



**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

		<b>Azioni da intraprendere</b>	<b>Pianificazione attività</b>
1	D	Aggiornamento "Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato" in attesa di Linee Guida e Direttive regionali.  AZIONE RIMANDATA AL 2022.	<b>Entro: 2021</b>
			<b>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi</b>
			<b>Esito:</b> Nel corso del 2021 per effetto del Regolamento n.6/2021 di RL; si procederà all'aggiornamento dei regolamenti interni adottati ove necessario.
2	D	Aggiornamento "Regolamento morosità" .  AZIONE RIMANDATA AL 2022.	<b>Entro: 2021</b>
			<b>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi e Resp. Area Legale.</b>
			<b>Esito:</b>
3	H	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  <b>CHIUSA 2021</b>	<b>Entro: 2021</b>
			<b>Resp.: DG e Dirigenti</b>
			<b>Esito Azione conclusa per anno 2021 con DO organizzative al personale dipendente e dirigente.</b>
4	D	Aggiornamento Regolamento incentivi Ufficio Legale  AZIONE RIMANDATA AL 2022.	<b>Entro: 2021</b>
			<b>Resp.: DG / Resp. area legale</b>
			<b>Esito:</b>
5	D	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) ora Regolamento in Bozza per successiva fase di approvazione.  <b>CHIUSA 2021</b>	<b>Entro : 2021</b>
			<b>Resp.: DG/ Area Amm.va / contratti e appalti</b>
			<b>Esito: Azione conclusa nel 2021 con approvazione del Regolamento incarichi e consulenze Atto PR n.42 del 21.05.2021.</b>



6	D	Disciplina dei criteri e delle modalità per l'acquisizione del personale Regolamento in Bozza per successiva fase di approvazione (Organico – Assunzioni vedere aggiornamenti Direttive 2021)  <b>CHIUSA 2021</b>	<b>Entro: 2021</b>
			<b>Resp.: DG/ Resp. Area Amministrativa/Ufficio Risorse umane</b>
			<b>Esito: Azione conclusa 2021 con approvazione del Regolamento per le assunzioni di personale dipendente con le integrazioni Dgr2021 con Atto PR n. 40 del 13.05.2021. Approvazione del Regolamento organico con Atto PR n. 38 del 12.05.2021.</b>
7	D	Predisposizione "Regolamento accesso civico semplice e generalizzato"  <b>AZIONE IN CORSO</b>	<b>Entro: 2021</b>
			<b>Resp.: RPCT/Referente Rpct</b>
			<b>Esito: Azione in corso. È stato predisposto il Regolamento accesso civico semplice e generalizzato attualmente in fase di revisione previa approvazione .</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.**

8	A/L	<p>Approfondimenti e verifiche sulla rilevazione dell'assenza di conflitto di interessi nei processi e per le funzioni coinvolte.</p> <p>Approfondimenti su eventuali funzioni in organico per le quali sarebbe opportuno richiedere l'assenza di conflitto ed eventuale inserimento in flussi operativi del sistema di gestione qualità.</p> <p>Strutturazione di una modalità operativa per la comunicazione di presenza di conflitto al proprio responsabile per eventuale astensione.</p> <p><b>AZIONE IN CORSO</b></p>	<p><b>Entro: 2021</b></p>
		<p><b>Resp.: RPCT/Internal Audit</b></p> <p><b>Esito: Sono stati fatti degli approfondimenti in materia ed è in corso la redazione di una procedura operativa per il trattamento delle situazioni di potenziale conflitto di interesse.</b></p>	
9	A/D	<p>Approfondimenti relativi all'inserimento di nuove risorse in azienda e delle informative da fornire in merito a Codice etico, PTPCT, Modello 231, Codice sanzionario e più in generale su compliance.</p> <p>Pantouflage inserimento di dichiarazione da far sottoscrivere a fornitori</p> <p>Predisposizione di modulistica standard per la richiesta di autorizzazione agli incarichi extraistituzionali e eventuale flusso.</p> <p><b>AZIONE IN CORSO</b></p>	<p><b>Entro: 2021</b></p>
		<p><b>Resp.: RPCT /Internal Audit</b></p> <p><b>Esito: Sono stati fatti degli approfondimenti in materia in ambito di sistema gestione della qualità e sono in corso approfondimenti ulteriori.</b></p>	
10	D	<p>Aggiornamento del Regolamento gestione cassa interna (aggiornamento riferito a Dgr 2020 e 2021)</p> <p><b>CHIUSA 2021</b></p>	<p><b>Resp.:DG/Area Amm.va/</b></p> <p><b>Esito: Azione conclusa nel 2021 con approvazione del Regolamento aggiornato riferimento Atto PR n.39 del 12.05.2021. Nel corso del 2022 se necessario si valuteranno migliorie concordate con RL.</b></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.**

**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

<b>Per probabilità:</b>	
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.

<b>Per impatto/gravità:</b>	
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)