	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	ANALISI RISCHI	231-03
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 02

ANALISI RISCHI

(per processo)

1. INTRODUZIONE

L'Analisi dei Rischi è un documento redatto da ALER al fine di rilevare i rischi di compimento dei reati-presupposto, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. Il livello di rischio (o *Indice di Insuccesso - IDI*) è definito da un algoritmo definito con metodologia "FMEA" (*Failure Modes and Effects Analysis*), valida per analizzare le modalità di rigetto di un processo, che tende a definire quello che potrebbe succedere se si verificasse un difetto, omissione, un errore e quindi se questi aspetti si configurassero come reato-presupposto "231" in ALER.


2. DEFINIZIONE ALGORITMO

$$IDI = G \times P \times R$$

G = Gravità del reato


P = Probabilità con il quale il rischio (reato-presupposto) può avvenire

R = Rilevabilità del rischio (reato-presupposto) come possibilità di rilevamento da parte dei controlli

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	ANALISI RISCHIO	231-03	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo			Rev. 01

INDICE DI GRAVITÀ (G)

Ininfluyente	<p>p.ti 1 Sola sanzione pecuniaria</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nessuna previsione
Trascurabile	<p>p.ti 2 Reclusione massima pena edittale minore o uguale ad anni 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Art. 25-Ter</i> Reati societari ○ <i>Art. 25-Novies</i> Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Grave	<p>p.ti 3 Reclusione massima pena edittale maggiore di anni 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Art. 24</i> Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ○ <i>Art. 24-Bis</i> Delitti informatici e trattamento illecito di dati ○ <i>Art. 24-Ter</i> Delitti di criminalità organizzata ○ <i>Art. 25</i> Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione ○ <i>Art. 25 Quinquies</i>, ○ Delitti contro la personalità individuale ○ <i>Art. 25-Octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ○ <i>Art. 25-Decies</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Elevata	<p>p.ti 4 Reclusione massima pena edittale maggiore di anni 4 (o pericolo per la salute e sicurezza)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Art. 25-Septies</i> Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	ANALISI RISCHI	231-03
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo		Rev. 02

INDICE DI PROBABILITÀ (P)

Ininfluente
Remota
Occasionale
Frequente

p.ti 1 Allo stato attuale mancano le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito
p.ti 2 Ci sono le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito ma non si è mai verificato
p.ti 3 L'illecito si è verificato in precedenza nel corso dell'anno
p.ti 4 L'illecito si è verificato in precedenza più volte in un anno

INDICE DI RILEVABILITÀ (R)


Certa
Alta
Difficile
Impossibile

p.ti 1 Procedure e Controlli
p.ti 2 Almeno Controllo
p.ti 3 Almeno Procedura
p.ti 4 Nessuna procedura e/o controlli

3. LIVELLI DI SIGNIFICATIVITÀ


IDI calcolato in ALER può assumere valori compresi tra 1 e 64

IDI	CRITERIO	
1-35	Trascurabile	BASSO
36-50	Rilevante	MEDIO
51-64	Molto rilevante	ALTO

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio						
	SISTEMA DI GESTIONE			ANALISI RISCHIO		231-03	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo					Rev. 01	Data 30-06-2017

