

Gaia Servizi S.r.l.

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

**ALLEGATO 1 - ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI**

**della Legge 190 del 2012 e smi**

**ANNO 2021**

<b>Revisione</b>	<b>Approvazione del</b>	<b>Natura delle modifiche</b>
Rev. N. 01	Consiglio di Amministrazione del 18.10.2016	Adozione
Rev. N. 02	Consiglio di Amministrazione Il 28/01/2019	Aggiornamento periodico
Rev. N. 03	Consiglio di Amministrazione Il 20/01/2020	Aggiornamento periodico
Rev. N. 04	Consiglio di Amministrazione Il 30/03/2021	Aggiornamento periodico

# PPCT Piano prevenzione corruzione

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

## Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Dati dell'organizzazione.....	3
3. Riferimenti normativi.....	4
4. Risultanze dell'analisi .....	5
5. Attività collegabili (e reati di riferimento) .....	9
6. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati .....	31
7. Mappa del rischio reato e azioni collegabili .....	34

# PPCT Piano prevenzione corruzione

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

**Per la società (firma presente solo sull'originale) – per visione**

Nome e cognome	Ruolo	Firma
Giuseppe Vassallo	Direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione	
Katia Rizzo	Referente prevenzione della corruzione	

Data di compilazione: **30/03/2021**

## 1. Introduzione

L'analisi dei rischi reato è un processo completo che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio ed una decisione della direzione in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile che necessita di contromisure.

Tale attività è svolta attraverso la metodologia del controllo:

- delle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione dalla società;
- delle informazioni acquisite attraverso una verifica in campo c/o la società.

In questo modo si assicura:

- ripetibilità dell'analisi e facilità di aggiornamento nel tempo;
- diffusione della metodologia e sua accettazione.

Tali analisi ha come fine di prendere in considerazione le azioni da implementare per adeguarsi alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi così come dettagliate nel "Piano Nazionale Anticorruzione" in vigore (2019) e come specificato dalle Determinazioni emesse da ANAC in merito. Questo documento diventa parte integrante di quanto viene predisposto per il "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza" di cui è allegato e per il "Modello di Organizzazione gestione e controllo" ai sensi del D.Lgs. 231/01 e smi.

## 2. Dati dell'organizzazione

Ragione sociale dell'azienda	<b>Gaia Servizi Srl</b>
Sede Legale	<b>Piazza Aldo Moro 1 -20021 Bollate (MI)</b>
Sede Operativa	<b>Via Stelvio 38 – 20021 Bollate (MI)</b>

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

Altre sedi	<b>Piattaforma Ecologica Via Pace 50 a Bollate (MI), Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) denominata “Residenza Città di Bollate Giovanni Paolo II” in Via Piave 26 a Bollate e alle 4</b> <b>Farmacie Comunali ossia: Farmacia Comunale 1</b> <b>Via L. Da Vinci 21 Bollate (MI), Farmacia Comunale</b> <b>2 Via Milano 9 Bollate (MI), Farmacia Comunale 3</b> <b>Via S. Bernardo 5 – Cassina Nuova – Bollate (MI),</b> <b>Farmacia Comunale 4 Via M. Di Marzabotto 7 Bollate (MI).</b>
------------	---

### 3. Riferimenti normativi

<b>Documenti di riferimento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Legge Anticorruzione (Legge 190 del 2012 e smi)</li><li>- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e smi;</li><li>- D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e smi;</li><li>- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190;</li><li>- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2019)</li><li>- Delibera n. 1134 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»</li><li>- Decreto legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti e leggi collegate</li></ul>

