

AMAP SPA

Modello Organizzativo ex 231/01

ALLEGATO 3 – ANALISI DEI RISCHI

ADR	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO		a) PO PA	b) Integrazione Codice Etico	()	a) PO PA	b) Integrazione Codice Etico	c)	a) PO PA	b) Integrazione Codice Etico	c)	a) PO PA	b) Integrazione Codice Etico	()	a) PO PA	b) Integrazione Codice Etico	(2)
	VALORE DI RISCHIO	Accettabilità	ridurre	immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e	codice etico	ridurre	immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e	codice etico	ridurre	immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e	codice etico	ridurre	immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e	codice etico	ridurre	immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e	codice etico
ATIVA	VALORI	Indice di Rischio Attuale		МОLТО АLТО			МОLТО АLТО			МОLТО АLТО			МОLТО АLТО			МОLТО АLТО	
IINISTR	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore E		٣			۳			۳			٣			٣	
Y AMM	2=Misura adottata e solo con piccole problematich	Indice di esposizione		Esposizione alta			Esposizione alta			Esposizione alta			Esposizione alta			Esposizione alta	
ABILIT/	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore Esposione		2,67			2,67			2,67			2,67			2,67	
ONS/	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore	3	2	3	3	2	3	3	7	3	3	7	3	3	2	
ZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	Valutazione	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata solo parzialmente e non efficace
	ESPOSIZIONE AT	Esposizione al rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit
ILO O	1=Lieve	Valore Rischio assoluto		4			4			4			4			4	
I MODE	2= Medio	Indice di rischio assoluto		Molto Grave			Molto Grave			Molto Grave			Molto Grave			Molto Grave	
RISCH	3= Grave	Valore RA		2,67			2,67			2,67			2,67			2,67	
ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANI	4= Molto Grave	Vantaggio e Probabilità		4			4			4			4			4	
ANA	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione Interdittiva		7			7			7			7			7	
	IMPATTO	Sanzione Pecuniaria		7			7			7			7			7	
AND S.p.A.	AREA REATO "Indebita percezione di erogazioni, turffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o perili conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico"	Reato		Art. 316-bis del codice penale (Malversazione a danno dello Stato)		Art. 316-ter del codice penale	(Indebita percezione di erogazioni a danno dello	Stato)		Art. 640 comma 2 del codice penale (Truffa)		Art. 640-bis del codice penale	(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni	pubbliche)		Art. 640-ter del codice penale (Frode informatica)	
	AREA	Art. D.Igs							1007/167	D.Lgs. n.:	∳z .ТЯА						

	S.p.A.		ANA	ANALISI DEI RISCHI MODELLO OR	RISCHI	MODE	ILO OI	3GANIZZ/	GANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ONSA	BILIT/	4' AMN	1 INISTE	(ATIVA		ADR
Area	AREA REATO "Delitti informatici e trattamento illecito di dati"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE AT	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	4= Ad oggi nessuna misura p adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematich e	1= Misura già presente e copre tutti i rischi		VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.lgs	S	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
	Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o					_		Procedure e Codice Etico					_			a)
	programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema	-	ĸ	0	N/A	0	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
	informatico o telematico).					ejie		Controlli ed Audit							:	(2)
							t.	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3					=	a) PO INF
	Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi	7	4	-	2,33	Grave	т.	e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	7	2,33	Esposizione bassa	7	MEDIO	Protocollo consigliato per	b) Integrazione Codice Etico
	informatici).							Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2					ridurre al minimo	0
	Art. 635-ter. – (Danneggiamento di					Nessun	il.	Procedure e Codice Etico								a)
	information, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o	7	4	0	N/A	0	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
	da artro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).					applicabile		Controlli ed Audit								Ç)
							d.	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	6					=	a) PO INF
	Art. 635-quater.(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	7	4	-	2,33	Grave	ε.	e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	Esposizione bassa	7	MEDIO	consigliato per	b) Integrazione Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2					ridurre al minimo	(2)
	Art. 635-quinquies.					Nessun	il.	Procedure e Codice Etico								(e
	(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica	7	4	0	N/A	0	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
1007/						applicabile		Controlli ed Audit								Ç)
ı Ez u	Art. 640-quinquies. – (Frode					Nessun	il.	Procedure e Codice Etico								a)
s§1.0	<u> </u>	7	7	0	N/A	_	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	p)
si8 ₽s						applicabile		Controlli ed Audit								c)
.TAA						Nessun		Procedure e Codice Etico								а)
	Art. 491 - Bis c.p. Documenti informatici	7	7	0	N/A	_	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
						applicabile		Controlli ed Audit								c)
						Nessun		Procedure e Codice Etico								a)
	Art. 615-ter - (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico)	7	4	0	N/A		Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
						applicabile		Controlli ed Audit								O
	Art.615-quater (Detenzione e					Nessun	ш	Procedure e Codice Etico								а)
	diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o	-	6	o	N/A	_	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
	telematici).					applicabile		Controlli ed Audit								Ó
	Art. 617-quater – (Intercettazione,					Nessun	iii.	Procedure e Codice Etico								а)
	impedimento o interruzione illecita di comunicazioni	7	4	o	N/A		Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	informatiche o telematiche)					applicabile		Controlli ed Audit								c)
	Art. 617-quinquies – (Installazione							Procedure e Codice Etico								a)
	intercettare, impedire o	7	4	0	N/A	_	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	informatiche o telematiche)					applicabile		Controlli ed Audit								Ó
]																

