

U.O.C. "Direzione Amministrativa Presidi" ASL BT
Direttore Dott. Lopopolo Girolamo Cosimo Damiano

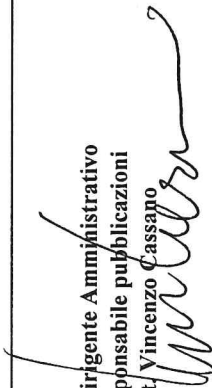
ANNO 2024
FATTORI DI RISCHIO E INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO
GIUDIZIO FINALE (DATI – EVIDENZE- MOTIVAZIONE) / MISURE

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 economica			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 economiche	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 medio, in quanto caratterizzato può essere caratterizzato, a seguito di urgenza, 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



<p>Atti di liquidazione relativi all'esecuzione di acquisti di beni e servizi economici e sanitari effettuati dall'area Farmaceutica</p>		<p>X</p>		<p>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.</p>	<p>Rispetto della normativa vigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi del procedimento; Rispetto obblighi di trasparenza.</p>
<p>Gestione aspetti giuridici Personale dipendente</p>		<p>X</p>		<p>Il processo presenta un livello di rischio medio, non vi è discrezionalità, in quanto si è vincolati esclusivamente alla normativa vigente.</p>	<p>Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del Regolamento aziendale.</p>
<p>Accesso ai documenti amministrativi</p>	<p>X</p>			<p>Il processo presenta un livello di rischio basso, non vi è alcuna discrezionalità, in quanto si è vincolati esclusivamente alla normativa vigente.</p>	<p>Rispetto della normativa vigente, Rispetto del Regolamento Aziendale.</p>
<p>Determinazioni Dirigenziali aspetti giuridici del personale dipendente</p>	<p>X</p>			<p>Il processo presenta un livello di rischio basso, non vi è alcuna discrezionalità, in quanto si è vincolati esclusivamente alla normativa vigente.</p>	<p>Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del regolamento aziendale.</p>
<p>Azioni di Rivalsa Sanitaria</p>			<p>X</p>	<p>Il processo presenta un livello di rischio alto, in quanto caratterizzato, da discrezionalità relativa ai tempi di invio delle lettere ed ai tempi di archiviazione delle posizioni individuali.</p>	<p>Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del regolamento aziendale.</p>

Il Dirigente Amministrativo
 Responsabile pubblicazioni
 Dott. Vincenzo Cassano



Il Direttore Amministrativo
 U.O.C. "Direzione Amministrativa Presidi"
 Dott. Girolamo Cosimo Deiana Lopopolo

