

A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

Area	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
A	B	C	D	E	F	G
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per l'assunzione di personale	bando	selezione	assunzione	Amministratore Unico/Direttore Generale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Concorso per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	progressione economica del dipendente	Amministratore Unico/Direttore Generale	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata integrativa	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	contrattazione	contratto	Amministratore Unico/Direttore Generale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Definizione del fabbisogno di personale	indirizzi strategici dell'organo amministrativo dotazione organica vigente vincoli finanziari e normativi analisi dei carichi di lavoro turnover previsto (cessazioni, pensionamento, mobilità)	analisi del fabbisogno per profilo professionale valutazione della sostenibilità finanziaria	proposta di aggiornamento della dotazione organica atti di approvazione del fabbisogno di personale	Amministratore Unico/Direttore Generale	Manifestazione di fabbisogni non effettivi al fine di favorire l'assunzione di determinati soggetti
Acquisizione e gestione del personale	Gestione attività e incarichi extra-istituzionali	domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Svolgimento di attività extra-lavorative in situazioni di conflitto di interesse con l'Azienda
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: presenze, permessi, ferie, ecc.	iniziativa d'ufficio/domanda dell'interessato	istruttoria	provvedimento di concessione/diniego	Direttori delle Farmacie Amministrazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione	analisi dei risultati	graduazione e quantificazione dei premi	Amministratore Unico/Direttore Generale	Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	iniziativa d'ufficio/domanda di parte	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	verbale	Amministratore Unico/Direttore Generale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto con servizio di economato	erogazione della formazione	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/Utilità di parte
Acquisizione e gestione del personale	Stipula del contratto	iniziativa d'ufficio	istruttoria	assunzione	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Omessa verifica del possesso dei requisiti dichiarati. Attribuzione di condizioni contrattuali di favore - non coerenti con la natura, qualità, entità delle prestazioni richieste - in cambio di denaro o altra utilità
Affari legali e contenzioso	Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	iniziativa di parte: reclamo o segnalazione	esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo	risposta	Direttori di Farmacia Amministratore Unico/Direttore Generale	Violazione delle norme per interesse di parte
Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato	istruttoria, pareri legali	decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno	Amministratore Unico/Direttore Generale	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Affari legali e contenzioso	Supporto giuridico e pareri legali	iniziativa d'ufficio	istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere	decisione	Amministrazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Altri servizi	Accesso agli atti, accesso civico	domanda di parte	istruttoria	provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto	RPCT Amministrazione	Violazione di norme per interesse/utilità
Altri servizi	Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	provvedimento sottoscritto e pubblicato	Amministrazione	Violazione delle norme per interesse di parte
Altri servizi	Funzionamento degli organi collegiali	iniziativa d'ufficio	convocazione, riunione, deliberazione	verbale sottoscritto e pubblicato	Amministrazione	Violazione delle norme per interesse di parte
Altri servizi	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	iniziativa d'ufficio	archiviazione dei documenti secondo normativa	archiviazione	Amministrazione	Violazione di norme procedurali, anche interne
Altri servizi	Gestione del protocollo	iniziativa d'ufficio	registrazione della posta in entrate e in uscita	registrazione di protocollo	Amministrazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Indagini di customer satisfaction e qualità	iniziativa d'ufficio	indagine, verifica	esito	Amministrazione	Violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità
Altri servizi	Istruttoria delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	istruttoria, pareri, stesura del provvedimento	proposta di provvedimento	Amministrazione	Violazione delle norme procedurali
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali ricreativi	iniziativa d'ufficio	organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione	evento	Amministrazione	Violazione delle norme per interesse di parte
Altri servizi	Pubblicazione delle deliberazioni	iniziativa d'ufficio	ricezione/individuazione del provvedimento	pubblicazione	RPCT	Violazione delle norme procedurali
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione elenchi	negoiazione diretta con gli operatori consultati	affidamento della prestazione	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Selezione "pilotata"/Mancata rotazione