4. ANALISI DEI RISCHI

Area	Processo	Attività a rischio reato	Protocolli attivi	Articolo "231"	G	P	R	P.ti
AREA RISORSE UMANE	Assunzione risorse umane	Possibilità che le assunzioni delle risorse umane nascondano fenomeni di tipo corruttivo	Direttive Regionali (D.G.R. n. X/4269 del 06/11/2015), CCNL, Regolamento interno in fase di approvazione	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA RISORSE UMANE	Passaggi di qualifica	Possibilità che i passaggi di qualifica nascondano fenomeni di tipo corruttivo	CCNL, Regolamento interno (in fase di predisposizione)	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	4	24
AREA RISORSE UMANE	Autorizzazione per attività di trasferta o straordinarie	Possibilità che le attività di trasferta o lavoro straordinario nascondano fenomeni di tipo corruttivo	CCNL, Regolamento del marzo 2016, Proceduta ISO Risorse umane	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	2	6
AREA RISORSE UMANE	Elaborazione buste paga	Possibilità che una cattiva gestione dell'elaborazione delle buste paga possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	CCNL, Proceduta ISO Risorse umane	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	2	12
AREA RISORSE UMANE		Possibilità che una non corretta l'attività di elaborazione di buste paga possa nascondere attività di auto-riciclaggio	CCNL, Proceduta ISO Risorse umane	Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	2	2	12
AREA RISORSE UMANE	Determina e gestione dei premi	Possibilità che l'assegnazione di premi nascondano fenomeni di tipo corruttivo	CCNL, apposito regolamento, vedi determina 114/2016	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA RISORSE UMANE	Formazione delle risorse umane	Possibilità che la mancata o carente informazione/formazione possa essere la causa di incidenti o infortuni sul lavoro	Proceduta ISO Risorse umane, vedi piano di formazione del settembre 2016 previsto nell'ambito del D.Lgs. 81/2008	Art. 25-Septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	4	1	1	4

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio						
	SISTEMA DI GESTIONE			ANALISI RISCHI		231-03	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo					Rev. 02	Data 5-12-2018

AREA RISORSE UMANE	Adempimenti fiscali	Una cattiva gestione degli adempimenti fiscali potrebbe essere presupposto per attività di autoriciclaggio	Corpus Normativo Regolamento di contabilità approvato con Decreto del Presidente n 1 del 2/01/2015	Art. 25- <i>Octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	1	3	9
AREA RISORSE UMANE	Adempimenti contributivi	Una cattiva gestione degli adempimenti contributivi potrebbe essere presupposto per attività di autoriciclaggio	Corpus Normativo	Art. 25- <i>Octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	1	3	9
AREA AMMIN.	Gestione ciclo passivo	Possibilità che una cattiva gestione del ciclo passivo possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015), in attesa di apposita procedura sono presenti numerosi controlli da parte dell'area amministrativa	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA AMMIN.		Possibilità che una cattiva gestione possa essere presupposto per attività di autoriciclaggio	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015), in attesa di apposita procedura sono presenti numerosi controlli da parte dell'area amministrativa	Art. 25- <i>Octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	2	1	6
AREA AMMIN.		Una cattiva gestione del ciclo passivo possa essere presupposto per il verificarsi di Reati societari	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015), in attesa di apposita procedura sono presenti numerosi controlli da parte dell'area amministrativa	Art. 25- <i>Ter</i> Reati societari	2	2	1	4
AREA AMMIN.	Gestione ciclo Attivo	La possibilità che una cattiva gestione del ciclo attivo possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015)	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	3	18
AREA AMMIN.		La possibilità che una cattiva gestione del ciclo attivo possa essere presupposto per attività di autoriciclaggio	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015)	Art. 25- <i>Octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	2	3	18
AREA AMMIN.		Una cattiva gestione del ciclo attivo possa essere presupposto per il verificarsi di Reati societari	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015)	Art. 25- <i>Ter</i> Reati societari	2	2	3	12



