

Allegato 1 - PTPC 2018-20 integrativo MOG

PROCEDIMENTI				descrizione rischi	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (ad ogni codice corrisponde scheda all. 2)	
					Probabilità (P)		Impatto (I)				
4	gestione magazzini / carico scarico merci e farmaci / gestione rendicontazione scorte materiali, farmaci, presidi medici ecc.			abusi nella gestione del magazzino, ammanchi, mancato controllo nella regolarità delle forniture (peso, quantità ecc.)	Descrizione		Descrizione		10,08	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	5	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
					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								
5	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)			- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione		10,50	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					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								
6	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			- 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	Descrizione		Descrizione		11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25								
7	Affidamenti di servizi fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione		Descrizione		11,38	M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
					controllo esterno / deterrenza	4					
					efficacia	4					
VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25								
8	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)			- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3			
					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				
9	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			- 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	Descrizione		Descrizione					M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38				
10	Affidamenti di forniture fino a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione		Descrizione					M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4					
					Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	3,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	11,38				
17	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)			- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione	Descrizione		Descrizione					M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5					
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase contrattuale (selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione, stipula del contratto)			- 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	Descrizione		Descrizione					M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5					
					Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	4,5	17,25				
	Affidamenti di forniture sopra a Euro 40.000,00 fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)			- mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	Descrizione		Descrizione					M1 – M2 – M4 – M6 – M7	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	5					
					Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	5					
					Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	5					
					Valore Economico	5	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3					
					controllo esterno / deterrenza	4							
					efficacia	4							
					VALORE MEDIO INDICE	4,17	VALORE MEDIO INDICE	4,5	18,75				
	Acquisti in economia mediante "cassa economale"			Valutazione dell'urgenza + scelta del fornitore	Descrizione		Descrizione					M1 – M2 – M4 – M6	
					Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3					
					Rilevanza Esterna	2	Impatto economico	1					
					Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3					
					Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1					
					controllo esterno / deterrenza	2							
					efficacia	2							

				VALORE MEDIO INDICE	2,33	VALORE MEDIO INDICE	2	4,67		
Utilizzo di strumentazione informatica , risorse web, posta elettronica, telefonia			Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati, violazione del regolamento aziendale	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	3			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	2					
				efficacia	3					
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25	5,63						
Accesso agli atti / corretta gestione del protocollo			Non rispetto della normativa vigente, ingiustificato diniego, ritardi, indebita sottrazione di documenti dal fascicolo Fasle attestazioni ufficio protocollo	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	2	Impatto reputazionale	3			
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	2					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	3,25	8,13						
Tutela della privacy			Non rispetto della normativa vigente + mancato controllo/vigilanza, cessione illecita di dati personali	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	2			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	2			
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2			
				controllo esterno / deterrenza	3					
				efficacia	2					
VALORE MEDIO INDICE	2,50	VALORE MEDIO INDICE	2,5	6,25						
tutela legale e procedimento giudiziari			Valutazione in merito all'attivazione o meno della copertura assicurativa, pressioni esterne, decisioni sull'opportunità adire alle vie legali, scelta degli arbitri	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	4	Impatto organizzativo	4			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	5	Impatto reputazionale	4			
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3			
				controllo esterno / deterrenza	4					
				efficacia	4					
VALORE MEDIO INDICE	3,83	VALORE MEDIO INDICE	3,5	13,42						
Tenuta e conservazione delle scritture contabili			Irregolarità, alterazione dati	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5	6,00						
Formazione e redazione dei bilanci			Irregolarità, abuso, alterazione	Descrizione		Descrizione			M1 – M2 – M4 – M6.	
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	5			
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	3			
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	5			
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	5			
				controllo esterno / deterrenza	1					
				efficacia	1					
VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	4,5	6,00						
				Descrizione		Descrizione				

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

rilevamento presenze tramite badge,			timbrature false, utilizzo indebito dello strumento	Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4	10,00	M1 – M2 – M4 – M6.
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3		
missioni aziendali, trasferte, note spese			esigenze non giustificate, perseguimento di interessi personali	Descrizione		Descrizione		4,58	M1 – M2 – M4 – M6.
				Discrezionalità	1	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	1		
				Complessità del Processo	1	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2,5		
Conferimento di incarichi collaborazione, consulenza, studio e ricerca			Pressioni esterne per ottenere favoritismi, mancanza di trasparenza, violazione di legge	Descrizione		Descrizione		11,67	M1 – M2 – M4 – M6.
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	4		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	3		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	4		
				Valore Economico	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	3		
				controllo esterno / deterrenza	4				
				efficacia	3				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5		
Stage aziendali			Pressioni esterne per ottenere favoritismi	Descrizione		Descrizione		5,33	M1 – M2 – M4 – M6.
				Discrezionalità	2	Impatto organizzativo	2		
				Rilevanza Esterna	5	Impatto economico	2		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	3		
				Valore Economico	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
				controllo esterno / deterrenza	2				
				efficacia	2				
				VALORE MEDIO INDICE	2,67	VALORE MEDIO INDICE	2		
Autorizzazioni e permessi varie (ferie, permessi, gestione legge 104, trasferte)			Pressioni interne per ottenere favoritismi, abuso della normativa in materia di permessi, legge 104 ecc.) omessa verifica effettività presupposti di legge ecc.)	Descrizione		Descrizione		11,67	M1 – M2 – M4 – M6.
				Discrezionalità	3	Impatto organizzativo	3		
				Rilevanza Esterna	3	Impatto economico	4		
				Complessità del Processo	3	Impatto reputazionale	5		
				Valore Economico	4	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
				controllo esterno / deterrenza	3				
				efficacia	4				
				VALORE MEDIO INDICE	3,33	VALORE MEDIO INDICE	3,5		