

All. 1 - tabella dei processi del PTPC 2018-20 integrativo del MOG 231

PROCEDIMENTI			descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)		
				Probabilità (P)		Impatto (I)					
1	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)	Direttore e/o Amministratore Unico	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione		14,17	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	regolamento acquisti sottosoglia
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	4,25			
2	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione		Descrizione		14,67	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	regolamento acquisti sottosoglia
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	4			
3	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione		Descrizione		12,83	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	regolamento acquisti sottosoglia
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5			
4	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)	Direttore e/o Amministratore Unico	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione		15,33	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	regolamento acquisti sottosoglia
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4			
5	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione		Descrizione		14,00	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	regolamento acquisti sottosoglia
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4			
-	Affidamenti di forniture		Direttore e/o Amministratore	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle	Descrizione		Descrizione				regolamento acquisti
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			

6	fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	adempimento - alterazioni e omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6 – M7	regolamento acquisti sottosoglia
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38		
7	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)	Direttore e/o Amministratore Unico	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75		
8	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	- scelta impropria dei soggetti da invitare per la richiesta di preventivi - scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25		
9	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75		
10	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6	regolamento acquisti sottosoglia
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2	5,00		
11	Utilizzo di strumentazione informatica , risorse web, posta elettronica, telefonia	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,63		
12	Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo False attestazioni ufficio protocollo	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	2					

				efficacia	2						
				VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3	7,50			
13	Tutela della privacy	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico	Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			M1 – M2 – M4 – M6.
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,83		
14	Tutela legale e procedimento giudiziari	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri	Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			M1 – M2 – M4 – M6.
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5	13,42		
15	Tenuta e conservazione delle scritture contabili	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Irregolarità, alterazione dati	Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			M1 – M2 – M4 – M6.
					controllo esterno / deterrenza	1					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5	6,00		
16	Formazione e redazione dei bilanci	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Irregolarità, abuso, alterazione	Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			M1 – M2 – M4 – M6.
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	4	6,67		
17	Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Irregolarità	Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	4	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			M1 – M2 – M4 – M6.
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	3,75	6,88		
18	Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per eludere divieti di assunzione diretta	Descrizione		Descrizione				
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			M1 – M2 – M4 – M6.
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	2,75	8,25		
					Descrizione		Descrizione				

19	Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando, ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbali e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		M1 – M2 – M4 – M6.	adozione specifico regolamento		
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	3							
					efficacia	3							
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,5	12,25				
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3					
20	Attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni personali	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		M1 – M2 – M4 – M6.			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	2							
					efficacia	2							
					VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,5	8,75				
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
21	Rapporti con istituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altre farmacie ecc.)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	pressioni esterne, distorsione delle esigenze, richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi	controllo esterno / deterrenza	2				M1 – M2 – M4 – M6.			
					efficacia	2							
					VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,25	10,29				
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3					
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
22	attività lavorativa di personale non soggetto a timbratura elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	false attestazione di presenza al lavoro	VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,63	M1 – M2 – M4 – M6.			
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3					
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,63				
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2					
23	rilevamento presenze tramite badge,	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		M1 – M2 – M4 – M6.			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	2,75	9,17				
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1					
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3					
24	missioni aziendali, trasferte, note spese	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M1 – M2 – M4 – M6.			
					controllo esterno / deterrenza	2							
					efficacia	2							
					VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2,5	5,00				
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4					
					Descrizione		Descrizione						
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4					
	Conferimento di incarichi collaborazione. consulenza.		Direttore e/o Amministratore	Pressioni esterne per ottenere favoritismi.									

25	completamento di materiali, conservazione, conservazione, studio e ricerca	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	3					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,25	10,83		
26	Stage aziendali	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico	Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
					Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					controllo esterno / deterrenza	2					
					efficacia	2					
					VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2	5,33		
27	Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione legge 104, trasferte)	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	Pressioni interne per ottenere favoritismi, abuso della normativa in materia di permessi, legge 104 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.)	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
					Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
					Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	3					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	3,5	12,83		
28	gestione magazzini / carico scarico merci e farmaci / gestione rendicontazione scorte materiali, farmaci, presidi medici ecc.	ufficio Amministrazione e personale delle singole Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico - singoli responsabili di Farmacia e dipendenti	abusi nella gestione del magazzino, ammanchi, mancati controllo nella regolarità delle forniture (peso, quantità ecc.)	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
					VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3	10,00		