

	RISK ASSESSMENT – RA PPC	REV.	DATA
	ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	00	17.02.2015

RILEVAZIONE DEI RISCHI DI COMMISSIONE DEL REATO DI CORRUZIONE

AI FINI DEL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE APPROVATO DALLA CIVIT IL 11/09/2013
CON DELIBERA 72/2013, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 190/2012 “DISPOSIZIONI PER LA
PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

ELEMENTO COSTITUTIVO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE


FORLIFARMA S.p.A.
Farmacie Comunali - Forlì

Forlifarma S.p.A.

Via Passo Buole, 54 – 47122 Forlì (FC)
Tel. +390543724618 - Fax +390543725821
www.forlifarma.it

STATO DEL **DOCUMENTO**: LISTA DELLE REVISIONI

REVISIONE / DATA	DESCRIZIONE
00 / 17.02.2015	Prima emissione

DOCUMENTO	REDAZIONE e AUTORIZZAZIONE
DOC: PPC REV.: 00 DATA: 17.02.2015	Amministratore Unico Silvano GRASSILLI Firma: _____

 FORLIFARMA S.p.A. Farmacie Comunali - Forlì	RISK ASSESSMENT – RA PPC	REV.	DATA
	ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	00	17.02.2015

INDICE

		pag.
▶	Introduzione	4
▶	Tabella valutazione del rischio	5
▶	Legenda	7
▶	Aree di rischio comuni e obbligatorie	8

	RISK ASSESSMENT – RA PPC	REV.	DATA
	ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	00	17.02.2015

Introduzione

La legge n. 190 del 06.11.2012 recante le “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede espressamente l’applicabilità dei commi da 15 a 33 dell’art. 1 alle **“società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c.**, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall’Unione europea” (art. 1 co. 34).

Le situazioni rilevanti ai sensi della legge anticorruzione comprendono non solo l’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento della società a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con deliberazione n. 72/2013, visto l’art. 1, comma 2, lett b) della Legge 190/2012, ha approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

I contenuti del P.N.A. sono anche rivolti agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle a esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. **per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.**

Per realizzare una azione di prevenzione integrata le società partecipate che hanno adottato un “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01” devono considerare anche il rischio di fenomeni corruttivi (par. 3.1.1. del P.N.A.) e devono monitorare le aree di rischio secondo l’ALLEGATO 2 del P.N.A. così come descritto in seguito con una valutazione del rischio rilevata secondo l’ALLEGATO 5 del P.N.A..

Forlifarma S.p.A. si è dotata di un “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex. D.Lgs. 231/01 (Rev. 00 del 20.01.2014) e quindi ha deciso di integrarlo con il Piano di Prevenzione della Corruzione (PPC) richiamato dal P.N.A..

Il primo atto è costituito dalla **rilevazione del Risk Assessment per individuare e valutare le aree di rischio ed il loro impatto nonché per identificare i protocolli preventivi.** Il risultato finale è costituito da questo documento che è un **allegato al PPC di Forlifarma S.p.A..**

Tabella valutazione del rischio (Allegato 5 P.N.A.)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p style="text-align: center;"><u>Discrezionalità</u></p> <p>Il processo è discrezionale?</p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>È parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>È altamente discrezionale 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo</u></p> <p>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa il 80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Rilevanza esterna</u></p> <p>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto economico</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Complessità del processo</u></p> <p>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni 3</p> <p>Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto reputazionale</u></p> <p>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Si, sulla stampa locale 2</p> <p>Si, sulla stampa nazionale 3</p> <p>Si, sulla stampa locale e nazionale 4</p> <p>Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Valore economico</u></p> <p>Qual è l'impatto economico del processo?</p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna 1</p> <p>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione borsa di studio per studenti) 3</p> <p>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) 5</p>	<p style="text-align: center;"><u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u></p> <p>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</p> <p>A livello di addetto 1</p> <p>A livello di collaboratore o funzionario 2</p> <p>A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3</p> <p>A livello di dirigente di ufficio generale 4</p> <p>A livello di capo dipartimento/segretario generale 5</p>
<p style="text-align: center;"><u>Frazionabilità del processo</u></p> <p>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</p> <p>No 1</p> <p>Si 5</p>	

	RISK ASSESSMENT – RA PPC	REV.	DATA
	ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	00	17.02.2015

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p style="text-align: center;"><u>Controlli</u></p> <p>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</p> <p>Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1</p> <p>Si, è molto efficace 2</p> <p>Si, per una percentuale approssimativa del 50% 3</p> <p>Si, ma in minima parte 4</p> <p>No, il rischio rimane indifferente 5</p>	

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ					
0 nessuna probabilità	1 improbabile	2 poco probabile	3 probabile	4 molto probabile	5 altamente probabile
VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO					
0 nessun impatto	1 marginale	2 minore	3 soglia	4 serio	5 superiore
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO					
=					
Valore frequenza x valore impatto					

	RISK ASSESSMENT – RA PPC	REV.	DATA
	ALLEGATO AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	00	17.02.2015

Legenda

AU	Amministratore Unico
DG	Direttore Generale
NA	Non Applicabile
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
PPC	Piano di Prevenzione della Corruzione
RPC	Responsabile Prevenzione della Corruzione

Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato 2 P.N.A.)

