

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

AREE DI RISCHIO	PROCESSO	La presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio?	valutazione	Il Processo è discrezionale o vincolato?	valutazione	L'attività in passato è stata già oggetto di eventi corruttivi?	valutazione	Il processo decisionale è trasparente?	valutazione	livello di collaborazione dei responsabili nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio dei piani?	valutazione	Le misure preventive sul trattamento del rischio sono state attuate?	valutazione	Giudizio sintetico	Dati, evidenze e motivazione della misura applicata
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento personale a tempo indeterminato e a tempo determinato	Si	Medio	Processo parzialmente vincolato	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	MEDIO	Nell'ultimo anno sono stati esperiti 3 procedure di selezione. Sono state adottate tutte le misure preventive contemplate. Il Trattamento dei rischi indicati è stato eseguito. Il Giudizio complessivo sul livello di esposizione al rischio è però MEDIO, perché l'analisi del contesto esterno ha evidenziato casi in territori non distanti da quelli in cui opera ASSP spa, di assunzioni di personale farmacista legato a famiglie malavitose, che hanno rappresentato l'ingranaggio fondamentale del meccanismo di ingresso nella sanità lombarda a opera della "ndrangheta e, in misura minore, della camorra e di Cosa nostra". ASSP con il presente PTPCT si adopera a contrasto di tale pratica, non a caso ciascun nuovo dipendente viene informato sull'adozione da parte della Società di un PTPCT e un Modello Organizzativo, cui il dipendente stesso è chiamato ad adeguarsi.
	Reclutamento lavoratori interinali	Si	Medio	Processo discrezionale	Medio	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il reclutamento di lavoratori interinali è determinato dalle esigenze di personale della Società in un dato periodo. Il livello di esposizione al rischio è complessivamente basso, in parte perché la il reclutamento è determinato dalle esigenze di personale della Società in un dato periodo ed in parte perché il processo viene verificato e condiviso da più soggetti: la società interinale, il Responsabile di servizio, l'Amministratore Unico.
Contratti pubblici	Procedura aperta / Procedura negoziata	Si	Alto	Processo parzialmente vincolato (Subappalto)	Medio	No	Basso	Si, le operazioni sono svolte in maniera telematica mediante apposita piattaforma pubblicata sul sito istituzionale della Società.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	MEDIO	L'esposizione al rischio è giudicata complessivamente con un valore medio non tanto con riferimento al contesto interno societario, dal momento che non ci sono mai state evidenze di fattispecie corruttive e la Società da sempre opera ponendo in essere le misure preventive previste con la massima trasparenza prevista. Piuttosto dall'analisi del contesto esterno è emerso come l'aggiudicazione di appalti, subappalti e forniture - indipendentemente dalla procedura utilizzata - rappresentino un "luogo di incontro privilegiato tra mafia, imprenditoria e politica", che merita di essere costantemente attenzionato con delle misure che abbiano l'obiettivo di ridurre ad un livello prossimo allo zero l'eventuale rischio residuo che permane ogni qualvolta le misure di prevenzione sono attuate. A partire dal 2019, ASSP ha adottato una piattaforma di eprocurement con l'obiettivo di rendere sempre più trasparente e svolgere unicamente per via telematica, così come disposto dal Codice dei Contratti, l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
	Affidamento diretto	Si	Alto	Parzialmente Vincolato	Medio	No	Basso	Si, le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, sono comunque eseguite attraverso piattaforma.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	MEDIO	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Adempimenti necessari per l'ottenimento o il mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni, e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali (as. Ats, Ordinanze, ecc)	Si	Medio	Processo vincolato	Basso	No	Basso	Si, processo svolto secondo le disposizioni di enti terzi.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio complessivo è basso. Il processo viene completamente gestito secondo le procedure di rilascio di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi previsti dall'Autorità competente.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di contributi a soggetti del terzo settore (associazioni, fondazioni, scuole, parrocchie) e a Comuni, per la realizzazione di progetti culturali	Si	Medio	Processo parzialmente vincolato	Medio	No	Basso	Si, le concessioni sono riportate in apposita sezione sul sito istituzionale della Società, all'interno dell'area "Società trasparente"	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio complessivo è basso. Tutte le eventuali richieste di contributi/sponsorizzazioni vengono autorizzate dall'Organo Amministrativo previa una serie di verifiche che vanno a definire l'effettivo utilizzo delle somme concesse e assicurano un'adeguata prevenzione dal rischio corruttivo.
