

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. 01 del 08.11.2024

<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</div><div>Bergamo</div><div>Lecco</div><div>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.01	AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture"											
Riferimento D.Lgs 231/2001		ART. 24 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							
9	Articolo 353 codice penale- Turbata libertà degli incanti	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	1	2	2	5	2,20	Poco probabile	2	3	3	3	3,00	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	2	2	1,75	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile							
10	Articolo 353 bis codice penale- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	1	2	2	5	2,20	Poco probabile	2	3	3	3	3,00	Medio	3	2	3	6	Basso	2	2	1	2	2	1,75	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile							

[illegible]

[illegible]

<div><div><div><div></div><div>ALER</div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo Lecco Sondrio</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</div> <div>Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa</div> <div>rev.01</div> <div>AREA REATO "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"</div>																																	
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 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
1	Articolo 314 codice penale- Peculato, escluso il peculato d'uso	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	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 314 bis c.p.- Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	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
3	Articolo 316 codice penale- Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	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
4	Articolo 317 codice penale- Concussione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	2	3	2	2	2,20	Poco probabile	2	4	5	5	4,67	Molto Serio	5	2	5	10	Medio	3	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile
5	Articolo 318 codice penale- Corruzione per l'esercizio della funzione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	2	2	1	2	1,60	Improbabile	1	1	1	4	2,00	Basso	2	1	2	2	Marginale	1	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	Marginale	Accettabile
6	Artt. 319 codice penale- Corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	2	2	1	2	1,60	Improbabile	1	3	5	4	4,00	Serio	4	1	4	4	Basso	2	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile
7	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	2	2	2	2	1,80	Improbabile	1	4	5	4	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>ALER</div></div></div><div><div>Attività</div><div>Lombarda per l'Edilizia Residenziale</div><div>Bergamo Lecco 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.01	AREA REATO "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"															
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 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 319 ter codice penale- Corruzione in atti giudiziari	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	1	2	2	1	1,40	Improbabile	1	4	5	5	4,67	Molto Serio	5	1	5	5	Basso	2	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	
9	Articolo 319 quater codice penale- Induzione indebita a dare o promettere utilità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	4	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
10	Art. 320 codice penale- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	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	Nessun Rischio	Nessun Rischio
11	Articolo 321 codice penale- Pene per il corruttore	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	3	3	2	5	5	3,60	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	
12	Articolo 322 codice penale- Istigazione alla corruzione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	3	3	2	5	5	3,60	Molto probabile	4	3	5	4	4,00	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	
13	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	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	Nessun Rischio	Nessun Rischio
14	Articolo 346 bis codice penale- Traffico di Influenze Illecite	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	2	3	4	4	3,00	Probabile	3	1	1	4	2,00	Basso	2	3	2	6	Basso	2	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

AREA REATO "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"



[illegible]

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

AREA REATO "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Regione Lombardia</div></div></div></div></div><div>Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale - Bergamo - Lecco - Sondrio</div></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.01	AREA REATO "Reati societari"														
Riferimento D.Lgs 231/2001		ART. 25 ter 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 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
1	Articolo 2621 codice civile- False comunicazioni sociali	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	4	2	3	5	3,20	Probabile	3	2	I	2	1,67	Marginale	I	3	I	3	Marginale	I	2	I	3	3	2,25	Adeguati	2	I	2	2	Marginale	Accettabile
2	Articolo 2621 codice civile- False comunicazioni sociali per fatti di lieve entità	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	4	2	2	4	2,80	Probabile	3	I	I	2	1,33	Marginale	I	3	I	3	Marginale	I	2	I	3	3	2,25	Adeguati	2	I	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	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
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	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
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	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
6	Articolo 2625 del codice civile- Impedito controllo	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	2	2	3	4	2,60	Probabile	3	2	I	3	2,00	Basso	2	3	2	6	Basso	2	2	I	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	I	I	I	2	4	1,80	Improbabile	I	2	I	3	2,00	Basso	2	I	2	2	Marginale	I	2	I	3	3	2,25	Adeguati	2	I	2	2	Marginale	Accettabile

[illegible]

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

AREA REATO "Reati societari"

[illegible]

[illegible]

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.01

AREA REATO "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

[illegible]

L'articolo 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'entimismo di fare un diniego 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. n. 30 del 2001.

