

Allegato 1

MISURE DI PREVENZIONE

ATTIVITA' A RISCHIO	PROCESSI ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE	RISCHIO SPECIFICO DA PREVENIRE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	VALUTAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO
Gestione del personale	Assunzione	Favoritismi e clientelismi	Regolamento Procedura selettiva Misure ex art. 7 PTPC	BASSO
	Conferimento incarichi lavoro autonomo	Favoritismi e clientelismi	Regolamento Verifica requisiti e veridicità dichiarazioni Misure ex art. 7 PTPC	MEDIO
	Stipendi e rimborsi spese	omesso controllo indebito riconoscimento benefici falsa attestazione della nota spese	Verifica dati	MEDIO
	Gestione cartellini	omesso controllo indebito riconoscimento benefici falsa attestazione	Verifica dati	MEDIO
Forniture	Predisposizione atti di gara	violazione norme in materia di gare pubbliche; accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti; definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc per favorire un determinato concorrente; uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa; abuso del provvedimento di revoca per non aggiudicare una gara o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Verifica da parte dell'Amministratore Unico Misure ex art. 7 PTPC	MEDIO

		mancato controllo requisiti;		
	Affidamenti diretti fino a 40.000,00	frazionamento artificioso dei contratti di acquisto per avvalersi delle acquisizioni in economia; abuso dell'affidamento diretto per favorire determinati fornitori mancato controllo requisiti	Regolamento Valutazione di almeno tre preventivi Misure ex art. 7 PTPC	BASSO
	Affidamenti diretti oltre 40.000,00	abuso dell'affidamento diretto per favorire determinate imprese fornitrici mancato controllo requisiti;	Valutazioni con almeno 5 preventivi Misure ex art. 7 PTPC	BASSO
	Vigilanza esecuzione contratti	Omesso controllo sull'attività svolta dall'aggiudicatario	Controllo dell'Amministratore Unico	BASSO
Selezione grossisti	Importi superiori a 200.000,00		Gara europea: commissione esaminatrice Misure ex art. 7 PTPC	BASSO
	Importi superiori a 40.000,00		Valutazione di almeno cinque preventivi Misure ex art. 7 PTPC	MEDIO
	Importi inferiori a 40.000,00		Valutazione di almeno tre preventivi Misure ex art. 7 PTPC	MEDIO
Gestione acquisto farmaci da case farmaceutiche	Importi superiori a 40.000,00		Valutazione di almeno cinque preventivi Misure ex art. 7 PTPC	MEDIO
	Importi inferiori a 40.000,00		Valutazione di almeno tre preventivi Misure ex art. 7 PTPC	MEDIO
Gestione del magazzino	Controllo giacenze e inventario		Inventario manuale annuale	MEDIO
Rapporto con l'utente	Rapporto diretto con l'utenza, che spesso è qualificabile come "debole" e facilmente influenzabile	Riconoscimento indebito di agevolazioni nel pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;		

		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a servizi		
Gestione della cassa	Controllo della cassa		Procedura gestione servizio cassa Direttrice e farmacisti a rotazione	MEDIO

Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione alla Società	Controllo dei beni mobili		Direttore e farmacisti a rotazione	BASSO
---	---------------------------	--	------------------------------------	-------