



**Allegato A**  
**ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI DEL D. LGS 231/2001 E LEGGI COLLEGATE**  
**e della legge 190/2012 e s.m.i.**



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

**Indice sommario**

|  |    |
|--|----|
| 1. Introduzione .....                                | 3  |
| 2. Dati dell'organizzazione .....                    | 3  |
| 3. Documenti di riferimento .....                    | 4  |
| 1. Risultanze dell'analisi.....                      | 6  |
| 1. Mappa del rischio reato e azioni collegabili..... | 24 |

**Per l'azienda (firma presente solo sull'originale)**

| <b>Nome e cognome</b>      | <b>Ruolo</b>                              | <b>Firma</b> |
|----------------------------|---|--------------|
| Avv. Matteo Papagni        | Direttore Generale                        |              |
| Avv. Matteo Papagni        | Responsabile anticorruzione e trasparenza |              |
| Dott.sa Michela Brandolini | Referente RPCT                            |              |
| Rag. Donatella Scala       | Referente ODV                             |              |
| Geom. Andrea Matotea       | Rasa                                      |              |

Data di compilazione: **21 GENNAIO 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.**

## 1. Introduzione

L'analisi dei rischi reato è un processo completo che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio ed una decisione della direzione in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile che necessita di contromisure.

Tale attività è svolta attraverso la metodologia del controllo

- delle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione dalla società
- delle informazioni acquisite attraverso una verifica in campo c/o la società.

In questo modo si assicura:

- ripetibilità dell'analisi e facilità di aggiornamento nel tempo
- diffusione della metodologia e sua accettazione

Tali analisi ha come fine di prendere in considerazione le azioni da implementare per adeguarsi alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. così come dettagliate nel "Piano Nazionale Anticorruzione".

In integrazione con quanto già presente nell'ambito del Modello di organizzazione gestione e controllo implementato.

La metodologia di conduzione dell'analisi del rischio è stata sviluppata tenendo in considerazione le indicazioni contenute nell'allagato 5 al PNA 2013 (vedi paragrafo 6 della presente analisi).

Questo documento costituisce specifico allegato al "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza" di Aler Pavia Lodi.

## 2. Dati dell'organizzazione

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ragione sociale dell'azienda | <b>Azienda Lombarda per l'edilizia Residenziale Pubblica Pavia Lodi.</b>   |
| Sede                         | <b>A.L.E.R. di Pavia Lodi<br/>Via Parodi, 35 - 27100 Pavia - Sede legale<br/>Via Hausmann 11/7 -26900 Lodi – Sede secondaria.<br/>P.za Salvo D'Acquisto n° 4, Voghera - Sede decentrata.<br/>c/o comune di Vigevano - Vigevano - Sede decentrata</b> |
| Data                         | <b>21 gennaio 2019</b>   |

### 3. Documenti di riferimento

|   |  |
|---|--|
| <b>Documenti di riferimento</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Legge Anticorruzione (190/2012) e s.m.i.</li> <li>- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</li> <li>- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;</li> <li>- -Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190;</li> <li>- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013;</li> <li>- Linee guida ANAC giugno 2015 Determinazione 8/2015</li> <li>- Aggiornamento 2015 PNA -Determinazione ANAC 12/2015</li> <li>- D.Lgs 97/2016 recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche</li> <li>- Delibera 831/2016 ANAC "Piano Nazionale Anticorruzione 2016".</li> <li>- Aggiornamento 2017 PNA 2016;</li> <li>- Delibera 1134/8 novembre 2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle PA e degli Enti Pubblici Economici"</li> <li>- .Aggiornamento 2018 PNA 2016</li> <li>- Decreto legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti e leggi collegate.</li> </ul> |
| <b>Tipo di analisi</b>  | Analisi del rischio dei rati contenuti nella Legge 190 /2012 e negli art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01.   |
| <b>Settore</b>  | Edilizia residenziale pubblica   |
| <b>Prodotti e/o servizi per i quali è richiesta l'attività di audit</b> | Progettazione, direzione lavori e gestione appalti per la costruzione, il recupero e la manutenzione degli immobili. Gestione amministrativa, tecnica e legale di immobili di proprietà e di terzi inclusi i rapporti con gli utenti.  |



