***Allegato 14 - ANOMALIE, PENALITA’ E RECUPERI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ANOMALIA** | **PENALITÀ** | **RECUPERI** |
| **1** | **assenza** di registro di carico e scarico ovvero, in caso di contabilità informatizzata, di non utilizzo  | **esclusione** dalla partecipazione al programma in corso | **recupero** valore prodotti ricevuti **e non riconciliati** |
| **2** | **assenza** degli attestati di consegna  | **esclusione** dalla partecipazione al programma in corso | **recupero** valore prodotti ricevuti **e non riconciliati** |
| **3** | **assenza** delle dichiarazioni di consegnaovvero, in caso di contabilità informatizzata, di non utilizzo  | **esclusione** dalla partecipazione al programma in corso | **recupero** valore prodotti ricevuti **e non riconciliati** |
| **4** | tenuta dei registri **non conforme,** in quanto carenti di informazioni o recanti informazioni errate o non congruenti con le giacenze di magazzino | **sospensione** fino all’accertamento del superamento dell’anomalia. | **recupero** valore prodotti ricevuti **e non riconciliati** |
| **5** | tenuta dei registri cartacei con le pagine **prive** del numero e/o della firma del legale rappresentante e/o del timbro  | **sospensione** fino all’accertamento del superamento dell’anomalia.  |  |
| **6** | attestati di consegna **non conformi** in quanto carenti di informazioni e/o privi della firma per ricevuta del destinatario e/o del timbro della OpT | **sospensione** fino all’accertamento del superamento dell’anomalia. | **recupero** valore prodotti ricevuti **e non riconciliati** |
| **7** | dichiarazioni di consegna **non conformi** in quanto carenti di informazionii e/o della firma del legale rappresentante | **sospensione** della OpT fino all’accertamento del superamento dell’anomalia. | **recupero** valore prodotti ricevuti **e non riconciliati** |
| **8** | **assenza e/o incompletezza** dei fascicoli delle OpT | **sospensione** della OpC e delle OpT interessate, fino all’accertamento del superamento dell’anomalia.  | **recupero** valore prodotti ricevuti dalle OpT interessate **e non riconciliati** |
| **9** | consegna di prodotto a OpT **non presente** nella domanda della OpC e il cui fascicolo **non è presente** agli atti della OpC | **ammonimento ed esclusione della OpC,** dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell’anomalia | **recupero** del valore dei prodotti consegnati |
| **10** | consegna di prodotto a OpT **presente** nella domanda della OpC ma il cui fascicolo **non è presente** agli atti della OpC  | **ammonimento ed esclusione della OpC,** dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell’anomalia | **recupero** del valore dei prodotti consegnati |
| **11** | consegna di prodotto a OpT **non presente** nella domanda della OpC, ma il cui fascicolo **è presente** agli atti della OpC | **ammonimento ed esclusione della OpC,** dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell’anomalia |  |
| **12** | non adeguata conservazione del prodotto, tale da determinarne il deterioramento o la decorrenza del termine di scadenza per il consumo | **esclusione** dalla partecipazione al programma in corso  | **recupero** del controvalore dei prodotti deteriorati e/o scaduti. |
| **13** | **assenza** della evidenza documentale di quanto previsto al Capitolo 4 delle presenti Istruzioni Operative  | **sospensione** della OpC fino all’accertamento del superamento dell’anomalia.  |  |
| **14** | **assenza e/o incompletezza dell’elenco degli assistiti in maniera continuativa e/o dei fascicoli individuali.** | **sospensione** della OpT fino all’accertamento del superamento dell’anomalia. |  |
| **15** | l’OpT **non attua** alcuna delle “misure di accompagnamento”.  | **esclusione** della OpT dalla partecipazione al programma in corso.  |  |
| **16** | **il numero “totale assistiti” di una OpT,** rilevato in fase di controllo, è inferiore di almeno il 20% rispetto al dato dichiarato | **esclusione** della OpT dalla partecipazione al programma in corso.  |  |
| **17** | assenza del cartello con logo FEAD  | **ammonimento ed esclusione** dalla partecipazione al programma in corso, in caso di reiterazione dell’anomalia. |  |