

1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO**1.1 – Dati generali**

Nome del processo:	Riconoscimento del diritto all'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali
Area di rischio:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Processi connessi:	
Codice:	APBESE002
DIR:	Rita Bonciani
Struttura del DIR:	Dipartimento Approvvigionamento beni e servizi
RESP:	Alberto Coppi
Struttura del RESP:	SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica
Data di aggiornamento:	16/12/2024

1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Titolari, direttori e gestori provvisori di farmacie rurali Gestori incaricati dei dispensari farmaceutici	Richiesta in bollo del riconoscimento del diritto all'indennità di residenza	Entro il 31 marzo di ogni anno pari, i titolari, direttori e gestori provvisori di farmacie rurali e i gestori incaricati dei dispensari farmaceutici presentano le domande per il riconoscimento del diritto all'indennità di residenza. L'Azienda delibera il riconoscimento del diritto dei suddetti soggetti all'indennità nella misura determinata secondo i criteri previsti dalla normativa.	Delibera del Direttore Generale con la quale vengono individuati gli aventi diritto all'indennità di residenza nonché l'entità della relativa quota annuale a carico dei Comuni e del SSN	Regione Comuni Titolari, direttori e gestori provvisori di farmacie rurali Gestori incaricati dei dispensari farmaceutici

2 – ANALISI DEL PROCESSO																					
APBESE002 - Riconoscimento del diritto all'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali - 16/12/2024																					
2.1 - Descrizione delle attività					2.2 – Valutazione dei rischi					2.3 – Trattamento del rischio											
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifiche di prevenzione	Tipologia di misura								Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
										CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI				
1	Ricezione delle domande	<p>I Titolari, direttori e gestori provvisori di farmacie private convenzionate rurali e i gestori incaricati dei dispensari farmaceutici presentano la richiesta in bollo del riconoscimento del diritto all'indennità di residenza entro il 31 marzo degli anni pari, mediante PEC o per Raccomandata A/R o consegna diretta brevi manu. L'istanza è inoltrata sia alla SOS Farmacia Territoriale di competenza che alla SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica.</p> <p>Il personale amministrativo della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica protocolla la richiesta e la trascrive su apposito registro interno. Alla domanda è allegata la dichiarazione rilasciata dal Comune che attesta la consistenza numerica della popolazione afferente al centro abitato o agglomerato rurale in cui è situata la Farmacia.</p> <p>Il personale amministrativo della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica effettua un controllo sulla corretta compilazione della richiesta (verifica protocollo, bollo, sottoscrizione dell'avente diritto).</p>	Personale amministrativo della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica	R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 L. 221_68 Legge 40/1973 L.R. 16/2000 e successive modificazioni e integrazioni	Nessuno																
2	Esame delle istanze	<p>Il personale amministrativo della SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica, in collaborazione con il farmacista della SOS Farmacia Territoriale di competenza, verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento dell'indennità.</p>	<p>Personale amministrativo della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica in collaborazione con il farmacista della SOS Farmacia Territoriale di competenza</p>	<p>R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 L. 221_68 Legge 40/1973 L.R. 16/2000 e successive modificazioni e integrazioni</p>	<p>Esiste la possibilità che venga attribuito un vantaggio economico ad un soggetto non avente diritto</p>	<p>Presenza di conflitto di interessi</p>	<p>Medio</p>	<p>Il rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare medio</p>	<p>Rilascio da parte di tutto il personale amministrativo della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica, coinvolto nelle pratiche, della dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ciascuna pratica con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi</p>								X	<p>Rilascio da parte di tutto il personale amministrativo della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica, coinvolto nelle pratiche, della dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi per ciascuna pratica con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)</p>	SI	RESP	31/12 di ogni anno pari
									<p>Acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del farmacista della SOS Farmacia Territoriale di competenza, per ciascuna pratica con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi</p>								X	<p>Acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del farmacista della SOS Farmacia Territoriale di competenza, per ciascuna pratica con le modalità previste dal regolamento aziendale sulla gestione del conflitto di interessi (SI/NO)</p>	SI	RESP	31/12 di ogni anno pari
3	Predisposizione delibera del Direttore Generale	<p>Il Direttore della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica o l'I.F. Servizi farmaceutici sul territorio, sulla base degli esiti della valutazione effettuata, propone al Direttore Generale l'adozione del provvedimento di riconoscimento del diritto all'indennità di residenza ed il relativo importo.</p>	<p>Direttore SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica</p> <p>I.F. "Servizi farmaceutici sul territorio"</p>	R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 L. 221_68 Legge 40/1973 L.R. 16/2000 e successive modificazioni e integrazioni	Nessuno																
4	Trasmissione atto deliberativo	<p>Il personale amministrativo della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica notifica alla Regione, ai Comuni, ai Titolari, direttori e gestori provvisori di farmacie rurali e ai gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, la delibera del Direttore Generale ai fini della liquidazione della quota parte di spettanza dell'Ente Locale e della conseguente liquidazione, da parte dell'Azienda, dell'importo dovuto a carico del SSN.</p>	<p>Personale amministrativo della SOS Servizi amministrativi per la farmaceutica</p>	R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 L. 221_68 Legge 40/1973 L.R. 16/2000 e successive modificazioni e integrazioni	Nessuno																