

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

Prot. n.
Andria 30/12/2021

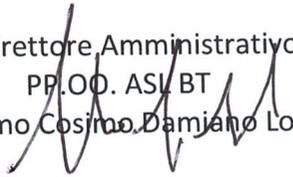
Al Responsabile R.P.C.T.
Dr.ssa Raffaella Notarpietro

Alla Direzione
U.o.c. Controllo dio Gestione
Dr. Francesco Nitti
loro sedi

Oggetto: Obiettivo n° 1.1°: Rispetto del piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Invio relazione al 30/12/2021.

Con la presente si trasmette quanto in oggetto emarginato.
Distinti saluti

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





ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria

tel. 0883.299.750

direzione.generale@aslbat.it

direzione.generale.aslbat@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@aslbat.it, rpct.aslbat@pec.rupar.puglia.it

ALLEGATO 1

**REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE***Periodo**(Giugno/Dicembre 2021)***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. Barletta

PREMESSA	<p>Come già relazionato nel precedente report semestrale, in questa Unità Operativa Complessa “Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri ASL BT” è stata effettuata la mappatura dei processi a cui è stato assegnato per ognuno di essi un valore stimato (basso, medio, alto) del livello di esposizione al rischio indicando al contempo le misure per contrastare i fattori di rischio.</p> <p>Si è continuato ad utilizzare le stesse misure già adottate per contrastare tali fattori di rischio, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto della normativa vigente, compresi i regolamenti aziendali; • il rispetto degli obblighi della trasparenza, così come previsti dalle norme e dai regolamenti ANAC e aziendali; • la rotazione dei fornitori nei limiti del possibile; • la rotazione del personale interno ove possibile e opportuno (sia per cessazione di altro personale - pensionamento o mobilità- sia per necessità organizzative e mai per motivi disciplinari). <p>Ogni provvedimento (determinazioni dirigenziali e deliberazioni) reca la indicazione del responsabile del procedimento, del dirigente proponente laddove presente e del direttore responsabile della struttura e tutti i soggetti firmatari dello stesso provvedimento amministrativo attestano l'assenza di conflitto di interessi. Questa Unità Operativa Complessa ha ottemperato alle indicazioni della normativa e dei regolamenti di riferimento circa gli obblighi di pubblicazione degli atti sul sito aziendale dell'Amministrazione Trasparente.</p> <p>Il personale dipendente ha partecipato ai corsi proposti dall'azienda nonché ad attività di formazione a titolo personale.</p>
-----------------	---



ASL BT

PugliaSalute

DIREZIONE GENERALE ASL BT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria

tel. 0883.299.750

direzione.generale@aslbat.it

direzione.generale.aslbat@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@aslbat.it, rpct.aslbat@pec.rupar.puglia.it

2

Misura rispetto del codice di comportamento	<p>Questa Direzione ha inflitto la sanzione di “rimprovero verbale” ad un proprio dipendente. Non risultano essere in corso altre violazioni del codice di comportamento.</p>
Misura rispetto della disciplina sul conflitto di interessi	<p>Non risultano in essere violazioni in materia di conflitto di interesse. Come già relazionato precedentemente sono agli atti di questa U.O.C. le dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi da parte dei dirigenti e dipendenti. Nei provvedimenti (Deliberazioni, Determinazioni dirigenziali) viene inserita di ufficio la dichiarazione relativa alla disciplina in parola.</p>
Rispetto della disciplina relativa al conferimento di incarichi esterni	<p>Non risulta che siano stati conferiti incarichi esterni.</p>
Segnalazioni di whistleblowing	<p>Non risultano esserci segnalazioni di reato pervenute a questa Direzione tramite la piattaforma internet in uso alla ASL BT</p>
Rispetto dei tempi del procedimento	<p>Quanto al monitoraggio dei “<i>tempi di conclusione del procedimento</i>” si fa presente che vi è una sostanziale conformità ai tempi previsti dal vigente assetto normativo con alcune criticità determinate da fattori esogeni (da imputare a fattori non prevedibili ed in funzione della riduzione del personale a vario titolo -mobilità, trasferimento e pensionamento), così come rappresentato con varie comunicazioni alla Direzione Amministrativa Aziendale ed all’Area Gestione del Personale. Inoltre, a causa dell’emergenza COVID, vi possono essere dilazione dei tempi di conclusione dei procedimenti.</p>

DIREZIONE GENERALE ASL BT

Via Fornaci, 201 - 76123 Andria

tel. 0883.299.750

direzione.generale@aslbat.it

direzione.generale.aslbat@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@aslbat.it, rpct.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Attuazione Misure Antiriciclaggio e Report Dirigenti	<p>Non risultano esserci condizioni che possano favorire il riciclaggio, pertanto non sono state previste misure atte a scongiurare tale pericolo.</p>
Accesso civico e civico generalizzato	<p>Non risultano pervenute istanze di accesso civico generalizzato.</p>
Trasparenza a amministrativa	<p>Si specifica che, oltre al presente report semestrale, si procede alle pubblicazioni nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Bandi di Gara Contratti”, dei relativi provvedimenti di acquisto. E' in continuo aggiornamento della sotto-sezione “Attività e Procedimenti” della sezione “Amministrazione Trasparente”.</p>
Note aggiuntive	<p>Come già rappresentato nella precedente relazione, si evidenzia l'esigenza che il personale dipendente riceva formazione continua relativa alla disciplina in parola.</p>

3

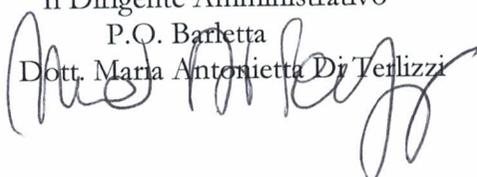
Si allega la mappatura dei processi(All.1).

Cordiali saluti

Il Dirigente Amministrativo

P.O. Barletta

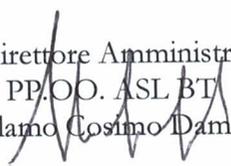
Dott. Maria Antonietta Di Terlizzi



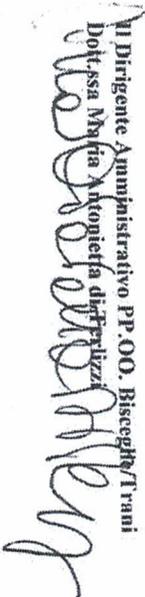
Il Direttore Amministrativo

PP.OO. ASL BT

Dott. Girolamo Cosimo Damiano 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; Polazione del personale; Rispetto del Regolamento aziendale
Gestione aspetti giuridici Personale dipendente		X			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 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.
Azioni di Rivalsa Sanitaria				X		

Il Dirigente Amministrativo PP.OO. Biscaglia/Traani
 Dott.ssa Maria Antonietta di Felizzi


Il Direttore Amministrativo PP.OO. ASI/BT
 Dott. Ciribano Cesimo Pannipolo


U.O.C. Direzione Amministrativa P.P.OO. ASL BT
Direttore Dott. Lopotolo Girolamo Cosimo Damiano

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

	VALORE BASSO (barre con una x)	VALORE MEDIO (barre con una x)	VALORE ALTO (barre con una x)	GIUDIZIO SINTETICO FINALE (TIPO DI RISCHIO)	MISURE PER CONTRASTARE I FATTORI DI RISCHIO
PROCESSO					
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.