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

<b>Tipo di analisi</b>	Analisi del rischio dei reati contenuti nella Legge 190 /2012 e negli art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01
<b>Settore</b>	Gaia Servizi Srl è una società pubblica completamente di proprietà del Comune di Bollate, che sviluppa servizi prevalentemente a favore del territorio comunale.
<b>Prodotti e servizi per i quali è richiesta l'attività di analisi dei rischi</b>	Gestione dei servizi di: <ul style="list-style-type: none"><li>• verde pubblico</li><li>• raccolta rifiuti urbani</li><li>• pulizia strade</li><li>• piattaforma ecologica</li><li>• sgombero neve e ghiaccio</li><li>• pubblica illuminazione</li><li>• manutenzione immobili comunali</li><li>• edilizia residenziale pubblica</li><li>• C.O.S.A.P</li><li>• pubblicità e affissioni</li><li>• servizi cimiteriali</li><li>• arredo urbano</li><li>• piano sosta</li><li>• farmacie</li><li>• RSA</li></ul>

**Organico (numero addetti complessivo) alla data dell'analisi.** *Per organico si intende la somma del personale dipendente sia a tempo determinato che indeterminato*

**N° dipendenti**

88 dipendenti  
(al 31 12 2020)

**Contratto in uso**

Presenza di 3 contratti di categoria: Federambiente - Federgasacqua -Assofarm

**Cambiamenti rispetto all'analisi precedente**

Aggiornamento numero dipendenti,

**Chiusura anomalie analisi precedente**

Per il dettaglio dello stato attuazione azioni 2020 si rimanda all'Allegato 1 al PPCT Analisi del rischio consuntivo 2020

#### 4. Risultanze dell'analisi

Nell'effettuare l'Analisi dei rischi sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali attività e le azioni già applicate da Gaia Servizi per prevenire il rischio reato, suddivise in tipologia di azioni come di seguito riportato:

controllo;	A
trasparenza;	B
definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;	C

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

regolamentazione;	D
semplificazione;	E
formazione;	F
sensibilizzazione e partecipazione;	G
rotazione;	H
segnalazione e protezione;	I
disciplina del conflitto di interessi;	L
regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).	M

Si sono individuate le azioni correttive da introdurre o da implementare per gestire le possibili criticità che si possono sempre suddividere come da tabella sopra riportata. Si è anche provveduto a esemplificare che tipologia di comportamento illecito si potesse verificare relativamente ai Reati introdotti dalla Legge 190/2012 integrata con i reati connessi previsti dal Decreto legislativo 231 del 2001, in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione, articoli 24 e 25 del Decreto stesso.

### ▪ **Reati da Legge 190/2012**

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).
  
- **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture); (art. 24, D.lgs. 231/01)**
  
- Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.) truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);

Copyright esclusivo - Documento non riproducibile in nessuna forma

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640- bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- ter c.p)
  
- **Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio.); (art. 25, D.Lgs. 231/01).**
  
- Peculato (art. 314 c.p.),
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.),
- Concussione (art. 317 c.p.),
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.),
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.),
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319- bis c.p.),
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319- ter c.p.),
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190],
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.),
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.),
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322- bis c.p.), traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

In riferimenti a tali reati non si possono considerare neppure astrattamente realizzabili nell'ambito di Gaia

Servizi i reati di: Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.); Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (Art. 329 c.p.); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p.).

I processi esaminati sono:

Processi esaminati (mappatura dei processi):

### 1. Gestione delle pratiche e dei servizi correlati

- a) **Verde pubblico**
- b) **Raccolta rifiuti urbani**
- c) **Pulizia strade**
- d) **Sgombero neve e ghiaccio**
- e) **Pubblica illuminazione**
- f) **Manutenzione immobili comunali**
- g) **C.o.s.a.p**
- h) **Arredo urbano**
- i) **Gestione pratiche ERP**
- j) **Gestione pratiche cimiteriali**
- k) **Gestione conferimenti in piattaforma**
- l) **Gestione pratiche relative alla pubblicità e affissione**

