO FINALE (TIPO DI RISCHIO)	MISURE PER CONTRASTARE I FATTORI DI RISCHIO
Adempimenti relativi all'acquisto e alla fornitura di beni e di servizi		X		Il processo presenta un livello di rischio medio trattandosi di acquisti effettuati nei limiti di soglie stabilite da Regolamenti aziendali.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali; Rispetto degli obblighi della trasparenza; Rotazione dei fornitori; Rotazione del personale dove possibile; Partecipazione personale a Corsi di formazione aziendale in materia di anticorruzione
Acquisti per cassa economale			X	Il processo presenta un livello di rischio alto ,in quanto è caratterizzato da acquisti effettuati con discrezionalità nella scelta del contraente.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali che disciplinano la materia
Approvazione rendiconti spese economali	X			Il processo presenta un livello di rischio basso, in quanto, si concretizza nell'approvazione di rendiconti di spese già predefiniti, privi di discrezionalità.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali che disciplinano la materia
Adozione di determinazioni dirigenziali o proposte di deliberazioni relativi ad acquisti			X	Il processo presenta un livello di rischio alto, in quanto caratterizzato da discrezionalità nella scelta del contraente e del fornitore.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali; Rispetto degli obblighi della trasparenza; Rotazione dei fornitori; Rotazione del personale dove possibile; Partecipazione personale a Corsi di formazione aziendale in materia di anticorruzione
Atti di liquidazione relativi all'esecuzione di acquisti di beni e servizi economali e sanitari effettuati dall'area Farmaceutica		X		Il processo presenta un livello di rischio medio, in quanto si concretizza nella liquidazione di spese già prestabilite, caratterizzato da discrezionalità nella scelta del contraente.	Rispetto della normativa vigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento; Rispetto obblighi di trasparenza.

IL DIRETTORE AMM.VO
PP.OO. ASL BT
Dott. Girolamo C.A. LOPOPOLO

Gestione rilevazione presenze del Personale Dipendente		X	Il processo presenta un livello di rischio alto, in quanto caratterizzato da discrezionalità nella gestione del software delle rilevazione presenze da parte dell'operatore.	Rispetto della normativa nazionale vigente; Rotazione del personale; Rispetto del Regolamento aziendale
Gestione aspetti giuridici Personale dipendente			Il processo presenta un livello di rischio medio, non vi è discrezionalità, in quanto si è vincolati esclusivamente alla normativa vigente.	Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del Regolamento aziendale.
Accesso ai documenti amministrativi		X	Il processo presenta un livello di rischio basso, non vi è alcuna discrezionalità, in quanto si è vincolati esclusivamente alla normativa vigente.	Rispetto della normativa vigente, Rispetto del Regolamento Aziendale.
Determinazioni Dirigenziali aspetti giuridici del personale dipendente		X	Il processo presenta un livello di rischio basso, non vi è alcuna discrezionalità, in quanto si è vincolati esclusivamente alla normativa vigente.	Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del regolamento aziendale.
Azioni di Rivalsa Sanitaria			Il processo presenta un livello di rischio alto, in quanto caratterizzato, da discrezionalità relativa ai tempi di invio delle lettere, e ai tempi di archiviazione delle posizioni individuali.	Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del regolamento aziendale.

IL DIRETTORE AMM.VO
 PP. OO. ASL BT
 Dott. *Girolamo C.D. LOPPOLLO*

ATTO	N. REPERTORIO	DATA PUBBLICAZIONE
Deliberazione n. 1300 del 23_07_2020	1069/2020	08/09/2020
Determinazione n. 1094 del 15_06_2020	1066/2020	08/09/2020
Delibera n. 1536 del 21_08_2020	1075/2020	11/09/2020
Determina n. 0730 del 21_05_2020	1085/2020	16/09/2020
Determina n. 1110 del 16_06_2020	1086/2020	16/09/2020
Determina n. 1536 del 14_07_2020	1087/2020	16/09/2020
Determina n. 1646 del 22_07_2020	1088/2020	16/09/2020
Determina n. 1647 del 22_07_2020	1089/2020	16/09/2020
Determina n. 1648 del 22-07-2020	1090/2020	16/09/2020
Determina n. 1649 del 22_07_2020	1091/2020	16/09/2020
Delibera n. 1559 del 02_09_2020	1094/2020	17/09/2020
Delibera n. 1560 del 02_09_2020	1095/2020	17/09/2020
Delibera n. 1566 del 07_09_2020	1096/2020	17/09/2020
Determina n. 2047 del 19_08_2020	1092/2020	17/09/2020
Determina n. 2093 del 31_08_2020	1093/2020	17/09/2020
Deliberan. 1370 del 24 luglio 2020	1107/2020	18/09/2020
Delibera n. 1376 del 24 luglio 2020	1108/2020	18/09/2020
Determina n. 2349 del 16 settembre 2020	1109/2020	18/09/2020
Determina n. 2401 del 18 settembre 2020	1120/2020	23/09/2020
Determina n. 2451 del 22 settembre 2020	1121/2020	23/09/2020
Determina n. 2604 del 01_10_2020	1263/2020	23/10/2020
Delibera n. 1890 del 26_10_2020	1285/2020	29/10/2020
Determina n. 3013 del 28_10_2020	1286/2020	29/10/2020
Determina n. 3034 del 29_10_2020	1287/2020	29/10/2020
Determina n. 3132 del 04_11_2020	1404/2020	26/11/2020
Determina n. 3133 del 04_11_2020	1406/2020	26/11/2020
Delibera n. 1971 del 06_11_2020	1408/2020	26/11/2020
Delibera n. 1972 del 06_11_2020	1409/2020	26/11/2020
Delibera n. 1973 del 06_11_2020	1412/2020	26/11/2020
Delibera n. 1975 del 06_11_2020	1413/2020	26/11/2020
Delibera n.1989 del 07_11_2020	1414/2020	26/11/2020
Delibera n. 2008 del 07_11_2020	1415/2020	26/11/2020
Determina n. 3268 del 11_11_2020	1416/2020	26/11/2020
Delibera n. 2052 del 19_11_2020	1417/2020	26/11/2020
Determina n. 3444 del 19_11_2020	1418/2020	26/11/2020
Determina n. 3445 del 19_11_2020	1419/2020	26/11/2020
Determina n. 3447 del 19_11_2020	1420/2020	26/11/2020
Determina n. 3457 del 20_11_2020	1421/2020	26/11/2020
Determina n. 3576 del 30_11_2020	39/2021	11/01/2021
Determina n. 3663 del 04_12_2020	40/2021	11/01/2021
Determina n. 3665 del 04_12_2020	41/2021	11/01/2021
Determina n. 3666 del 04_12_2020	42/2020	11/01/2021
Determina n. 3726 del 09_12_2020	43/2020	11/01/2021
Determina n. 3752 del 11_12_2020	44/2020	11/01/2021
Determina n. 3753 del 11_12_2020	45/2020	11/01/2021
Delibera n. 2336 del 12_12_2020	46/2020	11/01/2021
Delibera n. 2407 del 17_12_2020	47/2020	11/01/2021
Determina n. 3851 del 18_12_2020	48/2020	11/01/2021
Determina n. 3852 del 18_12_2020	49/2020	11/01/2021
Determina n. 3944 del 29_12_2020	50/2020	11/01/2021

IL DIRETTORE/AMM.VO
 PP.OO. ASL BT
 Dott. *Girolamo C.D. LOROPOLLO*