

**FARMACIE SONA SRL / PTPCT 2022 - 2024 / MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

DESCRIZIONE		IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
<b>AREA</b>	<b>(I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>programmazione</b>						
<b>RISCHI</b>	mancata programmazione annuale del fabbisogno	1	4	4	<b>basso</b>	Assemblea - Amministratore Unico - Direttore	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di budget)
	fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti	1	5	5	<b>medio</b>	Assemblea - Amministratore Unico - Direttore	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di budget)
	previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti	1	5	5	<b>medio</b>	Amministratore Unico - Direttore	Verifiche incrociate tra più organi (in sede di approvazione dell'avviso pubblico)
	eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o collaboratori esterni con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche)	3	2	6	<b>medio</b>	Amministratore Unico - Direttore	Ricorso a selezioni pubbliche
<b>PROCESSO</b>	<b>progettazione dell'avviso di selezione</b>						
<b>RISCHI</b>	anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratore Unico - Direttore - Consulenti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
	previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	2	3	6	<b>medio</b>	Amministratore Unico - Direttore - Consulenti	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
<b>PROCESSO</b>	<b>selezione del personale</b>						
<b>RISCHI</b>	nomina di una commissione complacente o in conflitto di interessi	1	4	4	<b>basso</b>	Amministratore Unico	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento
	valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti	1	4	4	<b>basso</b>	Commissione	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
	occultamento di mancanze (es possesso di requisiti) in capo all'aggiudicatario della procedura	1	4	4	<b>medio</b>	Direttore	Obbligo di seguire le procedure previste dall'avviso pubblico o dalla legge (partecipazione di più soggetti)
<b>PROCESSO</b>	<b>gestione del personale</b>						
<b>RISCHI</b>	accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti	2	2	4	<b>basso</b>	Dipendenti - Direttore	Supporto tecnologico / Controlli incrociati ed a campione senza preavviso
	autorizzazioni di missioni e trasferite non riconducibili a finalità aziendali	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratori e dipendenti - Responsabile Amministrativo	Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
	rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratori e dipendenti - Responsabile Amministrativo	Explicitazioni ed analisi nel merito delle destinazioni e delle motivazioni
	svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate	2	2	4	<b>basso</b>	tutti i dipendenti	Verifiche da parte del RPCT come da Piano
<b>AREA</b>	<b>(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 del 2016</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>programmazione</b>						
<b>RISCHI</b>	mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti	2	3	6	<b>medio</b>	Amministratore Unico - Direttore	Obbligo di programmazione degli acquisti (servizi, forniture, lavori)
	programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori	1	4	4	<b>basso</b>	Amministratore Unico - Direttore	Obbligo di rotazione, di non frazionamento artificioso dell'appalto, di non eccessiva aggregazione
<b>PROCESSO</b>	<b>progettazione della gara</b>						
<b>RISCHI</b>	anticipazione di informazioni di future gare a terzi	2	2	4	<b>basso</b>	Amministratore Unico - Direttore	Obbligo di attenersi a principi di correttezza e segretezza
	previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti	3	3	9	<b>medio</b>	Amministratore Unico - Direttore - eventuali consulenti esterni	Obbligo di partecipazione al processo decisionale da parte di più soggetti
<b>PROCESSO</b>	<b>selezione dell'appaltatore</b>						
<b>RISCHI</b>	nomina di una commissione complacente o in conflitto di interessi	1	5	5	<b>medio</b>	Amministratore Unico	Obbligo di autodichiarazioni in sede di insediamento (anche del RUP)
	applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	1	5	5	<b>medio</b>	Commissione	Obbligo di dettagliata motivazione nei verbali
	ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione	3	2	6	<b>medio</b>	Amministratore Unico - Direttore	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
<b>PROCESSO</b>	<b>verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto</b>						
<b>RISCHI</b>	alterazione delle verifiche dei requisiti	1	5	5	<b>medio</b>	RUP	Verbalizzazione delle verifiche / coerenza con il regolamento acquisti e Linee Guida ANAC
<b>PROCESSO</b>	<b>esecuzione e rendicontazione del contratto</b>						
<b>RISCHI</b>	mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto	1	1	1	<b>basso</b>	RUP	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati
	mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori	1	1	1	<b>basso</b>	RUP	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistematica acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati
<b>AREA</b>	<b>(III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>indebiti benefici a favore di alcuni soggetti</b>						
<b>RISCHI</b>	sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratore Unico	Predeterminazione dei criteri di attribuzione
	ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico	1	1	1	<b>basso</b>	Dipendenti	Obbligo di attenersi al rispetto del Codice Etico
<b>AREA</b>	<b>(IV) gestione delle spese</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>programmazione di tesoreria</b>						
<b>RISCHI</b>	mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti)	1	1	1	<b>basso</b>	Amministrativo	Obbligo di elaborazione del preventivo di tesoreria / verifica da parte di più soggetti
<b>PROCESSO</b>	<b>materiale effettuazione dei pagamenti</b>						
<b>RISCHI</b>	mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratore Unico	Obbligo di rispetto del preventivo di tesoreria, salvo dimostrate eccezioni
	indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa	1	1	1	<b>basso</b>	Direttore - Amministrativo	Segregazione organizzativa / di personale tra effettuazione, coerenza tra documenti e pagamenti (Revisore)
<b>AREA</b>	<b>(V) gestione del patrimonio</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>gestione mezzi e beni aziendali</b>						
<b>RISCHI</b>	utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete	1	1	1	<b>basso</b>	tutti i dipendenti	Obbligo di attenersi a principi di correttezza / Controlli a campione / Statistiche di utilizzo