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

|  |
|--|
| <b>Organico (numero addetti complessivo) alla data dell'analisi.</b> <i>Per organico si intende la somma del personale dipendente assunto a tempo indeterminato, più i liberi professionisti utilizzati a tempo pieno, più le persone appartenenti ad altre imprese collegate che svolgono funzioni completamente dedicate alle attività dell'organizzazione da analizzare</i> |
| <b>N° dipendenti</b><br>45 dipendenti + 6 dirigenti  |
| <b>Contratto in uso</b>  |
| Per il personale dipendente: CCNL Federcasa 2016-2018 con rinnovo in data 28/12/2017<br>Per i dirigenti: Regolamento Federcasa adottato con atto n. 65 del 08/09/16 che recepisce i contenuti del contratto precedente di Confservizi per i dirigenti 2015/16 e smi  |
| <b>Cambiamenti rispetto all'analisi precedente</b>   |
| Aggiornamenti legislativi e normativi e integrazione con regolamenti e documenti dall'ente.  |
| <b>Chiusura anomalie analisi precedente</b>  |
| <b>Si veda consuntivo anno 2018</b>  |



## **1. Risultanze dell'analisi**

Nell'effettuare l'Analisi dei rischi sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali attività e le azioni già applicate da Aler per prevenire il rischio reato. Si sono individuate le azioni correttive da introdurre e/o implementare per sanare le criticità.

E' da sottolineare che per i reati sotto riportati (differentemente dall'analisi dei rischi condotta solo ai sensi del D.lgs 231/01), non si sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui Aler Pavia Lodi possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma si sono analizzate tutte le ipotesi di accadimento rispondendo al concetto ampio di corruzione introdotto dalla Legge 190/2012 ossia tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

### **1. Reati da Legge 190/2012**

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p);
- Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.);
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p);
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p).

### **2. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 24, D.lgs. 231/01)**

- Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p).

### **3. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01)[Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190].**

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.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.**

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

**I processi analizzati sono:**

1. Rapporti con utenti per lo svolgimento delle differenti pratiche (es. cambio alloggio- etc.)
2. Rapporti con terzi come fornitori – dalla selezione del fornitore al pagamento del bene fornitura servizio acquistato;
3. Gestione relazione con l'utenza per lo svolgimento delle attività di manutenzione;
4. Gestione della selezione del personale, incarichi interni e passaggi orizzontali e verticali;
5. Gestione dei beni aziendali;
6. Gestione cassa aziendale;
7. Ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione di concessioni, licenze, autorizzazioni e provvedimenti abilitativi, comunque denominati, per lo svolgimento delle attività dell'Azienda.
8. Rapporti commerciali con Enti pubblici (es. convenzioni comuni per la gestione degli immobili di proprietà comunale e altri servizi);
9. Possibile interazione con gli enti locali/territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti, al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e gestione ambientale etc. (ASL – Ministero LLPP – Ispettorato del Lavoro e in genere con tutti gli Enti del SIREAL);
10. Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali e connessi all'attività svolta da Aler (es. Regione Lombardia SIRAPER per invio dati patrimonio edilizio, Sportello unico previdenziale, Entratel, Siatel etc.) – *truffa informatica ai danni dello stato*
11. Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici.



