

Allegato A
ANNO 2023
II SEMESTRE
DIPARTIMENTO Amministrativo

Direttore U.O.C. "Direzione Amministrativa dei PP.OO."

PERIODO 01/07/2023-31/12/2023

REPORT SEMESTRALE ANTICORRUZIONE

PREMESSA	<p>La scrivente U.O.C. "Direzione Amministrativa dei Presidi" ASL BT, ha effettuato la mappatura dei processi assegnando ad essi un indice di rischio corruttivo stimato su tre livelli (basso, medio, alto).</p> <p>Le misure adottate per contrastare i suddetti rischi sono state le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rispetto della normativa e dei regolamenti aziendali vigenti; • Rispetto degli obblighi di trasparenza, secondo le disposizioni normative, fornite dall'Anac e di quelle interne aziendali; • Rotazione dei fornitori, per quanto possibile; • Rotazione del personale assegnato, ove sia stato possibile. <p>Questa Direzione, ha ottemperato alle vigenti disposizioni in materia di pubblicazioni nelle apposite sezioni del sito aziendale "Amministrazione trasparente".</p> <p>Il personale assegnato ha manifestato la propria disponibilità a partecipare a percorsi di formazione e/o di aggiornamento, che nel semestre di riferimento sono stati avviati dall'Azienda.</p>
Misura Rispetto del Codice di comportamento	<p>Con comunicazione pubblicata sul portale del dipendente in data 18/01/2023, è stato assolto l'obbligo di notifica a tutto il personale assegnato alla scrivente, della adozione del "Codice di comportamento aggiornato".</p> <p>Non sono state segnalate all'U.P.D. condotte non conformi al predetto codice, né risultano essere stati avviati procedimenti disciplinari.</p>
Misura Rispetto della disciplina sul conflitto di interessi	<p>Non risultano agli atti segnalazioni in ordine a posizioni di eventuali conflitti di interesse del personale in forza alla scrivente Direzione.</p> <p>Nei provvedimenti (deliberazioni, determine), viene inserita la dichiarazione relativa alla disciplina in parola.</p>





DIREZIONE GENERALE ASL BT

Misura Rispetto della disciplina relativa al conferimento incarichi esterni	Non risulta pervenuta alcuna istanza nel periodo di riferimento.
Misura Rispetto della composizione delle commissioni di gara Dirigente Area	La scrivente non risulta ricompresa tra le UU.OO. interessate a tali processi.
Segnalazioni di whistleblowing	La scrivente Direzione non ha accesso alla sezione segnalazioni ricevute della piattaforma "Whistleblowing" in uso in questa azienda. Non sono pervenute segnalazioni attinenti gravi violazioni di Legge.
Misura Rispetto dei tempi del procedimento.	Quanto al monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della scrivente Direzione, si attesta il sostanziale rispetto dei tempi previsti dal vigente assetto normativo, nonostante la carenza di risorse assegnate e delle figure dirigenziali previste dalla P.T.F.P. vigente. In ordine al rispetto dei tempi di liquidazione, in alcuni casi, debitamente comunicati anche a Codesto R.P.C.T. si è verificata una protrazione dei tempi dei procedimenti di liquidazioni, determinata da fattori non addebitabili alla scrivente Direzione, come di seguito specificati: <ul style="list-style-type: none">1.1.1. Durc scaduto;1.1.2. Contestazione a seguito di prezzi non corrispondenti;1.1.3. Ritardi nella adozione dei provvedimenti amministrativi da parte delle Direzioni interessate;1.1.4. ritardi da parte delle strutture farmaceutiche ospedaliere, nel procedere alla registrazione delle bolle di consegna ed alla fornitura della documentazione attestante il ricevimento merce;
Attuazione Misure Antiriciclaggio e	Non risultano esserci condizioni che possano favorire attività di riciclaggio, pertanto non sono state previste misure atte a scongiurare tale pericolo.
Accesso civico e civico generalizzato	Non risultano pervenute istanze di Accesso civico e di Accesso civico generalizzato.



DIREZIONE GENERALE ASL BT

Misura Rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione in materia di "Pantouflage"	La scrivente Direzione non è interessata al processo
Misure specifiche	Si riporta a quanto già specificato in premessa.
Trasparenza amministrativa	Si attesta di aver assolto agli obblighi rinvenienti dalla normativa vigente (d.lgs. n. 33/213 e smi; delibera Anac n. 1310/2016; PNA 2022) e dalla Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza 2023/2025.
Note aggiuntive	Si ritiene opportuno segnalare l'esigenza per tutto il personale dipendente di ricevere la dovuta formazione prevista dai piani vigenti.

Si allegano:

1. Fattori di rischio ed indicatori di stima dei livelli di esposizione a rischio (Allegato 1);
2. Mappatura dei processi (Allegato 2).

Il Direttore Amministrativo
Direzione Amministrativa Presidi
Dott. Girolamo Cosimo Damiano Lopopolo

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

ANNO 2023

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
Atti di liquidazione relativi all'esecuzione di acquisti di beni e servizi economici e sanitari effettuati dall'area Farmaceutica		X		Il processo presenta un livello di rischio medio, in quanto si concretizza nella liquidazione di spese già prestabili, 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
 U.O.C. "Direzione Amministrativa Presidi"
 Dott. ~~Giovanni~~ ~~Castro~~ ~~Daniello~~ ~~Lopopolo~~