



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio $R = P \times I$	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
					Probabilità—P	Imp.to		
A) Acquisizione e progressione del personale	1. Svolgimento di concorsi pubblici	A1) Presidente - Segretario - Tesoriere	A1) Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	A1 e A2) Per il momento non sono state adottate misure particolari in considerazione del fatto che l'Ordine non ha previsto e ne prevede, per i prossimi anni, data la particolare situazione organizzativa territoriale e le ridotte risorse finanziarie, l'istituzione di una pianta organica del personale.	A1) 2 A2) 1 A3) 2	A1) 1 A2) 1 A3) 1	A1) Attualmente nullo A2) Attualmente nullo A3) Basso	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica sulla composizione delle commissioni esaminatrici (assenza di incompatibilità, condanne penali etc). - Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese. - Pubblicazione degli atti relativi alla gestione delle risorse umane nel rispetto della normativa vigente. - Provvedimenti relativi al personale proposti di concerto tra più soggetti, (Tesoriere, Segretario e Direttore dell'Ordine). - Comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica sugli incarichi autorizzati ai dipendenti. - Pubblicazione di codici disciplinari - Adozione di circolari in materia di orario di lavoro e gestione del personale. - Rendicontazione periodica delle spese del personale. - Adozione di un regolamento per l'autorizzazione agli incarichi esterni dei dipendenti. - Definizione del valore di regalie o altre utilità accettabili dal dipendente. - Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale.
	2. Altri procedimenti inerenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	A2) Presidente - Segretario - Tesoriere	A2) Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari.	A3) anche per conferimento di incarichi di collaborazione non sono stati ipotizzati interventi per le motivazioni già indicate per i punti A1) e A2)				
	3. Conferimento di incarichi di collaborazione	A3) Presidente - Segretario - Tesoriere	A3) motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.					



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio $R = P \times I$	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
					Probabilità—P	Imp.to		
B) Affidamento di lavori servizi e forniture	1. Procedure contrattuali a evidenza pubblica	B1) Presidente -Segretario - Tesoriere	<p>B1) Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire vantaggi dell'accordo a tutti partecipanti dello stesso.</p> <p>- Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.</p> <p>- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p> <p>- Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.</p> <p>- Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di consentire extra guadagni.</p> <p>- Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rilevato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</p>	<p>- Ampliamento del ricorso al confronto concorrenziale anche nelle ipotesi in cui la legge consente l'affidamento diretto.</p> <p>- Verifica sulla composizione delle commissioni giudicatrici (assenza di incompatibilità e conflitto di interessi).</p> <p>- Effettuazione dei controlli obbligatori propedeutici al pagamento di fatture. - Controlli sulla gestione della cassa e del fondo economale.</p>	B1) 2	B1) 1	A1) Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Adozioni di sistema di controllo tramite il revisore dei conti sul regolare affido appalti e/o acquisizione di servizi • Composizione delle Commissioni di gara con meccanismi di rotazione nella formazione delle stesse. • Valutazione sull'opportunità di rotazione del personale e/o collaboratori .



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
					Probabilità—P	Imp.to		
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Provvedimenti disciplinari a carico degli Iscritti	C1) Consiglio di Disciplina territoriale – Presidente Consiglio di Disciplina territoriale	C1) Abuso nella adozione di provvedimenti aventi a oggetto il legittimo esercizio della professione.	- Pubblicazione sul sito web istituzionale di tutte le informazioni imposte dalle norme sulla trasparenza e riferiti alle attività e ai procedimenti dell'Ordine. - il contenzioso viene gestito secondo le specifiche norme dell'ordinamento professionale	C1) 2	C1) 2	C1) Basso C2-C3-C4- C5-C6- C7) Basso	• Nessuna
	2. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale	C2-C3) Presidente— Segretario - Consiglio dell'Ordine	C2-C3-C4-C5-C6) Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni.		C2-C3- C4-C5- C6-C7) 1	C2- C3- C4- C5- C6- C7) 2		
	3. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti	C4-C5) Presidente— Segretario – Consigliere delegato al Tirocinio	C7) Abuso del ruolo di mediatore della contestazione per favorire uno dei contendenti.					
	4. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio	C6-C7) Presidente— Segretario –						
	5. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti							
	6. Riconoscimento crediti ECM							
	7. Composizione delle contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli Iscritti nell'Albo e tra questi e i loro clienti.							



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

Tabella Valori di R : Fino a 5 Rischio Basso / da 5 a 12 Rischio Medio / da 13 a 20 Rischio Alto / da 21 a 25 rischio altissimo. Livello di Rischio accettabile 12

Macro area	Processi	Unità Organizzativa e Responsabile	Fattori di Rischio	Misure di prevenzione già adottate	Elementi di valutazione del rischio Tabella 5		Valutazione del Grado di rischio R = P x I	Proposte di ulteriori misure di prevenzione
					Probabilità—P	Imp.to		
D) Provvedimenti con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	1. Incasso pagamenti	D1) Ufficio Amministrazione e Contabilità (AP) - Presidente - Tesoriere – D2) Equitalia servizi SPA	D1) Mancata rilevazione delle posizioni debitorie. - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora. D2)Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta.	- Verifica della contabilità e della cassa - Verifica del rispetto dei tempi di incasso - Verifica del rispetto dei tempi dei solleciti - Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti sia in fase amministrativa sia in fase di riscossione coatta.	D1) 2	D1) 2	D1) Basso	• Nessuna
	2. Gestione e Recupero crediti				D2) 2	D2) 1	D2) Basso	



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

ITEM	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli	Probabilità Finale (Uguale a Somma dei dati /6) arrotondato ad estremo superiore se maggiore unità
A1	2	2	1	1	1	1	1,833333 > 2
A2	1	2	1	1	1	1	1,166667 > 2
A3	2	5	1	5	1	1	2,333333 > 3
B1	1	5	1	5	1	1	2,333333 > 3
C1	1	5	1	1	1	1	1,666667 > 2
C2 -C7	1	2	1	1	1	1	1,166667 > 2
C8							
C9							
D1	1	5	1	5	1	1	2,333333 > 3
D2	1	5	1	5	1	1	2,333333 > 3



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

PROCESSI	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	D_8	D_9	D_10	Prob.	Imp	VALUT
A1	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	2,2	1,4	3,08
A2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	1,2	1,4	1,68
A3	2	5	1	5	5	1	1	5	1	3	3,6	2,2	7,92
B1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1,4	2,8
C1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	3	2,2	1,4	3,08
C2	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1,8	1,4	2,52
C3	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1,8	1,4	2,52
C4	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1,8	1,4	2,52
C5	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1,8	1,4	2,52
C6	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1,8	1,4	2,52
C7	1	5	1	1	1	1	1	1	1	3	1,8	1,4	2,52
C8													
C9													
D1	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,8	1,4	3,92
D2	2	5	1	5	1	1	1	1	1	3	2,8	1,4	3,92



ORDINE DEI FARMACISTI

ALLEGATO 1 - Analisi dei Rischi in accordo con Tabella 5 PNA Ordine FARMACISTI Cremona

probabilità		nessuna probabilità	improbabile	poco probabile	molto probabile	altamente probabile
impatto		0	1	2	3	4
superiore	5					
serio	4					
soglia	3					
minore	2		B1 - C1	D2	A3	
marginale	1		A2-C2-C3-C4- C5-C6- C7-	A1-D1	D2	
nessun impatto	0					