

**MAPPATURA DEI PROCESSI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Struttura	num.	Processo	Esemplificazione Rischio	Ponderazione Rischio	Misure anticorruzione da introdurre	Responsabile Settore e Tempi procedimento
Dipartimento Farmaceutico AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO U.O. ASSISTENZA FARMACEUTICA DISTRETTUALE		Procedure Negoziante - Gare Informali tramite Piattaforma Empulia per farmaci, presidi, ecc.	Favorire alcune Ditte (si tratta prevalen- tamente di farmaci di PRODUZIONE ESCUSIVA)	MINIMO	Tracciare ogni operazione con sistemi informatici (Piattaforma Empulia)	dott.ssa Domenica Ancona - Capo Dipart. domenica.ancona@auslbatuno.it dott.ssa Giulia Miracapillo - Coll. Amm.vo giulia.miracapillo@libero.it rag. Crescenzo la Forgia - Assist. Amm.vo enzo.laforgia@auslbatuno.it Durata: 15 gg
Dipartimento Farmaceutico AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO U.O. ASSISTENZA FARMACEUTICA DISTRETTUALE		Liquidazione fatture farmaci, presidi, ecc.	Dare precedenza nella fase di liquidazione ad alcune Ditte piuttosto che rispettare l'ordine cronologico di registrazione delle fatture	MASSIMO	Rispettare le tempistiche secondo la vigente normativa (66 gg)	dott.ssa Domenica Ancona - Capo Dipart. domenica.ancona@auslbatuno.it Rag. Angelo Giusti - Coll. Amm.vo Esperto angelo.giusti@auslbatuno.it dott.ssa Giulia Miracapillo - Coll. Amm.vo giulia.miracapillo@libero.it dott.ssa Ermelinda Panaro - Coll. Amm.vo linda.panaro.asl@gmail.com sig.ra Caterina Polli Diomedede - Operat. Tecnico CED caterina.pollidiomedede@auslbatuno.it Durata: 60 - 90 gg

<p>Dipartimento Farmaceutico AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO U.O. ASSISTENZA FARMACEUTICA DISTRETTUALE</p>	<p>Approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e dispositivi medici.</p>	<p>Favorire l'acquisto di prodotti di specifiche aziende</p>	<p>MASSIMO</p>	<p>Effettuare ordinativi prevalentemente in presenza di provvedimenti di aggiudicazione</p>	<p>dott.ssa Domenica Ancona - Capo Dipart. domenica.ancona@ausbatuno.it</p> <p>dott.ssa Donatella Santoro - Dirig. Farmacista farmacia.centralizzata.trani@gmail.com</p> <p>dott.ssa Maria Cataldi - Dirig. Farmacista farmacia.centralizzata.trani@gmail.com</p> <p>dott.ssa Paola Antifora - Dirig. farmacista farmacia.centralizzata.trani@gmail.com</p> <p>dott.ssa Beatrice Lapolla - Dirig. Farmacista farmaciaterritoriale2@gmail.com</p> <p>dott. Isidoro Torchetti - Dirig. Farmacista farmaciaterritoriale2@gmail.com</p> <p>dott.ssa Francesca Francavilla - Dirig. Farmacista farmaciaterritoriale4@gmail.com</p> <p>dott.ssa Valentina Francia - Dirig. Farmacista farmaciaterritoriale4@gmail.com</p> <p>Durata: 15 gg</p>
<p>Dipartimento Farmaceutico UU.OO. FARMACIE OSPEDALIERE</p>	<p>Approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e dispositivi medici.</p>	<p>Favorire l'acquisto di prodotti di specifiche aziende</p>	<p>MASSIMO</p>	<p>Effettuare ordinativi prevalentemente in presenza di provvedimenti di aggiudicazione</p>	<p>dott.ssa Domenica Ancona - Capo Dipart. domenica.ancona@ausbatuno.it</p> <p>dott.ssa Sabata Germinario - Dirig. Farmacista</p>

<p>Dipartimento Farmaceutico AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO U.O. FARMACEUTICA CONVENZIONATA</p>		<p>Istruttoria amministrativa per autorizzazione aperture, trasferimenti di</p>	<p>Non rispetto delle norme specifiche di settore in merito a contenuti e tempi</p>	<p>MINIMO</p>	<p>Verifica e controllo sistematico della documentazione e dell'iter amministrativo</p>	<p>farmacia.andria@ausibatuno.it dott.ssa Santola Cannone - Dirig. Farmacista farmacia.andria@ausibatuno.it dott.ssa Claudia Crapolicchio - Dirig. Farmacista farmacia.andria@ausibatuno.it dott.ssa Rossella Cristiano - Dirig. Farmacista farmacia.andria@ausibatuno.it dott.ssa M. Consiglia Altieri - Dirig. Farmacista farmacia.barletta@ausibatuno.it dott.ssa Stefania Spinazzola - Dirig. Farmacista farmacia.barletta@ausibatuno.it dott.ssa Maddalena Maggi - Dirig. Farmacista farmacia.barletta@ausibatuno.it dott.ssa Isabella Albrizio - Dirig. Farmacista farmacia.bisceglie@ausibatuno.it dott.ssa Rosalia D'Addato - Dirig. Farmacista farmacia.bisceglie@ausibatuno.it Durata: 15 gg</p>
					<p>dott.ssa Domenica Ancona - Capo Dipart. domenica.ancona@ausibatuno.it dott.ssa Barbara Andria - Dirigente Farmacista</p>	

		<p>titolarità, trasferimenti di sede, liquidazione delle competenze mensili per le Farmacie pubbliche e private convenzionate.</p>				<p>barbandria@libero.it rag. Crescenzo la Forgia - Assist. Amm.vo enzo.laforgia@ausbatuno.it sig.ra Mariella Colucci - Operat. Tecnico CED colucci_mariella@libero.it Durata: 30 gg</p>
<p>Dipartimento Farmaceutico AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO U.O. FARMACEUTICA CONVENZIONATA</p>		<p>Attività ispettiva su Farmacie pubbliche e private convenzionate, Depositi e Grossisti, Parafarmacie</p>	<p>Non rispetto delle norme specifiche di settore in merito a contenuti e tempi</p>	<p>MINIMO</p>	<p>Stesura dei relativi verbali e inoltro ai competenti Uffici regionali ed altri Enti interessati</p>	<p>dott.ssa Domenica Ancona - Capo Dipart. domenica.ancona@ausbatuno.it dott.ssa Francesca V. Rizzi - Dirigente Farmacista francesca.rizzi@ausbatuno.it dott.ssa Barbara Andria - Dirigente Farmacista barbandria@libero.it rag. Crescenzo la Forgia - Assist. Amm.vo enzo.laforgia@ausbatuno.it sig.ra Mariella Colucci - Operat. Tecnico CED colucci_mariella@libero.it Componenti Commissione Ispettiva Durata: 30 gg</p>