## **PPCT Piano prevenzione corruzione**

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

- m) **Gestione parcometri**
  - n) **Gestione Farmacie**
  - o) **Gestione RSA**
  - p) **Gestione trasporto persone per scuolabus e navetta intrafrazionale**
- 
- 2. **Gestione fornitori inclusi i contratti di consulenza (dalla scelta del fornitore fino al pagamento fattura)**
  - 3. **Gestione assunzioni e passaggi di livello di ruolo orizzontali e verticali**
  - 4. **Gestione attività amministrativo contabile (es. gestione cassa)**
  - 5. **Gestione dei beni aziendali (gestione autovetture e automezzi, gestione pc portatili, gestione cellulare aziendale)**

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 5. Attività collegabili (e reati di riferimento)

#### 1.a

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione del verde pubblico</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08) – Igiene ambientale e piattaforma ecologica (S.GS08-a).		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Gaia Servizi Srl provvede, con propri mezzi e personale, alla gestione del Verde Pubblico del territorio comunale; tale gestione comprende lo sfalcio dei 650.000 metri quadri di verde cittadino, la potatura e la modellazione di 10 km lineari di siepi, la potatura delle oltre 6.000 piante e 2.500 cespugli presenti sul territorio bollatese attraverso una attenta pianificazione dell'attività.		A
Predisposta procedura PQ8.5 gestione erogazione servizi di verde pubblico e igiene ambientale rev. 0 del 13/09/2017. Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 9001:2015) rev. 1 del 19/02/2019 Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 14001:2015) rev. 1 del 19/02/2019		D
Scheda 22 – 23 – 24 – 25 – 26 (DVR) per verde pubblico		D
Municipium app per segnalazioni		B
Processo certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001.		A
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
Basso	Basso	<b>BASSO SOTTO CONTROLLO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
NESSUNA AZIONE PIANIFICATA		

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 1.b

Attività collegabili		Tipo reato
Raccolta rifiuti urbani		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08) – Igiene ambientale e piattaforma ecologica (S.GS08-a).		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Codice etico ufficializzato		C/D
Regole inserite nel sito all'interno di documenti di servizio per carta, umido, indifferenziato secco, imballaggi plastica, vetro Raccolta ingombranti a domicilio Raccolta scarti vegetali Raccolta pile		D
Tabella Settimanale Raccolta Rifiuti		A/D
Predisposta procedura PQ8.5 gestione erogazione servizi di verde pubblico e igiene ambientale rev. 0 del 13/09/2017. Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 9001:2015) rev. 1 del 19/02/2019 Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 14001:2015) rev. 1 del 19/02/2019		D
Scheda 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 (DVR)		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Processo certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.		A
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
BASSO	BASSO	<b>BASSO SOTTO CONTROLLO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>		
NESSUNA AZIONE PIANIFICATA		

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 1.c

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Pulizia strade</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08) – Igiene ambientale e piattaforma ecologica (S.GS08-a).		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Gaia Servizi Srl si occupa del servizio di Pulizia Strade attraverso l'utilizzo di proprie risorse umane specializzate e di mezzi tecnologicamente avanzati. Il servizio è effettuato con due modalità differenti: la pulizia meccanizzata e quella manuale.		A
Predisposta procedura PQ8.5 gestione erogazione servizi di verde pubblico e igiene ambientale rev. 0 del 13/09/2017. Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 9001:2015) rev. 1 del 19/02/2019 Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 14001:2015) rev. 1 del 19/02/2019		D
Scheda 18 – 19 DVR		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Processo certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015.		A/D
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
BASSO	BASSO	<b>BASSO SOTTO CONTROLLO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>		
NESSUNA AZIONE PIANIFICATA		

# PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.d

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Sgombero neve e ghiaccio</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08) Neve e prevenzione ghiaccio (S.GS08-a).		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Regole per la gestione del servizio inserite nel sito internet		D
Il servizio di sgombero neve è attivato secondo le necessità e copre tutto il territorio Comunale sono segnalati come prioritari alcuni siti di pubblica utilità come, ad esempio, Ospedale, Carabinieri, Polizia Locale, ecc.		A
Tutte le attività inerenti al servizio di spargimento del sale, sgombero neve e allontanamento neve, sono coordinate da una sala operativa in stretto collegamento con le locali Forze dell'Ordine.		A
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>		
Completare la stesura di una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.e

