

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	1	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MMG E PLS	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	2	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE BIOLOGI - PSICOLGI	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	3	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VETERINARI	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	4	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MEDICI PEDIATRI PROGETTO SCAP	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	5	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MEDICINA DEI SERVIZI	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	6	LIQUIDAZIONE ONORARI - CESSIONI DEL QUINTO PER MMG-BIOLOGI- PSICOLOGI	Possibilità da parte degli operatori, d'intesa con le società finanziarie, 1) di evadere più celermente le pratiche di richiesta ovvero 2) di autorizzare cessioni oltre i limiti previsti.	MEDIO	1) Protocollo in entrata di tutte le richieste e rilascio delle autorizzazioni in ordine cronologico. 2) Verifica a campione sul rispetto dei limiti.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO TEMPI: 60 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	7	PREMI DI OPEROSITA - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' VETERINARI	Possibilità da parte degli operatori di liquidare ammontari non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA: ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEL RAPPORTO
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	8	PREMI DI OPEROSITA - LIQUIDAZIONE PREMIO OPEROSITA' BIOLOGI	Possibilità da parte degli operatori di liquidare ammontari non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA: ENTRO 6 MESI DALLA FINE DEL RAPPORTO
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	9	BANDI/AVVISI PUBBLICI - BANDO PROGETTO RECLUTAMENTO PLS PER PROGETTO SCAP E RELATIVE GRADIATORIE	Valutazioni effettuate da parte dell'operatore finalizzate a riconoscere una posizione di vantaggio nei confronti di taluni soggetti	MEDIO	Verifiche a campione sui punteggi attribuiti in relazione alle modalità previste dal bando	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA: 40 GIORNI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	10	FONDI - QUANTIFICAZIONI E FONDI AZIENDALI MMG	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	11	FONDI - QUANTIFICAZIONI E FONDI AZIENDALI PLS	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	12	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - RICHIESTE DI INDENNITA' PERSONALE INFERMIERISTICO - COLL. DI STUDIO- INDENNITA' COMPLESSA DA PARTE MMG	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA:15GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	13	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - RICHIESTE INGRESSO ASSOCIAZIONISMO SEMPLICE E COMPLESSO DA PARTE DI MMG	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA:15GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	14	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - VERIFICA INDENNITA' COLL. STUDIO E PERSONALE INFERMIERISTICO CONCESSE AI MEDICI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA:6 MESI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	15	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - GESTIONE PIGNORAMENTI SUI STIPENDI DEI MEDICI MMG -PLS- PSICOLOGI- BIOLOGI- VETERINARI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA:NON DEFINITO

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	16	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - RILASCIO ATTESTATI DI SERVIZI MMG-PLS- VETERINARI- BIOLOGI E PSICOLOGI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO DURATA:7 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	17	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - CERTIFICAZIONI FISCALI MMG -PLS -VETERINARI- BIOLOGI- MEDICINA DEI SERVIZI- PSICOLOGI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: LUCIA MIRACAPILLO ENTRO IL 30/04 DI OGNI ANNO
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	18	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - RILASCIO ATTESTATI DI SERVIZI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E SOSTITUTI PER USO ENPAM ETC..	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: RICCARDO BASILE DURATA: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	19	GESTIONE AMMINISTRATIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - ELABORAZIONE CON INSERIMENTO NEL SISR DATI MENSILI DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI TITOLARI E PROVVISORI DISLOCATI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- PRESIDI OSPEDALIERI- UVARP- DIPARTIMENTO CARDIO- TORACICO AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE MENSILE - NONCHE'	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifiche a campione sulle buste paga.	RESP.: RICCARDO BASILE DURATA: 30 GIORNI ACN DEL 17/12/2015