Aft. 46 bis det codice penale (scatogine) Aft. 46 bis det codice pe	a Adoggi adottata solo misura parzialmente adottata e non efficace Valore Esposione					202
Samotone Prounding Probabilità assoluto assoluto assoluto assoluto assoluto assoluto assoluto applicable de de la ficchio applicable de la dela de la dela dela dela dela		ura 2=Misura ata adottata e solo con nente piccole n problematich ce e	1= Misura già presente e copre tutti i n rischi	VALORE	VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
4 4 6 0 NIA NASun Rischio non Traccabilità e S.I. Artraggio applicabile Andre Controll ed Audit Controll ed Audit Misura adottata solo Controll ed Audit Artraggio Art	-	e Indice di one esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
4 4 0 NIA Watuaggo Rischio non Tracciabilità e S.I. Antio Grave 4 4 3 3.67 Molto Grave 4 Tracciabilità e S.I. Misura adottata solo Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico Procedure e Codice Etico Procedure e Codice Etico Procedure e Codice Procedure e Codice Etico Procedure e Codice Pro	m					a)
Nesun Nesun Nesun Nesun Nesun Procedure e Codice Etico Procedure e Codice Etico Procedure e Codice Procedure e Co	Rischio Non Applicabile	Non Rischio Non ibile applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
4 4 6 0 N/A Variaggio o Rischio non morn applicabile Audit A 4 0 N/A Variaggio o Nessun applicabile Audit A 4 0 N/A Variaggio o Nessun applicabile Audit A 4 0 N/A Variaggio o Rischio non Tracciabilità e S.J. Misura adottata solo Controlli ed Audit Anisura adottata e solo con Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Anisura adottata e solo con Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Anisura adottata e solo con Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Anisura adottata e solo con Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Anisura adottata solo Controlli ed Audit Anisura adottata solo Controlli ed Audit Anisura adottata e solo con Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Control						0
4 4 3 3 3,67 Molto Grave 4 Tracdabilità e S.I. Molto Grave 4 4 4 3 3 3,67 Molto Grave 4 Tracdabilità e S.I. Molto Grave 4 4 4 0 0 NI/A Variaggio o Niesun applicabile 9 1						а)
4 4 3 3.67 Molto Grave 4 Tracciabilità e S.I. Misura adottata solo Etico Problematiche e non efficace Etico Nessun Nassun Nassun Amaggio o NA Vantaggio o Nessun Amaggio o NA Vantaggio o Nessun Amaggio o Nessun Amaggio o Nessun Amaggio o Nessun Amaggio o Rischio non Tracciabilità e S.I. Etico Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Controlli ed Audit Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Controlli ed Audit Tracciabilità e S.I. Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Controlli ed Audit Controlli ed Audit Tracciabilità e S.I. Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit Controlli ed Au	Rischio Non Applicabile	Non Rischio Non ibile applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
4 4 4 3 3 3.67 Molto Grave 4 Tracciabilità e S.I. Misura adottata solo con parzialmente e non efficace parzialmente e non efficace controlli ed Audit parzialmente e non efficace non Messum Nessum Applicabile Audit papilicabile S.I. Misura adottata solo con problematiche e non efficace controlli ed Audit parzialmente e non efficace recipiente e codice e e e e codice e e e e codice e e e e e e e e e e e e e e e e e e						ं
4 4 4 6 0 NIA Vantaggio o Nessun Vantaggio o Nessun Vantaggio o NiA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nessun A 4 4 0 0 NIA Vantaggio o Nichi Diction non Incarial in Tracciabilità e S.I.	m.				ridurre	a) PO PA
4 4 4 0 NIA Vantaggio o Nessun Audricabile de Audricabilità e S.I. Nessun Nassun Audricabile de Audricabilità e S.I. Nessun Nassun Nassun Audricabile de Audricabilità e S.I. Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I. Procedure e Codice Etico Controlli ed Audricabile de Audricabilità e S.I. Rischio non Tracciabilità e S.I. Procedure e Codice Etico Rischio non Tracciabilità e S.I. Procedure e Codice Etico Rischio non Tracciabilità e S.I.	2 2,67	Esposizione alta	m	MOLTO ALTO	immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e	b) Integrazione del Codice Etico
Nessun Nessun on Alta Signo Rischio non applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile and Nessun Nessun on applicabile and applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile	3				codice etico	Ó
A 4 0 N/A Vantaggio o Rischio non non applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile and N/A Vantaggio o Rischio non non applicabile and and applicabile applicabile applicabile						a)
Nessun Nessun Nessun Nariaggio Rischio non non non non applicabile annicabile	Rischio Non Applicabile	Non Rischio Non Ibile applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(р
Nessun Nessun Antaggio Rischio non Applicabile annicabile						¢
A 4 0 N/A Vartaggio o Rischio non non applicabile						a)
	Rischio Non Applicabile	Non Rischio Non	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
						c)
di procedure e Codice di procedure e Codice introduzione, Etico						а)
Introduction retail objects and the second received the second rec	Rischio Non Applicabile	Non Rischio Non ibile applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(q
						()