**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

| Attività collegabili   | Tipo reato  |
|--|---|
| Rapporti con utenti per lo svolgimento delle differenti pratiche (es. cambio alloggio - assegnazione a canone concordato – gestione della morosità - etc.) | <i>Concussione<br/>induzione<br/>indebita Abuso<br/>d'ufficio - Rifiuto<br/>di atti d'ufficio</i> |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b>  |   |
| <b>Alterazione di una pratica</b>  |   |
| <b>Induzione da parte del dipendente per procurare a se o ad altri denaro o altra utilità al fine di agevolare una pratica</b>                             |   |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |   |
| Presidente - Direttore generale – Area gestionale  |   |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |   |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |   |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |   |
| FG-4 Gestione della Compliance   |   |
| Codice etico integrato   |   |
| Regolamento cambio alloggio -  |   |
| Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato   |   |
| Regolamento Gestione Morosità  |   |
| Regolamento di protocollo  |   |
| FS-5.2.1 Gestione istanze  |   |
| FS-5.2.2 Gestione Reclami  |   |
| FP-3.1.1. Variazioni anagrafiche e Redditali   |   |
| FP-3.1.2 Gestione assegnazione a canone concordato 431   |   |
| FP-3.2.1 Cancellazione ipoteca   |   |
| FP-3.2.2 Riscatto diritto di prelazione  |   |
| FP-4 Gestione provvedimenti verso gli utenti: Provvedimenti d'ufficio  |   |
| FP-4.1.1 Anagrafe utenza   |   |
| FP-4.1.2 Verifiche autodichiarazioni (DGR VII 010774/2009)   |   |
| FP-4.2.1 Stipula del contratto di locazione  |   |
| FP-4.2.2 Registrazione contratto di locazione  |   |
| FP-4.2.3 Chiusura del contratto di locazione   |   |
| FP-4.2.4 Assegnazione a canone moderato  |   |
| FP-4.3.3 Bollettazione e registrazione incassi   |   |
| FP-4.4.1 Gestione Solleciti  |   |
| FP-4.4.2 Gestione Contributo Solidarietà   |   |
| FP-4.4.3 Recupero stragiudiziale della morosità  |   |
| FP-4.4.4 Recupero legale della morosità  |   |
| FP-4.4.5 Gestione del credito in sofferenza  |   |
| FP-4.5 Gestione Occupazioni  |   |
| FP-4.6.1 Richiamo violazione regolamento   |   |
| FP-4.6.2 Decadenze   |   |
| FP-4.7.1 Controllo amministratori esterni e partecipazione alle assemblee  |   |
| FP-4.7.2 Controllo addebiti per ALER/subentri nelle quote condominiali   |   |
| FP-6.6 Predisposizione e stipula delle convenzioni per gestione alloggi  |   |
| FP-7 Gestione progetto per l'integrazione e la socialità   |   |
| FP-7.1 Interventi sociali con inquilini  |   |
| FP-7.2 Iniziative a favore degli assegnatari   |   |



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

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| FP-7.3 Realizzazione progetti di coesione sociale sul territorio                             |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b> | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b> | <b>Livello</b> |
| <b>2+5+3+5+1+1=17/6 =2,8</b>   | <b>2+1+1+4=8/4=2</b>                      | <b>2,8*2 =5,6</b>                      | <b>Basso</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>                                      |   |  |                |
| Aggiornamento "Regolamento cambi alloggi"  |   |  |                |
| Aggiornamento "Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato"                         |   |  |                |
| Aggiornamento "Regolamento morosità"   |   |  |                |



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

2

| Attività collegabili  | Tipo reato   |
|---|--|
| Rapporti con terzi come fornitori – dalla selezione del fornitore al pagamento del bene fornitura servizio acquistato | <i>Concussione<br/>induzione<br/>indebita a dare<br/>o prometter<br/>utilità – Abuso<br/>d'ufficio - Rifiuto<br/>di atti d'ufficio</i> |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b>   |  |
| <b>Favorire un impresa</b>  |  |
| <b>Non rispettare le procedure di gara</b>  |  |
| <b>Non controllare i subappaltatori etc.</b>  |  |
| <b>Funzioni coinvolte</b>   |  |
| Direttore Generale – Area tecnica progettazione / manutenzione – Area contratti appalti                               |  |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>  |  |
| JD per tutte le funzioni aziendali  |  |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure  |  |
| FG-4 Gestione della Compliance  |  |
| Regolamento gestione elenco telematico operatori (allegato a DG n. 102)   |  |
| Regolamento per i lavori/ beni e servizi in economia  |  |
| Regolamento del protocollo  |  |
| Regolamento dei contratti sotto soglia  |  |
| Regolamento gestione elenco telematico operatori (allegato a DG n. 102)   |  |
| Obbligo di seguire le convenzioni stipulate dalla Centrale Acquisti per gli acquisti                                  |  |
| Regolamento gestione elenco telematico operatori (allegato a DG n. 102)   |  |
| FP-1 Programmazione interventi  |  |
| FP-1.1.1 Programma annuale della manutenzione   |  |
| FP-1.1.2 Reinvestimento introiti del piano vendite - Piano di valorizzazione  |  |
| FP-2.1.1 Programma triennale dei lavori   |  |
| FP-2.1.2 Pianificazione della progettazione e redazione del DPP   |  |
| FP-2.1.3 Studio di fattibilità tecnica ed economica   |  |
| FP-2.1.4 Progettazione definitiva interventi  |  |
| FP-2.1.5 Progettazione esecutiva interventi   |  |
| FP-2.1.6 Verifica della progettazione   |  |
| FP-2.2.1 Adempimenti per avvio lavori   |  |
| FP-2.2.2 Gestione della direzione lavori  |  |
| FP-2.2.3 Azioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza  |  |
| FP-2.2.4 Gestione Contabilità dei lavori SAL  |  |
| FP-2.2.5 Gestione varianti e situazioni accessorie  |  |
| FP-2.2.5.1 Gestione varianti  |  |
| FP-2.2.5.2 Gestione ulteriori imprese esecutrici  |  |
| FP-2.2.5.3 Gestione Contestazioni   |  |
| FP-2.2.6 Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di costruzione e recupero   |  |