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	20	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA DI MEDICINA GENERALE E DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA - VALUTAZIONE DOMANDE PRESENTATE DAGLI ASPIRANTI MEDICI PER COPERTURA DELLE ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA- PREDISPOSIZIONE RELATIVE GRADUATORIE -	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: RICCARDO BASILE DURATA NON DEFINITA IN QUANTO SI PROCEDE NEI TEMPI DETTATI DALL'ACN VIGENTE 29/07/2009
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	21	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA DI MEDICINA GENERALE E DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA - PREDISPOSIZIONE ATTI DELIBERATIVI VARI DI CONFERIMENTO ED ATTRIBUZIONE INCARICHI AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA, NONCHE' AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI - RECESSI E	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: RICCARDO BASILE DURATA: 30 GIORNI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	22	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA DI MEDICINA GENERALE E DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA - RICHIESTA DATI DELLA POPOLAZIONE AI DIECI COMUNI FACENTI PARTE DELL'AZIENDA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO AI FINI DELLA RILEVAZIONE DELLE ZONE CARENTI DI MEDICINA GENERALE E	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: RICCARDO BASILE DURATA NON DEFINITA A SECONDA DEI CASI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	23	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA DI MEDICINA GENERALE E DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA - PREDISPOSIZIONE E SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI CON I MMG E PLS	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: RICCARDO BASILE DURATA NON DEFINITA A SECONDA DEI CASI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	24	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE STRUTTURE AMBULATORIALI- MONITORAGGIO TETTI DI SPESA	Possibilità da parte degli operatori di liquidare importi differenti da quelli dovuti a seguito di verifiche Uvar o di liquidare importi eccedenti il tetto di spesa.	MEDIO	Effettuare verifiche a campione e monitoraggio mensile del tetto contrattualizzato.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - TEMPI: 60 GIORNI DALLA NOTULA DI PAGAMENTO DELLA STRUTTURA
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	25	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE STRUTTURE DI RICOVERO- CASE DI CURA MONITORAGGIO TETTI DI SPESA	Possibilità da parte degli operatori di liquidare importi differenti da quelli dovuti a seguito di verifiche Uvar o di liquidare importi eccedenti il tetto di spesa.	MEDIO	Effettuare il blocco degli importi non dovuti direttamente a cura del soggetto preposto al controllo (Uvar). Monitoraggio mensile del tetto contrattualizzato.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - LIQUIDAZIONE ENTRO 60 GIORNI DALLA EMISSIONE DELLA FATTURA

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/ ONVENZIONI - Settore Convenzioni	26	ATTIVITA PRELIMINARI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI STRUTTURE PRIVATE ACCR. AMBULATORIALI - VERIFICA PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE PER LA DETERMINAZIONE DEL FONDO	Possibilità da parte degli operatori di riconoscere alle strutture punteggi diversi da quelli spettanti (quantificati preventivamente o certificati dall'apposita commissione)	MEDIO	CONTROLLI SULLA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COME RISULTANTI DAI VERBALI DELLA COMMISSIONE.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - ACQUISIZIONE ANNUALE DELLE GRIGLIE A GENNAIO DI OGNI ANNO E CMQ PREVENTIVAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO ANNUALE
UOSVD CONCORSI/ ONVENZIONI - Settore Convenzioni	27	ATTIVITA PRELIMINARI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI STRUTTURE PRIVATE ACCR. AMBULATORIALI - VERIFICA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI FONDI FRA LE STRUTTURE	Possibilità da parte degli operatori di riconoscere alle strutture una quota di fondo diversa da quella spettante.	MEDIO	Verifica sulle modalità di calcolo delle quote rivenienti dal riparto del fondo.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - DELIBERA DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO
UOSVD CONCORSI/ ONVENZIONI - Settore Convenzioni	28	ATTIVITA PRELIMINARI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI STRUTTURE PRIVATE ACCR. DI RICOVERO - VERIFICA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL FONDO UNICO AZIEDALE.	Possibilità da parte degli operatori di riconoscere alle strutture una quota di fondo diversa da quella spettante.	MEDIO	Verifica sulle modalità di calcolo delle quote rivenienti dal riparto del fondo.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - DELIBERA DI DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO E/O ENTRO I TERMINI INDICATI DALLA REGIONE
UOSVD CONCORSI/ ONVENZIONI - Settore Convenzioni	29	ATTIVITA PRELIMINARI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI STRUTTURE PRIVATE ACCR. DI RIABILITAZIONE EX ART. 26 L.833 78 - VERIFICA CORRETTA DISTRIBUZIONE DEI FONDI FRA LE STRUTTURE	Possibilità da parte degli operatori di riconoscere alle strutture una quota di fondo diversa da quella spettante.	MEDIO	Verifica sulle modalità di calcolo delle quote rivenienti dal riparto del fondo.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - VERIFICA PREVENTIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	30	ATTIVITA PRELIMINARI ALLA SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI STRUTTURE PRIVATE ACCR. DIALISI/TERMINALI /HOSPICE - VERIFICA RISPETTO REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE/ ACCREDITAMENT O	Possibilità da parte degli operatori di riconoscere alle strutture una quota di fondo diversa da quella spettante.	MEDIO	Verifica sulle modalità di calcolo delle quote rivenienti dal riparto del fondo.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - VERIFICA PREVENTIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	31	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. AMBULATORIALI - SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. AMBULATORIALI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI ENTRO IL 31/03 DI OGNI ANNO
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	32	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. DI RICOVERO - SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. DI RICOVERO	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI ENTRO I TERMINI ANNUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	33	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. EX ART. 26 L. 833/78 - SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. EX ART. 26 L. 833/78	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI ENTRO I TERMINI ANNUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	34	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. - DIALISI - SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. - DIALISI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI ENTRO I TERMINI ANNUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	35	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. STRUTTURE TERMALI - SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. STRUTTURE TERMALI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI ENTRO I TERMINI ANNUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	36	SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. HOSPICE - SOTTOSCRIZIONE ACCORDI CONTRATTUALI - STRUTTURE PRIVATE ACCR. HOSPICE	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI - SOTTOSCRIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI ANNUALI ENTRO I TERMINI ANNUALMENTE INDICATI DALLA REGIONE
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	37	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONI COMPETENZE MENSILI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: FRANCESCA PISTILLO TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	38	LIQUIDAZIONE ONORARI - CESSIONI DEL QUINTO PER SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI	Possibilità da parte degli operatori, d'intesa con le società finanziarie, 1) di evadere più celermente le pratiche di richiesta ovvero 2) di autorizzare cessioni oltre i limiti previsti.	MEDIO	1) Protocollo in entrata di tutte le richieste e rilascio delle autorizzazioni in ordine cronologico. 2) Verifica a campione sul rispetto dei limiti.	RESP.: SAVERIO QUACQUARELLI TEMPI: 60 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	39	RAPPORTI CON I MEDICI MMG-PLS- SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI - CERTIFICAZIONI FISCALI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI ENTRO IL 30/04 DI OGNI ANNO
