

**5. Riassunto attività da implementare**

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

N°	N° pro*	Tip o	Azioni da intraprendere	Pianificazione attività
1	2	D	Approfondimenti per aggiornamento Regolamento incarichi e consulenze	<b>Entro: 2025 - 2027</b>
			<b>Follow up 2026</b>	<b>Resp.: DG/ Area Appalti, Acquisti e Contratti</b> <b>Esito:</b> Azione non necessaria nel 2025  Nel corso del 2024 è stato revisionato e approvato il Regolamento sotto soglia comunitaria con AP n.39 del 18/04/2024 nel quale viene disciplinato all'art.8 la gestione dell'elenco fornitori e all'art.8bis incarichi e consulenze.  In corso di valutazione se necessario aggiornamento e/o revisione del precedente Regolamento. Incarichi e consulenze.  <b>Esito: Azione conclusa</b> con approvazione della revisione al Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche con AP n.115/2025 del 03/12/2025
			Aggiornamento Regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche <b>Azione conclusa 2025</b>	
2	2	A	Revisione processo gestione dei sub appaltatori e predisposizione documentazione standard a supporto	<b>Entro: 2025 - 2027</b>
			<b>Follow up 2026</b>	<b>Resp.: DG/Area Appalti, Acquisti e Contratti/SGQ</b> <b>Esito: Azione in corso</b> L'azienda ha in uso la modulistica per l'autorizzazione al subappalto presente nel SGQ. Sono in corso delle valutazioni in
			<b>Azione in corso</b>	



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

				merito alla revisione della modulistica.
3	4	D	Aggiornamento Regolamento dei passaggi interni di qualifica professionale e per assegnazione di retribuzioni alla persona. AP 81/2019  <b>Azione in corso</b>	<b>Entro: 2025 - 2027</b> <b>Resp.: Presidente/DG/Risorse Umane</b> <b>Esito: Azione in corso</b> A seguito di decisione di revisionare il precedente Regolamento dei passaggi interni rif. AP 81/2019, sono stati fatti degli incontri tra RSU e Direzione Generale per la revisione del Regolamento.
4	4	N	Approfondimenti sulle misure anti pantouflage e redazione di una procedura/regolamento  <b>Azione rinviata al 2026</b>	<b>Entro: 2025 - 2027</b> <b>Resp.: RPCT</b> <b>Esito: Azione rinviata al 2026.</b>  Non si sono verificati casi di pantouflage nel 2024 e 2025.  Si ritiene comunque utile redigere una procedura approvata dalla Direzione e da inserire nel SGQ aziendale quale allegato al Piano PTPCT.
5	Tutti	B	Approfondimenti sui modelli standard proposti dall'Autorità per la pubblicazione dei dati in riferimento alla DELIBERA ANAC N. 495 DEL 25/09/2024  <b>Azione conclusa 2025</b>  <b>Follow up 2026</b>	<b>Entro: 2025</b> <b>Resp.: RPCT/responsabili identificati nell'allegato griglia trasparenza al PTPCT Allegato C</b> <b>Esito: Azione conclusa</b>  L'azienda ha adottato e pubblicato gli schemi previsti dalla Delibera ANAC n.495 del 25/09/2024 con pubblicazione completa per quanto riguarda la sezione:



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

				<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Organizzazione art.13</b></li><li>- <b>Controlli e rilievi art.31</b></li></ul> <p>Sono in corso approfondimenti per l'estrazione necessaria ad assolvere alla pubblicazione inerente i pagamenti dell'amministrazione, a seguito della delibera ANAC di fine dicembre ha rivisto ulteriormente le pubblicazioni della sezione "Pagamenti dell'amministrazione".</p>
--	--	--	--	---