

**Azienda speciale farmacie comunali di Rho (ASFC di Rho)  
Allegato 1 ANALISI DEL RISCHIO 2022**

**1. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati: Consuntivo delle azioni pianificate per il 2022- 28 dicembre 2022**

		<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Pianificazione attività</b>
<b>1</b>	<b>D</b>	<b>Aggiornamento Procedura di gestione del magazzino controlli (particolare attenzione alla verifica dell'uso del gestionale per una valorizzazione del magazzino al costo medio)</b>	<b>Entro: 2022</b>
			<b>Resp.: CDA e Direttore d'azienda</b>
			<b>Esito: L'attività è posticipata al 2023/2024 a seguito della priorità data ad altri servizi (tamponi etc.) e al fatto che la farmacia 1 trasferirà la propria sede nel 2023.</b>
<b>2</b>	<b>B</b>	<b>Introdurre comunicazione a cliente via sms per informativa arrivo prodotto ordinato</b>	<b>Entro 2022</b>
			<b>RESP: Direttore d'Azienda Cda</b>
			<b>Esito: A seguito di approfondimenti si è reso particolarmente complesso attivare il servizio con l'attuale fornitore, a seguito della chiusura della linea SIS si sta valutando la possibilità di utilizzare fornitori differenti già valutati in CdA con i quali si potrà riproporre il servizio per il 2023</b>
<b>3</b>	<b>F</b>	<b>Formazione</b>	<b>Entro 2022</b>
			<b>RESP: RPCT</b>
			<b>Esito: Si è deciso di programmare l'attività formativa dopo il trasferimento di sede nell'arco dell'anno 2023</b>
<b>4</b>	<b>A</b>	<b>Rinnovo delle apparecchiature all'interno delle Farmacie e relativo ampliamento dei servizi</b>	<b>Entro 2022</b>
			<b>RESP: Direttore d'Azienda Cda</b>
			<b>Esito: Sono stati acquistate tre apparecchiature relativa alla misurazione di glicemia, colesterolo etc. Una è già operativa in farmacia 3, in farmacia 1 si installerà nella nuova sede e nella farmacia comunale 2 si predisporrà lo spazio idoneo. L'azione può considerarsi attuata.</b>
<b>5</b>	<b>F</b>	<b>Introduzione di registrazione specifica ai neoassunti di condivisione dell'introduzione delle disposizioni cogenti e del codice di comportamento</b>	<b>Entro 2022</b>
			<b>RESP: RPCT</b>
			<b>Esito: E' stato predisposto modulo per la presa visione e condivisione dei principali documenti aziendali (Codice etico, Regolamento, Statuto etc.) che viene sottoscritto dalla nuova risorsa assieme alla lettera di assunzione</b>