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

|  |   |  |                |
|--|---|--|----------------|
| FP-2.2.7 Collaudo in corso d'opera   |   |  |                |
| FP-2.2.8 Ultimazione lavori di costruzione e recupero  |   |  |                |
| FS-01. Gestione degli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture   |   |  |                |
| FS-1.1 Determina a contrarre /autorizzazione di spesa  |   |  |                |
| FS-1.2 Selezione del contraente  |   |  |                |
| FS-1.3 Stipula del contratto   |   |  |                |
| FS-1.3.1 Verifica contenuti del contratto  |   |  |                |
| FS-1.4.1 Adempimenti per avvio esecuzione del contratto  |   |  |                |
| FS-1.4.2 Gestione Direzione dell'esecuzione del contratto  |   |  |                |
| FS-1.4.3 Gestione contabilità e pagamenti  |   |  |                |
| FS-1.4.4 Ultimazione delle prestazioni   |   |  |                |
| FS-1.4.5 Verifica di conformità/attestazione regolare esecuzione   |   |  |                |
| FS-1.4.6 Verifica conformità in corso di esecuzione  |   |  |                |
| FS-1.5 Gestione Programma Annuale dei Servizi  |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b> | <b>Livello</b> |
| <b>1+5+1+5+5+2=19/6=3,16</b>   | <b>4+1+2+2= 9/4 =2,25</b>                 | <b>3,16* 2,25=7,11</b>                 | <b>MEDIO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |   |  |                |
| Verifica di dove sia possibile ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio                                       |   |  |                |
| Redigere Regolamento per la 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) |   |  |                |



**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

| <b>Attività collegabili</b>   |   | <b>Tipo reato</b>  |                |
|---|---|--|----------------|
| Gestione relazione con l'utenza per lo svolgimento delle attività di manutenzione;  |   | <i>Concussione<br/>induzione<br/>indebita a dare<br/>o prometter<br/>utilità – Abuso<br/>d'ufficio - Rifiuto<br/>di atti d'ufficio</i> |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b>   |   |  |                |
| <b>Anticipare attività manutentive per favori solo certi utenti</b>   |   |  |                |
| <b>Registrare come a carico Aler interventi in realtà a carico degli utenti</b>   |   |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>   |   |  |                |
| Area tecnico manutentiva  |   |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>  |   |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali  |   |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure  |   |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance  |   |  |                |
| Codice etico integrato  |   |  |                |
| Regolamento per la ripartizione delle spese di manutenzione fabbricati  |   |  |                |
| Regolamento di protocollo   |   |  |                |
| FP-6.1.1 Gestione Interventi di Manutenzione ordinaria  |   |  |                |
| FP-6.1.2 Esecuzione Interventi di Manutenzione Ordinaria  |   |  |                |
| FP-6.1.3 Gestione sostituzione caldaie  |   |  |                |
| FP-6.1.4 Gestione sinistri polizza globale fabbricati   |   |  |                |
| FP-6.2.1 Gestione Manutenzione straordinaria  |   |  |                |
| FP-6.3.1 Ripristino alloggi sfitti  |   |  |                |
| FP-6.3.2 Automanutenzione   |   |  |                |
| FP-6.3.3 Gestione anagrafica sfittanze  |   |  |                |
| FP-6.4.1 Formazione/adozione /autorizzazioni piano vendite  |   |  |                |
| FP-6.4.2 Aste alloggi liberi  |   |  |                |
| FP-6.4.3 Vendita alloggi occupati   |   |  |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>  |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA)</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b>   | <b>Livello</b> |
| <b>1+5+1+5+5+1=18/6=3</b>   | <b>3+1+1+2=8/4=2</b>                      | <b>3*2=6</b>   | <b>MEDIO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>   |   |  |                |
| Verifica di dove sia possibile ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio. |   |  |                |



