



## SCHEDA AREA APPROVVIGIONAMENTI

| <b>SCHEDA N.</b> | <b>DESCRIZIONE</b>   | <b>INDICE RISCHIO</b> |
|------------------|--|-----------------------|
| 1.1              | Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima inferiore a € 200.000                                 | 6,75                  |
| 1.2              | Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima superiore a € 200.000                                 | 7,13                  |
| 1.3              | Acquisizione di beni e servizi attraverso la Cassa Economale   | 2,29                  |
| 1.4              | Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000                                 | 7,13                  |
| 1.5              | Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000                                 | 7,50                  |
| 1.6              | Acquisizione di Servizi e prodotti economali beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000 | 6,75                  |
| 1.7              | Acquisizione di Servizi e prodotti economali beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000 | 6,75                  |
| 1.8              | Gestione Patrimonio Beni Mobili  | 1,67                  |
| 1.9              | Gestione Magazzini Economali   | 1,67                  |
| 1.10             | Riscontro e liquidazione fatture pervenute da fornitori di beni e servizi  | 6,00                  |
| 1.11             | Protocollo Corrispondenza  | 0,88                  |



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima inferiore a € 200.000

### Descrizione

Attività amministrative connesse con l'avviamento, la gestione, l'esitazione e la stipula del contratto per l'acquisizione di cespiti da acquisire.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio   |
| Unità operativa semplice  | U.O. Beni durevoli   |
| Ufficio competente        |  |
| Centro di costo           |  |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Antonio Moschetta  |
| Funzionario responsabile  | Sig. Francesco Campagna  |
| Altro personale coinvolto | Dott.ssa Maria Grazia Celestino, Sig. Adriano Bordin, Sig. Vittorio Galasso, Sig. Francesco Traversa; Sig. Raffaele Garofalo |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

Deliberazione 1011 del 31 agosto 2012 integrata dalla deliberazione 1145 del 9 ottobre 2012

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

UU.OO. destinatarie dei beni quali responsabili dell'esecuzione del contratto; U.O. Inventario

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.  
Legge 6 novembre 2012, n. 190  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

### Termini standard di scadenza della procedura

3 (tre) mesi

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,675

Il Dirigente Responsabile



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima superiore a € 200.000

### Descrizione

Attività amministrative connesse con l'avviamento, la gestione, l'esitazione e la stipula del contratto per l'acquisizione di cespiti da acquisire.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio   |
| Unità operativa semplice  | U.O. Beni durevoli   |
| Ufficio competente        |  |
| Centro di costo           |  |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Antonio Moschetta  |
| Funzionario responsabile  | Sig. Francesco Campagna  |
| Altro personale coinvolto | Dott.ssa Maria Grazia Celestino, Sig. Adriano Bordin, Sig. Vittorio Galasso, Sig. Francesco Traversa; Sig. Raffaele Garofalo |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

UU.OO. destinatarie dei beni quali responsabili dell'esecuzione del contratto, U.O. Inventario

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.  
Legge 6 novembre 2012, n. 190  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

### Termini standard di scadenza della procedura

9 (nove) mesi

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,713

Il Dirigente Responsabile





## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

Acquisizione di Beni e Servizi attraverso la Cassa Economale

Descrizione

Attività amministrative connesse con l'acquisizione di beni e Servizi tramite cassa economale

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio |
| Unità operativa semplice  |                                      |
| Ufficio competente        |                                      |
| Centro di costo           |                                      |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Giovanni Molinari              |
| Funzionario responsabile  | Sig. Anselmo Uva                     |
| Altro personale coinvolto |                                      |

Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Atti e provvedimenti relativi

Delibera n. 1010 del 31/08/2012

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio, RUO Farmacia, Magazzino Economale, UU.OO Sanitarie

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

UU.OO Sanitarie ed Aree Amministrative e Tecniche utilizzatrici

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Legge 6 novembre 2012, n. 190  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Termini standard di scadenza della procedura

2 (due) giornate lavorative

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,29

Il Dirigente Responsabile





## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000

### Descrizione

Attività amministrative connesse con l'avviamento, la gestione, l'esitazione e la stipula del contratto per l'acquisizione di beni a fecondità semplice (Farmaci - Dispositivi Medici - Prodotti diagnostici - Vaccini ecc.).