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	40	PREMI DI OPEROSITA - LIQUIDAZIONE PREMIO DI OPEROSITA SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI	Possibilità da parte degli operatori di liquidare ammontari non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: DOTT. SAVERIO QUACQUARELLI ENTRO 6 MESI DALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	41	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MEDICI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: DOTT.SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA- DURATA: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	42	LIQUIDAZIONE ONORARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MEDICI 118	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifica a campione sulle buste paga.	RESP.: DOTT.SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA- DURATA: 30 GIORNI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/ CONVENZIONI - Settore Convenzioni	43	BANDI/AVVISI PUBBLICI - PREDISPOSIZIONE AVVISI PUBBLICI PER CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI E DI SOSTITUZIONE NEI SETTORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118	Valutazioni effettuate da parte dell'operatore finalizzate a riconoscere una posizione di vantaggio nei confronti di taluni soggetti	MEDIO	Verifiche a campione sui punteggi attribuiti in relazione alle modalità previste dal bando	RESP.: DOTT.SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA - DURATA: 30, GIORNI
UOSVD CONCORSI/ CONVENZIONI - Settore Convenzioni	44	RAPPORTI CON I SINDACATI - RILEVAZIONE DELEGHE SINDACALI A LIVELLO NAZIONALE PER LA SISAC DI TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI	Nessuno	MEDIO	Nessuna	RESP.: DOTT.SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA - DURATA: 3 GIORNI
UOSVD CONCORSI/ CONVENZIONI - Settore Convenzioni	45	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI CONVENZIONATI PER ATTIVITA DI CONTINUITA ASSISTENZIALE, GUARDIA TURISTICA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - CONTRATTUALIZZAZIONE DEI MEDICI CONVENZIONATI DEI SETTORI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE 118	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT.SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA - DURATA: 3 GIORNI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/ CONVENZIONI - Settore Convenzioni	46	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI CONVENZIONATI PER ATTIVITA DI CONTINUITA ASSISTENZIALE, GUARDIA TURISTICA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - CERTIFICAZIONI FISCALI MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E MEDICI 118	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT..SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA - ENTRO IL 30/04 DI OGNI ANNO
UOSVD CONCORSI/ CONVENZIONI - Settore Convenzioni	47	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI CONVENZIONATI PER ATTIVITA DI CONTINUITA ASSISTENZIALE, GUARDIA TURISTICA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - INSERIMENTO DATI DEL PERSONALE NEL SISR ED OTTO (DATI ANGRAFICI, INCARICHI, DATI BANCARI, TITOLI, DATI FISCALI, PRESENZE)	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT..SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA - DURATA: TUTTI I GIORNI
UOSVD CONCORSI/ CONVENZIONI - Settore Convenzioni	48	INSTAURAZIONE E GESTIONE RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI CON I MEDICI CONVENZIONATI PER ATTIVITA DI CONTINUITA ASSISTENZIALE, GUARDIA TURISTICA ED EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE - RILASCIO ATTESTATI DI SERVIZI E DI MALATTIA	Nessuno	Inesistente	Nessuna	RESP.: DOTT..SSA MARIAGRAZIA CAPOGNA - DURATA: 7 GIORNI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	49	DETERMINAZIONE FABBISOGNO ANNUALE/TRIENN ALE DELLE ORE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - MONITORAGGIO DEL MONTE ORE STORICO AZIENDALE AUTORIZZATO DALLA REGIONE	Nessuno	Inesistent e	Nessuna	RESP.: DOTT.SSA GIUSEPPINA DI BARI TEMPI: 30 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	50	INCARICHI CONVENZIONALI A SPECIALISTI AMBULATORIALI - ATTRIBUZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, PROVVISORI A SPECIALISTI NON INSERITI NELLE GRADUATORIE ZONALI	FAVORIRE ALCUNI SPECIALISTI A DANNO DI SPECIALISTI TITOLATI	MEDIO	Verifiche a campione sul corretto utilizzo delle graduatorie.	RESP.: DOTT.SSA GIUSEPPINA DI BARI TEMPI: 60 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	51	INCARICHI CONVENZIONALI A SPECIALISTI AMBULATORIALI IN POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI - ATTRIBUZIONE INCARICO A TEMPO INDETERMINATO A SPECIALISTA CONVENZIONATO SENZA LA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE REGIONALE	FAVORIRE SPECIALISTI A DANNO DI SPECIALISTI IN POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE	MEDIO	Verifiche a campione sul corretto utilizzo delle graduatorie.	RESP.: DOTT.SSA GIUSEPPINA DI BARI TEMPI: 60 GIORNI
