

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) Allegato
A - ANALISI DEL RISCHIO**

[Estratto dall'analisi del rischio 2020 con consuntivo delle azioni pianificate
agg. marzo 2021](#)

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	D	<p>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.</p> <p>Il posticipo è dovuto all'emergenza pandemica e a modifiche organizzative interne (insediamento nuovo Direttore Generale)</p>	Entro: secondo semestre 2020
			Resp.: CdA, Direttore d'azienda
			Esito: attività posticipata al 2° semestre 2021
2	A/D	<p>Identificazione dei Mansionari delle funzioni presenti in Organigramma, ad eccezione degli Organi le cui mansioni sono già specificate dallo Statuto.</p> <p>Il posticipo è dovuto all'emergenza pandemica e a modifiche organizzative interne (insediamento nuovo Direttore Generale)</p>	Entro: 2020
			Resp.: CdA, Direttore d'azienda
			Esito: Attività posticipata al 2° semestre 2021
3	D	<p>Valutare l'opportunità di introdurre Procedura operativa interna che definisca con maggior dettaglio il processo di individuazione e selezione dei consulenti.</p> <p>Il posticipo è dovuto all'emergenza pandemica e a modifiche organizzative interne (insediamento nuovo Direttore Generale)</p>	Entro: primo semestre 2020
			Resp.: CdA, Direttore d'azienda
			Esito: attività posticipata al 2° semestre 2021
4	D	<p>Aggiornare il "Regolamento per i lavori, le forniture sotto soglia" alle disposizioni del D.lgs.50 /2016.</p> <p>Il posticipo è dovuto all'emergenza pandemica e a modifiche organizzative interne (insediamento nuovo Direttore Generale)</p>	Entro: secondo semestre 2020
			Resp.: CdA, Direttore d'azienda
			Esito: attività posticipata al 1° semestre 2021
5	D	<p>Redigere una procedura operativa per descrivere la prassi in uso per la gestione delle casse e della "piccola cassa".</p> <p>Cassa economale istituita con delibera 10 del 10 aprile 2018</p>	Entro: primo semestre 2020
			Resp.: CdA, Direttore d'azienda
			Esito: Ok approvato Regolamento cassa economale 25 marzo 2021

**Azienda Speciale Servizi Sanitari Vergiate (ASSSV) Allegato
A - ANALISI DEL RISCHIO**

**Estratto dall'analisi del rischio 2020 con consuntivo delle azioni pianificate
agg. marzo 2021**

6	F	<p>Erogare a tutto il personale attività formativa sulle tematiche relative all'Anticorruzione e Trasparenza</p> <p>Il posticipo è dovuto all'emergenza pandemica</p>	Entro: entro primo semestre 2020
			Resp: CdA, RPCT
			Esito: posticipato Primo semestre 2021
7	D	<p>Aggiornare il "Regolamento di Finanza e Contabilità"</p>	Entro: secondo semestre 2020
			Resp: CdA, RPCT
			Esito: Ok approvato Regolamento di finanza e contabilità il 25 marzo 2021
8	A/ D	<p>Inserimento negli incarichi /affidamenti della dicitura di rispetto dei requisiti contenuti nel Codice etico</p> <p>I posticipo è dovuto all'emergenza pandemica e a modifiche organizzative interne (insediamento nuovo Direttore Generale)</p>	Entro: secondo semestre 2020
			Resp: RPCT/Area amministrativa
			Esito: posticipato secondo semestre 2021