

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		
										CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
D1	Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	rilevazione dei servizi da appaltare	redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione	documento di programmazione acquisti o simile	ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)	Direttore e/o Amministratore Unico	- vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - 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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Medio	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	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	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		
D2	Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)	rilevazione del contraente con l'offerta migliore	confronto delle offerte ricevute	affidamento del servizio	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	-vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - 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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
								Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Basso	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	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		
D3	Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	gestione della fattura	controllo della regolarità e registrazione della fattura - split payment - presenza del CIG sia nella fattura che nella RIBA	pagamento fattura previa autorizzazione	ufficio Amministrazione	Direttore e/o Amministratore Unico	- vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio	
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto	
								Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	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			
D1	Affidamenti di forniture fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	rilevazione delle esigenze di approvvigionamento	redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione	documento di programmazione acquisti	ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)	Direttore e/o Amministratore Unico	- vedi rischi nella scheda M9 allegato 2- - 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		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
								Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio				
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO	