

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 2022	Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve e servizi di mobilità (D.GS08)	Al momento è presente solo un draft		POSTI CIPAT A 2023
	1e	Pubblica illuminazione	31 dicembre 2022	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05			POSTI CIPAT A 2023
	1f	Manutenzione immobili comunali	31 dicembre 2022	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05			POSTI CIPAT A 2023
	1g	Manutenzione strade e segnaletica	31 dicembre 2022	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e verticale (DGS07)			POSTI CIPAT A 2023
	1h	Arredo urbano	31 dicembre 2022	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e verticale (DGS07)			POSTI CIPAT A 2023

	1i	Gestione SAP	31 dicembre 2022	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03-	Presenza draft da ufficializzare		POSTI CIPAT A 2023
	1j	Gestione pratiche cimiteriali (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia dei cimiteri ecc) relativi ai cimiteri di Bollate Centro, Cassina Nuova e Castellazzo.	31 dicembre 2022	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05			POSTI CIPAT A 2023
	1.m	Gestione parcometri – Piani sosta	31 dicembre 2022	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05 – Piano sosta			POSTI CIPAT A 2023
	1.l	Aggiornamento sito con dettagli CUP	30 giugno 2022	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- CUP			Attuato
	1.i	Predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di SAP	31 dicembre 2022	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- Responsabile dipartimento SAP	Presenza draft da ufficializzare	D	POSTI CIPAT A 2023
	1i	Analisi della possibilità di verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza	31 dicembre 2022	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- Responsabile dipartimento SAP	Presenza draft da ufficializzare	D	POSTI CIPAT A 2023
	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 2022	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04		D	POSTI CIPAT A 2023

	1n	Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.	31 dicembre 2022	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04		D	POSTI CIPAT A 2023
	1o	Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA	31 dicembre 2022	DEC D.GS06		A	Attuato
2	2	Ufficializzazione procedura amministrativa contabile	31 dicembre 2022	Direttore generale D.GS01 – Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02	Presenza draft, da ufficializzare	D	Attuato
3	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 2022	CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref. ODV		D	POSTI CIPAT A 2023
4	//	Formazione	31 dicembre 2022	RPCT e Referente RPCT		F	POSTI CIPAT A 2023