Allegato 1 - PTPC 2018-20 integrativo MOG

PROCEDIMENTI	descrizione rischi		VALUTAZIONE	DEL RISCHIO		VALUTAZIONE		
		Probabilità (P)		Impatto (I)		COMPLESSIVA DEL RISCHIO	L MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
		Descrizione		Descrizione				
		Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3			
		Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
gestione magazzini / carico scarico merci e farmaci / 4 gestione rendicontazione scorte materiali, farmaci, presidi	abusi nella gestionde del magazzino, ammanchi, mancati controllo nella regolarità	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
medici ecc.	delle forniture (peso, quantità ecc.)	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
		controllo esterno / deterrenza	4					
		efficacia	4					
		VALORE MEDIO INDICE	3,67	VALORE MEDIO INDICE	2,75	10,08		
		Descrizione		Descrizione				
		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00	soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)		Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
		controllo esterno / deterrenza	4					
		efficacia	4]	
		VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3	10,50		
		Descrizione		Descrizione		<u> </u>		
	- scelta impropria dei soggetti da invitare per	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	<u> </u>		
	la richiesta di preventivi	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	<u>.</u>		
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica	- scelta dello strumento per l'affidamento - applicazione distorta dei criteri di	Complessità del Processo Valore Economico	3	Impatto reputazionale impatto sull'operatività e	3	1	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
dell'aggiudicazione, stipula del contartto)	aggiudicazione, alterazione o omissione dei	controllo esterno / deterrenza	4	l'organizzazione		+		
	controlli	efficacia	4			†		
		VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38	1	
		Descrizione		Descrizione		,		
		Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	1		
Afficiance of Proceedings	The state of the s	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)	attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
pogamenty	pagamento	controllo esterno / deterrenza	4					
		efficacia	4					
		VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38		
		Descrizione		Descrizione		1		
	- scelta delle priorità	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	1		
Affidamenti di forniture	- lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	4		
fino a Furo 40 000 00	soggetti privati	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	4	NA1 NA2 NA4 NAC NA7	
fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	- frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	_	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
F0	programmazione	controllo esterno / deterrenza	4			7 1	1	

		' '	efficacia	4			Ī	1	
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3	10,50		
			Descrizione	-,	Descrizione		.,		
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	İ		
		- scelta impropria dei soggetti da invitare per	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3	İ		
	Affidamenti di forniture	la richiesta di preventivi	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
9	fino a Euro 40.000,00	- scelta dello strumento per l'affidamento	·		impatto sull'operatività e		İ	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
	fase contrattuale (selezione del contraente, verifica	- applicazione distorta dei criteri di	Valore Economico	3	l'organizzazione	3			
	dell'aggiudicazione, stipula del contartto)	aggiudicazione, alterazione o omissione dei controlli	controllo esterno / deterrenza	4	. 5.		İ		
		Controlli	efficacia	4			İ		
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38	1	
			Descrizione	3,30	Descrizione	3,23	11,50		
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3	ł		
			Rilevanza Esterna	3	Impatto organizzativo	3	t		
	Affidamenti di forniture	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo	Complessità del Processo	3		4	ł		
10	fino a Euro 40.000,00	adempimento - alterazioni o omissioni delle	Complessita del Processo	- 3	Impatto reputazionale	4	ł	N41 N42 N44 N46 N47	
10	fase post contrattuale (esecuzione del contratto e	attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
	pagamenti)	[]	controllo esterno / deterrenza	4]		
			efficacia	4]	
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
		- scelta delle priorità	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	İ		
	Affidamenti di forniture	- lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5	İ		
17	sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)	soggetti privati	·		impatto sull'operatività e		İ	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
		- frazionamento artificioso - ritardo o mancata	Valore Economico	5	l'organizzazione	3		1412 1414 1410 1417	
		approvazione di strumenti di programmazione	controllo esterno / deterrenza	4	. 0.				
			efficacia	4					
			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75		
			Descrizione		Descrizione			i i	
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	İ		
		- scelta impropria dei soggetti da invitare per	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5	İ		
	Affidamenti di forniture	la richiesta di preventivi	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5	İ		
	sopra a Euro 40.000,00	- scelta dello strumento per l'affidamento	compressita del Frocesso	,	impatto sull'operatività e		t	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
	fase contrattuale (selezione del contraente, verifica	- applicazione distorta dei criteri di	Valore Economico	5	l'organizzazione	3			
	dell'aggiudicazione, stipula del contartto)	aggiudicazione, alterazione o omissione dei	controllo esterno / deterrenza	4	8		t		
		controlli	efficacia	4			t		
			VALORE MEDIO INDICE	3.83	VALORE MEDIO INDICE	4.5	17,25	1	
			Descrizione Descrizione	2,02	Descrizione Descrizione	7,3	11,43		
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5	t		
			Rilevanza Esterna	3	Impatto organizzativo	5	ł		
	Affidamenti di forniture	- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo	Complessità del Processo	5	Impatto economico Impatto reputazionale	5	ł		
	sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e	adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il	Valore Economico	5	impatto sull'operatività e	3		M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
	pagamenti)	pagamento	valure economico	3	l'organizzazione	5]		
	F-9,	[]	controllo esterno / deterrenza	4]		
			efficacia	4]	
			VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75	<u> </u>	
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1	Ī		
			Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3	Ī		
	Acquisti in economia mediante "cassa economale"	Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	·		impatto sull'operatività e		İ	M1 - M2 - M4 - M6	
			Valore Economico controllo esterno / deterrenza	2	l'organizzazione	1			
				2		1	1		
			efficacia	2					

			VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67		
			Descrizione		Descrizione				
		'	Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1			
Itilizza di etrumantazione informatica, ricorca wah norta		Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
Jtilizzo di strumentazione informatica , risorse web, posta elettronica, telefonia		dati, violazione del regolamento aziendale	V-1	2	impatto sull'operatività e	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
elettronica, telefonia		dati, violazione dei regolamento aziendale	Valore Economico	2	l'organizzazione	2			
			controllo esterno / deterrenza	2					
			efficacia	3					
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
		Non rispetto della normativa vigente,	Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo		ingiustificato diniego, ritardi, indebita			impatto sull'operatività e			M1 – M2 – M4 – M6.	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		sottrazione di documenti dal fascicolo	Valore Economico	2	l'organizzazione	3			
		Fasle attestazioni ufficio protocollo	controllo esterno / deterrenza	2	1 organizzazione				
			efficacia	2					
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	8,13		
+		+	Descrizione	۷,30	Descrizione	3,23	0,13		
			Descrizione	1		2			
		Non rispetto della normativa vigente +			Impatto organizzativo			M1 – M2 – M4 – M6.	
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
▼ total totto and an			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
Tutela della privacy		mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e	2			
		di dati personali			l'organizzazione				
			controllo esterno / deterrenza	3					
			efficacia	2					
			VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	6,25		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
		William to the second s	Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
		Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni	Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4			
tutela legale e procedimento giudiziari		esterne, decisioni sull'opportunità adire alle	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
		vie legali, scelta degli arbitri	valore Economico	3	l'organizzazione	3			
		vic regail, sected degit di sicili	controllo esterno / deterrenza	4					
			efficacia	4					
			VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5	13,42		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
Tenuta e conservazione delle scritture contabili		Irregolarità, alterazione dati	·		impatto sull'operatività e			M1 – M2 – M4 – M6.	
		-	Valore Economico	1	l'organizzazione	5			
			controllo esterno / deterrenza	1	<u> </u>				
			efficacia	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5	6,00	1	
			Descrizione	2,33	Descrizione	.,.	0,00		
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
			Rilevanza Esterna	3	Impatto organizzativo	3			
Formazione e redazione dei bilanci		Irregolarità, abuso, alterazione	Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5		M1 – M2 – M4 – M6.	
i orniazione e redazione dei bilanci		irregularita, abuso, alterazione	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e	5		1VI 1 - 1VIZ = 1VI4 = 1VIO.	
			tllt / d-t	1	l'organizzazione				
		1	controllo esterno / deterrenza	1			ļ		
				_					
			efficacia	1					
			efficacia VALORE MEDIO INDICE Descrizione	1 1,33	VALORE MEDIO INDICE Descrizione	4,5	6,00		

