



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	Aggiornamento "Regolamento informatico DPSS/Manuale operativo e nomina DPO "	Entro: 2019
		Resp.: DG / Delegato Resp. Sist. Informativi. Esito: Nomina avvenuta con atto Presidente n.41 del 23/05/2018 rispettando la pubblicazione e scadenze previste dalla normativa. Sono stati effettuati i corsi di formazione del personale nel mese di settembre. Sono stati effettuati gli audit di verifica. E' in corso di aggiornamento la documentazione riferita al DPSS e manuale operativo. Stato: azione in corso di completamento nel corso del 2020.
2	Aggiornamento "Regolamento cambio alloggio"	Entro: 2019 Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi Esito: Stato: azione in corso di completamento nel corso del 2020. Il Regolamento è stato predisposto in bozza per la fase successiva di approvazione da parte del Presidente.



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

3	Aggiornamento "Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato"	Entro: 2019 Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi Esito: Stato: azione momentaneamente sospesa in quanto in attesa di linee guida e Direttive da parte di Regione Lombardia. L'azione verrà riprogrammata nel piano 2020/2021.
4	Aggiornamento "Regolamento morosità"	Entro: 2019 Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi e Resp. Area Legale. Esito: Stato: azione momentaneamente sospesa e rimandata al 2020/2021 per previsione di revisione funzioni/uffici competenti.
5	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	Entro: 2019 Resp.: DG e Dirigenti Esito: Nel corso del 2019 sono state adottate disposizioni organiche al personale che rientrano nella previsione di rotazione del personale nelle aree coinvolte dal processo di riorganizzazione aziendale a seguito di cessione di contratto di personale dirigente perfezionata a marzo 2019. Azione prevista anche per anno 2020



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

6	Aggiornamento Regolamento incentivi Ufficio Legale	Entro: 2019
		Resp.: DG / Resp. area legale
		Esito: L'attività è stata momentaneamente sospesa nell'anno in corso per mobilità aziendale del Responsabile di Area. Si rimanda azione e decisioni in merito all'anno successivo. Stato: azione rimandata per anno 2020 da valutare se attuabile.
7	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)	Entro : 2019
		Resp.: DG/ Area patrimonio, contratti e appalti
		Esito: azione in corso E' stato aggiornato il Regolamento esistente in azienda ed è stato predisposto in bozza In fase di verifica della normativa per approvazione da parte del Presidente. Stato: azione in corso
8	Disciplina dei criteri e delle modalità per l'acquisizione del	Entro : 2019



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

personale	Resp.: DG/ Resp.Area Amministrativa/Ufficio Risorse umane
	Esito: azione in corso L'azione è stata suddivisa in più fasi. E' stato approvato il Regolamento dei Passaggi interni di qualifica professionale e per l'assegnazione di retribuzioni alla persona personale non dirigente con Atto del Commissario n.81 del 06/11/2019. A seguito dell'approvazione del Regolamento si è provveduto all'aggiornamento del Regolamento Organico predisposto in Bozza per l'approvazione nel 2020. E' in corso l'aggiornamento come da Direttive alle Aler per l'anno 2020 del Regolamento in materia di acquisizione del personale. Stato: azione parzialmente rimandata al 2020.
9 Aggiornamento Codice sanzionatorio con riferimento alle sanzioni richieste dalla Legge Whistleblowing nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.	Entro : 2019
	Resp.: DG/ RPCT sentito ODV Esito: Azione conclusa Approvazione con Atto del Presidente n. 73 del 01.07.2019 e pubblicazione su sito istituzionale.