

All. 1 - tabella dei processi del PTPC 2020-22 integrativo del MOG 231

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
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)	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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione		MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel	2			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale	2					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI	
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"				3
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				3
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				2
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE				2,5

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
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)	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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI	
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"				3
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				3
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				2
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE				2,5

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE	2,5			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
6	Affidamenti di forniture 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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI	
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"				3
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				3
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				2
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	2					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	2,17	VALORE MEDIO INDICE				2,5

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
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)	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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI	
					presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"				3
					trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				2
					Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				2
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE				2,25

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI	
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25				3,38

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B					
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	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	MEDIO	M1 – M2 – M5 – M6 – M7 - M8 - M9 - M10 - PROCEDURE MOG	REGOLAMENTI	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25				3,38

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
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	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 - M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI		
				presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"				1	
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				3	
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione				1	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE				1,5	2,25

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		MEDIO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
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	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3				
				trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	3,67			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
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	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
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	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1				
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
				Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	1	2,00			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
Tenuta e conservazione delle scritture contabili	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Irregolarità, alterazione dati	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
Formazione e redazione dei bilanci	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Irregolarità, abuso, alterazione	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Irregolarità	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
Selezione per l'assunzione di personale a tempo determinato (anche tramite agenzia interinale)	vedi descrizione analitica	vedi descrizione analitica	vedi descrizione analitica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"				3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				2	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE				2	2,67

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
Selezione per l'assunzione di personale a tempo indeterminato	vedi descrizione analitica	vedi descrizione analitica	vedi descrizione analitica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI		
				presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"				3	
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA				2	
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata				1	
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione				2	
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE				2	2,67

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
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	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1				
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	2				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,75				
							2,33				

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
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	presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	2				
				trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3				
				trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2				
				Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1				
				responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1				
				inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1						
				formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1						
				VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75				
							2,92				

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	1			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
					Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25			

PROCESSI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
				FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B						
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		BASSO	M1 – M6 - M7 - M8	REGOLAMENTI
					presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3			
					trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2			
					Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
					responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
					inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
					formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
					VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75			