



INDICE SOMMARIO

1. PIANO "TO-DO" 2024 – *aggiornamento al 31/12/2024*

N° AZIONI	N° PROCESSO	TIPO AZIONE	AZIONI DA INTRAPRENDERE DA ANALISI SINGOLI PROCESSI	PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ	Chiusura
1	3	F	Formazione ai nuovi inseriti in azienda	Entro: 2024 Owner: DIREZIONE HR, SOSTENIBILITA' & FACILITY Supporto: RPCT	Conclusa con verifica dell'efficacia sui nuovi ingressi (rif. ufficio HR)
2	7	D	Aggiornamento Carta dei Servizi	Entro: 2024 Owner: RESPONSABILE GESTIONE CLIENTI Supporto:	Non conclusa, ma con chiusura prevista entro il primo semestre 2025. Azione Riproposta
3	7	D	Procedura incassi	Entro: 2024 Owner: RESPONSABILE GESTIONE CLIENTI Supporto:	Non conclusa a causa di variazioni intercorse nel 2024 ai sistemi informatizzati (software gestionale). Azione Riproposta
4	13	B	Raccolta dati per il monitoraggio delle autorizzazioni per gli scarichi industriali	Entro: 2024 Owner: RESPONSABILE CONDUZIONE	conclusa



ALL. A
ANALISI DEL RISCHIO
REATI CORRUTTIVI L.190/12

REV. 01 del
30.01.2024

			rilasciati presso la Provincia di Como	Supporto:	
5	TUTTI	D	Revisione procedure per aggiornamento sistema ERP	Entro: 2024 Owner: tutte le direzioni coinvolte Supporto: IT/QSA	Concluso. Procedure revisionate e creazione di un manuale utente con specifica formazione condotta sul sistema ERP rientranti in sistema di gestione integrato
6	TUTTI	B	Attività propedeutiche alla richiesta del Rating di Legalità	Entro: 2025 Owner: RPCT Supporto:	In fase di attuazione in itinere; chiusura prevista entro l'anno 2025 e compresa nel PTPCT 2025-2027
7	2	A/D	Controllo del processo di gestione degli appalti, anche in riferimento all'eventuale utilizzo di fondi del PNRR.	Entro: 2024 Owner: TUTTE LE DIREZIONI Supporto: INTERNAL AUDIT	Controllo effettuato tramite internal audit #4 da parte della funzione Internal Audit
8	2	B	Adeguamento della sezione Bandi di Gara e contratti in linea con la delibera ANAC N. 601 del 19.12.2023 che ha integrato e aggiornato la delibera n. 264 del 20.06.2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici	Entro: giugno 2024 Owner: Area Appalti Supporto: RPCT	Attuato e pubblicato nel corso del secondo semestre 2024. Da concludere le attività di adeguamento alle indicazioni dell'Allegato alla delibera n.601.