	Sponsorizzazioni	Si	Medio	Processo parzialmente vincolato	Medio	No	Basso	Si, le concessioni sono riportate in apposita sezione sul sito istituzionale della Società, all'interno dell'area "Società trasparente"	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei corrispettivi del servizio farmacie	Si	Alto	Processo vincolato dalla legge, direttive societarie, regolamenti, direttive e circolari.	Basso	No	Basso	Tutte le operazioni sono tracciate e verificate dal Direttore di farmacia e dall'ufficio amministrativo in modo trasparente	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio complessivamente espresso è basso. L'eventuale rischio è trattato grazie ad una serie di verifiche che vengono effettuate dal Direttore di farmacia all'atto della chiusura giornaliera, dal responsabile del Servizio/addetto al servizio e dall'ufficio amministrativo che riceve i dati relativi alle chiusure. A ciò va aggiunto anche l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, introdotto con dall'art.2, comma 1 del D.lgs n.127/2015, cui la società si è adeguata anche mediante un rapido aggiornamento delle proprie casse fiscali.
	Gestione incassi del servizio cimiteriale	Si	Alto	Processo vincolato dal regolamento comunale	Basso	No	Basso	Tutte le operazioni sono tracciate e verificate dall'ufficio amministrativo in modo trasparente	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Gestione incassi servizio pubblicità e affissioni e tessere servizio sosta a pagamento	Si	Alto	Processo vincolato dal regolamento comunale	Basso	No	Basso	Tutte le operazioni sono tracciate e verificate dall'ufficio amministrativo in modo trasparente.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Gestione dei pagamenti	Si	Alto	Processo discrezionale	Medio	No	Basso	Tutte le operazioni sono tracciate e verificate dall'ufficio amministrativo in modo trasparente.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	MEDIO	La discrezionalità è elevata ed ASSP si è adoperata in modo che ciascun pagamento venga verificato dal Responsabile del servizio, dall'Ufficio Amministratore ed infine dall'Organo Amministrativo che lo autorizza. Triplice controllo.
	Gestione dei conti correnti	No	Basso	Processo Vincolato	Basso	No	Basso	Tutte le operazioni sono tracciate e la documentazione viene correttamente archiviata.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio complessivo è basso. Le operazioni sono svolte unicamente dall'Amministratore Unico o da persona da lui designate. Inoltre, tutte le operazioni effettuate vengono tracciate dai sistemi informatici della Banca di riferimento, motivo per cui, in caso di un'eventuale rendicontazione, è possibile facilmente risalire al dato ricercato.

	Gestione magazzino e controllo giacenze	No	Basso	Processo discrezionale	Medio	No	Basso	Si, ogni prodotto viene caricato e scaricato tramite gestionale presente in farmacia.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	MEDIO	Come misura a contrasto del rischio di traffico illecito di farmaci, la Società rende trasparente il proprio processo di acquisizione. Tutti i farmaci, parafarmaci e dispositivi venduti dalla Società, sono caricati/scaricati all'interno del gestionale presente in farmacia e ogni acquisto è tracciato secondo la documentazione di ordine/pagamento che viene debitamente conservata. Entro il 31/12 di ogni anno, la Società provvede a rendere trasparente, sul proprio sito istituzionale, le informazioni concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (tra cui anche gli acquisti di farmaci), comunicando all'ANAC mediante apposita PEC, l'avvenuta pubblicazione del file. Il Responsabile degli acquisti farmacie e con lui Ciascun Direttore di farmacie, verificano e vistano la documentazione relativa agli ordini di merce effettuata.
