

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO 2018 CONSUNTIVO A GENNAIO 2019.

| Riassunto delle azioni da intraprendere come evidenziate dall'analisi del rischio per prevenire l'insorgenza dei reati identificati | | |
|--|--|--|
| N° | Azioni da intraprendere | Pianificazione attività |
| 1 | Adozione del Codice etico e del Sistema disciplinare | Entro: marzo 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: OK Approvati con delibera n 18 del 21 dicembre 2018 |
| 2 | Aggiornamento/revisione del "Regolamento per le assunzioni e la disciplina del personale" anche in merito alle modalità di passaggio di carriera orizzontale e verticale e/o aumento della retribuzione. | Entro: 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipato 2019 |
| 3 | Identificazione dei Mansionari delle funzioni presenti in Organigramma, ad eccezione degli Organi le cui mansioni sono già specificate dallo Statuto | Entro: marzo 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipato 2019 |
| 4 | Approfondimento sulle modalità ad oggi in essere per la gestione delle segnalazioni e della tutela del dipendente che segnala illeciti (vedi anche "Legge whistleblowing" del dicembre 2017) | Entro: 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipato 2019 |
| 5 | Valutare l'opportunità di introdurre Procedura operativa interna che definisca con maggior dettaglio il processo di individuazione e selezione dei consulenti. | Entro: marzo 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipato 2019 |
| 6 | Aggiornare il "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia" alle disposizioni del D.lgs.50 /2016. | Entro: 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipato 2019 |

Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO 2018 CONSUNTIVO A GENNAIO 2019.

| | | |
|-----------|--|---|
| 7 | Verificare la necessità e l'opportunità di stabilire ulteriori regole operative per la corretta gestione del magazzino per ridurre rischi di illecito. | Entro: 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipato 2019 |
| 8 | Valutare la necessità o l'opportunità di redigere una procedura operativa per descrivere la prassi in uso per la gestione delle casse e della "piccola cassa". | Entro: marzo 2018 |
| | | Resp.: CdA, Direttore d'azienda |
| | | Esito: posticipare 2019 la stesura della Procedura operativa per la gestione delle casse e la stesura del Regolamento cassa economale. Cassa economale istituita con delibera 10 del 10 aprile 2018 |
| 9 | Erogare a tutto il personale attività formativa sulle tematiche relative all'Anticorruzione e Trasparenza | Entro: marzo 2018 |
| | | Resp: CdA, RPCT |
| | | Esito: posticipato 2019 |
| 10 | Adeguare la struttura e i contenuti della sezione amministrazione trasparente alle indicazioni contenute nell'allegato delle Linee guida n° 1134 del novembre 2017 "Nuove Linee guida per 'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" | Entro: 2018 |