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Pubblica illuminazione</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, immobili ERP D.GS05 – Illuminazione pubblica (S.GS05-a)		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Gaia Servizi Srl sul territorio del Comune di Bollate si occupa della gestione e manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, degli impianti di pubblica illuminazione stradale, degli impianti semaforici comunali e degli impianti elettrici degli edifici comunali e scolastici.		A
Scheda 28 e 29 raccolta dati attività (DVR)		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1f

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Manutenzione immobili comunali</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, immobili ERP D.GS05 –Manutenzione immobili (SGS05-b)		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Gaia Servizi Srl fornisce all'Amministrazione Comunale un servizio di "Global Service" per gli immobili comunali che prevede verifiche periodiche, con particolare riferimento allo stato degli impianti elettrici, dei serramenti, degli impianti idraulici, dei sistemi antincendio, degli impianti di sollevamento, ecc., oltre agli interventi su segnalazione in caso di guasti o rotture relativamente le seguenti strutture: Palazzo municipale Edifici scolastici Edifici comunali in genere		A
Scheda 01 – 02 – 03 – 04 – 05 (DVR)		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	BASSO
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.g

Attività collegabili		Tipo reato
<b>C.o.s.a.p canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- COSAP		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Dettaglio su come si debba richiedere e pagare il canone all'interno del sito		A
Modulo dettagliato di Richiesta di concessione per occupazione di suolo pubblico		A
Modulo dettagliato di Richiesta di concessione di utilizzazione mediante occupazione		A
Modulo dettagliato Richiesta di autorizzazione all'occupazione e dalla manomissione di suolo pubblico		A
Regolamento per la disciplina dei lavori di manomissione del suolo pubblico		D
Codice etico		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	BASSO
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 1.h

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Arredo urbano</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento arredo urbano, marciapiedi, strade, segnaletica orizzontale e verticale D.GS07 arredo urbano e marciapiedi (S.GS07-a)		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Regole di gestione inserite nel sito		D
Scheda 27 (DVR) – servizio di arredo urbano Scheda 30 – 31 – 32 – 33 (DVR) servizio manutenzione strade		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli.		D

# PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.i

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione pratiche ERP</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Alterazione di una pratica Induzione da parte del dipendente per procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità al fine di agevolare una pratica Favorire un utente indebitamente Eccessiva discrezionalità nello sviluppo delle pratiche di recupero credito		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione – Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- Amministrazione ERP		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Doppio controllo anche da parte dell'amministrazione sugli scoperti e sugli incassi		A
Effettuazione dell'anagrafe dell'utenza ogni due anni con richiesta di presentazione della documentazione dettagliata		A
Regolamento di comportamento degli inquilini "Manuale d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Bollate"		D
Regolamento manutentivo degli inquilini "Manuale per la ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria"		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Raccolta delle richieste di variazione la cui accettazione o meno è a carico del Comune		A
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Completare la redazione e ufficializzare la procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli		D
Completare la predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di ERP		D
Completare la redazione della procedura che descrive come effettuare l'anagrafe dell'utenza e come effettuare la verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza		A/D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.j

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione pratiche cimiteriali (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia dei cimiteri ecc) relativi ai cimiteri di Bollate Centro, Cassina Nuova e Castellazzo.</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Alterazione di una pratica Induzione da parte del dipendente per procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità al fine di agevolare una pratica		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione Responsabile Dipartimento RSA- cimiteri e parcometri D.GS06 – Cimiteri S.GS06- a		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Regolamento di polizia mortuaria		D
Tariffe illuminazione votiva		A
Modulistica disdetta lv		A
Variazione intestazione indirizzo lv		A
Codice etico		C/D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 1.k

Attività collegabili	Tipo reato
<b>Gestione conferimenti in piattaforma</b>	Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Interrompere o sospendere il servizio senza giusta causa Induzione da parte del dipendente per procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità al fine di agevolare/modificare la documentazione per permettere i conferimenti	
<b>Funzioni coinvolte</b>	
Direzione – Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08) Igiene ambientale e piattaforma economica (SGs08 –a)	
<b>Azioni preventive già in atto</b>	
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e per l'igiene ambientale (redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del d.lgs n. 152 del 3 aprile 2006) - titolo III° - piattaforma ecologica	D
Autorizzazione provinciale in essere	A
Non si sviluppano pesate per i conferimenti che sono inferiori 30 kg	A
Non ci sono conferimenti o limitatissimi conferimenti di aziende per scarichi superiore ai 30 Km	A
La pesa viene utilizzata per i mezzi Gaia in ingresso	A
Verifica di un documento d'identità valido in modo da controllare i requisiti per l'accesso (residenza o domicilio nel Comune) o per i non residenti, oltre al documento di identità valido, la ricevuta dell'ultimo pagamento della tassa rifiuti al Comune di Bollate e/o Comuni convenzionati per l'uso della Piattaforma	A
Autodichiarazione su modulo prestampato presso ufficio comunale che dichiara di svuotare il furgone di suoi rifiuti con furgone in prestito.	A
Registro in cui si inseriscono accessi fatti da automobili e scarichi "sospetti" con informativa all'ufficio ecologia	A
Gestione automatizzata del magazzino rifiuto Winwaste con carico suddiviso per giorni, zone e tipologie di rifiuti, scarico.	A
Supporto di un consulente esterno che si occupa dello scadenziario delle autorizzazioni in essere.	A
Codice etico	C/D
Predisposta procedura PQ8.5 gestione erogazione servizi di verde pubblico e igiene ambientale rev. 0 del 13/09/2017. Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 9001:2015) rev. 1 del 19/02/2019 Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 14001:2015) rev. 1 del 19/02/2019	D
Scheda 20 e 21 (DVR)	D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)	B
Processo certificato in base alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001.	A

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
BASSO	BASSO	<b>BASSO SOTTO CONTROLLO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
NESSUNA AZIONE PIANIFICATA		

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 1.1

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione pratiche relative alla pubblicità e affissione</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività/pratiche		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direzione, Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- Imposta pubblicitaria affissioni		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Regole inserite nel sito internet		D
Delibera di Giunta Comunale d. 163 del 10.09.2008 sull'imposta ICP - Modifiche della deliberazione di CC n. 43 del 29.04.1998		D
Disciplina della pubblicità, delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni		A
Scheda 06 (DVR)		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
In attesa di regolamento comunale per la modifica della tipologia di tassa.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 1.m

Attività collegabili		Tipo reato
Gestione parcometri		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Eccessiva discrezionalità nello sviluppo dell'attività		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direttore – Responsabile Dipartimento RSA- cimiteri e parcometri D.GS06 – Parcometri		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Regole sulla tariffa e posizionamento dettate dal Comune		D
Controllo tra il raccolto e biglietto totalizzatore di monete ad opera dell'Amministrazione		A
Codice etico		D
Municipium app per segnalazioni (registrazione segnalazione e chiusura)		B
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Stilare una procedura/istruzione che descriva lo svolgimento dell'attività in oggetto identificando le responsabilità e le evidenze in cui siano inseriti i controlli		D

# PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.n

Attività collegabili		Tipo reato
Gestione farmacia e servizio agli utenti		Concussione - Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
Esempio di comportamenti illeciti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso di omaggi per fini propri</li> <li>• Scelta di fornitori/collaboratori non supportata da qualifica, ma per favorire un fornitore/collaboratore piuttosto che un altro</li> <li>• Non corretta movimentazione del magazzino per procacciare merce</li> <li>• Ogni comportamento che rientri nell'abuso di professione</li> </ul>		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direttore – Responsabile dipartimento farmacie D.GS04 – Responsabili farmacia 1 - 2-3-4		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Codice etico ufficializzato		C/D
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01		D
Aderito a fornitura tramite gara Cispel.		A
Fornitori scelti liberamente solo in riferimento ai detentori del brevetto es. Bayer Per il 2016 Cig su ogni singolo ordine e fattura per ogni ordine		A
Rosa di collaboratori a partita IVA (circa 6) storici a cui ci si appoggia in caso di necessità		A
Al di sotto del 2% le discrepanze tra magazzino fisico centrale e delle farmacie e magazzino informatico.		A
Si predilige la maggior scontistica sul prodotto rispetto a omaggi di prodotto ai dipendenti		A
Regolamento interno delle farmacie.		D
Istruzioni operative sulla gestione delle merci e movimentazione delle stesse, gestione degli scaduti e gestione degli sconti, gestione casse e piccola cassa e gestione resi.		D
Presenza di un DVR per le farmacie -		D
Manuale HACCP		D
Presenza di produzione di prodotti Galenici (con GMP presenti in farmacia)		A
DVR farmacie rev. 00 del 14/07/2017		D
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Rivisitare le istruzioni operative presenti per le farmacie e aggiornarle (gestione delle merci e movimentazione delle stesse, gestione degli scaduti e gestione degli sconti, gestione casse e piccola cassa e gestione resi.)		D
Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

1.o

Attività collegabili		Tipo reato
Gestione RSA		Concussione - Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<p><b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Alterazione di una pratica es. per graduatoria posti Induzione da parte del dipendente/collaboratore per procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità al fine di agevolare una pratica es. per graduatoria posti Azione di corruzione nei confronti del dipendente pubblico deputato all'effettuazione della vigilanza e della verifica, ad esempio, Induzione dei funzionari per omettere attenuare l'irrogazione di sanzioni a seguito di controlli</p>		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direttore - Responsabile Dipartimento RSA- cimiteri e parcometri D.GS06 - RSA – Fornitore in outsourcing		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Codice etico ufficializzato		C/D
Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/01		A/D
Accreditamento regionale		A
Controlli per il rispetto dei requisiti dell'accreditamento da parte dell'organo di controllo per l'accreditamento		A
Invio di dati all'organo di controllo per l'accreditamento		A
Invio conferma requisiti di accreditamento alla ATS annualmente e su richiesta		A
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio <b>Livello</b>
MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA		A

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

p

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione trasporto persone per scuolabus e navetta intrafrazionale</b>		Concussione - Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> //		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Preposto servizio trasporto merci conto terzi Preposto servizio trasporto persone Autista		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Codice etico ufficializzato		C/D
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio Livello
BASSO	BASSO	
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
NESSUNA FUNZIONE COINVOLTA		

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

2

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione fornitori inclusi i contratti di consulenza- (dalla scelta del fornitore fino al pagamento fattura)</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio. Costringere taluno, per essere invitato o/e ammesso a partecipare ad una gara di appalto, a dare o promettere a Gaia denaro o altre utilità Non rispettare le procedure di gara (omissioni di verifiche e controlli finalizzati alla presenza dei requisiti di partecipazione – omissione di verifiche e controlli in fase di esecuzione dei contratti)		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direttore generale D.GS01 – Approvvigionamento/ appalti - Controllo di gestione – Commissione aggiudicatrice – Responsabili di dipartimento – Ufficio amministrativo		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Codice etico ufficializzato.		C/D
Regolamento per la gestione di gare ed appalti – approvvigionamenti		D
Gestione dei CIG per tutti gli affidamenti e aggiudicazioni ad esclusione di quelli che avvengono con pagamento tramite cassa (vedi Regolamento cassa economale).		A/D
Ordini fornitori tutti firmati dal Direttore Generale		A
Autorizzazione al pagamento da parte dei responsabili di settore con apposizione del visto sulle fatture di acquisti di competenza della propria area.		A
Autorizzazione finale al pagamento sempre del Direttore Generale gestita a livello informato		A
Delega procura solo al Direttore Generale da parte del CDA		A
Regolamento approvato il 22/02/2018		D
Utilizzo della piattaforma Sintel		A
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

3

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione assunzioni e passaggi di livello di ruolo orizzontali e verticali</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Favorire un collaboratore in progressioni economiche e di carriera Non rispettare procedure di trasparenza e oggettività nella selezione del personale Non controllare la presenza di conflitti di interesse in riferimento ai ruoli ricoperti non monitorando la presenza di cause di inconferibilità e incompatibilità		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref. ODV		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Presenza di 3 contratti di categoria: Federambiente - Federgasacqua Assofarm		A
Pubblicazione sul sito degli avvisi di selezione, la documentazione e i requisiti per partecipare alla selezione e la graduatoria provvisoria e definitiva.		A
Regolamento per il reclutamento del personale dipendente		D
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	MEDIO	<b>MEDIO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Completamento e ufficializzazione del nuovo Regolamento assunzioni prevedendo anche un paragrafo dedicato al passaggio di livello verticale o di ruolo a livello orizzontale.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

4

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione attività amministrativo contabile (es. gestione cassa)</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Uso ai fini personali del denaro aziendale. Appropriarsi indebitamente del denaro dell'azienda avendo accesso alla cassa in contante o ai conti bancari		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direttore, Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza (D.GS02)		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Regolamento del servizio economale		D
Richiesta autorizzata dai responsabili di settore per il pagamento da cassa economale e del Direttore Generale Presidente per rimborsi spese extra		A
Paragrafo della delibera di CdA del 16/12/2016 che specifica l'utilizzo anche per Gaia del Regolamento rimborsi spese missione e viaggio per amministratori e partecipate e i dettagli per il rimborso spese utilizzo auto propria per i dipendenti		D
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
BASSO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore		D
Predisposizione di un documento/regolamento/procedura di gestione della contabilità in cui si dettagli come avviene la gestione del ciclo passivo		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

5

Attività collegabili		Tipo reato
<b>Gestione dei beni aziendali (gestione autovetture e automezzi, gestione pc portatili, gestione cellulare aziendale)</b>		Concussione – Corruzione - Induzione indebita - Abuso d'ufficio - Rifiuto di atti d'ufficio
<b>Esempio di comportamenti illeciti:</b> Utilizzo del bene aziendale (auto computer cellulari etc) al di fuori delle modalità consentite dall'azienda		
<b>Funzioni coinvolte</b>		
Direttore, Dipartimento D.GS01 - Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza (D.GS02)		
<b>Azioni preventive già in atto</b>		
Pc inventariati nei cespiti		A
Nessun pc portatile esce dagli uffici ma rimangono sempre all'interno della società		A
Tracciabilità della consegna dei telefoni portatili attraverso lettera di consegna		A
Tracciabilità della consegna dei tablet attraverso lettera di consegna		A
Rotazione dei responsabili/personale dove possibile		H
<b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto.</b>		
Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo par.7)	Indice di valutazione dell'impatto	Valutazione complessiva rischio
MEDIO	BASSO	<b>BASSO</b>
<b>Controlli / procedure / attività da implementare.</b>		
Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle autovetture aziendali e per l'affidamento delle stesse ai differenti autisti.		D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

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

N°	Rif *	Azione	Entro	Responsabile	Note	Tipo azione
1		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:				D
	1d	Sgombero neve e ghiaccio	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08)	Al momento è presente e solo un draft	
	1e	Pubblica illuminazione	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica e impianti immobili/SAP D.GS05		
	1f	Manutenzione immobili comunali	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05		
	1g	C.o.s.a.p canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03		
	1h	Arredo urbano	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e		

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

				verticale D.GS07		
	1i	Gestione pratiche ERP	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenz a draft da ufficializ zare	
	1j	Gestione pratiche cimiteriali (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia dei cimiteri ecc) relativi ai cimiteri di Bollate Centro, Cassina Nuova e Castellazzo.	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05		
	1.l	Gestione pratiche relative alla pubblicità e affissione	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03		
	1.m	Gestione parcometri	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05		
2	1.i	Predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di ERP	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenz a draft da ufficializ zare	D
2	1i	Analisi della possibilità di verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenz a draft da ufficializ zare	D

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

3	1n	Rivisitare le istruzioni operative presenti per le farmacie e aggiornarle (gestione delle merci e movimentazione delle stesse, gestione degli scaduti e gestione degli sconti, gestione casse e piccola cassa e gestione resi.)	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04		D
4	1n	Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04		D
5	1o	Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA	31 dicembre 2021	DEC D.GS06		A
6	2	Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore	31 dicembre 2021	Direttore generale D.GS01 – Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02	Presenza a draft, da ufficializzare	D
7	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 2021	CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref. ODV		D
8	4	Predisposizione di un documento/regolamento/procedura di gestione della contabilità in cui si dettagli come avviene la gestione del ciclo passivo	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02		D
9	5	Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle autovetture aziendali e per l'affidamento delle stesse ai differenti autisti.	31 dicembre 2021	Direttore Generale		D
10	//	Formazione	31 dicembre 2021	RPCT e Referente RPCT		F

Rif\*: punto dell'analisi del rischio

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

### 7. Mappa del rischio reato e azioni collegabili

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Si considerano come elementi di calcolo la probabilità di accadimento e l'impatto/gravità/criticità dello stesso. In base al prodotto ottenuto tra i valori di queste due variabili si definisce il livello di rischio e le tipologie di soluzione da adottare per abbassare il livello fino ad uno stato che possa essere considerato sotto controllo.

#### I. *La probabilità di accadimento*

Deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell'operatività aziendale, delle procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell'ambito dell'organizzazione

Per probabilità:	
Basso: 1	nessun evento negativo precedente presenza di procedure scritte e regole condivise controlli presenti e registrati personale formato basso turn over di personale
Media: 2	evidenze scritte relative solo ad alcuni controlli che occorre effettuare poche regole scritte che regolamentano l'attività o il processo a rischio maggiore turn over di personale formazione limitata e non pianificata
Alta:3	nessuna regola scritta che regolamenta l'attività o il processo a rischio assenza di controlli intermedi e finali sulle attività formazione assente

#### II. *Impatto/gravità/criticità*

Rappresenta sia l'importanza per la società dell'area nel cui ambito può essere commesso il reato, sia l'ammontare e il tipo di sanzioni che la commissione del reato comporta sia le conseguenze sull'operatività di Gaia Servizi.

Per impatto/gravità:	
Basso: 1	costi minimi in caso di accadimento per ripristinare la conformità sanzione ridotta non impattante sulla funzionalità aziendale

## PPCT Piano prevenzione corruzione

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

Media: 2	costi elevati che non comportino conseguenze per l'operatività dell'azienda. Sanzioni seppur elevate che non impattano sulla operatività dell'azienda.
Alta: 3	costi in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (costi gestione contenzioso richieste danni terzi) - sanzioni in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (interdizione – pubblicazione sentenza)

### III. Relazione tra probabilità e impatto/gravità/criticità per definire il livello di rischio

Probabilità	Alta (3)	3	6	9
	Media (2)	2	4	6
	Bassa (1)	1	2	3
IMPATTO		Basso (1)	Medio (2)	Alto (3)

1= Basso –sotto controllo

2 = Basso

Da 3 a 4 = Medio

6 =Alto

9= Altissimo

### IV. Possibili soluzioni

LIVELLO		POSSIBILI SOLUZIONI
9	<b>Altissimo</b>	Cessazione o misure straordinarie (Piano specifico)
6	<b>Alto</b>	Procedure Controllo Addestramento e formazione Necessità di realizzazione nel breve periodo
3 -4	<b>Medio</b>	Procedure Controllo Addestramento e formazione Possibilità di realizzazione sul breve/medio periodo
2	<b>Basso</b>	Procedure Controllo Addestramento e formazione Possibilità di realizzazione sul lungo periodo
1	<b>Basso Sotto controllo</b>	Consapevolezza