

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, LECCO E SONDRIO (ALER BG-LC-SO)

Modello Organizzativo ex 231/01

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001 - RISK
ASSESSMENT

Rev. 00 del 03.07.2023

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div><div>ALERO</div></div></div><div>Azienda Lombardia per l'Edilizia Residenziale - Bergamo Lecco Sondrio</div></div></div><div><div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT												Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	AREA REATO "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"															
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 24 Bis D.Lgs. n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)					MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE								
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intedittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
1	Articolo 615 quinquies codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	1	2		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
2	Articolo 635 bis codice penale- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	2	2	2	2	1,80	Improbabile	1	3	4	2	3,00	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	3	2	3	3	2,75	Medi	3	1	3	3	Marginale	Accettabile	
3	Articolo 635 ter codice penale- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	1	2	2	2	1,60	Improbabile	1	3	4	3	3,33	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	3	2	3	3	2,75	Medi	3	1	3	3	Marginale	Accettabile	
4	Articolo 635 quater codice penale- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	2	2	2	2	1,80	Improbabile	1	3	4	2	3,00	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	3	2	3	3	2,75	Medi	3	1	3	3	Marginale	Accettabile	
5	Articolo 635 quinquies codice penale- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	2	2	2	2	1,80	Improbabile	1	3	4	3	3,33	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	3	2	3	3	2,75	Medi	3	1	3	3	Marginale	Accettabile	
6	Art. 640 quinquies codice penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC di ALER BG-LC-SO	1	2	2	2	4	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	3	2	3	3	2,75	Medi	3	2	3	6	Basso	Accettabile	
7	Articolo 491 bis codice penale- Documenti informatici	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC di ALER BG-LC-SO	2	4	2	3	4	3,00	Probabile	3	2	3	3	2,67	Medio	3	3	3	9	Medio	3	3	2	3	3	2,75	Medi	3	3	3	9	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati	

[illegible]

[illegible]

<div><div><div><div><div></div><div>ALER</div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div></div><div><div><div><div></div><div>Regione Lombardia</div></div><div>LeccoSondrio</div></div></div></div></div>						ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT										Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa				rev.00	AREA REATO "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"												
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)					MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE							
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Inreditive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità
1	Articolo 314 codice penale- Peculato, escluso il peculato d'uso	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	3	3	3	3	2,80	Probabile	3	1	5	3	3,00	Medio	3	3	3	9	Medio	3	2	2	2	3	2,25	Medi	3	3	3	9	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
2	Articolo 316 codice penale- Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	3	3	3	3	2,80	Probabile	3	1	5	3	3,00	Medio	3	3	3	9	Medio	3	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile
3	Articolo 317 codice penale- Concussione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	3	3	3	2,60	Probabile	3	4	5	5	4,67	Molto Serio	5	3	5	15	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
4	Articolo 318 codice penale- Corruzione per l'esercizio della funzione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	3	3	3	2,60	Probabile	3	1	1	3	1,67	Marginale	1	3	1	3	Marginale	1	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	Marginale	Accettabile
5	Artt. 319 codice penale- Corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	3	3	3	2,60	Probabile	3	3	5	4	4,00	Serio	4	3	4	12	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
6	Art. 319 bis codice penale- Circostanze aggravanti sui reati previsti all"art. 319 c.p.	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	3	3	3	2,60	Probabile	3	4	5	4	4,33	Serio	4	3	4	12	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
7	Articolo 319 ter codice penale- Corruzione in atti giudiziari	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	3	3	4	2,80	Probabile	3	4	5	5	4,67	Molto Serio	5	3	5	15	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALER</div></div><div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div></div><div><div>Bergamo</div></div><div><div>Lecco</div></div><div><div>Sondrio</div></div></div></div><div><div><div><div></div></div></div><div><div>Regione</div></div><div><div>Lombardia</div></div></div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT													Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	AREA REATO "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio"													
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25 D.Lgs. n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO <small>(non tiene conto delle misure adottate)</small>					MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE							
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intedittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità
8	Articolo 319 quater codice penale- Induzione indebita a dare o promettere utilità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	3	3	3	4	3,00	Probabile	3	4	5	4	4,33	Serio	4	3	4	12	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
9	Art. 320 codice penale- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione	1	2	2	2	4	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	4	1		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
10	Articolo 321 codice penale- Pene per il corruttore	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC di ALER BG-LC-SO	3	4	4	4	5	4,00	Molto probabile	4	4	5	4	4,33	Serio	4	4	4	16	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
11	Articolo 322 codice penale- Istigazione alla corruzione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC di ALER BG-LC-SO	3	4	4	4	3	3,60	Molto probabile	4	3	5	3	3,67	Serio	4	4	4	16	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
12	Art. 322 bis codice penale- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	4	1		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
13	Articolo 323 codice penale- Abuso d'ufficio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	3	5	3	3	4	3,60	Molto probabile	4	1	5	3	3,00	Medio	3	4	3	12	Alto	4	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
14	Articolo 346 bis codice penale- Traffico di Influenze Illecite	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	3	3	4	2,80	Probabile	3	1	1		1,00	Marginale	1	3	1	3	Marginale	1	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	Marginale	Accettabile

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div><div>Bergamo</div><div>Lecco</div><div>Sondrio</div></div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div> <th colspan="12">ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT</th> <th colspan="4">Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa</th> <th colspan="1">rev.00</th> <th colspan="12">AREA REATO "Reati societari"</th>						ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT												Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa				rev.00	AREA REATO "Reati societari"											
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25 ter D.Lgs. n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)				MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE									
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Ineditive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
1	Articolo 2621 codice civile- False comunicazioni sociali	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	4	2	3	5	3,20	Probabile	3	2	1	3	2,00	Basso	2	3	2	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	
2	Articolo 2621 codice civile- False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	4	2	2	4	2,80	Probabile	3	1	1	3	1,67	Marginale	1	3	1	3	Marginale	1	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	Marginale	Accettabile	
3	Articolo 2622 codice civile- False comunicazioni sociali delle società quotate	Reato non applicabile per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	3	1		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	
4	Articolo 2623 codice civile- Falso in prospetto. Articolo abrogato dalla legge 262/05 e confluito nell'articolo 173 bis del T.U.F.	Reato non applicabile per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	4	1		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	
5	Articolo 2624 codice civile- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione- Articolo abrogato e confluito all'art. 27, D.Lgs 27.01.2010 n. 39	Reato non applicabile per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	4	1		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	
6	Articolo 2625 del codice civile- Impedito controllo	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	2	3	4	2,60	Probabile	3	2	1	3	2,00	Basso	2	3	2	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	
7	Articolo 2626 del codice civile- Indebita restituzione dei conferimenti	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	1	1	2	4	1,80	Improbabile	1	2	1	3	2,00	Basso	2	1	2	2	Marginale	1	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	Marginale	Accettabile	

[illegible]

[illegible]



*L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, limitandosi a fare un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati aventi finalità terroristiche od eversive previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Nella tabella sopra sono riportati tutti i reati previsti dal nostro ordinamento in materia di terrorismo che potrebbero comportare la responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione del reato da parte di uno dei soggetti previsti dall'art. 5 del D.lgs 231/2001.

Per definire i reati ove è stata effettuata la presente Analisi dei Rischi si è fatto riferimento al novellato dell'articolo 270 sexies del codice penale "Condotte con finalità di terrorismo" che riporta "Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia"

[illegible]



<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio</div></div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT										Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"																	
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25 quinquies D.Lgs.n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)			MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE										
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intedittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
8	Articolo 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	5	5		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
9	Art. 603bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	1	2	1	1	1,20	Improbabile	1	5	5	3	4,33	Serio	4	1	4	4	Basso	2	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>ALER</div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div></div></div><div><div><div>Bergamo</div><div>Lecco</div><div>Sondrio</div></div></div></div><div><div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT												Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	AREA REATO "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"															
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25-septies D.Lgs.n.231/2001	PROBABILITÀ							MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)				MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE								
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Iredittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
1	Articolo 589 codice penale- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro presso aziende i cui lavoratori sono esposti a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto	Reato non applicabile per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	5	5		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
2	Articolo 589 codice penale- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	3	4	3	3	2	3,00	Probabile	3	3	5	3	3,67	Serio	4	3	4	12	Alto	4	3	2	1	3	2,25	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati	
3	Articolo 590 terzo comma codice penale- Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	3	4	3	3	2	3,00	Probabile	3	1	5	2	2,67	Medio	3	3	3	9	Medio	3	3	2	1	3	2,25	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile	

<div><div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio</div></div><div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT											Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	AREA REATO "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"															
Riferimento D.lgs 231/2001 → ART. 25-octies D.Lgs. n.231/2001			PROBABILITÀ							MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)				MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO						RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE								
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intedittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità
1	Articolo 648 codice penale- Ricettazione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	1	2	2	3	2,00	Poco probabile	2	5	5	3	4,33	Serio	4	2	4	8	Medio	3	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile
2	Articolo 648 bis codice penale- Riciclaggio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	3	2	3	3	2,60	Probabile	3	5	5	4	4,67	Molto Serio	5	3	5	15	Alto	4	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
3	Articolo 648 ter codice penale- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	2	2	3	3	2,40	Poco probabile	2	5	5	2	4,00	Serio	4	2	4	8	Medio	3	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile
4	Articolo 648 ter.1 codice penale- Autoriciclaggio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	4	2	2	4	2,80	Probabile	3	5	5	3	4,33	Serio	4	3	4	12	Alto	4	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati

[illegible]

[illegible]

<div><div> Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio</div><div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT										Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	Area "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria"																
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25- decies D.Lgs. n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)			MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO						RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE										
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intredittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità
—	Articolo 377 bis codice penale- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	1	2	3	4	2,40	Poco probabile	2	3	1	4	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div>ALER</div></div><div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div></div></div><div><div>Bergamo</div></div><div><div>Lecco</div></div><div><div>Sondrio</div></div></div><div><div><div><div></div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT												Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	AREA "Reati in materia di tutela ambientale"															
Riferimento D.lgs 231/2001		ART. 25-undecies D.Lgs. n.231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)					MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE								
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Inedittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
8	Articolo 137 per la violazione 2, 5, secondo periodo, e 11 Dlgs 152/06 - Scarico di acque reflue industriali superametro dei limiti	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	I	I		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
9	Articolo 256 per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo Dlgs 152/06 - Attività di gestione rifiuti non pericolosi non autorizzata	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	I	I		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
10	Articolo 256 per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 Dlgs 152/06 - Attività di gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	I	I		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
11	Articolo 256 per la violazione del comma 3, secondo periodo Dlgs 152/06 - Discarica non autorizzata	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	I	I		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
12	Articolo 257 del comma 1 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuole e acque	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	1	2	2	2	1,80	Improbabile	I	I	I	3	1,67	Marginale	I	I	I	I	I	Marginale	I	2	2	3	3	2,50	Medi	3	I	3	3	Marginale	Accettabile
13	Articolo 257 del comma 2 Dlgs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuole e acque provocato da sostanze pericolose	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	1	2	2	2	1,80	Improbabile	I	I	I	3	1,67	Marginale	I	I	I	I	I	Marginale	I	2	2	3	3	2,50	Medi	3	I	3	3	Marginale	Accettabile
14	Articolo 258 del comma 4 Dlgs 152/06 - Tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari (rifiuti)	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	3	2	2	2	2,20	Poco probabile	2	I	I	3	1,67	Marginale	I	2	I	2	Marginale	I	2	2	3	3	2,50	Medi	3	I	3	3	Marginale	Accettabile	

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>A L E R</div></div></div><div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div><div>Bergamo</div><div>Lecco</div><div>Sondrio</div></div></div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT										Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"																	
Riferimento D.lgs 231/2001		→ ART. 25 D.lgs 231/2001 Duodecies	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)				MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO						RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE										
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intredittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
1	Articolo 12 comma 3, 3bis e 3 ter del D.l.gs 286 del 1998- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	5	5		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
2	Articolo 12 comma 5 del D.l.gs 286 del 1998- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	2	2	1	2	1,60	Improbabile	1	1	5	4	3,33	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	2	2	2	4	2,50	Medi	3	1	3	3	Marginale	Accettabile	
3	Articolo 22 comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	1	2	1	1	1,40	Improbabile	1	1	5	3	3,00	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	2	2	2	4	2,50	Medi	3	1	3	3	Marginale	Accettabile	

[illegible]

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>ALER</div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div><div>LecceSondrio</div></div></div></div><div>ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT</div><div>Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa</div><div>rev.00</div><div>Area "Reati Tributari"</div></div>																																	
Riferimento D.lgs 231/2001		Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]	PROBABILITÀ						MAGNITUDO						RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)					MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO							RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE						
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Inreditte	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità
1	Articolo 2 D.lgs. 74/2000- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	2	3	2	2	4	2,60	Probabile	3	3	3	3	3,00	Medio	3	3	3	9	Medio	3	3	1	2	2	2,00	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile
2	Articolo 3 D.lgs. 74/2000- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di artifici in contabilità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	3	3	3	3,00	Medio	3	2	3	6	Basso	2	3	1	2	2	2,00	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile
3	Articolo 4 D.lgs. 74/200- Dichiarazione infedele, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	1	3	3	2,33	Basso	2	2	2	4	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile
4	Articolo 5 D.lgs. 74/2000- Omessa dichiarazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile
5	Articolo 8 D.lgs. n. 74/2000- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile
6	Articolo 10 D.lgs. n. 74/2000- Occultamento o distruzione di documenti contabili	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile
7	Articolo 10 quater D.lgs. 74/2000- Indebita compensazione, in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile

<div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio</div></div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div>				ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT												Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa				rev.00		Area "Reati Tributari"												
Riferimento D.lgs 231/2001		Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]		PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO (non tiene conto delle misure adottate)				MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO						RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE									
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato		Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intredittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità
∞	Articolo 11 D.lgs. n. 74/2000- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC		1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile

[illegible]

[illegible]

<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio</div></div><div><div><div></div></div><div>Regione Lombardia</div></div></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231/2001- RISK ASSESSMENT										Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa			rev.00	Area "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"																	
Riferimento D.lgs 231/2001		→ Art. 25 duodevices D.lgs 231/2001	PROBABILITÀ						MAGNITUDO					RISCHIO ASSOLUTO <small>(non tiene conto delle misure adottate)</small>				MISURE DI CONTROLLO E RIDUZIONE DEL RISCHIO						RISCHIO ATTUALE O RESIDUALE										
N.	Reato	Attività Collegate a rischio reato	Serie Storica	Frequenza	Autonomia e discrezionalità	Rilevanza	Entità del Vantaggio	Probabilità e Vantaggio	Descrizione Probabilità	Valore P	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Intedittive	Reputazione e immagine	Valore Magnitudo	Indice di Magnitudo	Magnitudo	Probabilità	Magnitudo	Rischio Assoluto	Livello	Valore R Assoluto	Procedure e codici di comport.	Tracciabilità e documentabilità	Poteri e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
1	Articolo 518 sexies codice penale- Riciclaggio di beni culturali	Reato non applicabile per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	2	3		Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio					Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio
2	Articolo 518 terdecies codice Penale- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici di beni culturali	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2A "Mappatura dei Reati e delle Attività Sensibili". Le misure di prevenzione e controllo adottate dall'Organizzazione sono riportate nella Scheda Reato presente nella parte speciale MOGC	1	3	2	2	3	2,20	Poco probabile	2	2	3	3	2,67	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	

[illegible]