AREA AMMIN.	Calcolo del Canone	Possibilità che la determinazione del canone possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. Procedura ISO Determinazione - Revisione del canone di locazione, vi sono più livelli di controllo anche informatici	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA AMMIN.	Calcolo del Canone	Possibilità che nel calcolo del Canone vi siano infiltrazioni mafiose o scambio elettorale politico-mafioso per ottenere un calcolo favorevole	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Determinazione - Revisione del canone di locazione, vi sono più livelli di controllo anche informatici	Art. 24-Ter Delitti di criminalità organizzata	3	2	2	12
AREA AMMIN.	Ripartizione delle spese	Possibilità che la determinazione della ripartizione delle spese nasconda fenomeni di tipo corruttivo	Determina del Direttore Generale n. 243 del 1° luglio 2015 e regole contenute nel Codice Civile	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	3	9
AREA AMMIN.	Adempimenti fiscali	La possibilità che una cattiva gestione degli adempimenti fiscali possa essere presupposto per attività di autoriciclaggio	Normative di settore (Iva - Imu - Inail - ecc ecc); Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015), controlli esercitati dal Collegio Sindacale e società di revisione	Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	1	2	6
AREA AMMIN.	Attività di composizione del bilancio	La possibilità che non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	D.Lgs n. 118/2011, D.Lgs. n. 126/2014, Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015; controlli esercitati dal Collegio Sindacale e società di revisione	Art. 25-Ter Reati societari	2	1	2	4
AREA AMMIN.	Tenuta dei libri sociali	La possibilità che non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	Normative di settore; controlli esercitati dal Collegio Sindacale e società di revisione	Art. 25-Ter Reati societari	2	1	2	4
AREA AMMIN.	Approvazione del bilancio	La possibilità che non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	Direttive Regionali, Regolamento di contabilità approvato con Decreto del Presidente n 1 del 2/01/2015, Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015, principi OIC – codice civile, controlli esercitati dal Collegio Sindacale e società di revisione	Art. 25-Ter Reati societari	2	1	2	4
AREA AMMIN.	Autorizzazione ai nuovi investimenti	La possibilità che non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 25-Ter Reati societari	2	2	3	12



AREA AMMIN.	Autorizzazione all'indebitamento finanziario	La possibilità che non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 25- <i>Ter</i> Reati societari	2	1	3	6
AREA AMMIN.	Donazione liberalità e omaggi	Possibilità che donazioni e omaggi nascondano fenomeni di tipo corruttivo	Codice Etico	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	3	18
AREA AMMIN.	Gestione rapporti Revisori e Sindaci	La possibilità che a causa di una cattiva gestione dei flussi informativi non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	Codice Civile, Direttive Regionali e Statuto	Art. 25- <i>Ter</i> Reati societari	2	1	1	2
AREA AMMIN.	Gestione di finanziamenti o contributi pubblici	Possibilità che la gestione di finanziamenti e contributi pubblici possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo.	Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA AMMIN.		Possibilità che i finanziamenti vengano utilizzati per attività diverse	Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	3	2	1	6
AREA AMMIN.	Gestione della Cassa/POS	Possibilità che la gestione della cassa possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015)	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA AMMIN.		Possibilità che la gestione della cassa possa nascondere attività di riciclaggio	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015)	Art. 25-Octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	2	1	6
AREA AMMIN.		Possibilità che la gestione della cassa possa nascondere attività per diffusione di monete false	Regolamento di contabilità (Decreto del Presidente n 1 del 02/01/2015)	Art. 25-Bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	3	2	1	6
AREA AMMIN.	Gestione della Tesoreria	Possibilità che la gestione della cassa nasconda fenomeni di tipo corruttivo	Regolamento di contabilità 1/2015	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6



