Comune di Nichelino

Piazza Di Vittorio n.1

10042 Nichelino

**ALLEGATO N. 1 PTPCT**

**UFFICIO: Farmacia 1 - Farmacia 2**

**PTPCT 2018/2020**

Descrizione UFFICIO:

Farmacie comunali

Responsabile UFFICIO:

DR. Ghinamo Franco

**MAPPATURA**

**MACROPROCESSI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processi di supporto/processi primari** | **Funzioni istituzionali** | **MACRO PROCESSO** | **PROCESSI** | **Area di rischio** | **Ufficio** |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Gestione ordini giornalieri ai fornitori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Carico merce consegnata dai fornitori | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Gestione ordini giornalieri ai fornitori | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Vendita a banco | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Vendita su prescrizione medica | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Autoanalisi e misurazione della pressione | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Tariffazione delle ricette | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Chiusura giornaliera cassa e bancomat | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |
| Processo primario | Sviluppo economico e competitivita' | Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Versamento periodico incasso in banca | E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Farmacia 1 - Farmacia 2 |

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.