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

4

| Attività collegabili   | Tipo reato                                |  |                |
|--|---|--|----------------|
| Gestione della selezione del personale, incarichi interni e passaggi orizzontali e verticali.  | <b>Abuso d'ufficio</b>                    | <b>Induzione a dare o promettere utilità</b> |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b>  |   |  |                |
| Favorire un collaboratore in progressioni economiche e di carriera   |   |  |                |
| Non rispettare procedure di trasparenza e oggettività nella selezione del personale  |   |  |                |
| Non seguire le procedure di concorso   |   |  |                |
| Non controllare la presenza di conflitti di interesse in riferimento ai ruoli ricoperti  |   |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |   |  |                |
| Presidente / Direttore generale / Area Amministrativa  |   |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |   |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |   |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |   |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance   |   |  |                |
| Codice etico integrato   |   |  |                |
| Regolamento organico (aggiornamento)   |   |  |                |
| Reclutamento del personale (comprende anche Reperibilità manutenzione e indennità maneggio denaro) _ aggiornato 2017                                   |   |  |                |
| Regolamento compensi Ufficio Legale  |   |  |                |
| Regolamento ripartizione incentivo tecnico D.Lgs 50/2016_ aggiornato 2018  |   |  |                |
| Regolamento di protocollo  |   |  |                |
| FS- 4.4.3 Gestione rimborsi spese  |   |  |                |
| FG-5.3 Sistema di valutazione delle performance  |   |  |                |
| FG_05. Gestione della performance aziendale  |   |  |                |
| FS-4 Gestione Risorse Umane  |   |  |                |
| FS-4.1.1 Ricerca e reclutamento del personale  |   |  |                |
| FS-4.1.2 Assunzione del personale  |   |  |                |
| FS-4.2.1 Definizione fabbisogni formativi  |   |  |                |
| FS-4.2.2 Erogazione della formazione   |   |  |                |
| FS-4.4.1 Gestione delle presenze   |   |  |                |
| FS-4.4.2 Gestione delle trasferte  |   |  |                |
| FS-4.4.4 Gestione delle paghe e contributi   |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b>       | <b>Livello</b> |
| 1+5+1+5+1+3=16/6 2,6   | 1+5+0+4=9/4 2,25                          | 2,6*2,25=5,85                                | <b>BASSO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |   |  |                |
| Aggiornamento Reg. incentivi Ufficio Legale  |   |  |                |
| Aggiornamento del Regolamento sui criteri e delle modalità per l'acquisizione del personale per recepire le indicazioni di Regione Lombardia in merito |   |  |                |



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

5

| Attività collegabili   |   | Tipo reato                             |                |
|--|---|--|----------------|
| Gestione dei beni aziendali  |   | Peculato                               |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:<br/>           Uso per fini propri del bene aziendale (es. auto)</b> |   |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |   |  |                |
| Tutti i dipendenti   |   |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |   |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |   |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |   |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance   |   |  |                |
| Regolamento uso vetture aziendali  |   |  |                |
| FP-6.4.4 Adempimenti amministrativi/contabili/rendicontazioni  |   |  |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>               |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>               | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b> | <b>Livello</b> |
| 2+2+1+1+5+2=13/6=2,16  | 5+1+0+1=7/4= 1,75                         | 2,16*1,75=3,78                         | BASSO          |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |   |  |                |
| Nessuna nuova attività prevista.   |   |  |                |



**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

| <b>Attività collegabili</b>   |   | <b>Tipo reato</b>                      |                |
|---|---|--|----------------|
| Gestione cassa aziendale  |   | Peculato                               |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b>   |   |  |                |
| <b>Uso per fini propri del denaro aziendale</b>   |   |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>   |   |  |                |
| Presidente - Direttore Generale - Area amministrativa   |   |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>  |   |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali  |   |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure  |   |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance  |   |  |                |
| Regolamento di protocollo   |   |  |                |
| Regolamento gestione di cassa e rimborsi  |   |  |                |
| FP-6.4.4 Adempimenti amministrativi/contabili/rendicontazioni   |   |  |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>  |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>  | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b> | <b>Livello</b> |
| 2+2+1+1+5+2=13/6 2,16   | 1+5+2+2=10/4 2,5                          | 2,16*2,5=5,4                           | <b>Basso</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>   |   |  |                |
| 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. |   |  |                |



