



Aler Pavia Lodi
ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001,
LEGGI COLLEGATE e legge 190/2012 e s.m.i.

Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

		Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	D	Aggiornamento "Regolamento informatico DPSS/ Manuale operativo e nomina DPO " AZIONE CONCLUSA 2020	Entro: 2020
			Resp.: DG / Delegato Resp. Sist. Informativi.
			Esito: Nomina del DPO con AD_157_04.06.2020 a Fondazione le vele srl. E' stato predisposto il Registro dei trattamenti.
2	D	Aggiornamento "Regolamento cambio alloggio" AZIONE CONCLUSA 2020	Entro: 2020 Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi Esito: "Regolamento interno per la gestione della mobilità degli inquilini articolo 22 regolamento regionale n. 4 2017 e smi" in adozione con atto del Presidente n° 15 del 9 aprile 2020. E' stato anche adeguato il: "Regolamento d'uso degli alloggi alla normativa regionale di settore Legge regionale 16 /2016 e RR n° 4 2017 e smi" CON atto del Presidente del 18/06/2020.
3	D	Aggiornamento "Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato" (moderato e agevolato rientranti nei Sas) AZIONE RIMANDATA AL 2021	Entro: 2020
			Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi
			Esito: Il Regolamento è in attesa di Linee Guida e Direttive Regionali che non sono ancora definite.
4	D	Aggiornamento "Regolamento morosità" AZIONE IN CORSO e RIMANDATA AL 2021	Entro: 2020
			Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi e Resp. Area Legale.



Aler Pavia Lodi
ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001,
LEGGI COLLEGATE e legge 190/2012 e s.m.i.

			<p>Esito: A seguito delle verifiche di audit interno in sede di sgq il documento è da aggiornare. Causa blocco sfratti per pandemia è in valutazione l'importo oltre il quale la pratica passerà all'ufficio legale . Azione rimandata al 2021.</p>
5	H	<p>Verifica delle Aree in cui sia possibile ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio.</p> <p>AZIONE CONCLUSA PER IL 2020</p>	<p>Entro: 2020</p> <p>Resp.: DG e Dirigenti</p> <p>Esito: Tramite DO sono state effettuate delle rotazioni di personale interno all'ente. L'Azienda ha comunque cercato in corso d'anno di adottare misure adeguate e meccanismi di segregazione delle funzioni.</p>
6	D	<p>Aggiornamento Regolamento incentivi Ufficio Legale</p> <p>AZIONE RIMANDATA AL 2021</p>	<p>Entro: 2020</p> <p>Resp.: DG / Resp. area legale</p> <p>Esito: A seguito dell'emergenza Corona Virus-19 l'azienda ha preferito concentrarsi su interventi e azioni riferiti alle aree ritenute di priorità; pertanto l'azione è rimandata al 2021.</p>
7	D	<p>Disciplina conferimento di consulenze e incarichi professionali che non rientrano tra quelli affidabili ai sensi del Codice degli Appalti pubblici (D.lgs. n.50/2016).</p> <p>AZIONE IN CORSO E RIMANDATA AL 2021</p>	<p>Entro : 2020</p> <p>Resp.: DG/ Area Amm.va / contratti e appalti</p> <p>Esito: Regolamento in Bozza per successiva fase di approvazione. L'Azienda segue per questo tema e applica le indicazioni contenute nell'allegato D alla DGR 2526 del 26.11.2019 - Direttive Aler 2020.</p>



Aler Pavia Lodi
ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001,
LEGGI COLLEGATE e legge 190/2012 e s.m.i.

8	D	Disciplina dei criteri e delle modalità per l'acquisizione del personale AZIONE IN CORSO e RIMANDATA AL 2021	Entro: 2020
			Resp.: DG/ Resp.Area Amministrativa/Ufficio Risorse umane
			Esito: Regolamento in Bozza per successiva fase di approvazione (Organico – Assunzioni) attualmente in attesa di aggiornamenti delle linee guida e Direttive Regionali.
9	D	Predisposizione "Regolamento accesso civico semplice e generalizzato" AZIONE IN CORSO e RIMANDATA AL 2021	Entro: 2020
			Resp.: RPCT/Referente pct
			Esito: L'azione è in corso e si rimanda al 2021 la fase di completamento.



Aler Pavia Lodi
ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001,
LEGGI COLLEGATE e legge 190/2012 e s.m.i.

1. Mappa del rischio reato e azioni collegabili

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Si considerano come elementi di calcolo la probabilità di accadimento e l'impatto/gravità/criticità dello stesso. In base al prodotto ottenuto tra i valori di queste due variabili si definisce il livello di rischio e le tipologie di soluzione da adottare per abbassare il livello fino ad uno stato che possa essere considerato sotto controllo.

I. La probabilità di accadimento

Deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell'operatività aziendale, delle procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell'ambito dell'organizzazione

Per probabilità:	
Basso: 1	nessun evento negativo precedente presenza di procedure scritte e regole condivise controlli presenti e registrati personale formato basso turn over di personale
Media: 2	evidenze scritte relative solo ad alcuni controlli che occorre effettuare poche regole scritte che regolamentano l'attività o il processo a rischio maggiore turn over di personale formazione limitata e non pianificata
Alta:3	nessuna regola scritta che regolamenta l'attività o il processo a rischio assenza di controlli intermedi e finali sulle attività formazione assente

II. Impatto/gravità/criticità

Rappresenta sia l'importanza per la società dell'area nel cui ambito può essere commesso il reato, sia l'ammontare e il tipo di sanzioni che la commissione del reato comporta sia le conseguenze sull'operatività di Aler Pavia Lodi.

Per impatto/gravità:	
Basso: 1	costi minimi in caso di accadimento per ripristinare la conformità sanzione ridotta non impattante sulla funzionalità aziendale
Media: 2	costi elevati che non comportino conseguenze per l'operatività dell'azienda. Sanzioni seppur elevate che non impattano sulla operatività dell'azienda.
Alta: 3	costi in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (costi gestione contenzioso richieste danni terzi) - sanzioni in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (interdizione – pubblicazione sentenza)

III. Relazione tra probabilità e impatto/gravità/criticità per definire il livello di rischio

Probabilità	Alta (3)	3	6	9
--------------------	-----------------	---	---	---



Aler Pavia Lodi
ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001,
LEGGI COLLEGATE e legge 190/2012 e s.m.i.

	Media (2)	2	4	6
	Bassa (1)	1	2	3
IMPATTO		Basso (1)	Medio (2)	Alto (3)

1= Basso –sotto controllo
 2 = Basso
 Da 3 a 4 = Medio
 6 =Alto
 9= Altissimo

IV. Possibili soluzioni

LIVELLO		POSSIBILI SOLUZIONI
9	Altissimo	Cessazione o misure straordinarie (Piano specifico)
6	Alto	Procedure Controllo Addestramento e formazione Necessità di realizzazione nel breve periodo
3 -4	Medio	Procedure Controllo Addestramento e formazione Possibilità di realizzazione sul breve/medio periodo
2	Basso	Procedure Controllo Addestramento e formazione Possibilità di realizzazione sul lungo periodo
1	Basso Sotto controllo	Consapevolezza