

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_2018**

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

I documenti citati all'interno del consuntivo come il manuale della qualità e le procedure operative o di sistema di gestione della qualità, sono adottate dalla Società pur essendo ancora in corso il progetto per l'ottenimento del certificato di qualità ai sensi della norma UNI-EN ISO 9001:2015 e 14001:2015 previsto per il 2019.

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 | 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: | | | | |
| 2 | 1a | Gestione del verde pubblico | 2017/2018 | Responsabile Settore Igiene ambientale/Verde pubblico | OK 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. 0 del 13/09/2017. Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 14001:2015) rev.0 del 13/09/2017. Scheda 22 – 23 – 24 – 25 – 26 (DVR) per verde pubblico Scheda 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 (DVR) | |
| 3 | 1b | Raccolta rifiuti urbani | 2017/2018 | | | |
| 4 | 1c | Pulizia strade | 2017/2018 | | | |
| 5 | 1d | Sgombero neve e ghiaccio | 2017/2018 | | | |
| 6 | 1e | Pubblica illuminazione | 2017/2018 | Responsabile manutenzione strade*/arredo urbano**/illuminazione pubblica | OK Scheda 28 e 29 raccolta dati attività (DVR) | */** rispetto alla stesura del ppct le risorse che ricoprono i ruoli di responsabile sono cambiati e anche la ripartizione dei servizi gestiti. |
| 7 | 1f | Manutenzione immobili comunali | 2017/2018 | Responsabile manutenzione Erp*/RSA | OK Scheda 01 – 02 – 03 – 04 – 05 (DVR) | rispetto alla stesura del ppct le risorse che ricoprono i ruoli di responsabile sono cambiati e anche la |

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

| | | | | | | |
|----|-----|--|-----------|---|--|--|
| | | | | | | ripartizione dei servizi gestiti. |
| 8 | 1g | C.o.s.a.p canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche | 2017/2018 | Responsabile Amministrativo | Posticipato 2019 | |
| 9 | 1h | Arredo urbano | 2017/2018 | Responsabile manutenzione strade*/arredo urbano*/illuminazione pubblica | Ok Scheda 27 (DVR) – servizio di arredo urbano Scheda 30 – 31 – 32 – 33 (DVR) servizio manutenzione strade | * rispetto alla stesura del ppct le risorse che ricoprono i ruoli di responsabile sono cambiati e anche la ripartizione dei servizi gestiti. |
| 10 | 1i | Gestione pratiche ERP | 2017/2018 | Responsabile manutenzione Erp/RSA | Posticipato 2019 | |
| 11 | 1k | Gestione conferimenti in piattaforma | 2017/2018 | Responsabile Settore Igiene ambientale/Verde pubblico | Ok 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. 0 del 13/09/2017. Manuale gestione qualità (UNI – EN ISO 14001:2015) rev.0 del 13/09/2017. Scheda 20 e 21 | |
| 12 | 1.l | Gestione pratiche relative alla pubblicità e affissione | 2017/2018 | Responsabile Amministrativo | Ok Scheda 06 (DVR) | |
| 13 | 1.m | Gestione parcometri | 2017/2018 | Responsabile manutenzione Erp/RSA | Posticipato 2019 | |
| 14 | 1i | Predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di ERP | 2017/2018 | | Posticipato 2019 | |
| 15 | 1i | Analisi della possibilità di verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza | 2017/2018 | | Posticipato 2019 | |
| 16 | 1.k | In piattaforma occorre meglio gestire la separazione degli accessi, la cartellonistica, | 2017/2018 | Responsabile Settore Igiene ambientale/Verde pubblico | Posticipato 2019 | |

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

| | | | | | | |
|----|----|---|---------------|--------------------------------------|--|--|
| | | l'identificazione del rifiuto anche con CER. | | | | |
| 17 | 1k | Approfondimenti in materia di applicazione degli obblighi in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro (es. DUVRI) | 2017/2018 | RSPP Esterno | DVR rev. 4 del 25/11/2017 DVR farmacie rev. 00 del 14/07/2017 DVR Rsa rev. 00 del 14/07/2017 | |
| 18 | 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.) | 2017/2018 | Responsabile farmacie | Posticipato 2019 | |
| 19 | 1n | Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta. | 2017/2018 | Responsabile farmacie | Posticipato 2019 | |
| 20 | 1n | Rivedere il DVR per le farmacie in essere per eventuale aggiornamento | 2017/2018 | Responsabile farmacie /Direttore | OK DVR farmacie rev. 00 del 14/07/2017 | |
| 21 | 1o | Verificare l'aggiornamento della documentazione predisposta per la rispondenza dei requisiti di accreditamento regionale ed eventualmente procedere con l'aggiornamento della stessa | 2017/2018 | Responsabile manutenzione Erp/RSA | OK Invio conferma requisiti di accreditamento alla ATS annualmente, ultima conferma il 28/02/2018. | |
| 22 | 1o | Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA | 2017/2018 | Responsabile manutenzione Erp/RSA | OK Momenti di audit periodici ma non verbalizzati | |
| 23 | 2 | Diffusione del Codice etico all'interno di Gaia | novembre 2016 | Responsabile PCT, Consulente esterno | OK Si, nel dicembre 2016 | |

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

| | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|
| 24 | 2 | Diffusione del Codice etico all'esterno di Gaia (fornitori e partner) | dicembre 2016 e/o scadenza incarico contratto | 1 referente per ogni settore, responsabile Approvvigionamenti, gare e appalti | OK Si, attraverso inserimento in lettere di incarico e/o contratti di apposito paragrafo che richiama il rispetto del codice di comportamento di Gaia Servizi visionabile sul sito internet della società nella sezione amministrazione trasparente. | |
| 25 | 2 | Formazione ai dipendenti e collaboratori sulle tematiche di base del codice etico | dicembre 2017 per Responsabili – febbraio 2017 dipendenti | Consulente esterno | OK Formazione effettuata ai responsabili il 12/09/2017. | |
| 26 | 2 | Aggiornamento del Regolamento per la gestione di gare ed appalti - approvvigionamenti in linea con le modifiche introdotte dal D.lgs. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) | marzo 2017 anche in riferimento ad eventuali/ulteriori aggiornamenti legislativi | Responsabile approvvigionamenti, gare e appalti, indicazioni da Amministrazione Comunale | OK Regolamento approvato il 22/02/2018 | |
| 27 | 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. | marzo 2017 anche in riferimento ad eventuali/ulteriori aggiornamenti legislativi | Responsabile approvvigionamenti, gare e appalti | Posticipato 2019 | |
| 28 | 2 | Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore | dicembre 2016 | Responsabile Amministrativo | Posticipato 2019 | |
| 29 | 3 | Completamento e ufficializzazione del nuovo Regolamento assunzioni prevedendo anche un paragrafo dedicato al passaggio di livello | gennaio 2017 | Direttore Generale | Posticipato 2019 | |

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

| | | | | | | |
|----|---|---|--------------|---|---|--|
| | | verticale o di ruolo a livello orizzontale. | | | | |
| 30 | 4 | Identificazione di un regolamento che specifichi le spese massime per il rimborso spese sia dei dipendenti sia degli organi di vertice e di indirizzo | gennaio 2017 | Indicazioni da Amministrazione Comunale | Regolamento approvato in CdA in data 16/12/2016 | |
| 31 | 4 | Predisposizione di un documento/regolamento/procedura di gestione della contabilità in cui si dettagli come avviene la gestione del ciclo passivo | 2017/2018 | Responsabile Amministrativo | Posticipato 2019 | |
| 32 | 5 | Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle autovetture aziendali e per l'affidamento delle stesse ai differenti autisti. | 2017/2018 | | Posticipato 2019 | |
| 33 | 5 | Predisposizione di lettere di affidamento dei pc | 2017/2018 | | Posticipato 2019 | |