**ALLEGATO 1 CATALOGO DEI RISCHI –**

Consuntivo delle azioni pianificate per l’anno 2020. Redazione marzo 2021

| N° PROG. | AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | PROCESSO | EVENTO DI CORRUZIONE | LIVELLO DI CONTROLLO | LIVELLO DI RISCHIO | | MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO | RESPONSABILE 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 | Regolamento delle assunzioni e approvato dal CdA nel 2018 deve ora essere diffuso e adottato dall’azienda | Consiglio di Amministrazione | Entro 2020  Esito: La diffusione del regolamento di assunzione è avvenuta attraverso la sua pubblicazione sul sito internet dell’azienda  Azione ATTUATA |
| 2 | Disomogeneità nella valutazione delle prove selettive, al fine di favorire un particolare soggetto | MINIMO | 4 | Medio-Basso |
| 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  Medio basso | E’ presente una bozza di Codice etico personalizzato alla farmacia che deve essere analizzato e approvato dal CdA per la sua successiva adozione | RPCT + CdA | Entro 2020  Esito: Il Codice Etico sarà in approvazione entro il 31 marzo 2021 |
|  | 4 | Sviluppare attività formativa sulle tematiche anticorruzione all’interno dell’azienda | RPCT | Entro 2020  Esito: Attività rinviata al 2021 a seguito della situazione emergenziale dovuta alla pandemia |
| 4 |  |  |  |  |  | 4 | Medio-Basso | Approfondire la metodologia di rilevazione delle segnalazioni di eventuali illeciti in ottemperanza al Whistleblowing | RPCT | Entro 2020  Esito Non essendo presente un indirizzo e -mail dedicato per la ricezione delle eventuali segnalazioni si è optato per la possibilità di riceverle per posta all’attenzione del RPCT.  Nel 2021, se fattibile si potrà predisporre un regolamento dedicato qualora si strutturi anche un indirizzo e mail dedicato |
| 6 | 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 | 4 | Medio | È presente una bozza di Regolamento acquisti e servizi in economia al Dlg.50/2016che deve essere analizzato e approvato dal CdA e attuato | Consiglio di Amministrazione | Entro 2020  Esito: il documento non risulta ancora essere stato approvato dal CdA malgrado l’azienda gestisca gli acquisti in linea con le indicazioni del Codice degli Appalti |