

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS
DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI (RISK ASSESSMENT)**

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI
BELLUNO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

**DOCUMENTO DI ANALISI DEI RISCHI (RISK
ASSESSMENT)**

MOG 2.1

Allegato 1 al Modello organizzazione, gestione e controllo - parte speciale

TABELLE DI SINTESI DEI RISCHI

Categorie di reato ex D.Lgs 231/01	LIVELLO DI RISCHIO				
	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)			✓		
24 ter (Delitti di criminalità organizzata)			✓		
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)			✓		
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)			✓		
25ter (Reati societari)			✓		
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	✓				
25quinqies (Delitti contro la personalità individuale)	✓				
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)			✓		
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)		✓			
25octies-1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante)	✓				
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)		✓			
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	✓				
25undecies (Reati ambientali)	✓				
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)	✓				
Art. 25quinqiesdecies (Reati tributari)		✓			
Art. 25-septiesdecies. Delitti contro il patrimonio culturale		✓			
Art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"	✓				

REATI SPECIFICI	Livello di rischio				
	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)			✓		
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico		✓			
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee			✓		
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee			✓		
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche		✓			
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico		✓			
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee		✓			
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)			✓		
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico			✓		
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici			✓		
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità			✓		
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici		✓			
24 ter (Delitti di criminalità organizzata)			✓		
Associazione per delinquere			✓		
Associazione di tipo mafioso			✓		
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)			✓		
Concussione			✓		
Corruzione in atti giudiziari e Istigazione alla corruzione.		✓			
Corruzione per l'esercizio della funzione ed Istigazione alla corruzione			✓		
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio ed istigazione alla corruzione			✓		
Induzione indebita a dare o promettere utilità			✓		
Traffico di influenze illecite		✓			
25ter (Reati societari)			✓		
Attività strumentale alla commissione del reato di False comunicazioni sociali		✓			
Corruzione tra privati		✓			
Istigazione alla corruzione tra privati		✓			
False comunicazioni sociali	✓				
False comunicazioni sociali in società non quotate - Fatti di lieve entità	✓				
Formazione fittizia del capitale	✓				
Impedito controllo	✓				
Operazioni in pregiudizio dei creditori	✓				
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	✓				
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	✓				
Assistenza agli associati		✓			

REATI SPECIFICI	Livello di rischio				
	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	✓				
Detenzione di materiale pornografico	✓				
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	✓				
Pornografia minorile	✓				
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)			✓		
Omicidio colposo			✓		
Lesioni personali colpose			✓		
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)		✓			
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		✓			
Ricettazione		✓			
Riciclaggio		✓			
Truffa (reato presupposto a quello di autoriciclaggio)		✓			
Autoriciclaggio		✓			
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)		✓			
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore		✓			
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	✓				
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	✓				
25undecies (Reati ambientali)		✓			
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata		✓			
Siti contaminati	✓				
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		✓			
Miscelazione di rifiuti					
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)	✓				
Impiego di lavoratori irregolari	✓				
Art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari)		✓			
Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 c.1 e c. 2-bis) o mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs 74/00)		✓			
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/00)		✓			
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 c. 1 e c. 2-bis D.Lgs 74/00)		✓			
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/00)		✓			
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs 74/00)		✓			
Omessa dichiarazione (art. 5 DLgs 74/00)		✓			
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 DLgs 74/00)		✓			

Processo aziendale	Livello di rischio				
	MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO	MOLTO ALTO
Attività istituzionale, relazioni esterne			✓		
Direzione dei Lavori			✓		
Gestione adempimenti societari	✓				
Gestione affidamenti di lavori, servizi e forniture			✓		
Gestione amministrativa del personale	✓				
Gestione dei rapporti con gli utenti			✓		
Gestione del contenzioso			✓		
Gestione del sistema informatico aziendale		✓			
Gestione della bollettazione		✓			
Gestione della contabilità		✓			
Gestione della contabilità e bilancio di esercizio		✓			
Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	✓				
Gestione delle vendite		✓			
Gestione rapporti contrattuali	✓				
Partecipazione a bandi di finanziamento. Richieste di finanziamento.			✓		
Progettazione interventi e Direzione dei lavori			✓		
Relazioni con soggetti della P.A.			✓		
Stipula convenzioni con i Comuni			✓		