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	52	INCARICHI CONVENZIONALI DI SOSTITUZIONE A SPECIALISTI AMBULATORIALI - ATTRIBUZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE A SPECIALISTI NON IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE NELLA BRANCA RICHIESTA	FAVORIRE SPECIALISTI A DANNO DI SPECIALISTI IN POSSESSO DELLA SPECIALIZZAZIONE	MEDIO	Verifiche a campione sul rispetto dei criteri previsti dall'Acn	RESP.: DOTT.SSA GIUSEPPINA DI BARI TEMPI 60 GIORNI

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	53	PUBBLICAZIONE TURNI VACANTI AL COMITATO ZONALE DI BARI DI ORE DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE - INOLTRO DELLA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE AL C.Z. DISATTENDENDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL'ACN E DAL COMITATO CONSULTIVO REGIONALE: 1) MOBILITA' INTRAZIENDALE/I NTERAZIENDALE; 2) COMPLETAMENT O ORARIO;	Nessuno	Inesistent e	Nessuna	RESP.: DOTT.SSA GIUSEPPINA DI BARI TEMPI: fissati dall'ACN
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Convenzioni	54	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DI MMG E PLS - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SENZA IL RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI DAGLI AA.CC.NN.	Nessuno	MEDIO	Nessuna	RESP.: DOTT.SSA GIUSEPPINA DI BARI- ENTRO 180 GG. DALLA CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO AL MMG/PLS
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Concorsi	55	BANDI DI AVVISO PUBBLICO E/O CONCORSI	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	MEDIO	Pubblicazione degli atti (bandi) su Gazzetta Ufficiale, BUR, Sito Internet AUSL. Leggi - DPR attuativi- DGR - Circolari Definire i requisiti di accesso attraverso assunzione approvato regolamento ; Intervento nella stesura del bando di bando di concorso di più soggetti	UCCELLI - COSTANTINO - GINOSA - ZINGARO - GISSI ; TEMPI: 60 GG
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Concorsi	56	ASSUNZIONI DEI CANDIDATI PER SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE	favorire alcuni candidati senza criterio di trasparenza	MEDIO	Verifiche a campione sul corretto scorrimento delle graduatorie di concorso o avviso pubblico	UCCELLI - COSTANTINO - GINOSA - ZINGARO - GISSI - DASCANIO; TEMPI: 30 GG dalla data della deliberazione.
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Concorsi	57	ASSEGNAZIONE SEDI DI LAVORO	favorire alcuni candidati senza criterio di trasparenza	MEDIO	Predisporre preventivamente alla convocazione elenco delle sedi disponibili da sottoporre a tutti i candidati convocati ai fini della scelta con sottoscrizione da parte loro in ordine di chiamata della scelta prevista	UCCELLI - COSTANTINO - GINOSA - ZINGARO - GISSI - DASCANIO; TEMPI: 30 GG dalla data della deliberazione.

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Concorsi	58	ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO DA DISPONIBILITA'	favorire alcuni candidati senza criterio di trasparenza	MEDIO	1) Predisporre criteri di assegnazione incarichi da disponibilità e pubblicazione sul sito sezione Trasparenza 2) Aggiornare quotidianamente elenco disponibilità pervenute nell'anno solare; 3) pubblicare sul sito- sezione trasparenza gli elenchi aggiornati; 4) aggiornare costantemente gli avvisi pubblici	UCCELLI - COSTANTINO - GINOSA - ZINGARO - GISSI - DASCANIO; TEMPI: da 30 GG a 90 giorni
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Concorsi	59	COSTITUZIONE COMMISSIONI CONCORSO E AVVISO PUBBLICO	individuazione di componenti al fine di poter agevolare taluni candidati	MEDIO	Predisporre un regolamento sulle modalità di costituzione delle commissioni nelle ipotesi in cui la scelta del componente ricada sull'azienda.	UCCELLI - COSTANTINO - GINOSA - ZINGARO - ; TEMPI: 90 GG successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
UOSVD CONCORSI/C ONVENZIONI - Settore Concorsi	60	ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI IN QUALITA' DI SEGRETARI DI COMMISSIONE.	Nessuno	inesistent e	Nessuna	UCCELLI - COSTANTINO - GINOSA - ZINGARO - ; TEMPI: Completamento della procedura concorsuale entro 6 mesi dall'espletamento delle prove scritte.