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando	selezione	contratto d'appalto	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Donazioni e liberalità: selezione, accettazione e successiva gestione dei beni donati o acquisiti per spirito di liberalità	proposte di donazione o liberalità da parte di soggetti pubblici o privati documentazione tecnica e descrittiva dei beni offerti in donazione valutazione preliminare di interesse pubblico e utilità verifica compatibilità con le finalità istituzionali riferimenti normativi e regolamentari	valutazione opportunità e convenienza verifica assenza conflitti d'interesse e vincoli istruttoria amministrativa per l'accettazione formalizzazione dell'atto di accettazione presa in carico del bene	atto formale di accettazione della donazione o liberalità acquisizione del bene al patrimonio registrazione contabile e inventariale del bene	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Accettazione di donazioni non coerenti con le finalità istituzionali Condizionamento indebito da parte del donante Presenza di clausole od oneri occulti non adeguatamente valutati Mancata o incompleta istruttoria su utilità e sostenibilità del bene Inadeguata valutazione del valore economico-patrimoniale del bene Carente tracciabilità delle fasi di accettazione
Contratti pubblici	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	iniziativa d'ufficio	stesura, sottoscrizione, registrazione	archiviazione del contratto	Amministrazione	Violazione delle norme procedurali

Area	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Contratti pubblici	Pagamento dei compensi	contratto/atto di affidamento documento di esecuzione del contratto attestazioni di conformità delle prestazioni richiesta di pagamento del contraente corredata da documentazione fiscale valida disponibilità finanziaria in bilancio CIG, ove applicabile, per la tracciabilità del pagamento	verifica completezza e conformità della documentazione contrattuale e di esecuzione accertamento del soddisfacimento delle condizioni contrattuali confronto tra importi richiesti e importi contrattuali proposta di liquidazione registrazione contabile e invio alla tesoreria per il pagamento	ordine di bonifico autorizzato comunicazione al fornitore dell'avvenuta liquidazione evidenze di conformità fiscale e contributiva del beneficiario archiviazione documenti secondo requisiti di tracciabilità e trasparenza	Amministrazione	Pagamento per prestazioni non rese o non esattamente rese; pagamento in misura maggiore rispetto a quanto concordato
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	programmazione	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Violazione delle norme procedurali
Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	bando/lettera di invito	selezione	contratto di incarico professionale	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Verifica corretta fornitura di beni, prestazioni di servizi o esecuzione lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici	verifiche in loco	Amministrazione Direttori e Personale delle Farmacie	Omissione di verifiche, omissione di contestazioni in ipotesi di inesatta esecuzione in cambio di vantaggi economici o altra utilità
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli delle Autorità preposte alla vigilanza nei settori di attività dell'azienda	comunicazioni, richieste o notifiche di avvio di controlli, ispezioni o verifiche da parte delle Autorità competenti normative di riferimento per il settore oggetto di vigilanza documentazione amministrativa, contabile, tecnica e gestionale richiesta dagli organi di controllo atti, contratti, procedure e registrazioni afferenti all'ambito oggetto di verifica precedenti rilievi, prescrizioni o raccomandazioni formulate dalle Autorità di vigilanza supporto informativo delle strutture interne competenti	ricezione e analisi delle richieste delle Autorità di vigilanza coordinamento interno tra le strutture coinvolte raccolta, verifica, predisposizione della documentazione richiesta supporto alle attività ispettive svolte dalle Autorità competenti interlocuzione istituzionale con gli organi di controllo	trasmissione della documentazione richiesta alle Autorità di controllo verbal, relazioni ispettive, atti conclusivi del controllo eventuali prescrizioni, raccomandazioni o rilievi formulati atti interni di recepimento e gestione degli esiti del controllo azioni correttive e di adeguamento delle procedure interne archiviazione della documentazione e tracciabilità delle attività svolte	Amministrazione Direttori e Personale delle Farmacie	Offerta di denaro o altra utilità per ricevere vantaggi
Gestione commerciale	Gestione ricette SSN non dematerializzate	domanda dell'interessato convenzioni e accordi vigenti con il SSN tariffari e nomenclatori applicabili alle prestazioni erogate indicazioni operative delle autorità sanitarie competenti sistemi informativi e registri interni per la gestione delle ricette	ricezione e verifica formale della ricetta controllo della completezza e validità della prescrizione registrazione della ricetta nei sistemi gestionali erogazione della prestazione o del servizio prescritto raccolta e conservazione della documentazione cartacea predisposizione dei flussi informativi e contabili per il rimborso trasmissione della documentazione agli enti competenti per la liquidazione	prestazioni sanitarie erogate sulla base delle ricette SSN registrazione amministrativo-contabile delle ricette gestite flussi informativi trasmessi per rendicontazione e rimborso documentazione archiviata secondo i termini normativi evidenze per controlli successivi da parte delle autorità sanitarie aggiornamento dei registri e dei sistemi di monitoraggio interni	Direttori delle Farmacie Personale delle Farmacie	Possibilità che ricette spedite in farmacia siano cedute a terzi, che abbiano titolo per chiederne il rimborso, dietro vantaggi economici o altre utilità
Gestione commerciale	Promozione di prodotti farmaceutici	domanda del cliente	informazione, svolgimento degli incontri, relazioni	vendita del prodotto	Direttori delle Farmacie Personale delle Farmacie	Indirizzo del cliente all'acquisto verso alcuni prodotti dai quali il farmacista potrebbe ottenere vantaggi personali
