FARMACIA COMUNALE DI LONATO DEL GARDA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16

25017 Lonato del Garda (BS) BS

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**FARMACIA: Assemblea dei soci**

**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 primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 1 Programmazione e pianificazione | Z) Amministratori (specifica) | Assemblea dei soci |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 2 Statuto e regolamenti | Z) Amministratori (specifica) | Assemblea dei soci |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 3 Modalita' di gestione servizio farmaceutico | Z) Amministratori (specifica) | Assemblea dei soci |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 4 Contrazione dei mutui | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 5 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 6 Acquisti ed alienazioni immobiliari, permute | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali | n. 7 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 8 Bilancio di previsione | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 9 Rendiconto | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |
| Processo di supporto | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | n. 10 Inventario beni mobili e immobili | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Assemblea dei soci |

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.