



# **RISK ASSESSMENT EX D.LGS.231/2001**

## **TRANSMARE SRL**

### Stato delle revisioni

<i>Descrizione</i>
Approvato con delibera del 22 agosto 2024

# PREMESSA

Il Presente documento ha l'obiettivo di illustrare in maniera descrittiva:

**A) Identificazione e valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto:**

individuazione del rischio concreto di commissione del reato, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) come da tabella che segue, che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità di impatto della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi.

<u>Probabilità</u> <u>Gravità</u>	Assente	Bassa	Media	Alta
Basso	0	1	2	3
Medio	0	2	4	
Alta	0	3		

Il criterio di calcolo del rischio di commissione reato di cui alla suddetta tabella è il prodotto tra la probabilità di commissione del reato e la sua gravità in relazione alle funzioni aziendali coinvolte e ai processi strumentali alla commissione dei reati.

I suddetti fattori possono essere così definiti:

- a) Probabilità: valutazione fondata sulla possibilità soggettiva e oggettiva di commissione e verifica del fatto di reato (attività svolte dall'azienda e presidi esistenti, quali procedure aziendali e certificazioni);
- b) Gravità: valutazione basata sul potenziale impatto delle sanzioni interdittive e pecuniare. Per quest'ultime vale quanto segue:

- da 100 a 250 quote= gravità bassa;

- da 251 a 500 quote= gravità media;
- da 501 = gravità alta

Il risultato del calcolo del rischio è quindi il seguente:

- nessun rischio: colore bianco;
- rischio basso: colore verde;
- rischio medio: colore giallo;
- rischio alto: colore rosso.

**B) individuazione dei processi potenzialmente strumentali e/o funzionali alla commissione del reato (cd. processi a rischio) e delle funzioni aziendali coinvolte (cd. aree a rischio):**

individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:

- esame e studio dell'assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell'acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.). La classificazione delle aree si basa sul mansionario aziendale e sull'organigramma, documenti che costituiscono parte integrante del presente MOG231 e che vengono allegati alla presente parte speciale (appendice allegata). Detti documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante; essi devono essere aggiornati ogni qualvolta muti la situazione aziendale, al fine dell'eventuale aggiornamento del presente MOG231;
- esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell'acquisizione delle procedure interne adottate e degli attuali sistemi di gestione;
- esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l'azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio, il tutto tramite apposite interviste custodite presso la sede dell'Ente;

**C) individuazione dei presidi di cui a specifici protocolli di prevenzione:** individuazione e rinvio agli specifici protocolli di prevenzione che occorre seguire per neutralizzare o ridurre il rischio a livello di accettabilità. Il rinvio numerico agli stessi è rinvenibile nelle singole matrici di rischio che seguono e che vanno a comporre il presente risk assessment.

I protocolli di prevenzione individuati sono i seguenti:

- 1- Gestione dei Rapporti con l'ODV;
- 2- Gestione dei Flussi dei Finanziari;
- 3- Gestione dei Rapporti Consulenziali;
- 4- Antiriciclaggio. Rapporti con i Fornitori e Gestione degli acquisti;
- 5- Gestione dei rapporti con la P.A. e con gli Enti Privati – Anticorruzione;
- 6- Gestione della Tutela dell'Ambiente;
- 7- Gestione della Salute e della Sicurezza;
- 8- Gestione delle Risorse Umane
- 9- Gestione delle Attività Informatiche;
- 10- Gestione dell'Erogazione del servizio
- 11- Gestione dei Rapporti di Industria e Commercio
- 12- Gestione Contabile
- 13- Gestione Societaria
- 14- Gestione delle Attività Doganali
- 15- Dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria

**ART 24. 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**

*Art. 316 bis C.p. "Malversazione a danno dello Stato"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5

	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti	2

	di pagamento diversi dai contanti	
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulenti</u>
-----------------	---------------------

RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 353 c.p. "Turbata libertà degli incanti"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari) Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2



AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari.) Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art.353 bis c.p. "Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti"*

--	--

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari) Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari.) Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 640 comma 2° n.1 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari) Gestione dei conti corrente	2