Gestione commerciale	Vendita di prodotti per i quali è prevista la dispensazione dietro presentazione ricetta medica	domanda del cliente	istruttoria sulla ricetta medica	dispensazione del prodotto	Direttori delle Farmacie Personale delle Farmacie	Vendita del prodotto senza presentazione delle prescrizione medica
Gestione rifiuti	Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà della società	iniziativa d'ufficio secondo programmazione	svolgimento in economia della pulizia	igiene e decoro	Amministrazione	Violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione rifiuti	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Amministrazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Adempimenti fiscali	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Amministrazione	Violazione di norme
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle giacenze di cassa	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'importo	accertamento dell'entrata e riscossione	Direttori delle Farmacie o loro delegati	L'entità delle somme depositate nella cassaforte non corrisponde alle movimentazioni registrate dalla cassa automatica
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del sito web	iniziativa d'ufficio	gestione in economia	erogazione del servizio	Amministrazione	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione missioni e rimborsi	richiesta di autorizzazione alla missione da parte del personale interessato provvedimento di autorizzazione alla missione normativa e regolamento interni in materia disponibilità finanziarie a bilancio documentazione giustificativa delle spese sostenute dati anagrafico-fiscale del soggetto avente diritto al rimborso	verifica della coerenza della missione con le finalità istituzionali controllo dell'autorizzazione preventiva e dei limiti di spesa ammessi ricezione e verifica della documentazione giustificativa presentata determinazione delle spese rimborsabili secondo i criteri regolamentari predisposizione proposta di liquidazione delle spese di missione registrazione contabile della spesa trasmissione alla tesoreria per il pagamento	provvedimento di liquidazione delle spese di missione aggiornamento dei prospetti di monitoraggio delle spese documentazione archiviata ai fini di controllo, trasparenza e rendicontazione evidenze disponibili per verifiche interne/esterne	Amministrazione	Indebita richiesta di rimborsi, indebito pagamento di rimborsi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle entrate	iniziativa d'ufficio	registrazione dell'entrata	accertamento dell'entrata e riscossione	Amministrazione	Violazione delle norme per interesse e di parte: dilatazione dei tempi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	determinazione di impegno	registrazione dell'impegno contabile	liquidazione e pagamento della spesa	Amministrazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di gestione hardware e software	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Amministrazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizi di disaster recovery e backup	bando e capitolato di gara	selezione	contratto e gestione del contratto	Amministrazione	Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Stipendi del personale	iniziativa d'ufficio	quantificazione e liquidazione	pagamento	Amministrazione	Violazione di norme

Area	Processo	Descrizione del processo			Unità organizzativa responsabile del processo	Catalogo dei rischi principali
		Input	Attività	Output		
Incarichi e nomine	Verifica situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi	proposte di conferimento di incarichi o nomine curriculum vitae e dichiarazioni rese dai soggetti interessati dichiarazioni sostitutive in materia di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitti d'interesse normativa vigente in materia codice di comportamento aziendale eventuali segnalazioni o informazioni rilevanti ai fini della verifica atti e dati interni relativi a incarichi già conferiti	analisi preliminare della documentazione e delle dichiarazioni presentate verifica della completezza e correttezza delle informazioni rese accertamento assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità valutazione di eventuali situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziale richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali, ove necessario formalizzazione dell'esito della verifica	attestazione insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto d'interessi provvedimento di conferimento dell'incarico/nomina eventuali atti di esclusione, sospensione o revoca dell'incarico aggiornamento degli archivi e dei registri degli incarichi documentazione riservata a fini di trasparenza e controllo evidenze disponibili per verifiche interne (RPCT) ed esterne	Amministratore Unico/Direttore Generale Amministrazione	Omissione di verifiche in cambio di vantaggi o altra utilità
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Bonus a sostegno del reddito (mamma, bebè, anziani)	presentazione della tessera sanitaria contenente il bonus	esame della richiesta di acquisto secondo le direttive dell'Amministratore Unico	vendita del prodotto	Direttori delle Farmacie Personale delle Farmacie	Erogazione di prodotti di valore superiore a quelli erogabili secondo le direttive o doppio beneficio (bonus + detrazione fiscale), con conseguente indebito utilizzo di risorse pubbliche, a seguito di accordi illeciti con l'utente
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	domanda dell'interessato/iniziativa d'ufficio	esame secondo i regolamenti societari	concessione	Amministratore Unico/Direttore Generale	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte