

## **PPCT Piano prevenzione corruzione**

Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

**Gaia Servizi S.r.l.**

### **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ALLEGATO 1 - ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI della Legge 190 del 2012 e smi – CONSUNTIVO 12\_2019**

## PPCT Piano prevenzione corruzione

Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

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

| N° | Rif*                 | Azione  | Entro            | Responsabile  | Esito  | Note |
|----|----------------------|---|------------------|---|--|------|
| 1  | 1a<br>1b<br>1c<br>1k | Certificazione sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001: 2015 per "Gestione del servizio di igiene urbana, tra cui raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, spazzamento manuale e meccanizzato, gestione della piattaforma ecologica e della stazione di travaso; Gestione dei rifiuti speciali e speciali pericolosi per clienti privati. | 31 dicembre 2019 | Direzione   | Ok. Ottenimento certificazione ISO 9001 in data 27/11/2019 e ottenimento certificazione ISO 14001 in data 28/11/2019 |      |
| 2  |                      | Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli per la gestione dei servizi:   |                  |   |  |      |
|    | 1d                   | Sgombero neve e ghiaccio  | 31 dicembre 2019 | Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08) | Presente solo draft  |      |
|    | 1e                   | Pubblica illuminazione  | 31 dicembre 2019 | Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica e impianti                               | Non attuato, posticipato nel 2020  |      |

## PPCT Piano prevenzione corruzione

Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

|  |     |   |                     |  |   |  |
|--|-----|---|---------------------|--|---|--|
|  |     |   |                     | immobili/SAP<br>D.GS05   |   |  |
|  | 1f  | Manutenzione immobili comunali  | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Manutenzione<br>immobili comunali,<br>SAP, cimiteri e<br>Piano Sosta D.GS05                                | Non attuato, posticipato nel 2020         |  |
|  | 1g  | C.o.s.a.p canone per<br>l'occupazione di spazi ed aree<br>pubbliche   | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Dipartimento<br>fatturazione attiva<br>recupero crediti e<br>servizi clienti<br>D.GS03                     | Non attuato, posticipato nel 2020         |  |
|  | 1h  | Arredo urbano   | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Dipartimento arredo<br>urbano,<br>manutenzione<br>strade, segnaletica<br>orizzontale e<br>verticale D.GS07 | Non attuato, posticipato nel 2020         |  |
|  | 1i  | Gestione pratiche ERP   | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Manutenzione<br>immobili comunali,<br>SAP, cimiteri e<br>Piano Sosta D.GS05                                | Presenza draft da ufficializzare nel 2020 |  |
|  | 1j  | Gestione pratiche cimiteriali<br>(manutenzione ordinaria, pulizia,<br>custodia dei cimiteri ecc) relativi ai<br>cimiteri di Bollate Centro, Cassina<br>Nuova e Castellazzo. | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Manutenzione<br>immobili comunali,<br>SAP, cimiteri e<br>Piano Sosta D.GS05                                | Non attuato, posticipato nel 2020         |  |
|  | 1.l | Gestione pratiche relative alla<br>pubblicità e affissione  | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Dipartimento   | Non attuato, posticipato nel 2020         |  |

## PPCT Piano prevenzione corruzione

Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

|   |     |   |                     |  |   |  |
|---|-----|---|---------------------|--|---|--|
|   |     |   |                     | fatturazione attiva<br>recupero crediti e<br>servizi clienti<br>D.GS03                                 |   |  |
|   | 1.m | Gestione parcometri   | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Manutenzione<br>immobili comunali,<br>SAP, cimiteri e<br>Piano Sosta D.GS05            | Non attuato, posticipato nel 2020   |  |
| 3 | 1i  | Predisposizione di un<br>Regolamento per la gestione del<br>recupero della morosità di ERP  | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Manutenzione<br>immobili comunali,<br>SAP, cimiteri e<br>Piano Sosta D.GS05            | Presenza draft da ufficializzare nel 2020   |  |
| 4 | 1i  | Analisi della possibilità di verifica<br>delle autodichiarazioni presentate<br>in sede di anagrafe dell'utenza  | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Manutenzione<br>immobili comunali,<br>SAP, cimiteri e<br>Piano Sosta D.GS05            | Presenza draft da ufficializzare nel 2020   |  |
| 5 | 1.k | In piattaforma occorre meglio<br>gestire la separazione degli<br>accessi, la cartellonistica,<br>l'identificazione del rifiuto anche<br>con CER.  | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>Dipartimento Igiene<br>Ambientale,<br>piattaforma<br>ecologica, verde e<br>neve D.GS08 | Ok. Presenza di cartellonistica, identificazione del<br>rifiuto CER e separazione degli accessi. Ottenimento<br>certificazione ISO 9001 e 14001 per la gestione della<br>piattaforma ecologia e la stazione di travaso. |  |
| 6 | 1n  | Rivisitare le istruzioni operative<br>presenti per le farmacie e<br>aggiornarle (gestione delle merci e<br>movimentazione delle stesse,<br>gestione degli scaduti e gestione<br>degli sconti, gestione casse e<br>piccola cassa e gestione resi.) | 31 dicembre<br>2019 | Responsabile<br>dipartimento<br>farmacie D.GS04  | Non aggiornate, posticipato nel 2020  |  |

## PPCT Piano prevenzione corruzione

Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

|    |    |   |                  |  |   |  |
|----|----|---|------------------|--|---|--|
| 7  | 1n | Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.  | 31 dicembre 2019 | Responsabile dipartimento farmacie D.GS04  | Non aggiornate, posticipato nel 2020                          |  |
| 8  | 1o | Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA   | 31 dicembre 2019 | DEC D.GS06   | Non attuato, posticipato nel 2020                             |  |
| 9  | 2  | Chiarire se sia necessario predisporre un Albo fornitori interno o strutturarsi per la gestione dei fornitori solo attraverso Sintel o comunque identificare nel dettaglio la documentazione obbligatoria da richiedere anche per gli affidamenti sotto soglia. | 31 dicembre 2019 | Direttore generale D.GS01 – Approvvigionamento/ appalti -                              | Utilizzo della piattaforma Sintel                             |  |
| 10 | 2  | Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore   | 31 dicembre 2019 | Direttore generale D.GS01 – Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02 | Presenza draft, da ufficializzare nel 2020                    |  |
| 11 | 3  | Completamento e ufficializzazione del nuovo Regolamento assunzioni prevedendo anche un paragrafo dedicato al passaggio di livello verticale o di ruolo a livello orizzontale.   | 31 dicembre 2019 | CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref. ODV        | Non aggiornato, posticipato nel 2020                          |  |
| 12 | 4  | Predisposizione di un documento/regolamento/procedura di gestione della contabilità in cui si dettagli come avviene la gestione del ciclo passivo   | 31 dicembre 2019 | Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02                             | Non attuato, posticipato nel 2020 per quiescenza Responsabile |  |

## PPCT Piano prevenzione corruzione

Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

|    |   |   |                  |                    |   |  |
|----|---|---|------------------|--------------------|---|--|
| 13 | 5 | Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle autovetture aziendali e per l'affidamento delle stesse ai differenti autisti. | 31 dicembre 2019 | Direttore Generale | Non attuato, posticipato nel 2020                           |  |
| 14 |   | Predisposizione Regolamento Whistleblowing  | 31 dicembre 2019 | RPCT e OdV         | Presenza draft regolamento da ufficializzare a gennaio 2020 |  |
| 15 |   | Aggiornamento codici sanzionatori con sanzioni per mancato rispetto della tutela del segnalante                                       | 31 dicembre 2019 | RPCT e OdV         | Ok. Approvati in CdA il 17/06/2019                          |  |