

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

UNITA' OPERATIVA	PROCESSO/ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL POTENZIALE RISCHIO	GRADO DI RISCHIO RILEVATO (elevato/medio/ridotto)	MISURE SPECIFICHE DA ADOTTARE IN FUNZIONE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	TEMPISTICA E SCADENZE
<p>U.O.C.</p> <p>Gestione e Risorse Economiche e Finanziaria</p> <p>Direttore Dott. A. Gentile</p>	<p>Di seguito vengono elencate solo le attività a rischio corruttivo sulla totalità di quelle assegnate alla U.O.C.</p> <p>Gestione rapporti di natura contabile con i fornitori e relative fatture e documenti d'acquisto</p>	<p>Possibile eccesso di discrezionalità</p>	<p>ridotto</p>	<p>Misure specifiche da adottare dal direttore U.O.C.</p> <p>Rapporto informativi su eventuali scostamenti;</p> <p>Regolamentazione dell'esercizio di discrezionalità nei processi di liquidazione mediante direttive interne in modo tale che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato;</p> <p>Rapporto informativi su eventuali scostamenti. Misure a carattere generale;</p> <p>Verifiche amministrative a campione aventi ad oggetto le autocertificazioni acquisite per ragioni d'ufficio (artt. 46,47,71, D.p.r.n° 445/2000 ;</p>	<p>Le misure anticorruzione sono di immediata attuazione</p> <p>Trasmettere report delle misure anticorruzione adottate al Resp. per la prevenzione della corruzione allegando documentazione attestante l'effettivo espletamento delle medesime misure, ovvero indicare gli estremi dei provvedimenti attuativi entro il 30 giugno e a fine dicembre dell'anno in corso</p>

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

				<p>Monitoraggio costante dei termini procedurali;</p> <p>Pubblicazione sul sito web aziendale del nominativo del Resp. del procedimento, del termine osservato per la relativa conclusione nonché del provvedimento finale , con indicazione dei rispettivi estremi identificativi, dando evidenza delle responsabilità per processo e prodotto, in conformità alle norme sulla trasparenza delle attività amministrative;</p> <p>Adozione regolamenti per gestione delle procedure in atto presso l'U.O.C.;</p> <p>Verifica da parte del Direttore U.O.C. di eventuale situazione di conflitto di interessi a carico dei dipendenti assegnati all'Ufficio;</p> <p>Qualora emerga situazione di conflitto, l'interessato ha l'obbligo di astenersi e dare comunicazione al RPPC dell'avvenuta rimozione della situazione di conflitto;</p>	
--	--	--	--	--	--

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUTTIVO 2016/2017

	<p>Gestione contabilità incassi e fatturazioni per attività libero professionale</p>		<p>ridotto</p>	<p>Monitoraggio costante dei tempi procedurali;</p> <p>Pubblicare sul sito istituzionale tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia di trasparenza ed Anticorruzione.</p>	
--	---	--	-----------------------	--	--



*Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie*

AZIENDA OSPEDALIERA
“Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara”
Cosenza



REGIONE CALABRIA

MAPPATURA RISCHIO ANTICORRUPTIVO 2016/2017