



**Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia**  
**"Saverio de Bellis"**  
**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**  
**Ente di diritto pubblico D.M. del 31-3-1982**  
C.F. – P.IVA: 00565330727  
**Via Turi, 27 - 70013 Castellana Grotte – Bari**  
**ISTITUTO CERTIFICATO EN UNI ISO 9001:2008 N° IQ – 1208 15**



Regione Puglia

Castellana Grotte, 16-02-2021

Al Sig Direttore Generale

Dott. Tommaso A. Stallone

Al Sig. Direttore Amministrativo

Dott.ssa Filomena Fortunato

All' OIV

SEDE

I.R.C.C.S. 'S. De Bellis'  
Prot. 0002093  
Data: 17/02/2021  
Sezione: Arrivo  
AOO: BO\_GINRC  
DIREZIONE GENERALE



Oggetto: Invio relazione annuale relativamente all'attuazione del PTPCT 2020.

Invio in allegato quanto in oggetto, in forma cartacea e via E-Mail in formato elaborabile, per la pubblicazione esclusivamente sul sito web istituzionale dell' Ente, entro il 31 marzo 2021, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Corruzione". Tale scheda contenente la Relazione deve essere pubblicata nello stesso formato rilasciato dall'Autorità (non scansionato), in modo da permettere ad ANAC l'elaborazione dei dati.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti specifici, con la mia sempre piena e consueta disponibilità, porgo i più distinti saluti.

Il RPCT 2020

Dott. Francesco Gabriele

PERVENUTO

16 FEB. 2021

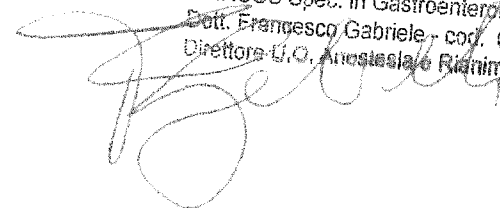
ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1.A	Stato di attuazione del PTPCT - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Durante l'anno 2020 abbiamo proseguito il percorso di consolidamento delle misure obbligatorie ed ulteriori già attivate nel corso del triennio precedente, registrando un buon livello di responsabilizzazione ed assimilazione da parte delle strutture coinvolte. Inoltre si è operato l'aggiornamento della mappatura dei procedimenti/processi ad elevato rischio corruttivo grazie all'impiego di un software dedicato al governo del sistema anticorruttivo, la cui funzionalità è stata assicurata dal consulente fino al 31/12/2020, che garantisce un maggior livello di omogeneità e dettaglio nella descrizione, analisi e valutazione delle attività aziendali e dei relativi rischi e misure di mitigazione.
1.B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT - Qualora il PTPCT sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPCT	L'applicabilità del regolamento sulla rotazione degli incarichi dirigenziali ha limitato l'applicazione della misura della rotazione che ordinariamente presenta criticità legate al carattere altamente specialistico ed infungibile di numerose professionalità. Ai settori dirigenziali amministrativi non si è potuta attuare la misura per via dell'estrema eseguità dei dirigenti. Un altro aspetto critico è costituito dalla difficoltà di effettuare controlli a tappeto sull'insussistenza di cause di inconfiribilità, incompatibilità e situazioni di conflitto di interessi in assenza di chiare disposizioni normative che attribuiscono validi strumenti e poteri di controllo alle amministrazioni. Ulteriori difficoltà e criticità sono state rilevate in seguito all'adozione di provvedimenti correlati all'emergenza CoVid-19.
1.C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Nel corso dell'anno 2020 il Responsabile per la prevenzione della corruzione, oltre a vigilare sull'attuazione, da parte delle Strutture responsabili, delle misure già attivate negli anni precedenti ed a sollecitare l'attivazione delle misure programmate per il 2020, ha supportato le Strutture nell'attività di mappatura dei procedimenti e di monitoraggio delle misure di prevenzione tramite un sistema informatizzato di tipo web. Tale sistema è ritornato altresì utile in una prima formulazione del PTPC 2021. I fattori che maggiormente hanno reso efficace l'azione del RPCT sono stati il coinvolgimento dei Dirigenti Referenti e l'affiancamento one-to-one nella fase di ridefinizione delle misure di mitigazione dei rischi.
1.D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT	Non si sono rilevate particolari criticità nell'azione di sensibilizzazione e coordinamento del RPCT. Tuttavia l'emergenza CoVid ha potuto rappresentare un elemento di rischio aggiuntivo, data l'urgenza di adozione di provvedimenti per far fronte all'epidemia.

