

**SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L. -
 AII.1. TABELLA ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

N°	IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO					NORMA DI RIFERIMENTO	valutazione probabilità					valutazione impatto				Valutazione complessiva del rischio (Calcolo)	Ponderazione	AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE - PIANO DI PREVENZIONE	Previsione indicativa adozione azioni e misure per la prevenzione
	MACRO PROCESSI	STRUTTURE	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (rischi generici esemplificativi PNA, nessun precedente)	Procedura interna -Normativa di riferimento - Legge di settore	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionab. Processo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
1	Area A: acquisizione e progressione del personale	Amministratore Unico	A1 Reclutamento	A1.1 Selezione	- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; - irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; - inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari; - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Regolamento selezione del personale	2	2	1	1	1	1	1	0	3	35	RISCHIO BASSO	Emesso specifico regolamento	Misura attuata
2	Area A: acquisizione e progressione del personale	Amministratore Unico	A1 Reclutamento	A1.2 Stabilizzazione contrattuale	- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;	Regolamento selezione del personale	3	2	1	1	1	1	1	0	4	48	RISCHIO BASSO	Emesso specifico regolamento	Misura attuata
3	Area A: acquisizione e progressione del personale	Amministratore Unico	A2 Progressioni di carriera	A2.1 Progressioni economiche	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Regolamento selezione del personale	4	2	1	1	1	1	1	0	4	54	RISCHIO BASSO	Integrare regolamento assunzioni con avanzamento e progressione, elaborare specifico protocollo	GIUGNO 2018
4	Area A: acquisizione e progressione del personale	Amministratore Unico	A2 Progressioni di carriera	A2.2 Progressioni carriera	- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;	Regolamento selezione del personale	4	2	1	1	1	1	1	0	4	54	RISCHIO BASSO	Integrare regolamento assunzioni con avanzamento e progressione, elaborare specifico protocollo	GIUGNO 2018
5	Area A: acquisizione e progressione del personale	Amministratore Unico	A3 Conferimento di incarichi professionali o di collaborazione	A3.1 conferimento incarichi	- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Regolamento selezione del personale	5	2	1	3	1	1	1	0	4	72	RISCHIO BASSO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il conferimento di incarichi professionali o di collaborazione	GIUGNO 2018
6	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B1 acquisizione beni destinati alla rivendita	B1.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	- utilizzo della definizione del bene/prodotto in modo selettivo per limitare il numero degli offerenti	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento	GIUGNO 2018
7	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B2 Definizione dei requisiti di offerta e dei criteri di aggiudicazione	B2.1 Definizione dei requisiti di qualificazione	-definizione dei requisiti della fornitura e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei fornitori al fine di favorire una particolare impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento	GIUGNO 2018
8	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B2 Definizione dei requisiti di offerta e dei criteri di aggiudicazione	B2.2 Definizione dei criteri di aggiudicazione della fornitura	-definizione dei criteri di aggiudicazione finalizzati a favorire una particolare impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento	GIUGNO 2018
9	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B3 Scelta della procedura per l'affidamento	B3.1 Scelta della procedura (procedure aperte, ristrette, negoziate e affido in economia) nel rispetto delle regole aziendali e delle direttive	-rischio di utilizzo di esclusività tecnica o urgenza per evitare procedure di affidamento specifiche	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento	GIUGNO 2018
10	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B3 Scelta della procedura per l'affidamento	B3.2 Procedure negoziate - individuazione degli operatori economici da invitare	-individuare i soggetti da invitare in modo tale da favorire un'impresa; limitare il numero di fornitori da invitare per favorire un'impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento. Avviare costituzione di Albo Fornitori	GIUGNO 2018
11	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B3 Scelta della procedura per l'affidamento	B3.3 Affidamenti diretti (senza richiesta di più offerte)	-abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dal regolamento aziendale	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento. Avviare costituzione di Albo Fornitori	GIUGNO 2018
12	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B3 Scelta della procedura per l'affidamento	B3.4 Subappalto - Autorizzazione di subappalto per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi	- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	2	5	1	5	5	1	1	0	4	108	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento, con descrizione del dettaglio richiesto	GIUGNO 2018

**SERVIZI FARMACEUTICI BRINDISI S.R.L. -
 AII. 1. TABELLA ANALISI DEI PROCESSI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

N°	MACRO PROCESSI	STRUTTURE	PROCESSI	SOTTO-PROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (rischi generici esemplificativi PNA, nessun precedente)	Procedura interna -Normativa di riferimento - Legge di settore	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità processo	Valore economico	Frazionab. Processo	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Valutazione complessiva del rischio(Calcolo)	Ponderazione	AZIONI SPECIFICHE PIANIFICATE - PIANO DI PREVENZIONE	Previsione indicativa adozione azioni e misure per la prevenzione
13	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B4 Valutazione delle offerte	B4.1 Valutazione sulla base del regolamento e dei criteri di aggiudicazione	mancato rispetto del regolamento al fine di favorire un'impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento, Avviare costituzione di Albo Fornitori	GIUGNO 2018
14	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B4 Valutazione delle offerte	B4.2 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte (verifica della sostenibilità di un corretto rapporto qualità/prezzo)	mancato rispetto del regolamento al fine di favorire un'impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento,	GIUGNO 2018
15	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B4 Valutazione delle offerte	B4.3 Revoca della richiesta di offerta sulla base della valutazione dei presupposti regolamentari e discrezionali	- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento,	GIUGNO 2018
16	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B5 Perfezionamento rapporto contrattuale	B5.1 definizione dei tempi di consegna o esecuzione	- definizione di tempi non coerenti alle esigenze aziendali (troppo lunghi o troppobrevi) al fine di favorire un'impresa	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento,	GIUGNO 2018
17	Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture	Amministratore Unico	B6 Realizzazione del lavoro, servizio, fornitura	B6.1 Varianti in corso di esecuzione del contratto modifica durante il corso di esecuzione del contratto per effetto di sopravvenute esigenze tecniche, realizzative, economiche o di cantiere	-utilizzo varianti per evitare procedura di affidamento che prevede importi complessivi più elevati; -utilizzo varianti per esigenze sopravvenute diverse da quelle individuate contrattualmente; -ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire al fornitore di recuperare lo sconto effettuato in sede di offerta o di conseguire extra guadagni;	Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie	4	5	1	5	5	1	1	0	4	120	RISCHIO MEDIO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di approvvigionamento,	GIUGNO 2018
18	Area C provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	operatori al front office	C1 Prenotazione prestazioni SSN	C1.1 manomissione delle prenotazioni al SSN	- abuso nell'accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa durante la prenotazione di prestazioni del SSN previa richiesta di vantaggi);	Procedura di utilizzo di Edotto, il Sistema Informativo Sanitario della Regione Puglia	4	5	1	3	1	3	1	0	1	70	RISCHIO BASSO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di prenotazione delle prestazioni del SSN	GIUGNO 2018
19	Area D: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	operatori al front office	D1 Vendita farmaci soggetti a ticket	D1.1 riconoscimento esenzione dal pagamento ticket e farmaci	-riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari o di farmaci al fine di agevolare determinati soggetti	(D.M. 11/12/2009 – DGR N. 2790/2010 – DGR N. 1389/2011 - DGR N.1391/2011, DM 329/1999, DM 296/2001, e altre) il riconoscimento dell'esenzione è desunto da Tessera Sanitaria e prescrizione del Medico	3	5	1	3	1	3	1	0	1	65	RISCHIO BASSO	Elaborare specifico protocollo o integrare procedure per regolamentare il processo di riconoscimento dell'esenzione dal pagamento di ticket e farmaci	GIUGNO 2018