1	1	ĺ	Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	3		1	
		Irregolarità	Rilevanza Esterna	4	Impatto organizzativo	4			
Assolvimento obblighi previdenziali, fiscali e assistenziali			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
			Valore Economico	2	impatto sull'operatività e	5		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	1	l'organizzazione				
			efficacia	1					
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	4,25	7,08		
			Descrizione	,	Descrizione	, ,	,		
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
		mancato rispetto dei principi di evidenza pubblica e della	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
Selezione per l'assunzione di personale a tempo		regolamentazione interna, utilizzo di agenzie interinali per	i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de		impatto sull'operatività e			M1 – M2 – M4 – M6.	
determinato (anche tramite agenzia interinale)		eludere dicvieti di assunzione diretta	Valore Economico	4	l'organizzazione	3			
			controllo esterno / deterrenza	2					
			efficacia	2					
			VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2			
		abusi nella gestione del procedimento di assunzione: redazione del bando, pubblicazione bando,	Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	4			
Selezione per l'assunzione di personale a tempo		ammissioni/esclusioni, nomina commissione giudicatrice, convocazione candidati, espletamento concorso (Commissione), approvazione verbail e graduatoria finale resi dalla commissione, nomina vincitore/i, chiamata in servizio	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		I I	
indeterminato			Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	2					
			efficacia	2					
			VALORE MEDIO INDICE	3,17	VALORE MEDIO INDICE	3,5	11,08		
			Descrizione		Descrizione				
		Pressioni esterne, impropria gestione dei pericoli, sottostima delle mitigazioni necessarie, malattie professionali, lesioni	Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	5			
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4			
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
attività correlate alla salute e sicurezza sul lavoro			Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
		personali	controllo esterno / deterrenza	3		†			
			efficacia	2					
			VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	4	10,67		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5			
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
December 1 interior (Decimal Communication)		pressioni esterne, distorsione delle esigenze,	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
Rapporti con isituzioni (Regione, Comune, Società pubbliche, altre farmacie ecc.)		richieste di collaborazione, abusi nelle conferenze di servizi	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	3	. 0	†			
			efficacia	3					
			VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	4	14,00	7	
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2			
			Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3			
ttività lavorativa di personale non soggetto a timbratura			Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	4			
elettronica o con procedure di rilevazione presenza non automatizzata		false attestazione di presenza al lavoro	Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	4					
			efficacia	4					
		<u> </u>	VALORE MEDIO INDICE	3,00	VALORE MEDIO INDICE	3	9,00	<u> </u>	
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	2			
		1	Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	3		1	

1	1	1	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	Ī	İ	
rilevamento presenze tramite badge,		timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	4	1 Organizzazione		ł		
			efficacia	4			t		
			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3	10,00		
			Descrizione	-,	Descrizione		.,		
			Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4			
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1	İ		
			Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3	İ		
missioni aziendali, trasferte, note spese		esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	3	3.				
			efficacia	2			İ		
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5	4,58	1	
			Descrizione	,	Descrizione		,		
1			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4	İ		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3	İ		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	İ		
Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca		Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3	M1 – N	M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	4	3.				
			efficacia	3			İ		
			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5	11,67		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2	İ		
			Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2	İ		
			Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3	İ		
Stage aziendali		Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		M1 – M2 – M4 – M6.	
			controllo esterno / deterrenza	2			İ		
			efficacia	2]	
			VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2	5,33		
			Descrizione		Descrizione				
			Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3	Ì		
			Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4			
Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione		Pressioni interne per ottenere favoritsimi, abuso della normativa in materia di permessi,	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5			
legge 104, trasferte)		legge 104 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.)	Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		M1 – M2 – M4 – M6.	
		ргезаррози и тедде есс.)	controllo esterno / deterrenza	3					
			efficacia	4]	
			VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5	11,67	1	