

Estratto Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012 (consuntivo pianificazione 2020)

A seguito delle criticità introdotte dalla Pandemia da COVID 19 la società ha rinviato al 2021 lo sviluppo delle attività pianificate per il 2020 che non ha portato a termine.

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	Note	Tipo azione	Esito
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 2020	Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08)	Al momento è presente solo un draft	D	Rinviata al 2021
	1e	Pubblica illuminazione	31 dicembre 2020	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica e impianti immobili/SAP D.GS05		D	Rinviata al 2021

Estratto Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012 (consuntivo pianificazione 2020)

	1f	Manutenzione immobili comunali	31 dicembre 2020	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05		D	Rinviata al 2021
	1g	C.o.s.a.p canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	31 dicembre 2020	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03		D	Rinviata al 2021
	1h	Arredo urbano	31 dicembre 2020	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e verticale D.GS07		D	Rinviata al 2021
	1i	Gestione pratiche ERP	31 dicembre 2020	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenza draft da ufficializzare	D	Rinviata al 2021

Estratto Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012 (consuntivo pianificazione 2020)

	1j	Gestione pratiche cimiteriali (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia dei cimiteri ecc) relativi ai cimiteri di Bollate Centro, Cassina Nuova e Castellazzo.	31 dicembre 2020	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05		D	Rinviata al 2021
	1.l	Gestione pratiche relative alla pubblicità e affissione	31 dicembre 2020	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03		D	Rinviata al 2021
	1.m	Gestione parcometri	31 dicembre 2020	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05		D	Rinviata al 2021
2	1.i	Predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di ERP	31 dicembre 2020	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenza draft da ufficializzare	D	Rinviata al 2021
2	1i	Analisi della possibilità di verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza	31 dicembre 2020	Responsabile Manutenzione immobili comunali,	Presenza draft da ufficializzare	D	Rinviata al 2021

Estratto Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012 (consuntivo pianificazione 2020)

				SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05			
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 2020	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04		D	Rinviata al 2021
4	1n	Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.	31 dicembre 2020	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04		D	Rinviata al 2021
5	1o	Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA	31 dicembre 2020	DEC D.GS06		A	Rinviata al 2021
6	2	Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore	31 dicembre 2020	Direttore generale D.GS01 – Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02	Presenza draft, da ufficializzare	D	Rinviata al 2021
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 2020	CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref.		D	Rinviata al 2021

Estratto Allegato 1 al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012 (consuntivo pianificazione 2020)

				ODV			
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 2020	Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02		D	Rinviata al 2021
9	5	Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle autovetture aziendali e per l'affidamento delle stesse ai differenti autisti.	31 dicembre 2020	Direttore Generale		D	Rinviata al 2021
10	//	Approfondimenti sui concetti di pantouflage e autorizzazioni incarichi ai dipendenti	31 dicembre 2020	RPCT e Referente RPCT		A/D	OK E' presente nella attestazione all'interno del modulo già in uso
11	//	Formazione	31 dicembre 2020	RPCT e Referente RPCT		F	Rinviata 2021