	A Sp.A.		ANA	ISI DEI	RISCH	MODE	TLO 0	RGANIZZ	ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	SNOC	\BILIT	Y AMN	IINISTR	ATIVA		ADR
Area	AREA REATO "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"	IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE A'	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 problematich e	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALOR	VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.lgs	Reato	Sanzione Sanz Pecuniaria Interd	Sanzione V Interdittiva F	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO PA
	Artt. 318, 321 e 322, commi 1 e 3 cp "Corruzione, Istigazione alla corruzione e pene per il corruttore"	-	-	4	2,00	Grave	٣	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	8	3,00	Esposizione alta	m	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.
100	444 045 045 045 444 0							Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	8						a) PO PA
r. 52 D.Lgss. n.231/20	231, 323, commis e 4 cp "Corruzione per Atti contrario al dovere d'ufficio, istigazione alla corruzione e	-	4	4	3,00	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	т.	3,00	Esposizione alta	m	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	b) Integrazione del Codice Etico
ЯА								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.
	Artt317 "Concussione", "Corruzione per atti contrari al dovere d'Ufficio" quando							Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	m						а) РО РА
	un profitto di rilevante entità, "Corruzione in atti giudiziari se da tale evento è derivata un'ingiusta reclusione altrui"	4	4	4	4,00	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	т.	3,00	Esposizione alta	m	MOLTO ALTO	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	b) Integrazione del Codice Etico
	(319-rer, comma 2),"Induzione Indebita a dare o promettere utilità" (319- quater)							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	ъ						c) Adozione delle Dichiarazioni di Assenza di Conflitto di interesse e di Impegno al rispetto del Codice Etico per Consulenti est.

LO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	2=Misura adottatae presente presente cope tutti problematiche rischi	Indice di Valore E Rischio Accettabilità	Valore E Kischio Attuale		Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile Applic	0	(e	Rischio Non Rischio Non Rischio Non applicabile applicabile applicabile applicabile applicabile	0	(e	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile Applic	6	(e)	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile applicabile applicabile Applicabile		(9)	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile applic		(e)	Rischio Non Rischio Non Rischio Non applicabile applicabile applicabile Applicabile applicabile	0	(e)	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile Applic	0	(e	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile applicabile applicabile Applicabile (Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile (Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile Applicabile (Applicabile Applicabile App		(e	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile applicabile applicabile Applicabile applicabile		(e	Rischio Non Rischio Non Rischio Non Rischio Non Applicabile applicabile applicabile Applicabile Applicabile
ABILIT/	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore	Esposione		Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile
PONS	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore	Valore																													
ZZATIVO DI RES	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	: al Valutazione		odice	s S.I.	udit	odice	s S.I.	udit	odice	s S.I.	udit	odice	2 S.I.	udit	odice	2 S.I.	udit	odice	s S.I.	udit	odice	s S.I.	udit	odice	2 S.I.	udit	odice	2 S.I.	udit	odice	. S.I.
RGANI	ESPOSIZIC	Esposizione al	rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.
	1= Lieve	Valore Rischio	assoluto		Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile
MODE	2 = Medio	Indice di rischio		Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	_	applicabile	Nessun		applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun	Vantaggio o non
RISCH	3= Grave	Valore RA	Valore KA		A/N			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A			N/A
ANALISI DEI RISCHI MODEL	4= Gravissimo	Vantaggio e	Probabilità		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
ANA		Sanzione	Interdittiva		4			4			4			-			4			4			4			-			4			4
	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione	_		4			7			-			-			-			7			7			-			7			7
A Sp.A.	AREA REATO "Faisità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bolle e in strumenti o segni di riconoscimento"	Reato	Keato	Art. 453 del codice penale (Falsificazione di monete	spendita e introduzione nello	stato, previo concerto, di monete falsificate)		Art. 454 del codice penale (Alterazione di monete)		Art. 455 del codice penale	(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto,	di monete falsificate)	Art. 457 del codice penale	(Spendita di monete falsificate ricevute in buona	fede)	Art. 459 del codice penale (Falsificazione di valori di bollo,	introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in	circolazione di valori di bollo falsificati)	Art. 460 del codice penale (Contraffazione di carta	filigranata in uso per la fabbricazione di carte di	pubblico credito o di valori di bollo)	Art. 461 del codice penale	(rabbilicazione o deterzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di	valori di bollo o di carta filigranata)	1	(Uso di valori di bollo	contraffatti o alterati)	Art. 473 del codice penale	o uso di marchi o segni	distintivi ovvero brevetti, modelli e disegni)	Art. 474 del codice penale	(Introduzione nello stato e
	Area	Art.	D.lgs														•\$	BJ.G si	d 25 .T? \r£s.n	₽A												

