FARMACIA COMUNALE DI LONATO DEL GARDA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16

25017 Lonato del Garda (BS) BS

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**FARMACIA: Amministratore unico**

**PTPCT 2019/2021**

Responsabile FARMACIA:

Dott. Quartucci Attilio

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio**  |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata | B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Accordi, convenzioni, concessioni, contratti e intese con soggetti pubblici e privati | D) Contratti pubblici (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Nomine e affidamenti incarichi | E) Incarichi e nomine (generale) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 5 Inserimento e controllo dati IVA | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 6 Pagamento premi e gestione polizze assicurative | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 7 Piani di approvvigionamento | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 | Q) Progettazione (specifica) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 9 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 10 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 11 Liquidazione periodiche trattamenti accessori | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 12 Liquidazione trattamento fine mandato | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 13 CUD | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 14 Modello 770 | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 15 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 16 Pensioni: Pratiche | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 17 Stipendi e Paghe | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 18 Certificazione crediti | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 19 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa | C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 20 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile | A) Acquisizione e gestione del personale (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 21 Selezioni da centro per l'impiego | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 22 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 23 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 24 Denunce infortuni sul lavoro | H) Affari legali e contenzioso (generale) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 25 Medico competente - nomina | E) Incarichi e nomine (generale) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 26 Gestione coperture INAIL | G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 27 Versamenti contributivi datori di lavoro | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 28 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV | E) Incarichi e nomine (generale) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane | n. 29 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 30 Registrazione movimenti inventariali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 31 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 32 Redazione delibera/determina | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale | n. 33 Archiviazione deliberazioni/determinazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 34 Albo: Pubblicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 35 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 36 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 37 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 38 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto | D) Contratti pubblici (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 39 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata | D) Contratti pubblici (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 40 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento | D) Contratti pubblici (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 41 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta | D) Contratti pubblici (generale) | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 42 Registrazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 43 Liquidazione fatture | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 44 Proroga contratto in scadenza | D) Contratti pubblici (generale) | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 45 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario |  |  | n. 46 Registro degli accessi |  | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 47 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 48 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 49 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013 | O) Accesso e Trasparenza (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 50 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Tutti i macroprocessi | n. 51 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Amministratore unico |

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.