APPALTI E ACQUISTI	Affidamento diretto fino a Euro 40.000	Possibilità che le attività di gestione dell'affidamento fino a Euro 40,000 possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Regolamento in fase di aggiornamento/redazione sulla base del D.Lgs 50/2016 Proceduta ISO Gestione acquisizioni servizi e forniture sino a € 40.000	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
APPALTI E ACQUISTI	Affidamenti oltre i 40.000	Possibilità che le attività di gestione dell'affidamento oltre Euro 40,000 possano nascondere fenomeni di tipo corruttivo	D.Lgs 50/2016 procedura in fase di approntamento	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	3	18
APPALTI E ACQUISTI	Valutazione dei fornitori	Possibilità che la gestione della valutazione dei fornitori possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Competenza della piattaforma SINTEL	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	3	9
AREA TECNICA		Una errata e volontaria qualifica di fornitore non qualificabile potrebbe essere presupposto per attività di ricettazione	Competenza area tecnica	Art. 25- <i>Octies</i> Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	3	1	3	9
AREA CHE GESTISC E IL SINGOLO CONTRAT TO	Nullaosta ai pagamenti (verifica conformità fornitura)	Possibilità che la gestione della cassa nasconda fenomeni di tipo corruttivo	Procedura ISO Controllo e contabilizzazione	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	3	9
AREA LEGALE	Stipula convenzione gestione alloggi	Possibilità che la gestione della stipula di convenzione degli alloggi possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I., Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	2	6
AREA LEGALE	Gestione incarichi legali su morosità	Possibilità che la gestione degli incarichi legali su morosità nasconda fenomeni di tipo corruttivo	Procedura ISO "Affidamento incarichi ai legali per pratiche di recupero crediti Utenza"	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA LEGALE	Conferimento incarichi di collaborazione in supporto alla Direzione	Possibilità che la gestione del conferimento incarichi possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Statuto aziendale	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	4	24
AREA LEGALE	Contenziosi tra Aler ed Imprese/dipendenti/ecc ecc	Possibilità che si possano nascondere problematiche legate a dichiarazioni non rese o mendaci all'autorità giudiziaria	Codice Etico	Art. 25-Decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	3	2	1	6



AREA LEGALE	Attività di gestione delle ispezioni e controlli da parte di autorità pubbliche	Possibilità che la gestione delle ispezioni e dei controlli possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Codice Etico	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Verifica della correttezza e della presenza dati fabbricato/u.i. Sireal	Possibilità che una cattiva e scorretta gestione dei dati possa nascondere problematiche legate ai trattamenti dei dati informatici	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Trasmissione dati catastali	Possibilità che una cattiva e scorretta gestione dei dati possa nascondere problematiche legate ai trattamenti dei dati informatici	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Verifica/completamento dati metrici gestionali condominio Sireal	Possibilità che una cattiva e scorretta gestione dei dati possa nascondere problematiche legate ai trattamenti dei dati informatici	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Immissione dati metrici e gestionali condominio Sireal (nuova costruzione o fabbricato che è passato in gestione)	Possibilità che una cattiva e scorretta gestione dei dati possa nascondere problematiche legate ai trattamenti dei dati informatici	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Definizione censimento dati (predisposizione documentazione e schede di rilievo)	Possibilità che una cattiva e scorretta gestione dei dati possa nascondere problematiche legate ai trattamenti dei dati informatici	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Rilievo ed acquisizione dati fisici del patrimonio (sopralluoghi per programmare manutenzione straordinaria)	Possibilità che una non corretta gestione dei rilievi e acquisizione possa nascondere fenomeni di carattere corruttivo	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Inserimento dati fisici del patrimonio	Possibilità che una non corretta gestione dei rilievi e acquisizione possa nascondere fenomeni di carattere corruttivo	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Istanza di voltura al catasto	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate ai trattamenti dei dati informatici.	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3



AREA PATRIMONIO	Attività di accatastamento sia per conto dell'Azienda che per conto terzi	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate al trattamento dei dati informatici.	Procedura ISO Gestione dei dati patrimoniali e catastali	Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA PATRIMONIO	Partecipazione a bandi per finanziamenti	Possibilità che la gestione di finanziamenti e contributi pubblici possano nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA PATRIMONIO	Partecipazione a bandi per finanziamenti	Possibilità che i finanziamenti vengano utilizzati per attività diverse da quelle definite dal bando	Statuto aziendale DGR X/3788 del 3-7-2015	Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	3	2	1	6
AREA TECNICA	Progettazione	Possibilità che una cattiva gestione della progettazione possa influire sulla salute e sicurezza degli addetti alla realizzazione delle opere	Procedure ISO: Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva	Art. 25-Septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	4	2	1	8
AREA TECNICA	Aggiudicazione appalto (presenza nelle commissioni di gara)	Possibilità che la gestione di finanziamenti e contributi pubblici possano nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Procedure ISO: Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA TECNICA	Direzione lavori e collaudi	Possibilità che una cattiva gestione delle attività di Direzione Lavori possa influire sulla salute e sicurezza degli addetti alla realizzazione delle opere	Procedure ISO: Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva	Art. 25-Septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	4	2	1	8
AREA TECNICA	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Possibilità che la determinazioni di varianti in corso di esecuzione contratto possano nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Procedure ISO: Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA TECNICA	Rimedi di risoluzione controversie contrattuali alternativi a quelli giurisdizionali durante i lavori	Possibilità che dietro rimedi di risoluzione controversie contrattuali si possano nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Procedure ISO: Progettazione preliminare, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6




