

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (Protocollo 4 MOG 231)	1 Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omessa informativa al Coordinatore circa altri incarichi extra Omessa verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	B	Protocollo 4 MOG 231 (REGOL)	Mantenere	31/12/2023	N. autorizzazioni conformi	100%	Direzione			
	2 Procedura di concorso	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	M	Protocollo 4 MOG 231 (REGOL) 1) Controllo di tutte le dichiarazioni insussistenza conflitto di interessi (INTERES) 2) Rotazione di commissari interni (ROTAZ) 3) Verifica delle dichiarazioni in materia di incompatibilità e inconfiribilità (CONTROL) 4) Verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi da parte dei commissari (INTER) 5) Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti (TRASP) 6) Presenza di almeno 1 commissario esterno In commissione (ROTAZ)	Mantenere	31/12/2023	Pubblicazioni atti concorsuali Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità	100% 100% 70%	Direzione			
	3 Gestione economica del personale	Modifiche manuali al report delle timbrature per false attestazioni in servizio; Omessi controlli	B	Protocollo 4 MOG 231 (REGOL) Blocchi per rendere impossibile la modifica manuale report (CONTROL)	Mantenere	31/12/2023	Rilevi da controllo reportistica	0%	Direzione			
	4 Gestione giuridica del personale	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	M	Protocollo 4 MOG 231 (REGOL)	Esecuzione intervento di sensibilizzazione su etica e codice di comportamento (ETICA)	31/12/2023	Rilevi da controllo OdV	0%	Direzione			

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	5 Gestione servizi assistenziali (Protocollo 10 MOG 231)	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	Protocollo 10 MOG 231 (REGOL) Controllo e monitoraggio (CONTROL)	Mantenere	31/12/2023	N. pratiche conformi ai requisiti rilasciate/N. totale pratiche	100%	SERVIZIO MINORI SERVIZIO SAD SERVIZIO SISS			
	6 Distribuzione farmaci a carico del SSN (Protocollo 11 MOG 231)	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	A	Protocollo 11 MOG 231 (REGOL) Controllo e monitoraggio (CONTROL)	Mantenere	31/12/2023	N. pratiche conformi ai requisiti rilasciate/N. totale pratiche	100%	SERVIZIO FARMACIE			
	7 Gestione dei farmaci stupefacenti (Protocollo 12 MOG 231)	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto di gestione Protocollo	A	Protocollo 12 MOG 231 (REGOL) Controllo e monitoraggio (REGOL)	Mantenere	31/12/2023	N. violazioni sul rispetto protocollo	0%	SERVIZIO FARMACIE			

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIAT												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL E	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
GESTIONE OMAGGI, DONAZIONI E ALTRE LIBERALITÀ (Protocollo 5 MOG 231)	8 Ricevimento	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione regalie	M	Protocollo 5 MOG 231 (REGOL) Rotazione, presenza di almeno 2 soggetti agli incontri con fornitori per la contrattazione iniziale (ROTAZ)	Mantenere	31/12/2023	Accordi con i fornitori alla presenza di due soggetti di Segrate Servizi	on	TUTTI			
GESTIONE DEL MAGAZZINO FARMACI (Protocollo 7 MOG 231)	9 Gestione magazzino farmaci	Modifiche registrazioni ordini finalizzate all'appropriazione indebita di merce a magazzino	A	Applicazione protocollo 1 MOG 231 (REGOL) Sostituzione integrale degli stessi con nuovi, onfigurazione dei badge assegnati ai farmacisti e magazzinieri (SEMPPLIF) Definizione procedura di controllo vincolante per le cancellazion (REGOL) Effettuazione controlli regolarità cancellazione ordini (CONTROL)		31/12/2023	Irregolarità rilevate da controllo cancellazione ordini	0	SERVIZIO AMMINISTRA TIVO			

