

Azienda Speciale Servizi Comunali di Sant'Angelo

Allegato 1 ANALISI DEL RISCHIO

5 Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati – CONSUNTIVO AZINI 2022 emesso a gennaio 2023

	Azioni da intraprendere		Pianificazione attività
1	Stilare un regolamento per la gestione degli affidamenti	A/D	Entro: 2022 Resp.: CdA /Direttore/amministrativa Esito: In fase di analisi di draft da personalizzare. L'attività verrà conclusa nel 2023
2	Prevedere la predisposizione di una procedura che descriva le prassi per la gestione del magazzino	D	Entro: 2022 Resp.: Direttore Esito: OK È stata emessa specifica procedura per la gestione degli ordini e del magazzino in data 2 gennaio 2023.
3	Predisporre Regolamento Personale	D	Entro:2022 Resp. Direttore e CdA Esito: In fase di analisi di draft da personalizzare. L'attività verrà conclusa nel 2023
4	Organizzare attività formativa al personale	B	Entro:2022 Resp. RPCT organizzazione e effettuazione consulente esterno Esito: Posticipata 2023
5	Redigere il Regolamento di Contabilità e finanza		Entro:2022 Resp. CdA /Direttore/amministrativa Esito: In fase di analisi di draft da personalizzare. L'attività verrà conclusa nel 2023
6	Aggiornare tutte le sezioni in costruzione nella sezione amministrazione trasparente		Entro:2022 Resp. RPCT Esito: La sezione è in parte aggiornata ma si deve ancora lavorare per inserire i dati in alcune sezioni specifiche, attività che verrà continuata nel 2023.