



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

Direzione Amministrativa PP.OO.

Viale Istria, 1 - 76123 Andria

Direttore Dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo

tel. +39 0883 299246

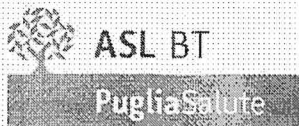
girolamo.lopopolo@aslbat.it

diramm.po.andria@aslbat.it

diramm.po.andria.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Allegato A**ANNO 2022****I SEMESTRE****DIPARTIMENTO DIREZIONALE AREE CENTRALI****Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa PP.OO. ASL BT:****Dott. Lopopolo Girolamo Cosimo Damiano****Periodo: Gennaio/Giugno 2022****REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE**

PREMESSA	<p>Nella Unità Operativa Complessa "Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri ASL BT è stata effettuata la mappatura dei processi ed 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>Le misure adottate per contrastare tali fattori di rischio sono state principalmente le seguenti:</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>I provvedimenti (determinazioni dirigenziali e deliberazioni) recano la indicazione del responsabile del procedimento, del dirigente proponente (ove esistente) e del direttore responsabile della struttura e tutti i soggetti firmatari dello stesso provvedimento amministrativo attestano l'assenza di conflitto di interessi.</p> <p>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 partecipa ai corsi aziendali proposti nonché ad attività di formazione a titolo personale.</p>
Misura rispetto del codice di comportamento	Con comunicazione email del 14/01/2022 si è ottemperato a notificare ai dipendenti il "Codice di comportamento dei dipendenti e dei dirigenti ASL BAT".
Misura rispetto della disciplina sul conflitto di interessi	<p>Non risultano in essere violazioni in materia di conflitto di interesse.</p> <p>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.</p> <p>Nei provvedimenti (Deliberazioni, Determinazioni dirigenziali) viene inserita di ufficio la dichiarazione relativa alla disciplina in parola.</p> <p>Non vi sono state segnalazioni di conflitto di interesse.</p>
Rispetto della disciplina relativa al conferimento di incarichi esterni	<p>Istanza prot. n. 4431 del 17/06/2022 del dipendente Dott.ssa Di Terlizzi Maria Antonietta, dirigente amministrativo.</p> <p>Autorizzazione dell'Area del Personale e della Direttrice Generale, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, prot. n. 44861 del 20/06/2022.</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

Direzione Amministrativa P.P.O.O.
Viale Istria, 1 - 76123 Andria
Direttore dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo
tel. 0883.299246
girolamo.lopopolo@aslbat.it
diramm.po.andria@aslbat.it
diramm.po.andria.aslbat@pec.rupar.puglia.it

Segnalazioni di whistleblowing	Non risultano esserci segnalazioni di reato pervenute a questa Direzione tramite la piattaforma internet in uso alla ASL BT																														
Misura Rispetto dei tempi 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 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 comunicato con varie note alla Direzione Amministrativa Aziendale ed all'Area Gestione del Personale). A ciò si aggiunga l'ulteriore dilatazione dei tempi procedurali addebitabili alla diffusione pandemica tuttora in corso.																														
Attuazione Misure Antiriciclaggio	Non risultano esserci condizioni che possano favorire il riciclaggio, pertanto non sono state previste misure atte a scongiurare tale pericolo.																														
Accesso civico e civico generalizzato	<p>Risultano pervenute le seguenti istanze:</p> <table border="1" data-bbox="371 936 1401 1133"> <thead> <tr> <th colspan="2">accesso civico semplice</th> <th colspan="2">accesso civico generalizzato</th> <th colspan="2">accesso documentale</th> </tr> <tr> <th>istanza</th> <th>riscontro</th> <th>istanza</th> <th>riscontro</th> <th>istanza</th> <th>riscontro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nessun accesso</td> <td>/</td> <td>nessun accesso</td> <td>/</td> <td>prot. 35333/22</td> <td>prot. 35440/22-37200/22</td> </tr> <tr> <td>nessun accesso</td> <td>/</td> <td>nessun accesso</td> <td>/</td> <td>prot. 04622/22</td> <td>04781/22-e-mail del 21/1/22</td> </tr> <tr> <td>nessun accesso</td> <td>/</td> <td>nessun accesso</td> <td>/</td> <td>prot. 02679/22</td> <td>prot. 03710/22</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si fa presente che tali istanze sono state inoltrate al RPCT con email del 22/06/2022.</p>	accesso civico semplice		accesso civico generalizzato		accesso documentale		istanza	riscontro	istanza	riscontro	istanza	riscontro	nessun accesso	/	nessun accesso	/	prot. 35333/22	prot. 35440/22-37200/22	nessun accesso	/	nessun accesso	/	prot. 04622/22	04781/22-e-mail del 21/1/22	nessun accesso	/	nessun accesso	/	prot. 02679/22	prot. 03710/22
accesso civico semplice		accesso civico generalizzato		accesso documentale																											
istanza	riscontro	istanza	riscontro	istanza	riscontro																										
nessun accesso	/	nessun accesso	/	prot. 35333/22	prot. 35440/22-37200/22																										
nessun accesso	/	nessun accesso	/	prot. 04622/22	04781/22-e-mail del 21/1/22																										
nessun accesso	/	nessun accesso	/	prot. 02679/22	prot. 03710/22																										
Trasparenza 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.</p> <p>E' in corso l'aggiornamento della sotto-sezione "Attività e Procedimenti" della sezione "Amministrazione Trasparente".</p>																														
Note aggiuntive	Si ritiene opportuno segnalare l'esigenza che tutto il personale dipendente riceva la formazione relativa alla disciplina in parola.																														

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

Cordiali saluti

Andria, 22/06/2022

Il Direttore Amministrativo
P.P.O.O. ASL BT
Dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo

U.O.C. Direzione Amministrativa PP.OO. ASL BT
 Direttore: Dott. L.oppolo Girolamo Cosimo Damiano

ANNO 2022
FATTORI DI RISCHIO E INCATORI 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 di 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 medio, in quanto caratterizzato può essere urgenza, da discrezionalità nella scelta del contraente e del fornitore.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali; Rispetto degli obblighi di 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.

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 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			X	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.	Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del regolamento aziendale.

Il Direttore Amministrativo PPOO ASL BT
 Dott. Girolamo Cosulich Papirato Lopopolo