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

7

| Attività collegabili  |   | Tipo reato  |                |
|---|---|---|----------------|
| Ottenimento da parte della Pubblica Amministrazione di concessioni, licenze, autorizzazioni e provvedimenti abilitativi, comunque denominati, per lo svolgimento delle attività dell'Azienda. |   | <b>Corruzione attiva che può comportare responsabilità amministrativa</b> |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b><br><b>Azione di corruzione nei confronti del dipendente pubblico deputato alla emissione dei provvedimenti di cui sopra</b>                         |   |   |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>   |   |   |                |
| Presidente - Direttore generale — Area / Servizio tecnico manutenzione – progettazione - Area/ Servizio amministrativo – Area/ servizio gestionale  |   |   |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>  |   |   |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali  |   |   |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure  |   |   |                |
| FG-4 Gestione della Compliance  |   |   |                |
| Codice etico integrato  |   |   |                |
| Procedura di comportamento da tenere in termini generali quando ci si relazione con altri esponenti della Pubblica amministrazione  |   |   |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>  |   |   |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>  | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b>                                    | <b>Livello</b> |
| 1+5+3+1+1+3=14/6 2,3  | 2+1+0+3=6/4 1,5                           | 2,3*1,5=3,45  | <b>BASSO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>   |   |   |                |
| Nessuna nuova attività prevista.  |   |   |                |



**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

| <b>Attività collegabili</b>  |   | <b>Tipo reato</b>   |                |
|--|---|---|----------------|
| Rapporti commerciali con Enti pubblici (es. convenzioni comuni per la gestione degli immobili di proprietà comunale e altri servizi);  |   | <i>corruzione</i> -<br><i>truffa</i> nei<br><i>confronti</i> dello<br><i>stato</i><br><b>che può</b><br><b>comportare</b><br><b>responsabilità</b><br><b>amministrativa</b> |                |
| Effettuazione di attività rendicontate al comune   |   |   |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b>  |   |   |                |
| <b>Azione di corruzione nei confronti del dipendente pubblico soggetto decisionale nella stipula delle convenzioni</b>   |   |   |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |   |   |                |
| Presidente - Direttore generale – Area / Servizio amministrativo – Area /Servizio tecnico/ manutenzione – progettazione – Area /servizio gestionale / Area Contratti Appalti |   |   |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |   |   |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |   |   |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |   |   |                |
| FG-4 Gestione della Compliance   |   |   |                |
| Codice etico integrato   |   |   |                |
| Regolamento di protocollo  |   |   |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>   |   |   |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b>  | <b>Livello</b> |
| <b>1+5+3+1+1+3=14/6 2,3</b>  | <b>2+1+0+3=6/4 1,5</b>                    | <b>2,3*1,5=3,45</b>   | <b>BASSO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |   |   |                |
| Nessuna nuova attività prevista  |   |   |                |



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

9

| Attività collegabili   |   | Tipo reato   |                |
|--|---|--|----------------|
| Possibile interazione con gli enti locali / territoriali deputati alla vigilanza in materia di sicurezza degli edifici e degli impianti o deputate al controllo della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e gestione ambientale etc. (ASST – Ministero LLPP – Ispettorato del Lavoro e in genere con tutti gli Enti del SIREG) |   | <i>corruzione</i><br><b>che può comportare responsabilità amministrativa</b> |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b><br><b>Azione di corruzione nei confronti del dipendente pubblico deputato all'effettuazione della vigilanza</b>  |   |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |   |  |                |
| Presidente - Direttore generale - Area/ Servizio amministrativo – Area /Servizio tecnico manutenzione – progettazione – Area Contratti /appalti - Area /servizio gestionale – Ufficio sistemi informativi – Area Legale  |   |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |   |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |   |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |   |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance   |   |  |                |
| Codice etico integrato   |   |  |                |
| Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/08  |   |  |                |
| Regolamento di protocollo  |   |  |                |
| Procedura di comportamento da tenere in termini generali quando ci si relazione con altri esponenti della Pubblica amministrazione   |   |  |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>   |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b>                                       | <b>Livello</b> |
| <b>2+5+3+1+1+2=14/6 2,3</b>  | <b>2+1+1+3=7/4</b>                        | <b>2,3*1,75=4,025</b>  | <b>BASSO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |   |  |                |
| Nessuna attività nuova prevista  |   |  |                |



