FARMACIA COMUNALE DI LONATO DEL GARDA

Via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 16

25017 Lonato del Garda (BS) BS

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**FARMACIA: Farmacia San Giovanni Battista**

**PTPCT 2019/2021**

Responsabile FARMACIA:

Dott. Citterio Pietro

**IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSO** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 1 Piani formativi e corsi di formazione | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Farmacia San Giovanni Battista |
| Processo primario | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali | n. 1 Commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti farmaceutici e para farmaceutici | F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia San Giovanni Battista |
| Processo primario | Tutte le funzioni istituzionali | Tutti i macroprocessi | n. 2 Front office: Informazioni e comunicazioni | P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica) | Farmacia San Giovanni Battista |

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.