

Azienda Speciale Servizi Comunali di Sant'Angelo

Allegato 1 ANALISI DEL RISCHIO Consuntivo aggiornato al primo quadrimestre 2022 delle azioni identificate nel PTPCT 2021 2023.

Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

	Azioni da intraprendere		Pianificazione attività
1	Stilare un regolamento per la gestione degli affidamenti	A/D	Entro: 2021 Resp.: CdA /Direttore/amministrativa Esito: posticipato al secondo semestre 2022
2	Redigere il Codice etico	C	Entro: 2021 Resp.: Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza e approvazione del CdA Esito: OK approvato in CdA con delibera n 7 del 25/03/2022
3	Approfondimenti sui dati da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione Bandi di gara a e contratti	D	Entro: 2021 Resp.: CdA /Direttore Esito: OK sono presenti i documenti relativi ai bandi espletati e alle aggiudicazioni effettuate e si è prodotto il file in risposta all'art.1 comma 32 della Legge 190/2012. Posticipata al prossimo anno la trasformazione dell'elenco in xml con comunicazione all'ANAC.
4	Prevedere la predisposizione di una procedura che descriva le prassi per la gestione del magazzino	D	Entro: 2021 Resp.: Direttore Esito: da completare nel secondo semestre 2022
5	Predisporre Regolamento Personale	D	Entro:2021 Resp. Direttore e CdA Esito: posticipato al secondo semestre 2022
6	Predisporre Sistema disciplinare	D	Entro:2021 Resp. RPCT

Azienda Speciale Servizi Comunali di Sant'Angelo

Allegato 1 ANALISI DEL RISCHIO Consuntivo aggiornato al primo quadrimestre 2022 delle azioni identificate nel PTPCT 2021 2023.

			Esito: OK approvato in CdA con deliberazione n.18 del 06/06/2022
7	Predisporre regolamento Whistleblowing e e-mail dedicata		Entro: 2021
			Resp. RPCT
			Esito: OK da approvato in CdA con deliberazione n. 19 del 06/06/2022 E-MAIL DEDICATA PER LA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONE è direttore@farmaciacomunalesantangelo.com
8	Organizzare attività formativa al personale	B	Entro:2021
			Resp. RPCT organizzazione e effettuazione consulente esterno
			Esito: Posticipato 2022.
9	Redigere il Regolamento di Contabilità e finanza	D	Entro:2021
			Resp. CdA /Direttore/amministrativa
			Esito: Posticipato 2022.
10	Aggiornare tutte le sezioni in costruzione nella sezione amministrazione trasparente	B	Entro:2021
			Resp. RPCT
			Esito: In corso di sviluppo, non si è ancor completato l'inserimento dei dati in tutte le sezioni e sottosezioni attività che continuerà nel 2022
11	Stilare delega per gli acquisti di prodotti per la farmacia		Entro:2021
			Resp. Direttore
			Esito: Delega sottoscritta in data 4 marzo 2022
12	Approfondimenti sulla delega di vicedirettore d'azienda		Entro: 2021
			Resp. CdA
			Esito: Non è presente nessuna delega come vicedirettore d'azienda ma solo come vicedirettore di farmacia (delibera 10/2019 del CdA). Presente inoltre altra delega inserita in delibera n 3 del 26/01/2022 per nominare un vice del vice direttore di farmacia.