	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	1
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari.) Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spesa di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	4
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	4
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 356 C.p. "Frode nelle pubbliche forniture"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5

PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari) Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	1
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi)	2

	finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	
	Ciclo attivo e passivo. (Gestione dei flussi finanziari.) Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"*

AREA DI RISCHIO	
-----------------	--

	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Selezione dei consulenti e gestione dei rapporti	3

AREA DI RISCHIO	<u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2



	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

AREA DI RISCHIO	<u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici	5

	o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Selezione dei consulenti e gestione dei rapporti	3

AREA DI RISCHIO	<u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

AREA DI RISCHIO	<u>Consulenti</u>
-----------------	-------------------

RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento processi mediante utilizzo del sistema informatico	9

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente informatico</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico allo svolgimento dei processi mediante l'utilizzo del sistema informatico	3 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

**ART. 24 BIS LGS. 231/2001 “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”**

*Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”*

AREA DI RISCHIO	
-----------------	--

	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	

	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta

		PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

PROCESSI A RISCHIO		
--------------------	--	--

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
-----------------	----------------------	--



RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)

PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5 9

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9 3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5 9

AREA DI RISCHIO	
-----------------	--

	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 491 bis c.p. "Documenti informatici":*

*Art. 476 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"*

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta

		PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Medico Competente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7
	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 478 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Medico Competente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7
	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Medico Competente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta

		RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7
	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente Informatico</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	(3) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)

	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente Informatico</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	(3) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5 9

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9



	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
--	---	---

*Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"*

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	(3) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"*

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente</u>	
RISCHIO	Assente	

	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Medico Competente</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7
	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	(3)

		9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u></li> <li>-</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"*

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente IT</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	(3) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u></li> </ul>	
-----------------	---	--

	-	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 491 c.p. "Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 493 c.p. "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

## **ART. 24 TER D.LGS. 231/2001 "DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA"**

*Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"*

AREA DI RISCHIO	Tutti in base al reato che si intende prevenire
-----------------	---

RISCHIO	Gradazione parametrata all'area di rischio e al reato che si intende prevenire	
PROCESSI A RISCHIO	Tutti in base al reato che si intende prevenire	

*Art. 416 comma 6° "Associazione per delinquere"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni	5

	dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

	Gestione dei rapporti con i clienti	5
--	-------------------------------------	---

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5



AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema e Gestione Integrato	10

*Art. 317 c.p. "Concussione"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministratore Unico e Legali Rappresentanti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente pubblico ufficiale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	

	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi	2

PROCESSI A RISCHIO	finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli	5

	enti/istituzioni dell'Unione Europee	
--	--------------------------------------	--

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

*Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo,	5

	comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

	Gestione dei rapporti con i clienti	5
--	-------------------------------------	---

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

*Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Nomina Procuratori e Avvocati	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)

	<b>Alto</b>	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	<b>Basso</b>	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	<b>Alto</b>	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente Legale	
RISCHIO	Assente	
	<b>Basso</b>	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	<b>Alto</b>	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto legale in materia civile, penale e amministrativa	3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	<b>Basso</b>	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	<b>Alto</b>	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5



--	--	--

Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

*Art. 346 Bis - Traffico di influenze illecite*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti	2

	di pagamento diversi dai contanti	
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni	5

	dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5
--------------------	---------------------------	---

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

*Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

*Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>
-----------------	---



RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Rapporti con gli istituti di credito	2

PROCESSI A RISCHIO	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5

AREA DI RISCHIO	Ufficio Gestione Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o	5

	dall'Unione Europea ovvero da enti privati	
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europea	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

AREA DI RISCHIO	Consulente pubblico ufficiale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 314 comma 1 c.p. "Peculato"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministratore Unico e Legali Rappresentanti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
--------------------	--	---

AREA DI RISCHIO	Consulente pubblico ufficiale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

*Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"*

AREA DI RISCHIO	- Amministratore Unico e Legali Rappresentanti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente pubblico ufficiale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio "

AREA DI RISCHIO	- Amministratore Unico e Legali Rappresentanti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente pubblico ufficiale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

**ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001 "FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO"**

Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

--	--	--

AREA DI RISCHIO	Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

*Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

AREA DI RISCHIO	Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

*Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 461 c.p. “ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

AREA DI RISCHIO	Amministrato	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

Art. 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

AREA DI RISCHIO	Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

*Art. 464 secondo comma c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

AREA DI RISCHIO	Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

*Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione omessa in circolazione di valori di bollo falsificati"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2



--	--	--

AREA DI RISCHIO	Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

AREA DI RISCHIO	Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti e valori bollati	2

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

AREA DI RISCHIO	- - <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità= bassa Gravità= media

		RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità= bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10 11

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u></li> <li>- <u>fornitori</u></li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità= bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile Assicurazione Qualità</li> <li>- Ufficio Acquisti</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità= bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione dei fornitori e alla gestione del rapporto. Supporto alla gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
-----------------	-------------------	--

	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità= bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Accettazione della materia prima	11

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità= bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10 11

**ART. 25 BIS.1. D. LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”**

*Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Potenzialmente tutte le funzioni aziendali</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (medio)
	Medio	
	Alto	

PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11
---------------------	--	----

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (medio)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dell'attività commerciale	11

*Art. 513 bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Potenzialmente tutte le funzioni aziendali</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dell'attività commerciale	11
---------------------	------------------------------------	----

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

AREA DI RISCHIO	- <u>Potenzialmente tutte le funzioni aziendali</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dell'attività commerciale	11
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comandante;</li> <li>- Loading master;</li> <li>- Responsabile Manutenzione;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore macchine</li> <li>- Barcaiole</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dell'erogazione del servizio	10
---------------------	---------------------------------------	----

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5

*Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Potenzialmente tutte le funzioni aziendali</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dell'attività commerciale	11

	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema e Gestione Integrato	10 11

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comandante;</li> <li>- Loading master;</li> <li>- Responsabile Manutenzione;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore macchine</li> <li>- Barcaiole</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	

	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO = 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dell'erogazione del servizio	10

*Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0



	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 “REATI SOCIETARI”**

Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali”

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u> - <u>Consulente contabile</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	Revisore Legale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	13

Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u></li> <li>- <u>Consulente contabile</u></li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	Revisore Legale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	13

*Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 2625 c.c. "Impedito controllo"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
	- <u>Consulente contabile</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	Revisore Legale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=medio RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Poteri di controllo e intervento stabiliti ex lege	13

*Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale Rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	13

*Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o del Gruppo controllante"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale Rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	13

*Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	



Art. 2635 comma 3° c.c. "Corruzione tra privati"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione, assunzione, e gestione delle risorse umane	8
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	5
	Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi	5
	Gestione dell'attività commerciale	11
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10	

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4

AREA DI RISCHIO	Ufficio risorse umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

AREA DI RISCHIO	Ufficio acquisti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	fornitori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	Consulenti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

Art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione, assunzione, e gestione delle risorse umane	8
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	5
	Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi	5
	Gestione dell'attività commerciale	11
	Gestione dell'erogazione del servizio	10
Controllo sulla qualità e sulla corretta esecuzione del servizio	10	

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4

AREA DI RISCHIO	Ufficio risorse umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	10

AREA DI RISCHIO	Ufficio acquisti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	fornitori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	Consulenti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione dei rapporti con i clienti	5
	Predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione o stipula di contratti attivi	5

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5

*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 “DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”**

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	



	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25 QUATER1 D.LGS. 231/2001 “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”**

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”**

*Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 601 c.p. “Tratta di persone”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	- <u>Datore di lavoro</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Ufficio risorse umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
-----------------	---------	--

RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 600 quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 "ABUSI DI MERCATO"**

Art. 184 D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”**

*Art. 589 comma 2° c.p. “Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Datore di lavoro</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=Alta RISCHIO= 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute e della sicurezza (obblighi indelegabili)	7
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- RSPP - SPP - Comandante - Barcaiolo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=Alta RISCHIO= 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ASPP</li> <li>- Loading master</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia</li> <li>- lavoratori</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Medico Competente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=Alta RISCHIO= 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</li> <li>- Consulente per la sicurezza sul lavoro</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

Art. 590 comma 3° c.p. “Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”

AREA DI RISCHIO	- <u>Datore di lavoro</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=Alta RISCHIO= 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute e della sicurezza (obblighi indelegabili)	7
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- RSPP - SPP - Comandante - Barcaiole	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=Alta RISCHIO= 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	- ASPP - Loading master - Caposquadra; - Personale di guardia - lavoratori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Medico Competente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=Alta RISCHIO= 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</li> <li>- Consulente per la sicurezza sul lavoro</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7



**ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”**

*Art. 648 c.p. “Ricettazione”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti correnti bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4

AREA DI RISCHIO	Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	4

AREA DI RISCHIO	Ufficio acquisti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	<u>fornitori</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta

		PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti	4

Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e</u> <u>Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5
	Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti correnti bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5

AREA DI RISCHIO	- Ufficio acquisti - fornitori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5
	Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2	

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti correnti bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5

AREA DI RISCHIO	- Ufficio acquisti - fornitori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e</u> <u>Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5
	Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2



AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti correnti bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5

AREA DI RISCHIO	- Ufficio acquisti - fornitori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

**ART. 25 OCTIES.1 D.LGS. 231/2001 "DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI"**

*Art. 493 ter c.p. "indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u> - <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	

	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2

*Art. 493 quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente informatico</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico allo svolgimento dei processi mediante l'utilizzo del sistema informatico	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	2

*Art. 640 ter c.p. " Frode Informatica "*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Selezione dei consulenti e gestione dei rapporti	3

AREA DI RISCHIO	<u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5

AREA DI RISCHIO	<u>Consulenti</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità = bassa Gravità = alta PxG= RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta, gestione e spendita di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea ovvero da enti privati	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell'Unione Europee	5
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento processi mediante utilizzo del sistema informatico	9

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente informatico</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta PxG=RISCHIO 6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico allo svolgimento dei processi mediante l'utilizzo del sistema informatico	3 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3



Art. 512 bis c.p. "Trasferimento fraudolento di valori"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5
	Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2	

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti correnti bancari	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti	2
	Tracciabilità dei flussi finanziari	2
	Ciclo attivo e passivo - gestione cassa contanti	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti terzi. Antiriciclaggio	4
	Gestione della richiesta di mutui, finanziamenti o conferimenti da parte di privati.	4 5

AREA DI RISCHIO	- Ufficio acquisti - fornitori	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

**ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE”**

*Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/1”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0



	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Consulente informatico</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità= Alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico allo svolgimento dei processi mediante l'utilizzo del sistema informatico	9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	<u>Postazioni informatiche</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta PxG=RISCHIO 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

*Art. 171 ter L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/3”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 171 septies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/4”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 171 octies L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/5”*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ARTT. 3 E 10 L. 16 MARZO 2006 N. 146 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001”**

*Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”*

AREA DI RISCHIO	Tutti in base al reato che si intende prevenire	
RISCHIO	Gradazione parametrata all'area di rischio e al reato che si intende prevenire	
PROCESSI A RISCHIO	Tutti in base al reato che si intende prevenire	

La sottostante matrice ha ad oggetto tutte le ulteriori fattispecie di reato di cui agli artt. 3 e 10 l. 16 marzo 2006 n. 146 ad eccezione della suddetta richiamante l’art. 416 C.p.

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0

	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

**ART. 192 D.LGS. 152/2006 “DIVIETO DI ABBANDONO”**

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

**ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”**

*Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità= media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione regalie e omaggi	5
	Gestione rapporti con i clienti	5
	Gestione rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria	15
	conferimento di incarichi a professionisti esterni o conferimento di appalti ad aziende esterne	5
	Nomina avvocati e procuratori	3
	Selezione, assunzione, e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Ufficio Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Consulente legale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto legale in materia civile, penale, amministrativa	3
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO= 2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione regalie e omaggi	5
	Gestione rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria	15

**ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 “REATI AMBIENTALI”**

*Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3



AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (alto)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (alto)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=media RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

*Art. 727 bis c.p. "Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6



AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 "Sanzioni penali"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	Probabilità=media Gravità=alta RISCHIO=6 (alto)
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6



