

Riassunto delle azioni pianificate nel 2021 come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati **CONSUNTIVO A GENNAIO 2022**

Azioni da intraprendere Pianificazione attività

		Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	C	Adeguamento del sistema informatico e informativo aziendale ai fini di un maggior grado di digitalizzazione (implementazione eventuali nuovi moduli Sophia, dominio di secondo livello aziendale per predisposizione e- mail personalizzate, estensione wifi sala riunioni)	Entro: 2021 Resp.: CDA e Direttore azienda Esito: OK implementato. In più steps con ultimo aggiornamento a settembre 2021. Introdotta Sophia link che permette il collegamento di tutte e tre le farmacie. Estensione Wifi sala riunione etc.)
2	D	Aggiornamento "Procedura di gestione del magazzino controlli"	Entro 2021 Resp.: CDA e Direttore d'azienda Esito: L'azione viene posticipata al 2022. Attuati i controlli (es. verifiche mensili a campione) ma rimandato al 2022 l'aggiornamento della procedura in quanto non è cambiata la metodologia di gestione del magazzino finalizzata al cambio di metodo di valorizzazione dello stesso.
3	D	Aggiornamento procedura di vendita con integrazione parte di gestione resi e sospesi già in atto.	Entro 2021 Resp.: CDA e Direttore d'azienda Esito: OK implementato. Il software in essere è operativo per quanto riguarda il sospeso e il reso. La procedura è in fase di approvazione nel CdA del 26 gennaio 2022
4	B	Al fine di una maggiore digitalizzazione del servizio ai cittadini approfondire la possibilità di predisporre un'area riservata per clienti e impostazione social network	Entro 2021 RESP: RPCT Esito: OK implementato. È stato aggiornato il sito aziendale introducendo una interfaccia più moderna. Si è scelto di non creare l'area riservata per i clienti ma un'area di contatto anche per consentire la prenotazione servizio tamponi. È stata introdotta la pagina facebook della farmacia
5	B	Introdurre comunicazione a cliente via sms per informativa arrivo prodotto ordinato	RESP: Direttore d'Azienda Cda Esito: Azioni posticipata 2022 per il completamento. A livello tecnico è stato impostato il software per il modulo SMS, in fase di ultimazione trattativa commerciale con l'operatore telefonico.