

<b>AFC</b>	<b>ANALISI DEI RISCHI REATO Allegato al PTPC 2015-2017</b>	<b>Consuntivo ad aprile 2019</b>
------------	--	--------------------------------------

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

	<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Pianificazione attività</b>
1	Redigere un codice etico ispirato anche ai principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Redigere codice sanzionatorio in linea con il CCNL applicato.	Entro: luglio 2015 Resp.: Resp. prevenzione corruzione e trasparenza Esito: Codice etico Rev. 1 - Approvato con delibera del CdA del 14/10/2015 Codice sanzionatorio. Approvato con delibera del CdA del 14/10/2015
2	Redigere un regolamento sui contratti e le spese in economia	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda con supporto del CdA Esito: Approvato come Allegato 1 alla delibera n. 9/15 del 21/12/2015
3	Prevedere la delega da parte del Direttore d'azienda al Direttore della farmacia per particolari acquisti	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda Esito: Predisposta delega al direttore della farmacia 2 per acquisti, ad ordine, fino a 5000 euro di farmaci. (30 aprile 2019)
4	Revisionare la procedura in essere del carico e scarico di magazzino	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda + commessi Esito: Posticipato triennale 2019/2021
5	Redigere un regolamento su finanza e contabilità anche con dettaglio di gestione delle casse	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda con supporto del CdA Esito: Approvato CdA 21/12/2015
6	Redigere un regolamento sulle modalità di assunzione e disciplina del personale.	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda con supporto del CdA Esito: Approvato 30 aprile 2019
7	Revisionare i mansionari in essere per una loro presentazione in CdA congiuntamente alla struttura organizzativa per deliberazione in merito. (vedi Statuto art. 23).	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda con supporto del CdA Esito: Revisionati e approvati il 30 aprile 2019
8	Aggiornamento della Carta dei servizi in essere	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda Esito: Revisionata e approvata il 30 aprile 2019
9	Redigere un'istruzione per la gestione dell'auto aziendale	Entro: dicembre 2015 Resp.: Direttore azienda Esito: Redatto Regolamento uso auto approvato in CDA il 30 aprile 2019.
10	Effettuare formazione a tutto il personale in merito alle tematiche di anticorruzione e trasparenza	Entro: settembre 2015 Resp.: Direttore azienda Esito: Prima formazione effettuata nel 2015.