UOSVD GESTIONE PERSONALE	61	pagamento competenze stipendiali	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	introduzione di un sistema integrato fra paghe e rilevazioni presenze che garantisca la coerenza fra competenze accessorie pagate ed informazioni presenti nella procedura rilevazione presenze autorizzate dai soggetti preposti.	Giuseppe Lanotte Tempi: Entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza
UOSVD GESTIONE PERSONALE	62	cessioni e prestiti	Possibilità da parte degli operatori, d'intesa con le società finanziarie, 1) di evadere più celermente le pratiche di richiesta ovvero 2) di autorizzare cessioni oltre i limiti previsti.	MEDIO	1) Protocollo in entrata di tutte le richieste e rilascio delle autorizzazioni in ordine cronologico. 2) Verifica a campione sul rispetto dei limiti.	Gaetano Cascella - Tempi 45 giorni dalla richiesta
UOSVD GESTIONE PERSONALE	63	pensioni dirette ed indirette	Nessun rischio	inesistent e	Nessuna	Aldo Muggeo - Loredana Dinunno Tempi: previsti dalla vigente normativa
UOSVD GESTIONE PERSONALE	64	liquidazioni TFS/TFR	Nessun rischio	inesistent e	Nessuna	Aldo Muggeo - Loredana Dinunno Tempi: previsti dalla vigente normativa
UOSVD GESTIONE PERSONALE	65	permanenza in servizio art.22 L.183/2010	Nessun rischio	inesistent e	Nessuna	Aldo Muggeo - Loredana Dinunno Tempi: previsti dalla vigente normativa
UOSVD GESTIONE PERSONALE	66	disposizioni di mobilità interne	Possibilità da parte degli operatori al fine di agevolare taluni dipendenti, di attivare procedure di trasferimento senza rispettare l'ordine cronologico delle richieste.	MEDIO	1) predisporre appositi avvisi interni con graduatoria da utilizzare per eventuali posti vacanti 2) creazione di un database con tutte le istanze pervenute per monitorare il rispetto dell'ordine di richiesta	Lucia Nanni - Tempi: entro 30 giorni dalla individuazione del fabbisogno.
UOSVD GESTIONE PERSONALE	67	comandi e assegnazioni temporanee ex art. 42 bis 151/2001	il rischio è nella alta discrezionalità di preferire una richiesta ad un'altra	MEDIO	predisporre un database con indicazione temporale delle richieste	Lucia Nanni - Tempi: entro 60 giorni dalla individuazione del fabbisogno.
UOSVD GESTIONE PERSONALE	68	Autorizzazioni per l'esercizio dell'attività libero professionale	Nessun rischio	inesistent e	Nessuna	Cascella - Lanotte - Cannito : 60 giorni dalla data di richiesta

Struttura	Numero	Processo	Semplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi Procedimento
UOSVD GESTIONE PERSONALE	69	costituzione fondi aziendali	Nessun rischio	inesistente	Nessuna	Lanotte - Capurso : 45 giorni successivi alla data di approvazione del Bilancio di esercizio dell'anno precedente.
UOSVD GESTIONE PERSONALE	70	Liquidazione alpi, progetti e altre competenze	Possibilità da parte degli operatori di inserire emolumenti accessori non dovuti per agevolare un soggetto beneficiario.	MEDIO	Verifiche a campione finalizzate ad accertare la corrispondenza fra importi liquidati e importi dovuti.	Cascella - Lanotta - Cannito Tempi entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza.
UOSVD GESTIONE PERSONALE	71	Passaggio da rapporto esclusivo a non esclusivo	Nessun rischio	inesistente	Nessuna	Cascella - Lanotta - Cannito Tempi: 31 gennaio di ciascun anno
UOSVD GESTIONE PERSONALE	72	Collegi tecnici per la verifica dei 5/15 anni	Nessun rischio	inesistente	Nessuna	Lucia Nanni - Tempi: entro 60 giorni dalla data di richiesta.
UOSVD GESTIONE PERSONALE	73	Concessione aspettative e comandi	Nessun rischio	inesistente	Nessuna	Lucia Nanni - Tempi: entro 60 giorni dalla data di richiesta.
AREA PERSONALE - DIREZIONE	74	Predisposizione dotazione organica.	Nessun rischio	inesistente	Nessuna	NITTI - CAPURSO Tempi: tempi previsti dai Competenti Organi Regionali
AREA PERSONALE - DIREZIONE	75	Predisposizione piano triennale del fabbisogno.	Nessun rischio	inesistente	Nessuna	NITTI - CAPURSO Tempi: tempi prefisti dai Competenti Organi Regionali