AREA TECNICA	Manutenzione Ordinaria (esecuzione e controlli)	La possibilità che possano esserci carenze nel sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro per sostenere costi inferiori con violazione della normativa vigente	Procedura ISO Manutenzione ordinaria	Art. 25-Septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	4	1	1	4
AREA TECNICA	Gestione salute e sicurezza dei cantieri	La possibilità che possano esserci carenze nel sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro per sostenere costi inferiori con violazione della normativa vigente	CCNL, Legge sicurezza su posto di lavoro n. 81/08 – DVR - Procedura ISO: Controllo e contabilizzazione	Art. 25-Septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	4	2	1	8
AREA TECNICA	Conservazione del patrimonio aziendale/piano triennale	La possibilità che non vengano rispettate le disposizioni normative tale per cui possano configurarsi i reati societari	Decreto Presidenziale n. 96 del 14 ottobre 2015 è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016-18	Art. 25-Ter Reati societari	2	1	1	2
AREA TECNICA	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni	Possibilità che dietro l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni si possano nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Codice Etico	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA TECNICA	Comunicazione all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici	Possibilità che la gestione della comunicazione e gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA TECNICA	Gestione delle visite ispettive (per aspetti relativi Sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, privacy, adempimenti contabili e fiscali...)	Possibilità che la gestione della comunicazione e gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	Codice Etico	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	1	6
AREA TECNICA	Gestione delle risorse umane in cantiere	Possibilità che possano essere presenti in cantiere risorse umane in condizioni di "sfruttamento lavorativo"	Procedure sulla individuazione delle aziende fornitrici e gestione del sub-appalto	Art. 25 quinquies, comma 1, lett. a) Delitti contro la personalità individuale	3	2	1	6
AREA UTENZA	Caricamento dati su portale web Regione Lombardia (Bandi di concorso - assegnazione alloggi)	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate al trattamento dei dati informatici.	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Bando Assegnazione alloggi	Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3



AREA UTENZA	Segnalazione alloggi disponibili	Possibilità che la gestione della comunicazione e segnalazione di alloggi disponibili possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo.	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Bando Assegnazione alloggi	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA UTENZA	Gestione per conto dei comuni del Bando di Concorso assegnazione alloggi ERP	Possibilità che la gestione dell'assegnazione di alloggi disponibili per conto dei comuni possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Bando Assegnazione alloggi	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA UTENZA	Assegnazione alloggi	Possibilità che la gestione dell'assegnazione di alloggi disponibili possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Assegnazione alloggi	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA UTENZA	Morosità	Possibilità che la gestione della morosità possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Morosità	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA UTENZA	Anagrafe Utenza	Possibilità che la gestione della raccolta dati, finalizzata all'anagrafe dell'utenza, possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Anagrafe utenza	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA UTENZA	Contributo di Solidarietà	Possibilità che la gestione del contributo di solidarietà possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 - R.R 01/2004 e S.M.I. - Procedura ISO Contributo di solidarietà	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	1	3
AREA IT	Accesso a portali web	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate al trattamento dei dati informatici	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA IT	Gestione autorizzazioni credenziali	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate al trattamento dei dati informatici	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA IT	Gestione firme digitali	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate al trattamento dei dati informatici	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 24- Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3