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio   |
| Unità operativa semplice  | U.O. Appalti e Contratti   |
| Ufficio competente        |  |
| Centro di costo           |  |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Roberto Forcella   |
| Funzionario responsabile  | Dr.ssa Gerolmina Caricola, Dr.ssa Livia Pinto, Dr.ssa Flora Sozio, Sig. Lucia De Tullio, Dr.ssa Elisabetta Tramontano, Dr.ssa Patrizia Ciufici |
| Altro personale coinvolto | Sig. Lorenzo Morelli, Sig. Domenico Calabrese, Sig. ra Alida Giannini, Sig. Luigi Petruzzelli..  |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio, RUO Farmacia

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

RUO di Farmacia e Magazzino Economale

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.  
Legge 6 novembre 2012, n. 190  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

### Termini standard di scadenza della procedura

9 (nove) mesi

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,13

Il Dirigente Responsabile







### PROCEDURA AMMINISTRATIVA

**Denominazione**

Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000

**Descrizione**

Attività amministrative connesse con l'avviamento, la gestione, l'esitazione e la stipula del contratto per l'acquisizione di beni a fecondità semplice (Farmaci - Dispositivi Medici - Prodotti diagnostici - Vaccini ecc.).

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio  |
| Unità operativa semplice  | U.O. Appalti e Contratti  |
| Ufficio competente        |   |
| Centro di costo           |   |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Roberto Forcella  |
| Funzionario responsabile  | Dr.ssa Gerolmina Caricola, Dr.ssa Livia Pinto, Dr.ssa Flora Sozio, Sig. Lucia De Tullio, Dr.ssa Elisabetta Tramontano, Dr.ssa Patrizia Ciuffici |
| Altro personale coinvolto | Sig. Lorenzo Morelli, Sig. Domenico Calabrese, Sig. ra Alida Giannini, Sig. Luigi Petruzzelli.  |

**Norme di riferimento**

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

**Atti e provvedimenti relativi**

Deliberazione 1011 del 31 agosto 2012 integrata dalla deliberazione 1145 del 9 ottobre 2012

**Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:**

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio, RUO Farmacia

**Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:**

RUO di Farmacia e Magazzino Economale

**Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo**

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

**Termini standard di scadenza della procedura**

3 (tre) mesi

**Fattore di rischio calcolato di corruzione**

3,750

Il Dirigente Responsabile





## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000

### Descrizione

Attività amministrative connesse con l'avviamento, la gestione, l'esecuzione e la stipula del contratto per l'acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice (Stampati - Materiale di convivenza - Materiali da Ufficio ecc.).

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio          |
| Unità operativa semplice  | U.O. Economato e Servizi Generali             |
| Ufficio competente        |   |
| Centro di costo           |   |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Domenico Lovecchio                      |
| Funzionario responsabile  | Sig. Giacomo De Giosa; Sig.ra Nunzia Piombino |
| Altro personale coinvolto |   |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio, RUO Farmacia, Magazzino Economico

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direzione Medica di Presidio, RUO di Farmacia e Magazzino Economico

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.  
Legge 6 novembre 2012, n. 190  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

### Termini standard di scadenza della procedura

9 (nove) mesi

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,675

Il Dirigente Responsabile





## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000

### Descrizione

Attività amministrative connesse con l'avviamento, la gestione, l'esecuzione e la stipula del contratto per l'acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice (Stampati - Materiale di convivenza - Materiali da Ufficio ecc.).

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio   |
| Unità operativa semplice  | U.O. Economato e Servizi Generali  |
| Ufficio competente        |  |
| Centro di costo           |  |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Domenico Lovecchio   |
| Funzionario responsabile  | Sig. Giacomo De Giosa; Sig. Anselmo Uva  |
| Altro personale coinvolto | Sig.ra Anna Anaclerio; Sig. Emanuele Loconsole; Sig. Maltarini Sabino; Sig.ra De Santis Vittoria |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

Deliberazione 1011 del 31 agosto 2012 integrata dalla deliberazione 1145 del 9 ottobre 2012

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Sanitaria, Direzione Medica di Presidio, RUO Farmacia, Magazzino Economico

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Direzione Medica di Presidio, RUO di Farmacia e Magazzino Economico

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Legge 6 novembre 2012, n. 190

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

### Termini standard di scadenza della procedura

3 (tre) mesi

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,675

Il Dirigente Responsabile





## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

Gestione Patrimonio Beni Mobili

Descrizione

Attività amministrative connesse con la gestione inventariale dei cespiti ammortizzabili .

