

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			
D1	<p>Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)</p> <p>Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)</p> <p>Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)</p>	<p>rilevazione dei servizi da appaltare</p>	<p>redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione</p>	<p>documento di programmazione acquisti o simile</p>	<p>ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)</p>	<p>Direttore e/o Amministratore Unico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione- vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione- vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione 	FATTORI ABILITANTI		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		MEDIO
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Alto	
								trasparenza	medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
								Complessità del Processo	basso	lmanifestazione 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	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	basso			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	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		
D3	<p>Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)</p> <p>Affidamenti di servizi fino a valore di soglia previsto dalla legge fase post contrattuale (esecuzione del contratto e pagamenti)</p>	<p>gestione della fattura</p>	<p>controllo della regolarità e registrazione della fattura - split payment - presenza del CIG sia nella fattura che nella RIBA</p>	<p>pagamento fattura previa autorizzazione</p>	<p>ufficio Amministrazione</p>	<p>Direttore e/o Amministratore Unico</p>	<p>- vedi rischi nella scheda M9 allegato2 - mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento</p>	FATTORI ABILITANTI	CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO		
								presenza di misure di controllo	Medio	livello di interesse "esterno"	Medio
								trasparenza	Medio	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Alto
								Complessità del Processo	Medio	Immanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio		
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio		
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio
											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			
D1	<p>Affidamenti di forniture fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)Affidamenti di forniture fino a valore di soglia previsto dalla legge fase pre contrattuale (fase della programmazione e progettazione)</p>	<p>rilevazione delle esigenze di approvvigionamento</p>	<p>redazione di programma di acquisto e formalizzazione in bilancio preventivo o altro atto di programmazione</p>	<p>documento di programmazione acquisti</p>	<p>ufficio Amministrazione (anche su esigenza espressa dalla singola Farmacia - su delibera dell'Amministratore)</p>	<p>Direttore e/o Amministratore Unico</p>	<p>- vedi rischi nella scheda M9 allegato 2- scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione- vedi rischi nella scheda M9 allegato 2- - scelta delle priorità - lasciare l'indicazione dei bisogni dell'ente a soggetti privati - frazionamento artificioso - ritardo o mancata approvazione di strumenti di programmazione</p>	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	Basso	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	Medio	
								Complessità del Processo	Medio	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Basso	
								responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	Medio	impatto sull'operatività e l'organizzazione	Medio	
								inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Medio			
								formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	Medio			
								VALORE MEDIO INDICE	Medio	VALORE MEDIO INDICE	Medio	
											MEDIO	