AREA DI RISCHIO: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE												
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
APPROVVIGIONAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI (Protocollo 1 MOG 231)	10 Affidamenti diretti di beni e servizi	Abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	A	Applicazione protocollo 1 MOG 231 (REGOL) Adesione convenzione CONF SERVIZI (SEMPLIF) Individuazione fornitori in relazione alla domanda/abitudine dei clienti, scelta top seller qualificati (per gli affidamenti diretti) (REGOL) Attivazione dell'albo dei fornitori qualificato della Farmacia, cui accedere con criteri di rotazione quando possibile (ROTAZ) Traccaeibilità finanziaria (TRASP)	Mantenere	31/12/2023			Direzione			
	11 PROCEDURE NEGOZiate DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 12 GARE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E PARAFARMACI	Accordi collusivi con uno dei grossisti identificati; mancata rotazione dei fornitori	M	Applicazione protocollo 1 MOG 231 (REGOL) Adesione convenzione CONF SERVIZI (SEMPLIF) Individuazione fornitori in relazione alla domanda/abitudine dei clienti, scelta top seller qualificati (per gli affidamenti diretti) (REGOL) Attivazione dell'albo dei fornitori qualificato della Farmacia, cui accedere con criteri di rotazione quando possibile (ROTAZ) Traccaeibilità finanziaria (TRASP)	Esecuzione di un intervento formativo specifico sulle opportunità di miglioramento protocollo 1 MOG 213 alle intervenute novità legislative (FORMAZ)	31/12/2023	Studio fattibilità	entro 31/12/2021	Direzione			

AREA DI RISCHIO: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
GESTIONE FLUSSI MONETARI E FINANZIARI (Protocollo 3 MOG 231)	12 Gestione cassa	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	M	Applicazione protocollo 3 MOG 231 (REGOL)	Mantenere	31/12/2022	Fatture pagate in ritardo con applicazione interessi di mora	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
GESTIONE DELLA CONTABILITÀ, FORMAZIONE DEL BILANCIO, RAPPORTI CON GLI ORGANI DI CONTROLLO (Protocollo 6 MOG 231)	13 Gestione Bilancio	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	B	Applicazione protocollo 6 MOG 231 (REGOL) Analisi e attivazione AZIONI CORRETTIVE a seguire attività isepitive esterne (REGOL)	Mantenere	31/12/2023	Sanzioni GdF per violazioni fiscali Rilievi formali da Comitato di Controllo non gestiti	0 0	DIREZIONE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO			
GESTIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTI/CONT RIBUTI PUBBLICI (Protocollo 7 MOG 231)	14 Gestione finanziamenti	Omessi controlli o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine di agevolare particolari soggetti	B	Applicazione protocollo 7 MOG 231 (REGOL)	Mantenere	31/12/2023	Rilievi formali da Comitato di Controllo	0	SERVIZIO AMMINISTRATIVO			

AREA DI RISCHIO: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI				Trattamento del Rischio						Monitoraggio		
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI RAPPORTO CON GLI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE ED ISPEZIONI;	16 Rapporti con il Comune di Segrate e Organi di controllo (Protocollo 2 MOG 231)	Alterazione delle registrazioni e delle evidenze oggettive	B	Applicazione protocollo 2 MOG 231 (REGOL)	Mantenere	31/12/2023	Violazioni eccepite da Comune, Organo di Vigilanza, Revisore a seguito controllo	0	COORDINATORE SOCIETA'			

AREA DI RISCHIO: **AREE SPECIFICHE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio				
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI;	17 CED (Protocollo 8 MOG 231)	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali della Società	A	Applicazione protocollo 8 MOG 231 (REGOL) Report acquisti irregolarità evidenziate (CONTROL)	Attivazione blocchi informatici specifici per cancellazioni ordini	31/12/2023	Interruzioni di servizio per incidente informatico	0
GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA EX D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD.;	18 81/2008 (Protocollo 9 MOG 231)	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali della Società	M	Applicazione protocollo 9 MOG 231 (REGOL)	Mantenere	31/12/2023	Infortuni sul lavoro	0
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMBIENTALI.	19 Rifiuti (Protocollo 13 MOG 231)	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali della Società	B	Applicazione protocollo 13 MOG 231 (REGOL)	Manenere	31/12/2023	Violazioni ambientali - gestione farmaci scaduti	0

Monitoraggio			
SOGGETTO RESPONSABILE	Misura applicata?	Misura Idonea?	Note
DATORE DI LAVORO			
DATORE DI LAVORO			
DATORE DI LAVORO			