**FARMACIE SONA SRL / PTPCT 2022 - 2024 / MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

AREA	DESCRIZIONE	IMPATTO	PROBABILITA'	GIUDIZIO SINTETICO	LIVELLO RISCHIO	TITOLARI DEL PROCESSO	PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE
<b>AREA</b>	<b>(VI) incarichi e nomine (tra cui affari legali e contenzioso)</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>programmazione delle consulenze</b>						
<b>RISCHI</b>	fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti	2	5	10	<b>alto</b>	Amministratore Unico	Valutazione a monte delle esigenze dell'azienda - Rotazione degli incarichi
<b>RISCHI</b>	mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti)	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratore Unico	Obbligo di elaborazione di un programma delle consulenze
<b>PROCESSO</b>	<b>selezione del consulente</b>						
<b>RISCHI</b>	mancata rotazione dei consulenti	2	1	2	<b>basso</b>	Amministratore Unico - Direttore	Obbligo di rotazione, salve motivate eccezioni (es art 63 DLgs 50 / 2016)
<b>PROCESSO</b>	<b>verifica delle prestazioni del consulente</b>						
<b>RISCHI</b>	mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta	1	1	1	<b>basso</b>	Amministratore Unico - Direttore	Obbligo di documento contrattuale a monte / Sistemica acquisizione dei visti tecnici / contrattuali formalizzati
<b>PROCESSO</b>	<b>nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferibili</b>						
<b>RISCHI</b>	insussistenza di verifica della cause di incompatibilità / inconferibilità	1	1	1	<b>basso</b>	RPCT	Obbligo di autodichiarazione
<b>AREA</b>	<b>(VII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati</b>						
<b>PROCESSO</b>	<b>accadimenti specifici nei singoli servizi</b>						
<b>RISCHI</b>	elargizione di farmaci senza ricetta in cambio di favori	1	5	5	<b>medio</b>	Direttore - farmacisti	formazione mirata - controlli a sorpresa su amministratori
<b>RISCHI</b>	acquisti di farmaci da parte dei dipendenti dell'azienda senza pagamento	1	5	5	<b>medio</b>	Direttore - farmacisti	obbligo di segregazione tra acquirente e operatore

## Analisi del Rischio - Matrice del Rischio

PROBABILITÀ	5	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>
	4	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
	3	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
	2	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
	1	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		1	2	3	4	5
<b>IMPATTO</b>						

<b>Rischio marginale</b>
da 1 a 3

<b>Rischio accettabile</b>
da 4 a 8

<b>Rischio Rilevante</b>
da 9 a 15

<b>Rischio Critico</b>
da 16 a 25