Per definire i reati o se è stata effettuata la presente Analisi dei Rischi si è fatto riferimento al novellato dell'articolo 270 stesso 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 a 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 loro condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa


rev.01

AREA REATO "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div><div>ALER</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></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.01	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 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	
∞	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
9	Art. 603bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO		1	1	2	1	1	1,20	Improbabile	1	5	5	3	4,33	Serio	4	1	4	4	Basso	2	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	

[illegible]

<div><div><div><div><div><div></div><div>Regione Lombardia</div></div></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</div><div>Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa</div><div>rev.01</div><div>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"</div></div>				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 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
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	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	3	4	3	3	2	3,00	Probabile	3	5	5	3	4,33	Serio	4	3	4	12	Alto	4	2	2	1	3	2,00	Adeguati	2	4	2	8	Medio	Accettabile con presenza di protocolli operativi e monitoraggi adeguati
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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	3	4	3	3	2	3,00	Probabile	3	3	5	3	3,67	Serio	4	3	4	12	Alto	4	2	2	1	3	2,00	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	3	4	3	3	2	3,00	Probabile	3	1	5	3	3,00	Medio	3	3	3	9	Medio	3	2	2	1	3	2,00	Adeguati	2	3	2	6	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></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><div>Regione Lombardia</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.01	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 <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 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
1	Articolo 648 codice penale- Ricettazione	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	3	2	3	3	2,60	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
2	Articolo 648 bis codice penale- Riciclaggio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	2	2	3	3	2,40	Poco probabile	2	5	5	4	4,67	Molto Serio	5	2	5	10	Medio	3	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile
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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	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
4	Articolo 648 ter. l codice penale- Autoriciclaggio	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	2	2	3	3	2,40	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

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.01

AREA REATO "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"

Riferimento D.Lgs 231/2001			→ ART. 25-octies-I 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	Prezzi e responsabilità	Formazione, Audit e Monitoraggio	Livello Controlli	Descrizione Controlli	Valore CTRL	Rischio Assoluto	Controlli	Rischio Attuale	Livello	Accettabilità	
1	Articolo 493 ter codice penale- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	1	2	2	3	1,80	Improbabile	1	4	5	3	4,00	Serio	4	1	4	4	Basso	2	2	1	2	2	1,75	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	
2	Articolo 493 quater codice penale- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	3	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	
3	Articolo 640 ter codice penale- Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)	Nessuna Attività a rischio reato con possibile vantaggio o interesse per l'Organizzazione						Nessun Rischio	Nessun Rischio	Nessun Rischio	3	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
4	Art. 512-bis c.p.- Trasferimento fraudolento di valori	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	1	2	2	3	1,80	Improbabile	1	3	5	4	4,00	Serio	4	1	4	4	Basso	2	2	1	2	3	2,00	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	

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.01



AREA REATO "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"



[illegible]

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

Area "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

 			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.01	Area "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 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 Vanaggio	Probabilità e Vanaggio	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
—	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	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	2	2,00	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile

<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></div></div><th colspan="12">ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231 I/2001 - RISK ASSESSMENT</th><th colspan="2">Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa</th><th>rev.01</th><th colspan="12">AREA "Reati in materia di tutela ambientale"</th></div>			ANALISI DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE AI REATI PRESUPPOSTO DEL D.L.G.S 231 I/2001 - RISK ASSESSMENT												Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa		rev.01	AREA "Reati in materia di tutela ambientale"																
Riferimento D.lgs 231/2001		→ ART. 25-undecies 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 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 con superamento 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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	I	2	2	2	1,80	Improbabile	I	I	I	3	1,67	Marginale	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	I	2	2	2	1,80	Improbabile	I	I	I	3	1,67	Marginale	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	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]

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.01

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 Pecunarie	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	Potenti 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.lgs 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
2	Articolo 12 comma 5 del D.lgs 286 del 1998- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	2	2	1	2	1,60	Improbabile	1	1	5	4	3,33	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	2	1	2	1	1	1,40	Improbabile	1	1	5	4	3,33	Medio	3	1	3	3	Marginale	1	2	2	2	3	2,25	Adeguati	2	1	2	2	Marginale	Accettabile	

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.00

Area "Razzismo e Xenofobia"

[illegible]

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

Area "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati"

[illegible]

<div><div><div><div><div></div><div>ALER</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></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.01	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 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
∞	Articolo 11 D.lgs. n. 74/2000- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Le attività collegate al rischio reato sono riportate nell'Allegato 2 "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 della ALER BG-LC-SO		2	3	2	2	4	2,60	Probabile	3	2	3	3	2,67	Medio	3	3	3	9	Medio	3	3	1	2	2	2,00	Adeguati	2	3	2	6	Basso	Accettabile

[illegible]

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.01

Area "Contrabbando"

[illegible]

[illegible]

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev,01

Area "Delitti contro il patrimonio culturale"

[illegible]

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

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 (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	
1	Articolo 518 sexies codice penale- Riciclaggio di beni culturali	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 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 2 "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 della ALER BG-LC-SO	1	1	1	2	4	1,80	Improbabile	1	5	5	3	4,33	Serio	4	1	4	4	Basso	2	2	1	3	3	2,25	Adeguati	2	2	2	4	Basso	Accettabile	

Allegato 3 Modello di organizzazione, gestione e controllo della responsabilità amministrativa

rev.01

Area "Illeciti ex 23I non inseriti nel corpus del decreto de quo"

[illegible]