ADR	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO		(a)	p)	(>	a)	p)	()	a)	p)	()	a)	b)	()	a)	p)	Ó	a)	b)	O	(e	p)	()	a)	(9	¢
	VALORE DI RISCHIO	Accettabilità	0	Rischio Non Applicabile	0	10	Rischio Non Applicabile	Ü	ro	Rischio Non Applicabile	O	TO .	Rischio Non Applicabile	O	10	Rischio Non Applicabile	Ü	10	Rischio Non Applicabile	<u> </u>	ro .	Rischio Non Applicabile	0	ro	Rischio Non Applicabile	Ü
ATIVA	VALORE	Indice di Rischio Attuale		Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile	
IINISTR	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore E		Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile	
Y AMN	2=Misura adottata e solo con piccole problematich	Indice di esposizione		Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile			Rischio Non applicabile	
4BILIT/	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore Esposione		Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile			Rischio Non Applicabile	
PONS,	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore																								
ANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	Valutazione																								
RGANIZZ	ESPOSIZIONE AT	Esposizione al rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit
О ОТТ	1= Lieve	Valore Rischio assoluto		Rischio non applicabile	'		Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile			Rischio non applicabile		_	Rischio non applicabile	
MODE	2= Medio	Indice di rischio assoluto	Nessun		applicabile	Nessun		applicabile	Nessun		applicabile	Nessun		applicabile	Nessun		applicabile	Nessun	Vantaggio o non	applicabile	Nessun		applicabile	Nessun	0 ,	applicabile
RISCH	3= Grave	Valore RA		A/N			N/A			A/N			A/N			N/A			A/N			A/N			A/N	
ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORG	4= Gravissimo	Vantaggio e Probabilità		0			0			0			0			0			0			0			0	
ANA		Sanzione Interdittiva		-			4			4			-			-			-			-			-	
	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione Pecuniaria		7			4			4			7			7			7			7			7	
AND S.p.A.	AREA REATO "Delitti contro l'industria e il commercio"	Reato		Arr. 513 del codice penale (Turbata libertà dell'industria o del commercio)			Art. 513 bis del codice penale (Illecita concorrenza con	וווומרכומ ס אוסובווגמ)		(Frodi contro le industrie	(101701701	7	Art. 515 del codice penale (Frodi nell'esercizio del		Art. 516 del codice penale	(Vendita di sostanza alimentari non genuine come	genuine)	Art. 517 del codice penale	(Vendita di prodotti industriali con segni	mendaci)	Art. 517 ter del codice penale	(Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando	titoli di proprietà industriale)		penale (Contraffazione di indicazione geografiche)	0000
	Area	Art. D.Igs											·s	3-1 D.Lg	id Zs .TA lięs.n	A										

	AMP.		AN	ALISI DI	I RISCI	HI MOD	ELLO (DRGANIZZ	ZATIVO DI RESI	PONS	ABILIT	A' AM۸	MINISTR	ATIVA		ADR
Area	AREA REATO "Reati societari"	IMPATTO	DELRISCHIO	4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	t= Lieve	ESPOSIZIONE A	NTTUALE AL RISCHIO REATO	4= Ad oggi nessuna misura adottata	3= Misura adottata solo parzialment e e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematich e	1= Misura già presente e copre tutti i rischi		E DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.lgs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio	Valore Rischio	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio	Accettabilità	
						assoluto	assoluto	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3				Attuale		a) PO SOC
	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali)	2	1	3	2,00	Medio	2	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	b) Integrazione del Codice Etico
	Continuezioni sociali)							Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2		56336			norme edene	c)
								Procedure e	Misura adottata solo	3						a) PO SOC
	Art. 2621 del codice civile (False comunicazioni sociali, Fatti di lieve	1	1	3	1,67	Medio	2	Codice Etico Tracciabilità e S.I.	parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con	2	2,33	Esposizione	2	BASSO	Obbligatorie solo	b) Integrazione del Codice Etico
	entità)							Controlli ed Audit	piccole problematiche Misura adottata e solo con	2		bassa			norme etiche	0
								Procedure e	piccole problematiche							a)
	Art. 2622 del codice civile (False comunicazioni sociali in danno dei	3	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o	Rischio non	Codice Etico Tracciabilità e S.I.			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	b)
	soci o dei creditori)	,			1,74	non applicabile	applicabile	Controlli ed Audit			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	
								Procedure e								c)
	Art. 2624 c 1 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle					Nessun Vantaggio o	Rischio non	Codice Etico			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a)
	comunicazioni della società di revisione)	1	1	0	N/A	non applicabile	applicabile	Tracciabilità e S.I.			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	b)
	·							Controlli ed Audit Procedure e								c)
	Art. 2624 c 2 del codice civile (Falsità nelle relazioni o nelle					Nessun	Rischio non	Codice Etico			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a)
	comunicazioni della società di revisione)	4	1	0	N/A	Vantaggio o non applicabile	applicabile	Tracciabilità e S.I.			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	b)
								Controlli ed Audit								c)
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3					Protocollo	a) PO SOC
	Art. 2625 del codice civile (Impedito controllo)	2	1	4	2,33	Grave	3	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	consigliato per ridurre al minimo	b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c)
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO SOC
	Art. 2626 del codice civile (Indebita restituzione dei conferimenti)	2	1	2	1,67	Lieve	1	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c)
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO SOC
	Art. 2627 del codice civile (Illegale ripartizione degli utili e delle	1	1	2	1,33	Lieve	1	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b) Integrazione del Codice Etico
	riserve)							Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con	2		56336		5,030		c)
								Procedure e	piccole problematiche							a)
	Art. 2628 del codice civile (Illecite operazioni sulle azioni o quote	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o	Rischio non	Codice Etico Tracciabilità e S.I.			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	b)
10	sociali o della società controllante)					non applicabile	applicabile	Controlli ed Audit			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	0
_								Procedure e	Misura adottata solo	3						a) PO SOC
	Art. 2629 del codice civile (Operazioni in pregiudizio dei	3	1	4	2,67	Molto Grave	4	Codice Etico Tracciabilità e S.I.	parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con	2	2,33	Esposizione	2	MEDIO	Protocollo consigliato per	b) Integrazione del Codice Etico
	creditori)	,		, ,	2,07	Moto drave	, ,	Controlli ed Audit	piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2133	bassa	2	MEDIO	ridurre al minimo	b) integrazione dei Codice Etico
								Procedure e	piccole problematiche	2						
	Art. 2629 bis del codice civile					Nessun Vantaggio o	Rischio non	Codice Etico			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a)
	conflitto di interessi)	4	1	0	N/A	non applicabile	applicabile	Tracciabilità e S.I.			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	b)
								Controlli ed Audit Procedure e	Misura adottata solo							c)
	Art. 2632 del codice civile							Codice Etico	parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con	3		Esposizione		MOLTO		a) PO SOC
	(Formazione fittizia del capitale)	2	1	2	1,67	Lieve	1	Tracciabilità e S.I.	piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,33	bassa	2	BASSO	Accettabile	b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	piccole problematiche	2						C)
	Art. 2633 del codice civile (Indebita					Nessun Vantaggio o	Disch!	Procedure e Codice Etico			Dischi- M	Dischile No.	Dischi- No.	Dischile Ma	Disch!- Non	a)
	ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	3	1	0	N/A	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)
						аррисавие		Controlli ed Audit								c)
						Nessun		Procedure e Codice Etico			-1.17	-1.11		-1.11	-1.12	a)
	Art. 2636 del codice civile (Illecita influenza sull'Assemblea)	3	1	0	N/A	Vantaggio o non	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
						applicabile		Controlli ed Audit								c)
						Nessun		Procedure e Codice Etico								a)
	Art. 2637 del codice civile (Aggiotaggio)	4	1	0	N/A	Vantaggio o non	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
						applicabile		Controlli ed Audit								c)
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO SOC
	Art .2635 del Codice Civile(Delitto di corruzione tra privati)	2	4	4	3,33	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per	b) Integrazione del Codice Etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2					ridurre al minimo	c)
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO SOC
	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 e solo con	2	2,33	Esposizione	2	MEDIO	Protocollo consigliato per	b) Integrazione del Codice Etico
	(Sentto di Corruzione tra privati)							Controlli ed Audit	piccole problematiche Misura adottata e solo con	2		bassa			ridurre al minimo	c)
								Procedure e	piccole problematiche Misura adottata solo	3						a) PO SOC
	Art. 2638 del codice civile (Ostacolo all'esercizio delle		1	4	3,00	Molto Grave	4	Codice Etico Tracciabilità e S.I.	parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con	2	2,33	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per	b) Integrazione del Codice Etico
	funzioni delle Autorità pubbliche di	4							piccole problematiche							

