


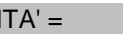




**FARMACIE SONA SRL - ALLEGATO / PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2018 - 2020**

<b>LEGENDA</b>	AREA = 	PROCESSO = 	RISCHIO = 
PROBABILITA' = 	IMPATTO = 	INDICE SINTETICO = 	
min 1 - max 5	min 1 - max 5	min 1 - max 25	

**(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale**

selezione del personale			
<i>anticipazione di informazioni di future selezioni a terzi</i>	2	2	4
<i>previsioni di bando volte a favorire determinati candidati</i>	3	3	9
gestione del personale			
<i>non fondata attribuzione di progressioni e premi</i>	1	3	3

**(II) processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal d.lgs. n. 50 / 2016**

progettazione della gara			
<i>anticipazione di informazioni di future gare a terzi</i>	2	2	4
<i>previsioni di gara volte a favorire determinati concorrenti</i>	3	4	12
selezione dell'appaltatore			
<i>nomina di commissari in conflitto di interesse</i>	1	4	4
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	3	3	9
verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto			
<i>alterazione delle verifiche</i>	1	5	5
esecuzione e rendicontazione del contratto			
<i>mancata o insufficiente verifica di coerenza di prestazioni in contratto</i>	1	2	2

**(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

rapporti con i clienti al banco			
<i>comportamenti incoerenti rispetto alle procedure (es farmaci senza ricetta)</i>	2	3	6

**(IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;**

**(V) gestione delle entrate**

gestione incassi diretti			
<i>raggiri volti ad appropriazioni</i>	1	3	3

**(VI) gestione delle spese**

materiale effettuazione dei pagamenti			
<i>mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori</i>	1	2	2

**(VII) gestione del patrimonio**

**(VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

**(IX) incarichi e nomine**

selezione del collaboratore / consulente			
<i>ricorso eccessivo ad affidamenti diretti</i>	3	2	6

**(X) affari legali e contenzioso**

**(XI) area delle relazioni esterne**

**(XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati**