

PPCT Piano prevenzione corruzione

CONSUNTIVO ANALISI RISCHIO 2021

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:			POSTICIPATA 2022	D
	1d	Sgombero neve e ghiaccio	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento Igiene Ambientale, piattaforma ecologica, verde e neve (D.GS08)	Al momento è presente solo un draft POSTICIPATA 2022	
	1e	Pubblica illuminazione	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento Illuminazione pubblica e impianti immobili/SAP D.GS05	POSTICIPATA 2022	
	1f	Manutenzione immobili comunali	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	POSTICIPATA 2022	
	1g	C.o.s.a.p canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03	Ora CUP eliminata	
	1h	Arredo urbano	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento arredo urbano, manutenzione strade, segnaletica orizzontale e verticale D.GS07	POSTICIPATA 2022	

PPCT Piano prevenzione corruzione

CONSUNTIVO ANALISI RISCHIO 2021

	1i	Gestione pratiche ERP	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	POSTICIPATA 2022	
	1j	Gestione pratiche cimiteriali (manutenzione ordinaria, pulizia, custodia dei cimiteri ecc) relativi ai cimiteri di Bollate Centro, Cassina Nuova e Castellazzo.	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	POSTICIPATA 2022	
	1.l	Gestione pratiche relative alla pubblicità e affissione	31 dicembre 2021	Responsabile Dipartimento fatturazione attiva recupero crediti e servizi clienti D.GS03	Ora CUP eliminata	
	1.m	Gestione parcometri	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	POSTICIPATA 2022	
2	1.i	Predisposizione di un Regolamento per la gestione del recupero della morosità di ERP	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenza draft da ufficializzare POSTICIPATA 2022	D
2	1i	Analisi della possibilità di verifica delle autodichiarazioni presentate in sede di anagrafe dell'utenza	31 dicembre 2021	Responsabile Manutenzione immobili comunali, SAP, cimiteri e Piano Sosta D.GS05	Presenza draft da ufficializzare POSTICIPATA 2022	D
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	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04	POSTICIPATA 2022	D

PPCT Piano prevenzione corruzione

CONSUNTIVO ANALISI RISCHIO 2021

		piccola cassa e gestione resi.)				
4	1n	Rivisitare il regolamento interno delle farmacie per aggiornarlo se necessario o sostituirlo con altra documentazione predisposta.	31 dicembre 2021	Responsabile dipartimento farmacie D.GS04	POSTICIPATA 2022	D
5	1o	Pianificare momenti di audit al fornitore in outsourcing a cui è affidata la parte operativa dell'RSA	31 dicembre 2021	DEC D.GS06	POSTICIPATA 2022	A
6	2	Diffusione del Regolamento cassa economale ai Responsabili di settore	31 dicembre 2021	Direttore generale D.GS01 – Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02	Presenza draft, da ufficializzare POSTICIPATA 2022 modificata	D
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 2021	CdA - Direttore generale - D.GS01 Segreteria di direzione, personale e ref. ODV	POSTICIPATA 2022	D
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 2021	Responsabile dipartimento Amministrazione e finanza D.GS02	POSTICIPATA 2022	D
9	5	Predisposizione di un Regolamento per la gestione delle autovetture aziendali e per l'affidamento delle stesse ai differenti autisti.	31 dicembre 2021	Direttore Generale	ELIMINATA	D
10	//	Formazione	31 dicembre 2021	RPCT e Referente RPCT	POSTICIPATA 2022	F

Rif*: punto dell'analisi del rischio