



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 “	<p>Entro: Marzo 2018</p> <p>Resp.: DG / Delegato Resp. Sist .informativi</p> <p>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.</p> <p>E' in corso di aggiornamento la documentazione riferita al DPSS e manuale operativo.</p> <p>Stato: azione in corso di completamento nel corso del 2019</p>
2	Aggiornamento “Regolamento cambio alloggio”	<p>Entro: Marzo 2018</p> <p>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi</p> <p>Esito:</p> <p>Stato: azione rimandata al 2019</p>
3	Aggiornamento “Regolamento assegnazione alloggi a canone concordato”	<p>Entro: Marzo 2018</p> <p>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi</p> <p>Esito:</p> <p>Stato: azione rimandata al 2019</p>
4	Aggiornamento “Regolamento morosità”	<p>Entro: Marzo 2018</p> <p>Resp.: DG / Resp. Area gestionale Pavia Lodi e Resp. Area Legale.</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.

		<p>Esito:</p> <p>Stato: azione rimandata al 2019</p>
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	<p>Entro: 2018</p> <p>Resp.: DG e Dirigenti</p> <p>Esito: Nel corso del 2018 sono state adottate disposizioni organiche al personale che rientrano nella previsione di rotazione del personale .</p> <p>Stato: azione conclusa per le variazioni del 2018. Si rimanda aggiornamento e verifica possibili nuove rotazioni nel 2019.</p>
6	Verifica attività di Rotazione fornitori e adozione del Regolamento dei contratti sotto soglia (vedi attività Federcasa in merito)	<p>Entro: 2018</p> <p>Resp.: DG e Dirigenti / Resp. area Patr. appalti e contratti</p> <p>Esito: Approvato il Regolamento l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.</p> <p>Approvato con Atto del Presidente n.75 del 06.08.18</p> <p>Stato: azione conclusa</p>
7	Aggiornamento Regolamento incentivi Ufficio Legale	<p>Entro: 2018</p> <p>Resp.: DG / Resp. area legale</p> <p>Esito: 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.</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.

		Stato: azione rimandata per anno 2019
8	Regolamento uso vetture aziendali	<p>Entro: 2018</p> <p>Resp.: DG / Resp. area personale Amministrativa / Resp. area Patr. appalti e contratti</p> <p>Esito: Approvazione con atto del Presidente n. 102 del 12.12.2018 il “Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali ed automezzi personali”</p> <p>Stato: azione conclusa.</p>
9	Aggiornamento sul Regolamento ripartizione incentivo tecnico D.Lgs 50/2016	<p>Entro: 2018</p> <p>Resp.: DG / Resp area tecnica progettazione Pavia_Lodi</p> <p>Esito: Approvato con Atto del Presidente n. 42 del 23.5.18</p> <p>Stato: Azione conclusa</p>
10	Verifica della necessità di possibili modifiche alla regolamentazione interna in materia di Whistleblowing a seguito dell’introduzione della Legge 30.11.17 n.179	<p>Entro : 2018</p> <p>Resp.: DG/RPCT/ Referente RPCT</p> <p>Esito: Aggiornamento sezione amministrazione trasparente con indicazioni dell’estensione della tutela del segnalante all’ODV e RPCT e invio informativa ai dipendenti.</p> <p>Circa le eventuali modifiche al Regolamento approvato nel 2016 e pubblicato, si attendono indicazioni in merito da parte di R.L. essendo comunque già</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.

		<p>strutturato il metodo di tutela presente in linea con i riferimenti normativi.</p> <p>La parte generale del Modello M.O.G.C. I. 231/01 è stato aggiornato (rev. 02 del 06.07.18) con inserimento della tutela del segnalante anche nei confronti dell'ODV e nel rispetto del regolamento interno.</p> <p>Stato: azione conclusa per l'anno 2018; si rimanda verifica e aggiornamento per la parte riferita alla possibile regolamentazione da parte di R.L.</p>
11	<p>Aggiornamento Struttura sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito in linea con All.C. al PPCT (conforme allegato delibera 1134 del 08/11/17 Anac.</p>	<p>Entro : 2018</p> <p>Resp.: DG/ Delegato Resp. Sist .informativi/Referente RPCT</p> <p>Esito: Azione conclusa nel Giugno 2018 con invio di informativa tramite posta elettronica ai Dirigenti e Responsabili.</p> <p>Stato: Azione conclusa</p>
12	<p>Aggiornamento Regolamento gestione elenco Telematico operatori</p>	<p>Entro : 2018</p> <p>Resp.: DG/ Area patrimonio, contratti e appalti</p> <p>Esito: Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco telematico di operatori economici . Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.</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.

		Approvato con Atto del Presidente n.75 del 06.08.18 Stato: azione conclusa
13	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 : 2018 Resp.: DG/ Area patrimonio, contratti e appalti Esito: E' stato predisposto il Regolamento in bozza e inviato a R.L. la quale ha richiesto delle integrazioni in merito. Attualmente in corso di aggiornamento, verrà approvato nei corso del 2019. Stato: azione in corso e rinviata al 2019
14	Disciplina dei criteri e delle modalità per l'acquisizione del personale	Entro : 2018 Resp.: DG/ Resp.Area Amministrativa/Ufficio Risorse umane 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. Attualmente in aggiornamento verrà approvato nel corso del 2019. Stato: azione in corso e rinviata al 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. 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. Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.A. sotto riportato

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
<p>1Discrezionalità <i>Il processo è discrezionale?</i></p> <p>No, è del tutto vincolato 1</p> <p>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 2</p> <p>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3</p> <p>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) 4</p> <p>E' altamente discrezionale 5</p>	<p>Impatto organizzativo <i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)</i></p> <p>Fino a circa il 20% 1</p> <p>Fino a circa il 40% 2</p> <p>Fino a circa il 60% 3</p> <p>Fino a circa l'80% 4</p> <p>Fino a circa il 100% 5</p>
<p>2Rilevanza esterna <i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</i></p> <p>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2</p> <p>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5</p>	<p>Impatto economico <i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?</i></p> <p>No 1</p> <p>Sì 5</p>
<p>3Complessità del processo <i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i></p> <p>No, il processo coinvolge una sola p.a. 1</p> <p>Sì, il processo coinvolge più di 3</p>	<p>Impatto reputazionale <i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i></p> <p>No 0</p> <p>Non ne abbiamo memoria 1</p> <p>Sì, sulla stampa locale</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.

amministrazioni 3 Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5
4Valore economico <i>Qual è l'impatto economico del processo?</i> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti) 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto) 5	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <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> A livello di addetto 1 A livello di collaboratore o funzionario 2 A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa 3 A livello di dirigente di ufficio generale 4 A livello di capo dipartimento/segretario generale 5
Frazionabilità del processo <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> No 1 Sì 5	
Controlli <i>Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?</i> Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione 1 Sì, è molto efficace 2 Sì, per una percentuale approssimativa del 50% 3 Sì, ma in minima parte 4 No, il rischio rimane indifferente 5	



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)

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

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