

Macro Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO			
D	Affidamenti e/o forniture di servizi sotto soglia comunitaria fino a Euro70.000,00	offerta o progetto	fase pre contrattuale, fase della programmazione e progettazione, fase contrattuale, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto, fase post contrattuale esecuzione del contratto e pagamenti)	lettera commerciale di affidamento o contratto di servizi	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 - 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 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento						
								presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse "esterno"	Alto		
								trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
								Complessità del Processo	basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
								VALORE MEDIO INDICE	alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	

Macro Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
D	Affidamenti o/o fornitura di beni sotto soglia comunitaria fino a Euro70.000,00	offerta o progetto	fase pre contrattuale, fase della programmazione e progettazione, fase contrattuale, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto, fase post contrattuale esecuzione del contratto e pagamenti)	lettera commerciale di affidamento o contratto	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 - 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 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
							trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
							Complessità del Processo	basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
							VALORE MEDIO INDICE	alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	