



7001 - n. 7444/2017 del 12/12/2017

Barletta

Andria  
Barletta  
Bisceglie  
Canosa di Puglia  
Margherita di Savoia  
Minervino Murge  
S. Ferdinando di Puglia  
Spinazzola  
Trani  
Trinitapoli

Azienda  
Sanitaria Locale BT

70031 Andria  
Via Fornaci, 201  
Tel. 0883.299.750  
Fax 0883.299.461  
P.IVA 06391740724  
Cod.Fisc. 90062670725

Distretto Sanitario n.4  
Barletta

P.zza Principe Umberto, 1  
70053 Barletta

OGGETTO: Riscontro - Mappatura dei processi e tempi del procedimento –  
valutazione del rischio. DSS4 - Barletta

AI RCPT  
Avv. Raffaella Travi

Alla struttura Burocratica  
Legale - Trasparenza  
Anticorruzione e  
Privacy  
dr.ssa O. Piccoli

La mappatura riguarda i seguenti procedimenti:

Processo	Rischio	Ponderaz.	Rischio	Misura	Responsabile
1) Liste di attesa	favorire alcuni utenti	Minimo	Controlli prenotaz.	Bollino	Sguera
2) Vigilanza e tutela	omissioni	Minimo	assemblee periodiche	Degennaro	Negroponte
3) Concessione	favorire alcuni utenti	Minimo	Controlli pratiche	Negroponte	Binetti

Riguardo i processi amministrativi si comunica che nel DSS4 non stato nominato il dirigente amministrativo..

Il Direttore Distretto 4  
Dr. Pasquale Marino

Passo n. 44 del 14/12/2017