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

10

| Attività collegabili   |   | Tipo reato   |                |
|--|---|--|----------------|
| Accesso a sistemi informatici e telematici della PA per inserimento di dati previdenziali, assicurativi, fiscali e connessi all'attività svolta da Aler ( es. Regione Lombardia SIRAPER per invio dati patrimonio edilizio, Sportello unico previdenziale, Entratel, Siatel etc.) – <i>truffa informatica ai danni dello stato</i> |   | <i>truffa informatica ai danni dello stato che comporta responsabilità amministrativa degli enti</i> |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b><br><b>Alterazione dei dati</b>   |   |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |   |  |                |
| Presidente - Direttore generale – Area legale – Area/ Servizio amministrativo – Area /Servizio tecnico progettazione / Area tecnica Manutenzione, Servizio tecnico progettazione – Area /servizio gestionale – Ufficio sistemi informativi / Area Contratti appalti  |   |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |   |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |   |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |   |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance   |   |  |                |
| Documentazione utilizzata in risposta ai requisiti 196:2003  |   |  |                |
| Regolamento informatico  |   |  |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>   |   |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b> | <b>Valutazione complessiva rischio</b>   | <b>Livello</b> |
| <b>2+2+3+1+1+3=12/6 2</b>  | <b>2+1+0+1=4/4 1</b>                      | <b>2.*1=2</b>  | <b>BASSO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |   |  |                |
| Aggiornamento Regolamento informatico DPSS/Manuale operativo, nomina del DPO   |   |  |                |



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

11

| Attività collegabili   | Tipo reato   |  |                |
|--|--|--|----------------|
| Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici.  | <b>Indebita<br/>percezione dei<br/>finanziamenti<br/>Malversazione</b> |  |                |
| <b>Esempio di comportamenti illeciti:</b><br><b>Esempio di comportamenti illeciti:</b><br><b>Alterazione dei dati, false dichiarazioni sia per ottenimento del finanziamento sia nelle attività di rendicontazione</b><br><b>Utilizzo del finanziamento non in linea con quanto definito nei bandi</b> |  |  |                |
| <b>Funzioni coinvolte</b>  |  |  |                |
| Presidente - Direttore generale – Area/ Servizio amministrativo – Area /Servizio tecnico progettazione – Area /servizio gestionale   |  |  |                |
| <b>Azioni preventive già in atto</b>   |  |  |                |
| JD per tutte le funzioni aziendali   |  |  |                |
| FG-3.1. Gestione delle deleghe e procure   |  |  |                |
| FG-4 Gestione della Compliance   |  |  |                |
| Regolamento del protocollo   |  |  |                |
| <b>Regolamenti</b>   |  |  |                |
| <b>Rischio residuo anche a seguito dell'applicazione delle azioni preventive già in atto</b>   |  |  |                |
| <b>Indice di valutazione della probabilità (vedi per calcolo tabella allegato 5 al PNA))</b>   | <b>Indice di valutazione dell'impatto</b>                              | <b>Valutazione complessiva rischio</b> | <b>Livello</b> |
| <b>1+2+3+1+5+1=13/6 2,16</b>   | <b>1+1+0+2=4/4 1</b>   | <b>2,16 *1=2,16</b>                    | <b>BASSO</b>   |
| <b>Controlli / procedure / attività da implementare</b>  |  |  |                |
| Rotazione del personale  |  |  |                |



**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 | Aggiornamento "Regolamento informatico DPSS/Manuale operativo e nomina DPO " | <b>Entro: 2019</b><br><b>Resp.: DG / Delegato Resp. Sist. Informativi.</b><br><b>Esito: Nomina avvenuta con atto Presidente n.41 del 23/05/2018 rispettando la pubblicazione e scadenze previste dalla normativa.</b><br><b>Sono stati effettuati i corsi di formazione del personale nel mese di settembre.</b><br><b>E' in corso di aggiornamento la documentazione riferita al DPSS e manuale operativo.</b><br><br><b>Stato: azione in corso di completamento nel corso del 2019</b> |
| 2 | Aggiornamento "Regolamento cambio alloggio"                                  | <b>Entro: 2019</b><br><b>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi</b><br><b>Esito:</b><br><b>Stato: azione rimandata al 2019</b>   |
| 3 | Aggiornamento "Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato"         | <b>Entro: 2019</b><br><b>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi</b><br><b>Esito:</b><br><b>Stato: azione rimandata al 2019</b>   |
| 4 | Aggiornamento "Regolamento morosità"   | <b>Entro: 2019</b><br><b>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi e Resp. Area Legale.</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.**

