

Macro Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
		input	attività	output				fattori abilitanti		Indicatori di rischio		
								FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
I	gestione magazzini / carico scarico merci e farmaci / gestione rendicontazione scorte materiali, farmaci, presidi medici ecc.				ufficio Amministrazione e personale della Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico -	abusi nella gestione del magazzino, ammanchi, mancati controllo nella regolarità delle forniture (peso, quantità ecc.)	presenza di misure di controllo	alto	livello di interesse "esterno"	Alto	
							trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio		
							Complessità del Processo	basso	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	basso		
							responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	alto	impatto sull'operatività e l'organizzazione	basso		
							inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio				
							formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso				
							VALORE MEDIO INDICE	Alto	VALORE MEDIO INDICE	Basso	MEDIO	

Macro Area di rischio	PROCESSO	FASI E SOTTOFASI DEL PROCESSO			aree / uffici coinvolti.	responsabile	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	
		input	attività	output				fattori abilitanti		indicatori di rischio			
I	gestione affidamento a fornitori terzi dei servizi accessori all'attività farmaceutica (a titolo esemplificativo test su intolleranza alimentare, ECG, olterpressorio, spirometria, dermo, affitto presidi medici e altri strumenti ecc.) gestione affidamento a fornitori terzi dei servizi accessori all'attività farmaceutica (a titolo esemplificativo test su intolleranza alimentare, ECG, olterpressorio, spirometria, dermo, affitto presidi medici e altri strumenti ecc.)	scelta della necessità del servizio accessorio	scelta del fornitore / collaboratore che può erogare il servizio; valutazione dei costi benefici; affidamento dell'incarico	attivazione dei servizi	ufficio Amministrazione e personale della Farmacie	Direttore e/o Amministratore Unico -	- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione - 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 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione - 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 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
								presenza di misure di controllo	Basso	livello di interesse "esterno"	Medio		
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Basso		
								Complessità del Processo	Medio	Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Medio		
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Basso		
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Basso				
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Alto				
VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	MEDIO									