

AMAP SPA

Modello Organizzativo ex 231/01

20/06/2019

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI

AMAP S.p.A.		ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA											ADR																						
AREA	AREA REATO	IMPATTO DEL RISCHIO		Vantaggio e Probabilità	4= Molto Grave	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO			4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche e	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO																	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva						Esposizione al rischio	Valutazione	Valore Esposizione					Indice di esposizione	Valore E		Indice di Rischio Attuale	Accettabilità															
ART. 24 D.Lgs. n.231/2001	AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"	Reato	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione Codice Etico c)																	
																			Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione Codice Etico c)
	Art. 640 comma 2 del codice penale (Truffa)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione Codice Etico c)																		
																		Art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Tracciabilità e S.i.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione Codice Etico c)	
	Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)	2	2	4	2,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione Codice Etico c)																		

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	Reato	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore E	Indice di rischio Attuale	
Art. D.lgs	Art. 615-quinquies - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).	1	3	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Esposizione al rischio Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Valutazione	Valore	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Accettabilità	a)	
	Art. 615-bis - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).	2	4	1	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	3 2 2	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) PO INF b) Integrazione Codice Etico c)	
	Art. 615-ter - (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art. 615-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	2	4	1	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	3 2 2	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) PO INF b) Integrazione Codice Etico c)	
	Art. 615-quinquies (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art. 640-quinquies - (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).	2	2	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art. 491 - Bis c.p. Documenti informatici	2	2	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art. 615-ter - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art.615-quater - (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici).	1	3	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art. 617-quater - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	
	Art. 617-quinquies - (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)	

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA										ADR							
Area	AREA REATO "Delitti di Criminalità Organizzata"	IMPATTO DEL RISCHIO		4 Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO			4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore FA	Indice di rischio assoluto					Valore RA	Indice di rischio assoluto	
	Art. 416 del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Valore E	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
	Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	b)
	Art. 416 ter codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso)	4	4	3	3,67	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	3	Rischio Non applicabile	MOLTO ALTO	a) PO PA b) Integrazione del Codice Etico c)
	Art. 630 codice penale (sequestro a scopo di rapina o estorsione)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
	Art. 416 c VI del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	b)
	Art. 416 c VII del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	c)
	Art. 416 c VIII del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
	Art. 416 c IX del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	b)
	Art. 416 c X del codice penale (Associazione per delinquere)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Indice di rischio assoluto	
Art. D.lgs.	Reato	1	1	4	2,00	Grave	3	Esposizione al rischio	Valutazione	3	3,00	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre immediatamente con protocolli preventivi	a) PO PA b) Integrazione del Codice Etico c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.
Art. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"		1	1	4	2,00	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	3,00	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre immediatamente con protocolli preventivi	a) PO PA b) Integrazione del Codice Etico c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.
Art. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4 cp "Corruzione per Atti contrari al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"		1	4	4	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	3,00	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione del Codice Etico c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.
Art. 317 "Concessione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio" quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, "Corruzione in atti giudiziari se da tale evento è derivata un'ingiusta reclusione altrui" (319-ter, comma 2), "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (319-quater)		4	4	4	4,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	3,00	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO PA b) Integrazione del Codice Etico c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

ADR

Area	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	
AREA REATO "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"															
Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 455 del codice penale (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 457 del codice penale (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 461 del codice penale (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 464 c. 2 del codice penale (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 473 del codice penale (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)
Art. 474 del codice penale (Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi)	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico		Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b) c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR



Area	AREA REATO "Delitti contro l'industria e il commercio"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore Rischio assoluto	Valore	
Art. D.lgs.	Reato	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
	Art. 513 del codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	b)
	Art. 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	c)
	Art. 514 del codice penale (Frodi contro le industrie nazionali)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Controlli ed Audit						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
	Art. 515 del codice penale (Frodi nell'esercizio del commercio)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	b)
	Art. 516 del codice penale (Vendita di sostanza alimentari non genuine come genuine)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Controlli ed Audit						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	c)
	Art. 517 del codice penale (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a)
	Art. 517 ter del codice penale (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	b)
	Art. 517 quater del codice penale (Contraffazione di indicazione geografiche)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Controlli ed Audit						Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	c)

		ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA												ADR			
Area	AREA REATO "Reati societari"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO			4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	
Art. D.lgs.	Reato							Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit							
Art. 2380 D. Lgs. n. 231/2001	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)	2	1	3	2,00	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO SOC	
	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico													
	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)													
	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve entità)	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO SOC	
	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico													
	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)													
	Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Art. 2624 c 1 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione)	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Art. 2624 c 2 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione)	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	2	1	4	2,33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO SOC	
	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico													
	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)													
	Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	2	1	2	1,67	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO SOC	
	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico													
	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)													
	Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO SOC	
	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico													
	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)													
	Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	3	1	4	2,67	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO SOC	
Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico														
	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)														
Art. 2629 bis del codice civile (Omessa comunicazione del conflitto di interessi)	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
Art. 2632 del codice civile (Formazione fittizia del capitale)	2	1	2	1,67	Lieve	1	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO SOC		
Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico														
	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)														
Art. 2633 del codice civile (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	
Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)	
Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Controlli ed Audit				Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	c)	
Art. 2635 del Codice Civile (Delitto di corruzione tra privati)	2	4	4	3,33	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO SOC		
Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico														
Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)														
Art. 2635 bis del Codice Civile (Delitto di corruzione tra privati)	2	4	4	3,33	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO SOC		
Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico														
	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)														
Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza)	4	1	4	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO SOC		
Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	b) Integrazione del Codice Etico														
Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	c)														



ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente efficace e non	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto		Esposizione al rischio
Art. D.lgs.	Reato								Esposizione al rischio	Validazione							
	Artt. 600, 601 e 602 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "Tratta di Persone", "Acquisto o alienazione di schiavi"	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile				a)
	600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-querter. 1, e 600-quinquies	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile				a)
	600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-querter, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-querter.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies	3	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile				a)
	Art. 603bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,33	Esposizione bassa	Misura				a) POLAV
								Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			Protocollo consigliato per ridurre al minimo				b) Integrazione codice etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Abuso di Mercato"	IMPATTO DEL RISCHIO		Sanzione Interdittiva	Sanzione Pecuniaria	4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO			
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva							Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore Rischio assoluto	Valutazione		Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E
Area	Reato																				
Art. D.lgs	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)			
																				b)	
																					c)

AREA		ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA										ADR							
Area	REA TO	IMPATTO DEL RISCHIO		Sanzione Interdittiva	Sanzione Pecuniaria	4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	
		Valore RA	Indice di rischio assoluto							Indice di rischio assoluto	Valore Probabilità					Valore RA	Valore Probabilità		Valore E
	AREA REATO "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"																		
	Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123	4	4	3	3,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) POSIC		
	Art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	2	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	2	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)	b)	c)
	Art. 590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)	1	4	3	2,67	Molto Grave	4	Valore Rischio assoluto	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) POSIC	b)	c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità" di provenienza illecita"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Valore RA	Indice di rischio assoluto					Valore Rischio assoluto	Valutazione	
Area	Reato	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC b) Integrazione Codice Etico c)
	Art. 648 c.p., "Ricettazione"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura già presente e copre tutti i rischi Misura adottata e solo con piccole problematiche	1 2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC b) Integrazione Codice Etico c)
	Art. 648-bis "Riciclaggio di denaro o utilità di provenienza illecita"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura già presente e copre tutti i rischi Misura adottata e solo con piccole problematiche	2 1 2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC b) Integrazione Codice Etico c)
	Art. 648 ter-c.p. "impiego di denaro o utilità di provenienza illecita"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura già presente e copre tutti i rischi Misura adottata e solo con piccole problematiche	2 1 2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC b) Integrazione Codice Etico c)
	Art. 648-ter C.p.- "Autoriciclaggio"	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura già presente e copre tutti i rischi Misura adottata e solo con piccole problematiche	2 1 2	1,67	Esposizione molto bassa	1	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO RIC b) Integrazione Codice Etico c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

ADR

Area	AREA REATO "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"	IMPATTO DEL RISCHIO		Sanzione Interdittiva	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Valore RA	Indice di rischio assoluto								Valore Rischio assoluto	Valutazione					Valore Esposizione	Indice di esposizione	
Art. D.lgs. n.31/2001	Art. 171 comma 1 A-bis (Violazione dei Diritti d'Autore mediante duplicazione di programmi), Art. 171 Ter opere d'arte o affini, Art. 171-octies L. 633/41. Violazione dei diritti di autore in merito a apparati alla decodificazione di trasmissioni	2	4	1	2,33	Grave	3	2	1,67	Esposizione molto bassa	1	BASSO	Obbligatorio solo norme etiche	a) PO INF	b) Integrazione al Codice Etico	c)			

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

ADR

Area	Area "Reati Transnazionali" e "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	
Art. D.lgs	Reato							Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposizione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
	Legge n.146 del 2006- Art. 10 in riferimento all'articolo 416 del Codice Penale	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Legge n.146 del 2006- Art. 10 in riferimento all'Art. 416 bis del codice penale (Associazione di tipo mafioso)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Art. 291 quater del D.P.R. n. 43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Art. 74 del D.P.R. 309/90. (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)
	Art. 377 bis del codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	2	1	4	2-33	Grave	3	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	Esposizione alta		3	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	a) PO PA b) Integrazione del Codice c)
	Articolo 12 c. 3, 3 bis, 3 ter, 5 D.lgs. 286/98 e successive modifiche (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a)

