

76802 DEL 23/12/2017

STRUTTURA	NUMERO	ESEMPLIFICAZ RISCHIO	PONDERAZ RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	RESPONSABILE SETTORE E TEMPI PROCEDIMENTO
SIAN	1	CONTROLLI UFFICIALI REG. 882/04/CE	ALTO	<p>VARIAZIONE TRIMESTRALE DELLA COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE DI VIGILANZA</p> <p>VARIAZIONE TRIMESTRALE DEI TERRITORI DI COMPETENZA DELLE SQUADRE</p> <p>EVITARE CHE LA VIGILANZA VENGA ESERCITATA NEL TERRITORIO CORRISPONDENTE ALLE SEDI DI SERVIZIO</p> <p>CONTROLLI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA DIREZIONE DEL SERVIZIO (SUL CAMPO Ed EX POST)</p> <p>ASSEGNAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI INCARICHI A MEZZO SOFTWARE GESTIONALE ON LINE DA PARTE DELL'UNITA' DI STAFF DELLA DIREZIONE, I CUI MEMBRI SONO INCARICATI DEI CONTROLLI DI EFFICACIA</p>	DR. MAGARELLI (AZIONI GIA' IN ADOZIONE)
	2	RILASCIO CERTIFICAZIONI	ALTO	IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DA PARTE DELLA DIREZIONE. DIRETTO CONTROLLO DELLA DIREZIONE SUI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI CON ARCHIVIAZIONE CENTRALIZZATA DEI FASCICOLI E PROTOCOLLAZIONE IN USCITA CENTRALIZZATA, PREVIO CONTROLLO TECNICO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE	

SIAN	3	CORSI DI FORMAZIONE ABILITATIVI (RIVENDITORI PRODOTTI FITOSANITARI E OSA PER ALIMENTAZIONE PARTICOLARE)	MEDIO	I CORSI VENGONO ORGANIZZATI DAL RESPONSABILE DEL SETTORE. LA DIREZIONE DEL SERVIZIO ESERCITA CONTROLLO IN MODO TALE CHE NON APPENA RAGGIUNTO UN NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI, VENGA ORGANIZZATO UN CORSO RISPETTANDO RIGOROSAMENTE L'ORDINE CRONOLOGICO DI TRASMISSIONE DELLE ISTANZE.	DR. MAGARELLI (AZIONI GIA' IN ADOZIONE)
	4	AMBULATORIO DI DIETOLOGIA TERRITORIALE	BASSO	NON SONO PRESENTI LISTE DI ATTESA. LA VISITA AVVIENE SUBITO SU RICHIESTA DEI PAZIENTI, I QUALI SE RITENGONO VENGONO SEGUITI IN ROUTINE	
	5	Esazione tariffe ex art. 38 comma 1 della L.R. 4/2010	ALTO	LE TARIFFE DI CUI AL COMMA 1 SONO DEFINITE DALLA DGR 1984/2011. TUTTI I PROCEDIMENTI CHE PREVEDONO L'ESAZIONE DELLE TARIFFE DEVONO RECARE LA FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (SPECIFICAMENTE INDIVIDUATO) E DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO CHE IN TAL MODO ESERCITA DIRETTO CONTROLLO. INOLTRE, TALI INTROITI SONO SOGGETTI A SPECIFICA RENDICONTAZIONE. SI RITIENE DI COSTITUIRE UNA ULTERIORE STRETTA PROCEDURALE RIDUCENDO IL NUMERO DI ACCESSI ALLA PROTOCOLLAZIONE SU SOFTWARE CLAVIUS, RIDUCENDOLA AD UNA SOLA PRESSO LA DIREZIONE DEL SERVIZIO	DR. MAGARELLI (RIDUZIONE DEL NUMERO DI ACCESSI CLAVIUS DAL MESE DI GENNAIO 2018)

		<p>Esazione tariffe ex art. 38 comma 3 della L.R. 4/2010</p>	<p>ALTO</p>	<p>LE TARIFFE DI CUI AL COMMA 3 SONO DEFINITE DAL D.LGS. 194/08 LE PROCEDURE PER L'ESAZIONE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE DALLA DGR 2394/11. LA PROCEDURA E' CENTRALIZZATA E CONTABILIZZATA TRIMESTRALMENTE CON L'AUSILIO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO SIA DEL SERVIZIO, SIA DELLA UOVD AFFARI GENERALI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE. INFINE ESERCITA UN CONTROLLO L'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, ATTRAVERSO L'INCROCIO DEI DATI E L'ASSESSATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA.</p>	<p>DR. MAGARELLI (AZIONI GIA' IN ADOZIONE)</p>
		<p>AZIONI CONSEGUENTI EX ART 55 REG. 882/2004/CE</p>	<p>ALTO</p>	<p>L'IRROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SANZIONE AMMINISTRATIVA FACENTI SEGUITO AL RILIEVO DI NON CONFORMITA' IN SEDE ISPETTIVA ED A QUALSIVOGLIA ALTRA FATTISPECIE, E' STATA CENTRALIZZATA A LIVELLO DI DIREZIONE DI SERVIZIO E DELL'UNITA' DI STAFF.</p>	<p>DR. MAGARELLI (AZIONI GIA' IN ADOZIONE)</p>
<p>SIAN</p>		<p>AZIONI CONSEGUENTI EX ART. 54 2° COMMA REG 882/2004/CE</p>	<p>ALTO</p>	<p>L'EMANAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPOSITIVI FA CAPO ALL'AUTORITA' COMPETENTE CHE SI CONCRETIZZA NEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER TUTTE LE FATTISPECIE PREVISTE DALL'ART. 54, COMMA 2 E NEI DIRIGENTI MEDICI E NEL COORDINATORE DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE PER LE SOLE FATTISPECIE DI CUI ALLA LETTERA a), comma 2, ART. 54. IN OGNI CASO LA PROTOCOLLAZIONE E LA ARCHIVIAZIONE DI TUTTI I PROVVEDIMENTI E' CENTRALIZZATA, SOTTO IL DIRETTO CONTROLLO, CASO</p>	