	A S.p.A.			ANA	LISI DE	I RISCH	I MOD!	0 OTTE	RGANIZZ	ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	,ons₄	BILIT/	\ AMM	INISTR	ATIVA		ADR
Area	AREA REATO "Delitti con finalità di a terrofsmo oli eversione dell'ordine democratico"		IMPATTO DEL RISCHIO		4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE ATT	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 problematich e	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALOR	VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.Igs	 Ss Reato	4	Sanzione Pecuniaria II	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
									Procedure e Codice Etico								(в
	Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	ità di rsione ratico	w	4	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	(9
									Controlli ed Audit								(2
.sgJ.G №	Delitti aventi finalità di	ità di							Procedure e Codice Etico								(e
uater e quater	terrorismo o di eversione dell'ordine democratico se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore	rsione tico se il la pena nferiore	4	4	o	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	(9
p Sz .TAA	a dieci anni								Controlli ed Audit								()
									Procedure e Codice Etico								(е
	Art. 583-bis. del codice penale - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile)	odice e di vrgani ile)	w	4	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	(9
	,								Controlli ed Audit								(>

	A Separation of the separation		AN	ANALISI DEI RISCHI MODELLO OR	I RISCH	I MODE	0 077		GANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ONSA	BILIT	Y AMN	IINISTR	ATIVA		ADR
Area	AREA REATO "Delitti contro la personalità individuale"	IMPATTO D	IMPATTO DEL RISCHIO	4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE AT	ES POSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	4= Ad oggi nessuna misura p adottata	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	z=Misura adottata e solo con piccole problematich	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE	VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.Igs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
	Artt. 600, 601 e 602 c.p.							Procedure e Codice Etico								(e
	"Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", "Tratta di Persone", "Acquisto o alienazione di	4	4	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	(9
	schiavi"							Controlli ed Audit								ં
	600-bis, primo comma, 600-							Procedure e Codice Etico								(e
	ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e	4	4	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	(9
sgJ.G səinp roos	600-quinquies							Controlli ed Audit								Ó
niup 2s .TAA l:Es.n	600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto							Procedure e Codice Etico								(e
	se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-	٣.	4	o	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	(9
	quarer.,,noncue per in uenico di cui all'articolo 609- undecies							Controlli ed Audit								()
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace							a) PO LAV
	Art. 603bis Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	4	4	-	3,00	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	~	2,33	Esposizione bassa	N	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	b) Integrazione codice etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche	7						6)

ADR	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO				
	N		а)	(q	Ó
	VALORE DI RISCHIO	Accettabilità		Rischio Non Applicabile	
ATIVA	VALOR	Indice di Rischio Attuale		Rischio Non applicabile	
INISTR	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore E		Rischio Non applicabile	
' AMM	2=Misura adottata e solo con piccole problematich	Indice di esposizione		Rischio Non applicabile	
BILITA	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore Esposione		Rischio Non Applicabile	
ONSA	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore			
ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	Valutazione			
RGANIZZ/	ESPOSIZIONE AT	Esposizione al rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit
TLO O	1= Lieve	Valore Rischio assoluto		Rischio non applicabile	
MODE	2= Medio	Indice di rischio assoluto		Nessun Vantaggio o non applicabile	
RISCH	3= Grave	Valore RA		N/A	
ALISI DEI	4= Gravissimo	Vantaggio e Probabilità		٥	
AN	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione Interdittiva		-	
		Sanzione Pecuniaria		4	
AND Sp.A.	AREA REATO "Abuso di Mercato"	Reato		Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	
	Area	Art. D.lgs	-s:	gJ.O səixəs-Əs .T? 100s\r£s.n	AA