AMP		ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA												ADR					
Area	AREA "Rischi in materia di tutela ambientale"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO			
		Peculiarità	Sanzione Interestata					Vantaggio e Probabilità	Valore Rit.					Indice di rischio	Valore rischio		Esposizione al rischio	Valutazione	Valore
Art. D.lgs.	Risatto																		
	Articolo 452-bis - Inquinamento Ambientale-	3	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 453-quadter - Disturbo ambientale	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 453-quinquies - Detti colposi contro l'ambiente	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 453-otties - Detti associativi aggravati	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 453-sexies e articolo 453-quadridices c.p. - delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat altrimenti di un sito protetto	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3			3,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 137 per la violazione del comma 3, 5, primo periodo, e 19 D.lgs 152/06 - Scarico acque reflue industriali non autorizzati	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,33	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO AMB b) c)
	Articolo 137 per la violazione 3, 5, secondo periodo, e 19 D.lgs 152/06 - Scarico acque reflue industriali non autorizzati	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,33	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO AMB b) c)
	Articolo 136 per la violazione del comma 1, lettera a), 6, primo periodo D.lgs 152/06 - Gestione rifiuti non autorizzati pericolosi	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 136 per la violazione del comma 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 D.lgs 152/06 - Gestione rifiuti non autorizzati pericolosi	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 136 per la violazione del comma 3, secondo periodo D.lgs 152/06 - Discarica non autorizzata	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 137 del comma 1 D.lgs 152/06 - Inquinamento del suolo, sottosuolo e acque	1	1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO AMB b) c)
	Articolo 137 del comma 2 D.lgs 152/06 - Inquinamento del suolo, sottosuolo e acque prodotte da sostanze pericolose	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 138 del comma 4 D.lgs 152/06 - Tenuta dei registri di carico scarico e dei formulari (rifiuti)	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 139 del comma 1 D.lgs 152/06 - Traffico illecito di rifiuti	1	1	4	2,00	Grave	3	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo conigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB b) c)
	Articolo 453-quadridices c.p. - Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 2)	2	4	4	3,33	Molto Grave	4	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo conigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB b) c)
	Articolo 453-quadridices c.p. - Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 2)	4	4	4	4,00	Molto Grave	4	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo conigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB b) c)
	Articolo 260 bis D.lgs 152/06 - c. 6 e 7 1) il periodo e il periodo 1) Caratterizzazione del rifiuto fatto, trasporto senza caratterizzazione, Trasportatore senza scheda cartacea sioni per rifiuti non pericolosi	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 260 bis D.lgs 152/06 - c. 8 il periodo - Trasportatore senza scheda cartacea sioni per rifiuti pericolosi	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Articolo 279 comma 5 - Supereamento dei limiti Emissioni atmosferica	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e art. 5, comma 4 - Commercializzazione di specie animali	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione dell'articolo 1, comma 2 - Commercializzazione di specie animali	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 3-bis, c. 1, della legge n. 150 del 1990 in caso di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione - Commercializzazione di specie animali senza licenza	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1990 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione - Commercializzazione di specie animali senza licenza	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 150 del 1990 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione (commercializzazione di specie animali senza licenza)	1	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 150 del 1990 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione (commercializzazione di specie animali senza licenza)	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Articolo 3-bis, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 54 - Produttori di prodotti che contengono sostanze lesive dell'Ozono	1	1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2			3,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b) c)
	Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, per il reato di cui all'articolo 3, comma 3 - Inquinamento delle Navi	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, per il reato di cui all'articolo 3, comma 2 - Inquinamento delle Navi	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)
	Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 203, per il reato di cui all'articolo 3, comma 1 - Inquinamento delle Navi	1	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Elicot Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit					Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	a) b) c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA											ADR				
Area	Reato	IMPATTO DEL RISCHIO		Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva										Valore E	Accettabilità	
Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	1	1	1	1,00	Lieve	1	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO LAV
															b) Integrazione codice etico
															c)
Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni	4	4	1	3,00	Molto Grave	4	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	a) PO LAV
															b) Integrazione codice etico
															c)
Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"	Art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	1	4	1	2,00	Grave	3	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3	2,67	Esposizione alta	3	ALTO	Ridurre immediatamente con protocolli preventivi	a) PO LAV
															b) Integrazione codice etico
															c)

ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA										ADR							
Area	Area "Razzismo e Xenofobia"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO		4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2= Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE DI RISCHIO		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO	
		Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva					Vantaggio e Probabilità	Valore RA					Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto		Esposizione al rischio
Area	Area "Razzismo e Xenofobia"																
Art. D.lgs	Reato																
Art. 25 D.lgs 231/2001 terdecies	Art. 604.bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e etnica e religiosa)	4	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		a)
								Tracciabilità e S.I.	Misura già presente e copre tutti i rischi	1	Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile		b)
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2							c)