

ALLEGATO 1 CATALOGO DEI RISCHI

N° PR OG	AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLL O	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMEN TO DEL RISCHIO	RESPONSABIL E DELLE MISURE	ENTRO /ESITO
1	A) Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Assunzione di personale	Richiesta di requisiti specifici non giustificati dalla posizione da ricoprire, al fine di favorire un particolare soggetto	MINIMO	4 Medio-Basso	Adozione di un regolamento per l'acquisizione di personale	Consiglio di Amministrazione	Entro 2018 E' presente una bozza di regolamento delle assunzioni che deve essere analizzata e approvato dal CdA POSTICIPATO AL 2019
2				Disomogeneità nella valutazione delle prove selettive, al fine di favorire un particolare soggetto	MINIMO	4 Medio-Basso	Adozione di un regolamento per l'acquisizione di personale	Consiglio di Amministrazione	
3	A) Acquisizione e progressione del personale	Conferimento di incarichi	Conferimento di incarichi di collaborazione professionale	Ricorso alla collaborazione in assenza di una reale esigenza per l'Azienda, al fine di agevolare un particolare soggetto esterno	EFFICACE	4 Medio-Basso	Adozione di un Codice Etico personalizzato alla Farmacia dato che ora si utilizza il Codice di comportamento del Comune.	RPCT + CdA	Entro 2018. E' presente una bozza di Codice etico personalizzato alla farmacia che deve essere analizzato e approvato dal CdA POSTICIPATO AL 2019

Consuntivo attività anno 2018 Farmacie Comunalì di Sedriano

N° PR OG	AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	EVENTO DI CORRUZIONE	LIVELLO DI CONTROLLO	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILITÀ DELLE MISURE	ENTRO /ESITO
4	B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	Acquisizione di beni e servizi	Scarsa trasparenza nelle procedure di acquisizione, al fine di agevolare un particolare soggetto	MOLTO EFFICACE	6 Medio Basso	Aggiornamento del Regolamento acquisti e servizi in economia al Dlg.50/2016	Consiglio di Amministrazione	Da attuarsi nel 2018. È presente una bozza di regolamento che deve essere analizzato e approvato dal CdA POSTICIPATO AL 2019