ADR	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO										
	INTERVEN		a) PO SIC	(q	()	а)	p)	(5)	a) PO SIC	(q	(5)
	VALORE DI RISCHIO	Accettabilità		Protocollo consigliato per ridurre al minimo			Rischio Non Applicabile			Protocollo consigliato per ridurre al minimo	
ATIVA	VALOR	Indice di Rischio Attuale		MEDIO			Rischio Non applicabile			MEDIO	
IINISTR	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore E		N			Rischio Non applicabile			N	
Y AMM	2=Misura adottata e solo con piccole problematich	Indice di esposizione		Esposizione bassa			Rischio Non applicabile			Esposizione bassa	
ABILIT/	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore Esposione		2,00			Rischio Non Applicabile			2,00	
ONS/	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore	2	7	2				7	7	2
ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	Valutazione	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura a dottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata e solo con piccole problematiche				Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura a dottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata e solo con piccole problematiche
RGANIZZ	ESPOSIZIONE A'	Esposizione al rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit
ELLO O	1= Lieve	Valore Rischio assoluto		4			Rischio non applicabile			4	
І МОБІ	2= Medio	Indice di rischio assoluto		Molto Grave			Nessun Vantaggio o non applicabile			Molto Grave	
RISCH	3= Grave	Valore RA		3,67			N/A			2,67	
LISI DE	4= Gravissimo	Vantaggio e Probabilità		m			0			m	
ANA	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione Interdittiva		4			4			4	
	ІМРАТТО Б	Sanzione Pecuniaria		4			7			-	
AND Sp.A.	AREA REATO "Omiddio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"	Reato	Art. 589 c.p. (Omicidio	violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della	delega di cui alia legge 3 agosto 2007, n. 123		Art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro			Art.590 terzo comma c.p. (Lesioni colpose)	
	Area	Art. D.lgs				دود.	l.G səitqəs-2s . 100s/18s.n	ТЯА			

	осніо													
ADR	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO		a) PO RIC	b) Integrazione Codice Etico	()	a) PO RIC	b) Integrazione Codice Etico	()	a) PO RIC	b) Integrazione Codice Etico	()	a) PO RIC	b) Integrazione Codice Etico	(5)
	VALORE DI RISCHIO	Accettabilità		Protocollo consigliato per ridurre al minimo			Protocollo consigliato per ridurre al minimo			Protocollo consigliato per ridurre al minimo			Protocollo consigliato per ridurre al minimo	
RATIVA	VALOF	Indice di Rischio Attuale		MEDIO			MEDIO			MEDIO			MEDIO	
IINISTE	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore E		-			-			-			-	
۸, AMN	2=Misura adottata e solo con piccole problematich e	Indice di esposizione		Esposizione molto bassa			Esposizione molto bassa			Esposizione molto bassa			Esposizione molto bassa	
4BILIT/	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore Esposione		1,67			1,67			1,67			1,67	
ONS/	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore	7	-	2	2	1	7	7	1	7	7	-	7
ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ATTUALE AL RISCHIO REATO	Valutazione	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura già presente e copre tutti i rischi	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura g'à presente e copre tutti i rischi	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura g'à presente e copre tutti i rischi	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura g'à presente e copre tutti i rischi	Misura adottata e solo con piccole problematiche
RGANIZZ/	ESPOSIZIONE AT	Esposizione al rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit
о отт	1= Lieve	Valore Rischio assoluto		4			4			4			4	
I MODE	2= Medio	Indice di rischio assoluto		Molto Grave			Molto Grave			Molto Grave			Molto Grave	
RISCH	3= Grave	Valore RA		3,00			3,00			3,00			3,00	
ALISI DEI	4= Gravissimo	Vantaggio e Probabilità		-			-			-			-	
ANA	EL RISCHIO	Sanzione Interdittiva		4			4			4			4	
	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione Pecuniaria		4			4			4			4	
AND Sp.A.	AREA REATO "Ricettazione, ricidaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita"	Reato		Art. 648 c.p., "Ricettazione"			Art. 648-bis "Riciclaggio di denaro o utilità di provenienza illecita"			Art. 648 ter-c.p. "impiego di denaro o utilità di provenienza illecita"			Art. 648-ter C.p "Autoricidaggio"	
	Area	Art. D.lgs						er D.Lgs. /2001	t ZS .TAA ltEs.n					

ADR	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO		a) PO INF	b) Integrazione al Codice Etico	Ó			
	VALORE DI RISCHIO	Accettabilità		Obbligatorie solo norme etiche				
ATIVA	VALOF	Indice di Rischio Attuale		BASSO				
INISTR	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Valore E		-				
Y AMM	2=Misura adottata e solo con piccole problematich	Indice di esposizione		Esposizione molto bassa				
ABILIT/	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace	Valore Esposione		1,67				
ONS/	4= Ad oggi nessuna misura adottata	Valore						
ATIVO DI RESP	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	Valutazione	Misura adottata e solo con piccole problematiche	Misura già presente e copre tutti i rischi	Misura adottata e solo con piccole problematiche			
RGANIZZ	ESPOSIZIONE AT	Esposizione al rischio	Procedure e Codice Etico	Tracciabilità e S.I.	Controlli ed Audit			
ELLO C	1= Lieve	Valore Rischio assoluto		m				
І МОБ	2= Medio	Indice di rischio assoluto		Grave				
ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	3= Grave	Valore RA	2,33					
	4= Gravissimo	Vantaggio e Probabilità	-					
	IMPATTO DEL RISCHIO	Sanzione Interdittiva		4				
	ІМРАТТО Г	Sanzione Pecuniaria		7				
	AREA REATO "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"	Reato	Art. 171 comma 1 A-bis (Violazione dei Diritti d'Autore	<u> </u>	onitu di autore in mento a apparati alla decodificazione di trasmissioni			
	Area	Art. D.lgs	·ss	31. کeivon-Ss .T۶ ۱۰۵۰/۱۶۶۰	4∀			