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <b>Esito:</b><br><b>Stato: azione rimandata al 2019</b>   |
| 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  | <b>Entro: 2019</b><br><b>Resp.: DG e Dirigenti</b><br><b>Esito: Nel corso del 2018 sono state adottate disposizioni organiche al personale che rientrano nella previsione di rotazione del personale . Si rimanda aggiornamento e verifica possibili nuove rotazioni nel 2019.</b>                                      |
| 6 | Aggiornamento Regolamento incentivi Ufficio Legale  | <b>Entro: 2019</b><br><b>Resp.: DG / Resp. area legale</b><br><b>Esito:</b><br><b>L'attività è stata momentaneamente e sospesa nell'anno in corso per mobilità aziendale del Responsabile di Area. Si rimanda azione e decisioni in merito all'anno successivo.</b><br><br><b>Stato: azione rimandata per anno 2019</b> |
| 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) | <b>Entro : primi mesi 2019</b><br><b>Resp.: DG/ Area patrimonio, contratti e appalti</b><br><br><b>Esito:</b><br><b>E' stato predisposto il Regolamento in bozza e inviato a R.L. la quale ha richiesto integrazioni in merito.</b><br><br><b>Stato: 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.

|   |  |   |
|---|--|---|
| 8 | Disciplina dei criteri e delle modalità per l'acquisizione del personale   | <b>Entro: primi mesi 2019</b><br><b>Resp.: DG/ Resp.Area Amministrativa/Ufficio Risorse umane</b><br><br><b>Esito: A seguito dei suggerimenti di modifica dei regolamenti già approvati nell'anno 2017 dall' ente e richiesti da parte di R.L. si rende necessario l'aggiornamento del Regolamento sui criteri e modalità di acquisizione del personale.</b><br><br><b>Stato: azione in corso</b> |
| 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. | <b>Entro: primi mesi 2019</b><br><b>Resp: RPCT sentito anche OdV</b><br><b>Esito:</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.**

|  |  |
|--|--|
| amministrazioni <b>5</b>   | Sì, sulla stampa locale e nazionale <b>4</b><br>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale <b>5</b>   |
| <p><b>4Valore economico</b><br/> <i>Qual è l'impatto economico del processo?</i></p> <p>Ha rilevanza esclusivamente interna <b>1</b><br/>         Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) <b>3</b><br/>         Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) <b>5</b></p>                         | <p><b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b><br/> <i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?</i></p> <p>A livello di addetto <b>1</b><br/>         A livello di collaboratore o funzionario <b>2</b><br/>         A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa <b>3</b><br/>         A livello di dirigente di ufficio generale <b>4</b><br/>         A livello di capo dipartimento/segretario generale <b>5</b></p> |
| <p><b>Frazionabilità del processo</b><br/> <i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?</i></p> <p>No <b>1</b><br/>         Sì <b>5</b></p>   |  |
| <p><b>Controlli</b><br/> <i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i></p> <p>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione <b>1</b><br/>         Sì, è molto efficace <b>2</b><br/>         Sì, per una percentuale approssimativa del 50% <b>3</b><br/>         Sì, ma in minima parte <b>4</b><br/>         No, il rischio rimane indifferente <b>5</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.**

Valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

|                    |                                |                     |                |             |             |            |                  |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|------------------|
| <b>Probabilità</b> | <b>Altamente probabile (5)</b> | 0                   | 5              | 10          | 15          | 20         | 25               |
|                    | <b>Molto probabile 4</b>       | 0                   | 4              | 8           | 12          | 16         | 20               |
|                    | <b>Probabile (3)</b>           | 0                   | 3              | 6           | 9           | 12         | 15               |
|                    | <b>Poco probabile (2)</b>      | 0                   | 2              | 4           | 6           | 8          | 10               |
|                    | <b>Improbabile (1)</b>         | 0                   | 1              | 2           | 3           | 4          | 5                |
|                    | <b>Nessuna probabilità (0)</b> | 0                   | 0              | 0           | 0           | 0          | 0                |
|                    |                                | Nessun impatto<br>0 | Marginale<br>1 | Minore<br>2 | Soglia<br>3 | Serio<br>4 | Superiore<br>e 5 |
| <b>Impatto</b>     |                                |                     |                |             |             |            |                  |

**PONDERAZIONE DEI RISCHI**

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

*Intervallo da 1 a 5 rischio basso*

*Intervallo da 6 a 15 rischio medio*

*Intervallo da 16 a 25 rischio alto*