

Allegato al PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI AFM FARMACIE COMUNALI FERRARA SRL

## VALUTAZIONE RISCHIO

Probabilità \ Impatto	RARO 1	POCO PROBABILE 2	PROBABILE 3	MOLTO PROBABILE 4	FREQUENTE 5
SUPERIORE 5	5	10	15	20	25
SERIO 4	4	8	12	16	20
SOGLIA 3	3	6	9	12	15
MINORE 2	2	4	6	8	10
MARGINALE 1	1	2	3	4	5

Probabilità x Impatto= Rischio

Valori Probabilità: da 1 (raro) a 5 (frequente)

Valori Impatto: da 1 (marginale) a 5 (superiore)

Possibili risultati: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 25

1-3 Minore; 4-6 Medio; 8-12 Rilevante; 15-25 Critico.

I. NELL'AREA ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. reclutamento personale	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,55
2.progressione carriera	2	2	1	1	1	2	1	1	0	5	2,62
3.conferimento incarichi professionali/consulenze	4	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,65

II. NELL'AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE/CONSULENZE

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
1. Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,55
2. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,55
3. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	2	5	1	5	1	2	1	1	0	5	4,55
4. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la	1	5	1	5	1	3	1	1	0	5	4,55

commissione aggiudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, anche con riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali												
5. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	2	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,12	
6. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato sia diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	3	5	1	5	1	3	1	1	0	5	5,25	
7. Conferimento di falsi incarichi e/o false consulenze	2	5	1	5	5	3	1	1	0	5	6,12	

### III. NELL'AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
3.erogazioni liberali e/o sponsorizzazioni non conformi all'oggetto societario.	4	5	2	3	5	3	1	1	0	5	6,3

#### IV. NELL'AREA GESTIONE EROGAZIONE FARMACI E PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI

Processo	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione impatto				Totale
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità	Controlli	Imp. organizzativo	Imp. economico	Imp.Reputazionale	Imp. Sull'immagine	
abusi aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti o di ricevere favori personali (es. inserimento in cima ad una lista di attesa per servizi aerosol e/o fisioterapia);	2	5	1	2	1	3	1	1	0	2	2,3
abuso del farmacista (es. consegna farmaci senza ricetta ove obbligatoria; indebita esenzione dal pagamento di ticket; alterazione fraudolenta registro carico/scarico sostanze psicotrope; alterazione ricetta medica inserendo un numero maggiore di farmaci nelle ricette cartacee; alterazione prescrizione medica inserendo un numero maggiore di prestazioni fisioterapiche o di aerosolterapia ecc).	2	5	1	2	1	3	1	1	0	2	2,3