Art. 260 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=bassa Gravità=alta RISCHIO=3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"*

SISTRI soppresso come da art. 6 D.L. 135 del 2018

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 "Sanzioni"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6
		3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

*Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=media Gravità=bassa RISCHIO=2 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

*Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3



AREA DI RISCHIO	- Comandante	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6 3

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loading master;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore di macchina;</li> <li>- barcaiolo</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	- Responsabile Assicurazione Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità=media Gravità=media RISCHIO=4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato	6

**ART. 25 DUODECIES DEL D.LVO 231 DEL 2001 “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”**

*Art. 22 commi 12 e 12 bis D.Lgs n. 286/1998*

AREA DI RISCHIO	- - <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Ufficio Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	Probabilità=bassa Gravità=bassa RISCHIO=1 (basso)
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

*Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286*

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

### ART. 25-TERDECIES - RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

### ART. 25 - QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

La sottostante matrice ha ad oggetto le fattispecie di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	

**ART. 25 – QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI**

*Art. 2 comma 1 D.lgs. n. 74 del 2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

*Art. 2 comma 2 bis D.lgs. n. 74 del 2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12
--	--	----

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
--------------------	---	----

*Art. 3. D.lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	

	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- Ufficio Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

Art. 8. Comma 1 D.lgs. n. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12



AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
--------------------	---	----

Art. 8. comma 2 bis D.lgs. n. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

*Art. 10 D.lgs. n. 74/2000 "Occultamento o distruzione di documenti contabili"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	

	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

*Art. 11 D.lgs. n. 74/2000 "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

*Art. 4 D.lgs. n. 74/2000 "Dichiarazione infedele"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12
--	--	----

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
--------------------	---	----

*Art. 5 D.lgs. n. 74/2000 "Omessa dichiarazione"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	



	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- Ufficio Risorse Umane	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12

*Art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000 "Indebita compensazione"*

AREA DI RISCHIO	- <u>Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Consulente fiscale</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Amministrazione</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i clienti	12
	Gestione dei rapporti con gli stakeholders	12
	Gestione degli adempimenti fiscali	12
	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
	Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali	12

AREA DI RISCHIO	- <u>Ufficio Risorse Umane</u>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= bassa Gravità=alta RISCHIO= 3 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese	12
--------------------	---	----

## ART. 25 - SEXIESDECIES – CONTRABBANDO

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= media Gravità=media RISCHIO= 4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	operazioni doganali per l'importazione dei prodotti (con particolare riferimento alla definizione delle modalità operative per la redazione della dichiarazione di ingresso delle merci in deposito)	14

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</li> <li>- Responsabile Assicurazione qualità</li> <li>- Comandante;</li> <li>- Loading Master;</li> <li>- Responsabile Manutenzione;</li> <li>- Caposquadra;</li> <li>- Personale di guardia;</li> <li>- Direttore macchine</li> <li>- Barcaio</li> <li>- Consulente Contabile;</li> <li>- Fornitori;</li> <li>- Spedizionieri doganali;</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= media Gravità=media RISCHIO= 4 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	operazioni doganali per l'importazione dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica della correttezza della documentazione attestante l'ingresso, la provenienza e l'autenticità delle merci, anche mediante la previsione di un inventario periodico)	14
--------------------	---	----

AREA DI RISCHIO	- Amministrazione;	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= media Gravità=media RISCHIO= 4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	operazioni doganali per l'importazione dei prodotti (con particolare riferimento alla verifica della correttezza della documentazione attestante l'ingresso, la provenienza e l'autenticità delle merci, anche mediante la previsione di un inventario periodico)	14

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</li> <li>- Responsabile Assicurazione qualità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= media Gravità=media RISCHIO= 4 (medio)
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	dichiarazioni doganali riguardo alla qualità, quantità e valore della merce importata.	14
--------------------	--	----

AREA DI RISCHIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presidente del Cda e Amministratore/Membro del Cda</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Probabilità= media Gravità=media RISCHIO= 4 (medio)
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	predisposizione e liquidazione delle bolle doganali	14

#### ART. 25 SEPTIESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

#### ART. 25 DUODEVICIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxG=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

