

FARMACIE SONA SRL / PTPCT 2021 - 2023 / MAPPATURA DEI PROCESSI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

| LEGENDA | AREA = | PROCESSO = | RISCHIO / IPOTESI DI COMMISSIONE = | | | |
|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------|---|---|
| PROBABILITA' = min 1 - max 5 | IMPATTO = min 1 - max 5 | INDICE SINTETICO = min 1 - max 25 | | | basso <= 4 medio > 4; <= 9 alto > 9 | |
| | | | | LIVELLO RISCHIO | TITOLARI DEL PROCESSO | PRINCIPALE PROTOCOLLO DI PREVENZIONE |
| (I) processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale | | | | | | |
| programmazione | | | | | | |
| mancata programmazione annuale del fabbisogno fabbisogno inesistente ma formalmente evidenziato a favore di determinati soggetti | | | | | | |
| previsione di utilizzo di procedure semplificate o malamente orientate rispetto a quanto richiesto da normativa e regolamenti | | | | | | |
| eccessivo ricorso a somministrazione lavoro o collaboratori esterni con individuazione diretta del personale (in luogo di selezioni pubbliche) | | | | | | |
| progettazione dell'avviso di selezione | | | | | | |
| anticipazione a terzi di informazioni di future selezioni | | | | | | |
| previsioni negli avvisi di selezione (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti | | | | | | |
| selezione del personale | | | | | | |
| nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi | | | | | | |
| valutazioni delle prove di selezione orientata a favore di determinati soggetti | | | | | | |
| occultamento di mancanze (es possesso di requisiti) in capo all'aggiudicatario della procedura | | | | | | |
| gestione del personale | | | | | | |
| accordi volti a far risultare presenti dipendenti assenti | | | | | | |
| autorizzazioni di missioni e trasferte non riconducibili a finalità aziendali | | | | | | |
| rimborso di spese di missione in effetti non rimborsabili | | | | | | |
| svolgimento di attività extra istituzionali da parte di dipendenti in conflitto e / o non autorizzate | | | | | | |
| (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 | | | | | | |
| programmazione | | | | | | |
| mancata programmazione annuale degli appalti ed acquisti | | | | | | |
| programmazione volta ad avvantaggiare specifici fornitori | | | | | | |
| progettazione della gara | | | | | | |
| anticipazione di informazioni di future gare a terzi | | | | | | |
| previsioni negli atti di gara (requisiti, criteri di valutazione) volte ad escludere o a favorire determinati concorrenti | | | | | | |
| selezione dell'appaltatore | | | | | | |
| nomina di una commissione compiacente o in conflitto di interessi | | | | | | |
| applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione | | | | | | |
| ricorso eccessivo ad affidamenti ed inviti diretti senza applicazione del principio di rotazione | | | | | | |
| verifiche - aggiudicazione - stipula del contratto | | | | | | |
| alterazione delle verifiche dei requisiti | | | | | | |
| esecuzione e rendicontazione del contratto | | | | | | |
| mancata o insufficiente verifica di coerenza delle prestazioni previste dal contratto | | | | | | |
| mancata irrogazione di sanzioni / penali ad appaltatori | | | | | | |
| (III) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | |
| (IV) processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | | | |
| indebiti benefici a favore di alcuni soggetti | | | | | | |
| sovvenzioni, contributi, erogazioni, sponsorizzazioni a terzi solo a beneficio di determinati soggetti | | | | | | |
| ricezione di omaggi da parte di dipendenti al di fuori delle regole del Codice Etico | | | | | | |
| (V) gestione delle entrate | | | | | | |
| (VI) gestione delle spese | | | | | | |
| programmazione di tesoreria | | | | | | |
| mancata programmazione di tesoreria a breve (scadenziario pagamenti) | | | | | | |
| materiale effettuazione dei pagamenti | | | | | | |
| mancato rispetto di coerenti sequenze temporali nei pagamenti a fornitori | | | | | | |
| indebita appropriazione di denaro dalla gestione di cassa | | | | | | |
| (VII) gestione del patrimonio | | | | | | |
| gestione mezzi e beni aziendali | | | | | | |
| utilizzo hardware e software per finalità personali, con rischi di funzionalità o congestione della rete | | | | | | |
| (VIII) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | | | | | |
| (IX) incarichi e nomine | | | | | | |
| programmazione delle consulenze | | | | | | |
| mancata programmazione annuale (a favore di determinati soggetti) | | | | | | |
| selezione del consulente | | | | | | |
| mancata rotazione dei consulenti | | | | | | |
| verifica delle prestazioni del consulente | | | | | | |
| mancata rendicontazione da parte del consulente e / o mancata verifica dell'attività svolta | | | | | | |
| nomina di amministratori e sindaci / revisori incompatibili o inconferevoli | | | | | | |
| insussistenza di verifica della cause di incompatibilità / inconferevolezza | | | | | | |
| (X) affari legali e contenzioso | | | | | | |
| si veda sopra sub "incarichi e nomine" | | | | | | |
| (XI) area delle relazioni esterne | | | | | | |
| (XII) aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori / dipendenti pubblici e soggetti privati | | | | | | |
| accadimenti specifici nei singoli servizi | | | | | | |
| elargizione di farmaci senza ricetta in cambio di favori | | | | | | |
| acquisti di farmaci da parte dei dipendenti dell'azienda senza pagamento | | | | | | |