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio                               |
| Unità operativa semplice  | U.O. Inventario  |
| Ufficio competente        |  |
| Centro di costo           |  |
| Dirigente Responsabile    |  |
| Funzionario responsabile  | Dr. Gaetano De Bonis   |
| Altro personale coinvolto | Sig.ra Lucrezia Sacco ; Sig.Francesco Romito, Francesco Gagliardi. |

Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

U. O Beni Durevoli e U.O. Appalti e Contratti

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Area Gestione Tecnica

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Termini standard di scadenza della procedura

Non pertinente

Fattore di rischio calcolato di corruzione

2,167

Il Dirigente Responsabile



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Gestione Magazzini Economali

### Descrizione

Attività amministrative connesse con l'ordinazione, il ricevimento, la gestione logistica di prodotti economali beni a fecondita semplice ( Stampati - Materiale di convivenza - Materiali da Ufficio ecc.).

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio  |
| Unità operativa semplice  | U.O. Economato e Servizi Generali   |
| Ufficio competente        |   |
| Centro di costo           |   |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Domenico Lovecchio  |
| Funzionario responsabile  | Sig. Anselmo Uva  |
| Altro personale coinvolto | Sig. Edoardo Scoppetta, Sig. Francesco Miolla ; Sig. Giovanni Simone; Sig. Nicola Losito. |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

U. O Economato e Servizi Generali

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

UU.OO Sanitarie, Aree Tecniche ed Amministrative

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

### Termini standard di scadenza della procedura

Non pertinente

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

3,167

Il Dirigente Responsabile



## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Denominazione

Riscontro e liquidazione fatture pervenute da fornitori di beni e servizi.

Descrizione

Attività amministrative connesse con l'accertamento della certezza e l'esigibilità della fatturazione effettuata dalle imprese fornitrici ai fini della liquidazione

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio   |
| Unità operativa semplice  | U.O. Economato e Servizi Generali  |
| Ufficio competente        |  |
| Centro di costo           |  |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Domenico Lovecchio   |
| Funzionario responsabile  | Dr.ssa Bernadette Di Canosa; Sig. Giuseppe Iannella;   |
| Altro personale coinvolto | Sig.ra Anna Anaclerio; Sig. Emanuele Loconsole; Sig. Maltarini Sabino; Sig.ra Cirulli; Sig. Maurizio Di Bella, Sig.ra Giovanna De Felice; Sig. Mario Greco, Sig.ra Domenica Guerra, Sig. Soleti Pietro, Sig.ra Teresa Rafanelli, Sig.ra Lucrezia Sacco, Sig.ra Vittoria De Santis; Sig. Angelo Cafagno, Sig. Gagliardi Francesco |

Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

Atti e provvedimenti relativi

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

Direzione Medica di Presidio, RUO Farmacia, Magazzino Economale

Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Area Gestione Risorse Finanziarie

Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

Legge 6 novembre 2012, n. 190  
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Termini standard di scadenza della procedura

30 (trenta) giorni

Fattore di rischio calcolato di corruzione

3 6,00

Il Dirigente Responsabile





1.11

## PROCEDURA AMMINISTRATIVA

### Denominazione

Protocollo corrispondenza

### Descrizione

Attività amministrative connesse con la gestione dei flussi documentali e della corrispondenza da e verso l'Area.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Area/ Struttura           | Area Approvvigionamenti e Patrimonio  |
| Unità operativa semplice  |   |
| Ufficio competente        |   |
| Centro di costo           |   |
| Dirigente Responsabile    | Dott. Giovanni Molinari   |
| Funzionario responsabile  | Sig.ra Nunzia Piombino  |
| Altro personale coinvolto | Sig. Tommaso Gismondi; Sig. Roberto Capodiferro;; Sig.Luigi Milillo, Sig. Michele Meltonese |

### Norme di riferimento

D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.

### Atti e provvedimenti relativi

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase precedente:

### Eventuale Area/Settore/Ufficio competente nella fase successiva:

Area Gestione Approvvigionamenti e PATrimonio

### Eventuali obblighi di pubblicità sul sito web, o ad altro titolo

### Termini standard di scadenza della procedura

1 (uno) giornata lavorativa

### Fattore di rischio calcolato di corruzione

2,088

Il Dirigente Responsabile