Gestione pubblicità e affissioni	Vendita Pubblicità permanente	Si	Basso	Processo vincolato da regolamento comunale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio è complessivamente basso. Le tariffe sono definite ed approvate con deliberazione di Giunta, da apposito Regolamento Comunale, quindi non vi è discrezionalità. L'ufficio amministrativo provvede alle verifiche contabili.
	Vendita pubblicità temporanea	Si	Basso	Processo vincolato da regolamento comunale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
Gestione sosta a pagamento	Vendita Abbonamenti tramite tessere a pagamento	Si	Basso	Processo vincolato da regolamento comunale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio è complessivamente basso. Le tariffe sono definite ed approvate con deliberazione di Giunta, da apposito Regolamento Comunale, quindi non vi è discrezionalità.
	Gestione dei corrispettivi parcometri	Si	Alto	Processo vincolato da regolamento aziendale	Basso	Si, ammanco corrispettivi con conseguente licenziamento dell'autore del fatto.	Medio	Si, l'ufficio amministrativo verifica la correttezza dei dati trasmessi.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	MEDIO	Il giudizio complessivamente medio Il giudizio medio vuole richiamare l'attenzione sul pericolo di furti e rapine, durante le fasi di "scassetamento" dei parcometri. La Società ha adottato apposite prassi aziendali per la gestione dei corrispettivi dei parcometri ed ha predisposto un'apposita procedura per il trattamento del rischio.
	Attività di accertamento	Si	Basso	Processo vincolato da procedure Polizia Locale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio è complessivamente basso. L'attività di accertamento è completamente svolta con la collaborazione della Polizia Locale presente sul territorio.
Gestione servizi cimiteriali	Concessione manufatti cimiteriali	Si	Basso	Processo vincolato da regolamento comunale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio è complessivamente basso. Le fasi del processo sono definite come da Regolamento comunale. Le richieste di dilazioni pagamenti devono essere preventivamente autorizzate dal Responsabile di Servizio. L'Amministratore Unico è costantemente aggiornato in merito ad eventuali situazioni morose.
	Rinnovi di concessioni cimiteriali	Si	Basso	Processo vincolato da regolamento comunale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Concessione provvisoria	Si	Basso	Processo vincolato da regolamento comunale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Operazioni cimiteriali (Esumazioni/ Estumulazioni)	No	Basso	Processo discrezionale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Lampade votive	No	Basso	Processo discrezionale	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Camera mortuaria e sala autoptica	No	Basso	Processo vincolato da esigenze	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
	Registri cimiteriali	No	Basso	Processo vincolato, con obbligo di annotazione	Basso	No	Basso	Si	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	
Gestione dei sistemi informativi e della sicurezza informatica	Utilizzo e gestione dei sistemi informatici in dotazione ai dipendenti	No	Basso	No, processo vincolato da apposito regolamento aziendale.	Basso	No	Basso	L'utilizzo è discrezionale	Medio	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio è complessivamente basso. La Società con il supporto del DPO ha predisposto uno specifico regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici in dotazione ai dipendenti. I server aziendali sono costantemente mantenuti dai collaboratori informatici di ASSP spa. e infine, protetti da accessi specifici.
Privacy	Tutela della riservatezza dei dati trattati dalla Società, secondo le disposizioni del GDPR 679/2016	No	Basso	Si, il processo è vincolato come da disposizioni del DPO nominato, secondo le direttive del GDPR 679/2016	Basso	No	Basso	Si. Creazione di un apposito registro del trattamento dei dati.	Basso	Alto	Basso	Si	Basso	BASSO	Il giudizio è complessivamente basso. La società si è prontamente adeguata alle disposizioni previste dal GDPR 679/2016 in materia di trattamento dei dati. Ha nominato un DPO che si occupa di aggiornare la documentazione aziendale in materia e collabora con il RPCT aziendale mediante incontri periodici.