

Al Responsabile RPCT
D.ssa Raffaella Notarpietro

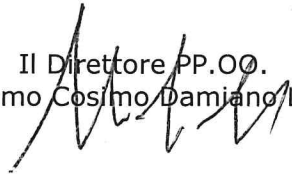
Al Direttore
Controllo di Gestione
Dott. Francesco Nitti
LORO SEDI

Andria, 28/06/2021

Oggetto: OBIETTIVO N1.1A: RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. INVIO RELAZIONE AL 30/06

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

Il Direttore PP.OO.
Dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo





REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE

Periodo

(Gennaio/Giugno 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. Bisceglie/Trani

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. 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>Ogni provvedimento (determinazioni dirigenziali e deliberazioni) reca la indicazione del responsabile del procedimento, del dirigente proponente 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 sta partecipando ai corsi aziendali proposti nonché ad attività di formazione a titolo personale.</p>
-----------------	---

Misura rispetto del codice di comportamento	Non vi sono stati e non risultano essere in corso violazioni del “ <i>Codice di Comportamento</i> ”.
Misura rispetto della disciplina sul 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. Nei provvedimenti (Deliberazioni, Determinazioni dirigenziali) viene inserita di ufficio la dichiarazione relativa alla disciplina in parola. Non vi sono state segnalazioni di conflitto di interesse.
Rispetto della disciplina relativa al conferimento di incarichi esterni	Non sono stati conferiti incarichi esterni.
Segnalazioni di whistleblowing	Non risultano esserci segnalazioni di reato pervenute a questa Direzione tramite la piattaforma internet in uso alla ASL BT
Rispetto dei tempi del procedimento	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 comunicato alla Direzione Amministrativa Aziendale ed all’Area Gestione del Personale con nota prot. n. 44571

Attuazione Misure Antiriciclag gio e Report Dirigenti	Non risultano esserci condizioni che possano favorire il riciclaggio, pertanto non sono state previste misure atte a scongiurare tale pericolo.
Accesso civico e civico generalizza to	Non risultano pervenute istanze di accesso civico generalizzato.
Trasparenz a amministra tiva	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 corso l'aggiornamento della sotto-sezione "Attività e Procedimenti" della sezione "Amministrazione Trasparente".
Note aggiuntive	Si ritiene opportuno segnalare l'esigenza che tutto il personale dipendente riceva la formazione relativa alla disciplina in parola.

3

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

Cordiali saluti

Il Dirigente Amministrativo

P.O. Bisceglie/Trani

Dott. Maria Antonietta Di Terlizzi

Il Direttore Amministrativo

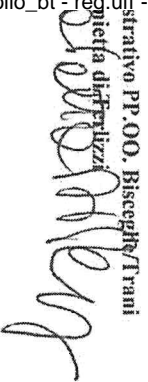
PI.OO. ASL BT

Dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo

FATTORI DI RISCHIO E INCALCATORI 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
Processo relativo all'acquisto e alla fornitura di beni e servizi		X		Il processo presenta un livello di rischio medio, in quanto si caratterizza da acquisti effettuati nei limiti di soglie stabilite da Regolamenti aziendali.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti aziendali. Rispetto degli obblighi della trasparenza; Rotazione del personale dove possibile; Formazione del personale a Corsi di formazione aziendale in materia di anticorruzione
Processo di gestione delle risorse umane			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 disciplinari in materia
Processo di gestione delle risorse economiche	X			Il processo presenta un livello di rischio basso, in quanto, si concretizza nell'approvazione di rendiconti di spese già definiti, privi di discrezionalità.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti disciplinari in materia
Processo di gestione delle risorse umane e materiali			X	Il processo presenta un livello di rischio alto, in quanto è caratterizzato da acquisti effettuati con discrezionalità nella scelta del contraente e del fornitore.	Rispetto della normativa vigente e dei regolamenti disciplinari in materia Rispetto degli obblighi della trasparenza; Rotazione del personale dove possibile; Formazione del personale a Corsi di formazione aziendale in materia di anticorruzione
Processo di gestione delle risorse economiche e materiali		X		Il processo presenta un livello di rischio medio, in quanto si concretizza nella liquidazione di spese già prestabilite, caratterizzate da discrezionalità nella scelta del contraente.	Rispetto della normativa vigente; Monitoraggio e controllo dei procedimenti; Rispetto obblighi di trasparenza

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; Rispetto del Regolamento aziendale.
indici 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.
i 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.
aspetti giuridici del personale	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.
attività			X		Rispetto della normativa nazionale vigente; Rispetto del Regolamento aziendale.

istrativo PP.OO. Bisceglie/Trani
 niera di Triluzzi


Il Direttore Amministrativo PP.OO. AS
 Dott. Cirioleto Cassino Damiano Lopez
