

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	