

Allegato 14 - ANOMALIE, PENALITÀ 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 consegna ovvero, 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 informazioni 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.	