

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

Consuntivo 2023

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
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 2023	Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve e servizi di mobilità (D.GS08)	Non attuato	
	1e	Pubblica illuminazione	31 dicembre 2023	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05	Non attuato	
	1f	Manutenzione immobili comunali	31 dicembre 2023	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05	Non attuato	
	1g	Manutenzione strade e segnaletica	31 dicembre 2023	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e	Non attuato	

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

Consuntivo 2023

				verticale (DGS07)		
	1h	Arredo urbano	31 dicembre 2023	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e verticale (DGS07)	Non attuato	
	1i	Gestione SAP	31 dicembre 2023	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03-	Approvate procedure nel CdA del 27/11/2023	
	1j	Gestione pratiche cimiteriali (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia dei cimiteri ecc) relativi ai cimiteri di Bollate Centro, Cassina Nuova e Castellazzo.	31 dicembre 2023	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05	Non attuato	
	1.m	Gestione parcometri – Piani sosta	31 dicembre 2023	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica, manutenzione Immobili comunali, SAP cimiteri e piano sosta D.GS05 – Piano sosta	Non attuato	
	1.i	Predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di SAP	31 dicembre 2023	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03-Responsabile	Approvate procedure nel CdA del 27/11/2023	D

PPCT Piano prevenzione corruzione

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

Consuntivo 2023

				dipartimento SAP		
	1i	Analisi della possibilità di verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza	31 dicembre 2023	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03- Responsabile dipartimento SAP	Approvate procedure nel CdA del 27/11/2023	D
	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 2023	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04	Non attuato	D
	1n	Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.	31 dicembre 2023	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04	Non attuato	D
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 2023	CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref. ODV	Non attuato	D
4	//	Formazione	31 dicembre 2023	RPCT e Referente RPCT	Non attuato	F

Rif*: punto dell'analisi del rischio