

SOCIETA'	CONSORZIO FUNIVIE MALCESINE MONTE BALDO	MOD.231
<p>Malcesine, 7 giugno 2012</p>	<p>Relazione di valutazione rischio reato. Di seguito viene riportata la sintesi della valutazione rischio reato riscontrata nel Vs. consorzio a seguito delle interviste avute con i Vs. referenti presso la Vs. sede. Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisi storica in relazione ai reati: l'indicatore riporta valore 0 se non si è riscontrato nessun reato nei precedenti tre anni, 1 altrimenti; - Ricadute sulla società in caso di commissione del reato: l'indicatore riporta valore 0 in caso non siano previste ricadute negative sulla società in caso di commissione del reato, 1 altrimenti; - Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato: l'indicatore riporta 0 nel caso in cui si riscontri adeguata percezione e consapevolezza del reato, 1 altrimenti; - Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio: l'indicatore riporta valore 0 se sono state adottate tali misure, altrimenti 1. <p>Significato degli indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valore pari a 0: la situazione è presidiata e gestita dall'organizzazione. Sono sempre possibili azioni migliorative che devono essere valutate ed eventualmente adottate se ritenuto necessario; - Valore pari ad 1: la situazione necessita di un maggior presidio da parte dell'organizzazione e si devono adottare quanto prima azioni migliorative per evitare la commissione di reati e le eventuali ripercussioni negative sull'intera organizzazione. 	
<p>Art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti contro la pubblica amministrazione: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa aggravata a danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, concussione,...</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Complessivamente basso rischio di commissione reato</p>
<p>Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati: reati di falsità, uso di atti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri e copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici,...</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 1 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 1</p>	<p>Rischio complessivamente alto di commissione reato</p>

SOCIETA'	CONSORZIO FUNIVIE MALCESINE MONTE BALDO	MOD.231
<p>Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti di criminalità organizzata: reati di associazione per delinquere, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù,...</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0</p> <p>Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato</p> <p>Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0</p> <p>Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Complessivamente basso rischio di commissione reato</p>
<p>Art. 25 bis D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento: reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, alterazione di monete, , spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi,...</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0</p> <p>Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato</p> <p>Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0</p> <p>Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 1</p>	<p>Complessivamente basso rischio di commissione reato</p>
<p>Art. 25 bis 1 D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti contro l'industria e il commercio: reati di illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi contro le industrie nazionali, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci,...</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0</p> <p>Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 0</p> <p>Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0</p> <p>Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Commissione reato oggettivamente non applicabile</p>
<p>Art. 25 ter D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Reati societari: reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, impedito controllo,...</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0</p> <p>Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato</p> <p>Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0</p> <p>Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Complessivamente basso rischio di commissione reato</p>
<p>Art. 25 quater D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico</p> <p>Analisi storica in relazione ai reati → 0</p> <p>Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 0</p> <p>Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0</p> <p>Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Commissione reato oggettivamente non applicabile</p>

SOCIETA'	CONSORZIO FUNIVIE MALCESINE MONTE BALDO	MOD.231
Art. 25 quarter 1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 0 Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0	Commissione reato oggettivamente non applicabile
Art. 25 quinquies 1 D.Lgs. 231/2001	Delitti contro la personalità individuale: reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa, alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa ,... Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 0 Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0	Commissione reato oggettivamente non applicabile
Art. 25 sexies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di abusi di mercato: reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 0 Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0	Commissione reato oggettivamente non applicabile
Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001	Delitti 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 Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0	Complessivamente basso rischio di commissione reato (vedi registro infortuni che riporta n. 5 negli ultimi 3 anni). Inoltre la società si sta dotando di un SGSL secondo le linee guida UNI-INAIL
Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001	Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 0 Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0	Commissione reato oggettivamente non applicabile
Art. 25 novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0	Complessivamente basso rischio di commissione reato

SOCIETA'	CONSORZIO FUNIVIE MALCESINE MONTE BALDO	MOD.231
<p>Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Complessivamente basso rischio di commissione reato</p>
<p>Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001</p>	<p>Delitti in materia di reati ambientali Analisi storica in relazione ai reati → 0 Ricadute sulla società in caso di commissione del reato → 1, basso rischio di commissione del reato Livello attuale di conoscenza di percezione e consapevolezza del reato → 0 Esistenza di procedure/documenti e controlli attualmente previsti ed adottati per minimizzare il rischio → 0</p>	<p>Complessivamente basso rischio di commissione reato. Inoltre la società si sta dotando di un SGA.</p>
<p>FIRME</p>		