

| 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/C 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/C 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/C 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/C 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 EDOTTO (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/CONVENZIONI - 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/CONVENZIONI - 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/CONVENZIONI - Settore Concorsi | 60 | ESPLETAMENTO PROCEDURE CONCORSUALI IN QUALITA' DI SEGRETARI DI COMMISSIONE. | Nessuno | inesistente | 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 | inesistente | Nessuna | Aldo Muggeo - Loredana Dinunno Tempi: previsti dalla vigente normativa |
| UOSVD GESTIONE PERSONALE | 64 | liquidazioni TFS/TFR | Nessun rischio | inesistente | Nessuna | Aldo Muggeo - Loredana Dinunno Tempi: previsti dalla vigente normativa |
| UOSVD GESTIONE PERSONALE | 65 | permanenza in servizio art.22 L.183/2010 | Nessun rischio | inesistente | 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 | inesistente | 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 |