

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO 2019 CONSUNTIVO al 14 gennaio 2020.**

<b>Riassunto delle azioni da intraprendere come evidenziate dall'analisi del rischio per prevenire l'insorgenza dei reati identificati</b>		
<b>N°</b>	<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Pianificazione attività</b>
<b>1</b>	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: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito: da posticipare entro secondo semestre 2020.
<b>2</b>	Identificazione dei Mansionari delle funzioni presenti in Organigramma, ad eccezione degli Organi le cui mansioni sono già specificate dallo Statuto	Entro: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito: Il funzionigramma e l'organigramma sono aggiornati alla struttura organizzativa dell'azienda. E' presente il mansionario del Direttore di farmacia.  Nel 2020 si procederà al completamento dei mansionari connessi al funzionigramma.
<b>3</b>	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: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito: OK Approvato Regolamento Whistleblowing e modulo di registrazione segnalazione
<b>4</b>	Valutare l'opportunità di introdurre Procedura operativa interna che definisca con maggior dettaglio il processo di individuazione e selezione dei consulenti.	Entro: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d'azienda
		Esito: da posticipare entro il primo semestre 2020

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) Allegato A - ANALISI DEL RISCHIO 2019 CONSUNTIVO al 14 gennaio 2020.**

<b>5</b>	Aggiornare il “Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia” alle disposizioni del D.lgs.50 /2016.	Entro: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d’azienda
		Esito: da posticipare entro il secondo semestre 2020
<b>6</b>	Verificare la necessità e l’opportunità di stabilire ulteriori regole operative per la corretta gestione del magazzino per ridurre rischi di illecito.	Entro: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d’azienda
		Esito: OK Effettuato Inserimento di un gestionale EDoc Italia/Winfarm per il controllo/verifica di magazzino (corrispondenza tra ordine/fattura/bolla e materiale caricato).
<b>7</b>	Redigere una procedura operativa per descrivere la prassi in uso per la gestione delle casse e della “piccola cassa”. Cassa economale istituita con delibera 10 del 10 aprile 2018	Entro: 2019
		Resp.: CdA, Direttore d’azienda
		Esito: da posticipare entro il primo semestre 2020
<b>8</b>	Erogare a tutto il personale attività formativa sulle tematiche relative all’Anticorruzione e Trasparenza	Entro: 2019
		Resp: CdA, RPCT
		Esito: da posticipare entro il primo semestre 2020
<b>9</b>	Aggiornare il “Regolamento di Finanza e Contabilità”	Entro: 2019
		Resp: CdA, RPCT
		Esito: da posticipare entro il secondo semestre 2020