160902 - Ente Ospedaliero "S. de Bellis"

IRCCS Spec. in Gastroenterologia

Dot. Francesco Gabriele - cod. 675487

Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione



**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/03/2021 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**  
 La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.  
 Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT ( <i>domanda facoltativa</i> )	x	Sono state effettuate delle verifiche interne attraverso audit diretti con i referenti delle diverse articolazioni aziendali risultati utili anche alla stesura del PTPC 2020
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nel PTPCT delle amministrazioni):		
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale		
2.B.2	Contratti pubblici		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine	x	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)		
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	x	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2020 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 ( § 3.2.)	x	La mappatura è stata utile per la stesura del TPCP2021
2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	x	
2.F.2	Incarichi e nomine	x	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	x	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni ( <i>domanda facoltativa</i> )	NO	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	SI	
3.B	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )		
4	<b>TRASPARENZA</b>		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	SI	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	SI	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	SI	
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	SI	
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	SI	
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )		
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	SI	
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	x	Buon livello di trasparenza rallentato talvolta dal rispetto della normativa sulla privacy
5	<b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione	SI	In FAD: le strategie anticorruzione in Sanità dopo l'emergenza
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:		
5.E.1	Etica ed integrità		
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento		
5.E.3	I contenuti del PTPCT	x	
5.E.4	Processo di gestione del rischio	x	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le formazioni:		
5.C.1	SNA		
5.C.2	Università		
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)		
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		
5.C.5	Formazione in house	x	
5.C.6	Altro (specificare quali)		
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai destinatari	x	Invio di documentazione specifica a tutti i dipendenti con riscontro di avvenuta ricezione e susseguente valutazione a campione di avvenuta attenta lettura.
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	x	85
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	x	245
6.B	Indicare se nell'anno 2020 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	SI	Comparto 6 x i dirigenti vedi le motivazioni addotte nelle considerazioni generali
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2020, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2020) ( <i>domanda facoltativa</i> )		
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	SI	tre verifiche nessuna violazione

160902 - Ente Ospedaliero "S. de Bellis"  
 IRCCS Spec. in Gastroenterologia  
 Dott. Francesco Gabriele - cod. 675487  
 Direttore U.O. Anestesia e Rianimazione

7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2020, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	SI	Nessuna condanna
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	SI	Uso routinario della modulistica Agenas senza rilevare violazioni
9	<b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	SI	con comunicazione a PerlaPa
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione	SI	Su sito specificatamente dedicato e protetto mediante procedure informatiche specifiche
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	SI	Una molto generica chiusa per mancato riscontro di richiesta di ulteriori più specifici chiarimenti da parte del richiedente nei termini prestabiliti. Procedimento poi chiuso.
10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (domanda facoltativa)	X	ottimo
11	<b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	SI	
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (domanda facoltativa)		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.B	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.		0
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.		0
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		0
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - art. 319 c.p.		0
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p.		0
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.		0
12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.		0
12.D.8	Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.		0
12.D.9	Traffico di influenze illecite - art. 348-bis c.p.		0
12.D.10	Turbata libertà degli incanti - art. 353 c.p.		0
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.		0
12.D.12	Altro (specificare quali)		0
12.E	Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree): (domanda facoltativa)		
12.E.1	Contratti pubblici		0
12.E.2	Incarichi e nomine		0
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale		0
12.F	Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	NO	
13	<b>ALTRE MISURE</b>		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I Titolo II Libro II c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. l-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	
15	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	SI	verifiche sulla presenza clausole anti-pantouflage in bandi di gara e contratti