

Distretto n. 1 (Uffici)	Processo	Esemplificazione rischio	Ponderazione rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile settore e tempi procedimento
Ufficio Protesica	Autorizzazione presidi	Suggerimento aziende	MEDIO	Elenco aziende in altro ufficio, facilmente accessibile	Sardella Salvatore sasa1616@alice.it
Ufficio Anagrafe Assistibili	Scelta del MMG/PLS	Consigliare la scelta di un medico	BASSO	Affissione degli elenchi dei medici disponibili fuori ufficio anagrafe	Direttore Distretto - francesco.galante@auslbatuno.it fino a nomina Dirigente Amministrativo (DA)
Ufficio Rimborsi	Rimborso spese dializzati, trapiantati, vaccini	Favorire i le richieste dei pazienti e/o omettere i controlli su spese sostenute	MEDIO	Richiamare il personale al rispetto dei regolamenti e rigoroso controllo delle spese presentate	Direttore Distretto fino a nomina DA
Ufficio Liquidazione Fatture	Liquidazione e fatture	Favorire la tempestività della liquidazione delle fatture di alcune ditte	BASSO	Rispetto delle previsioni di legge sui tempi di liquidazione di tutte le fatture	Direttore Distretto fino a nomina DA
Ufficio Económico	Spese economali	Vantaggio per determinate ditte nelle gare di competenza	ALTO	Richiesta di più preventivi e rotazione dei convenuti	Direttore Distretto fino a nomina D.A.
CUP	Prenotazioni	Favorire i pazienti nelle prenotazioni	Medio	Rotazione personale	Direttore Distretto fino a nomina DA
Attività sanitaria	Liste d'attesa	Anticipazione delle prestazioni	ALTO	Applicazione dei codici di priorità. Rotazione del personale	Dirigente Cure Primarie – Dott.ssa Montanaro Domenica Rosaria mimmamont@libero.it Dirigente Medico Dott. S. Sardella sasa1616@alice.it Posizione Organizzativa attività sanitaria – Montuori M. Michela mariam.mont11@gmsil.com Coordinatrice attività ambulatoriali – Riondino Antionietta – antionietta.riondino@auslbatuno.it Dirigente Medico Dott. Antonio Piizzi

Struttura	Referente Pubblicazione	Indirizzo mail e telefono
Distretto 1	Peschechera Rosa	rosa.peschechera@auslbatuno.it 0883/577477
"	Matera Rosanna	0883/577404
"	Valentino Maria Addolorata	0883/577447

Distretto I	Processo	Esemplificazione Rischio	Ponderazione rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile settore e tempi procedimento
Ufficio Recupero Crediti	Recupero crediti per: ticket prestazioni sanitarie rese; esenzioni non spettanti; sanzioni mancata disdetta	Favorire i debitori ritardando o omettendo il recupero del credito.	ALTO	Controllo rigoroso delle procedure di recupero del credito.	Direttore Distretto fino alla nomina del DA Collaboratore Amministrativo Professionale Chiarazzo Ruggiero Alessandro URC 0883577470