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI al REATO SPECIFICO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI COINVOLTE	RISCHIO = P x I				PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	
			PROBABILITÀ		IMPATTO			RISCHIO
A) Acquisizione e progressione del personale	• Reclutamento	• AU	PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO 2 x 1 = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi • Determinazione dell'AU • Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	1		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	2						
	• Progressioni di carriera	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO 3 x 1 = 3	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi • Determinazione dell'AU • Codice Etico
			Discrezionalità	5	Organizzativo	1		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	3						
	• Conferimento incarichi di collaborazione	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		RISCHIO 3 x 1 = 3	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi • Codice Etico
			Discrezionalità	5	Organizzativo	1		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
Valore economico			1	Organizzativo, economico sull'immagine	2			
Frazionabilità del processo			1					
Controlli	3							

Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato 2 P.N.A.)

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI al REATO SPECIFICO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI COINVOLTE	RISCHIO = P x I				PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	
			PROBABILITÀ		IMPATTO			RISCHIO
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	• Definizione dell'oggetto nell'affidamento	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		2 x 1 = 2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture Codice appalti Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	1		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	3						
	• Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture Codice appalti Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	1						
	• Requisiti di qualificazione	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture Codice appalti Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	1						
	• Requisiti di aggiudicazione	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture Codice appalti Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
Complessità del processo			1	Reputazionale	0			
Valore economico			1	Organizzativo, economico sull'immagine	2			
Frazionabilità del processo			1					
Controlli	1							
• Valutazione delle offerte	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture Codice appalti Codice Etico 	
		Discrezionalità	2	Organizzativo	2			
		Rilevanza esterna	2	Economico	1			
		Complessità del processo	1	Reputazionale	0			
		Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2			
		Frazionabilità del processo	1					
Controlli	1							
• Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture Codice appalti Codice Etico 	
		Discrezionalità	2	Organizzativo	2			
		Rilevanza esterna	2	Economico	1			
		Complessità del processo	1	Reputazionale	0			
		Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2			
		Frazionabilità del processo	1					
Controlli	1							

Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato 2 P.N.A.)

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI al REATO SPECIFICO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI COINVOLTE	RISCHIO = P x I				PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	
			PROBABILITÀ		IMPATTO			RISCHIO
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	• Procedure negoziate	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture • Codice appalti • Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	1						
	• Affidamenti diretti	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture • Codice appalti • Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	1						
	• Revoca del bando	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture • Codice appalti • Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
			Rilevanza esterna	2	Economico	1		
			Complessità del processo	1	Reputazionale	0		
			Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2		
			Frazionabilità del processo	1				
	Controlli	1						
	• Redazione del cronoprogramma	NA	-				-	-
	• Varianti in corso di esecuzione del contratto	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato d'appalto • Codice Etico
			Discrezionalità	2	Organizzativo	2		
Rilevanza esterna			2	Economico	1			
Complessità del processo			1	Reputazionale	0			
Valore economico			1	Organizzativo, economico sull'immagine	2			
Frazionabilità del processo			1					
Controlli	1							
• Subappalto	NA	-				-	-	
• Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	• AU • DG	PROBABILITÀ		IMPATTO		1 x 2 = 2	<ul style="list-style-type: none"> • Capitolato d'appalto • Codice Etico 	
		Discrezionalità	2	Organizzativo	2			
		Rilevanza esterna	2	Economico	1			
		Complessità del processo	1	Reputazionale	0			
		Valore economico	1	Organizzativo, economico sull'immagine	2			
		Frazionabilità del processo	1					
Controlli	1							

Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato 2 P.N.A.)

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI al REATO SPECIFICO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI COINVOLTE	RISCHIO = P x I	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> e a contenuto vincolato 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto 	NA	-	-

Aree di rischio comuni e obbligatorie (Allegato 2 P.N.A.)

AREA DI RISCHIO	ATTIVITA' SENSIBILI al REATO SPECIFICO	FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI COINVOLTE	RISCHIO = P x I	PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)
C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi vincolati nell'<i>an</i> e a contenuto vincolato 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> 	NA	-	-
	<ul style="list-style-type: none"> • Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'<i>an</i> e nel contenuto 	NA	-	-