AREA IT	Gestione archivi	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate ai trattamento dei dati informatici	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA IT	Gestione antivirus	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate ai trattamento dei dati informatici	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA IT	Gestione Sito Web	Possibilità che una cattiva gestione dei dati e delle credenziali per accesso ai dati possa nascondere problematiche legate ai trattamento dei dati informatici	Procedura ISO Sito Internet	Art. 24-Bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati	3	1	1	3
AREA IT	Gestione delle licenze (Microsoft/Cad/Allplan/ecc ecc)	La possibilità che possano essere installati software privi di licenza sui computer aziendali	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 25-Novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	3	1	1	3
AREA IT	Gestione software di sistema/reti/fibra	La possibilità che possano essere installati software privi di licenza sui computer aziendali	Policy sicurezza informatica Procedura ISO Gestione dei processi informatici	Art. 25-Novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	2	1	1	2
AREA VENDITE	Redazione regolamento per l'individuazione del patrimonio da alienare	Una cattiva gestione della definizione del regolamento per patrimonio in alienazione possa essere presupposto per il verificarsi di Reati societari	L.R. 27/2009 – L.R. 19/2010 – DGR. VIII/9410 del 12.03.2008	Art. 25-Ter Reati societari	2	1	2	4
AREA VENDITE	Redazione del piano vendite comprensivo delle varie autorizzazione aziendali e/o regionali	Possibilità che la gestione della piano vendite possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 – L.R. 19/2010 – DGR. VIII/9410 del 12.03.2008	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	2	6
AREA VENDITE	Perizia di stima in collaborazione con ufficio tecnico	Possibilità che la perizia di stima possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 – L.R. 19/2010 – DGR. VIII/9410 del 12.03.2008	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	2	6
AREA VENDITE	Indizione bando di vendita (tramite asta pubblica) e gestione della pubblicità necessaria	Possibilità che l'indizione del bando di vendita possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 – L.R. 19/2010 – DGR. VIII/9410 del 12.03.2008	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	2	6

	ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio			
	SISTEMA DI GESTIONE	ANALISI RISCHIO	231-03	
	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo			Rev. 01

AREA VENDITE	Gestione commissione per apertura delle offerte	Possibilità che la gestione delle attività di apertura e selezione delle offerte possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 – L.R. 19/2010 – DGR. VIII/9410 del 12.03.2008	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	1	2	6
AREA VENDITE	Fase di aggiudicazione e vendita compreso affiancamento all'attività notarile	Possibilità che la gestione della fase di aggiudicazione possa nascondere fenomeni di tipo corruttivo	L.R. 27/2009 – L.R. 19/2010 – DGR. VIII/9410 del 12.03.2008	Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	3	2	2	12
Area Direzione	Nomina del Presidente e del Direttore Generale	Possibilità che vi siano infiltrazioni mafiose o scambio elettorale politico-mafioso	Nomina del Presidente a carico della Regione Lombardia, Nomina del Direttore Generale da Statuto Aziendale	Art. 24-Ter Delitti di criminalità organizzata	3	1	1	3

5. AZIONI CORRETTIVE

A seguito della valutazione del rischio, occorre impostare un sistema di azioni correttive a ridurre il rischio di commissione del reato-presupposto “231”, la tabella sottostante riporta il tipo di intervento cui è chiamata la Direzione Aziendale proprio per intervenire sulle criticità rilevate.

IDI	CRITERIO	
1-35	Trascurabile	Monitoraggio e verifiche annuale
36-50	Rilevante	Monitoraggio e verifiche semestrali + definizione di protocolli operativi
51-64	Molto rilevante	Monitoraggio e verifiche trimestrali + protocolli operativi /regolamenti + verifiche a campione