				AN	ANALISI DEI RISCHI MODE	EI RISCH	II MODI	ELLO 0	RGANIZZ	LLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ONSA	BILITA	'AMM	INISTR/	ATIVA		ADR
Area "Reat Transnazionall" e "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita"	IMPATTO DEL RISCHIO 4= Gravissimo 3= Grave	4= Gravissimo 3= Grave	4= Gravissimo 3= Grave	3∓ Grave		2= Medio		1= Lieve	ESPOSIZIONE AT	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 picco le problematiche	t= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORE	VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. Reato Sanzione Sanzione Vantaggioe Valore RA include di Pecuniana Interditiva Probabilità assoluto assoluto	Sanzione Vantaggio e Indice di Indice di Indice di Interdittiva Probabilità valore RA rischio assoluto	Sanzione Vantaggio e Indice di Indice di Indice di Interdittiva Probabilità valore RA rischio assoluto	Vantaggio e Valore RA indice di Probabilità assoluto	Indice di Valore RA rischio assoluto	Indice di rischio assoluto		,co	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
			1					u.	Procedure e Codice Etico								(e
Legge n.146 del 2006- Art. 10 in riferimento all'articolo 416 del 4 4 0 NIA non appli Codice Penale Codice Penale	A 4 0 N/A Variagio o non non applicable	N/A Vantaggio o N/A Vantaggio o non applicable	o N/A Vantaggio o non applicabile	N/A NON NON Applicabile	Vantaggio o non applicabile		Risch appli	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(q
		:		:		:			Controlli ed Audit								c)
								u.	Procedure e Codice Etico								a)
Nessun Ne	Nessun Nessun Vantaggio o NA 4 4 0 N/A ontraggio o	N/A o Vantaggio o N/A nonicabile	Nessun N/A Vartaggio o non non	Nessun N/A Vantaggio o non annicabile	Nessun Vantaggio o non		Risch appli	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(9
(DECIDENT OCT)									Controlli ed Audit								()
Art. 291 quater del D.P.R. n.		;							Procedure e Codice Etico								(e
43/73 (Associazione per delinquere finalizzata al 4 4 0 NIA non applicabile contrabbando di tabacchi	Nessun Nessun Variaggio o N/A Variaggio o non non applicabile	Nessun Ne	nessun NA Vantaggio o non noplicabile	Nessun N/A Vantaggio o non applicabile	Nessun Vantaggio o non applicabile		Rischic	abile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(q
lavorati ësteri									Controlli ed Audit								()
		Novemen	Notes	M	M	N. A.		u.	Procedure e Codice Etico								э)
(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 4 4 0 NIA non apple stupefacenti o psicotrope	A 4 0 N/A Variagio o non non applicabile	N/A Vartaggio o N/A non non applicabile	o N/A Vantaggio o non applicabile	Vantaggio o N/A non applicabile	Vantaggio o non applicabile		Riscl	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(q
	:	:	:	:		:			Controlli ed Audit								()
Art. 377 bis del codice penale	ice penale							u.	Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3					i	a)PO PA
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 2 1 4 2,33 Grave dichiarazioni mendaci	2 1 4 2,33	1 4 2,33	4 2,33	2,33		Grave		m	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,67	Esposizione alta	٣	АГТО	Kidurre Immediatamente con protocolli preventivi	b) Integrazione del Codice
all'autorità giudiziaria)	iziaria)								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						0
			None	2	N	2			Procedure e Codice Etico								a)
Digs. 286/98 excessive 4 4 0 NIA non applicabile leimmigrazioni candesine leimmigrazioni candesine leimmigrazioni candesine leimmigrazioni candesine	Nessun Nessun NA Vartaggio o NA Vartaggio o non non applicabile	Nessun Nessun NA Vartaggio o NA Vartaggio o non non applicabile	o N/A Vantaggio o non applicabile	Nessun Vantaggio o N/A non applicabile	Vantaggio o non applicabile		Ris ap	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	(q
									Controlli ed Audit								0

	AND.		AN	ALISI DE	I RISCH	II MOD	ELLO C	DRGANIZZ	ZATIVO DI RESI	PONS	ABILITA	' AMM	IINISTR	ATIVA		ADR
Area	AREA "Reati in materia di tutela	IMPATTO	DEL RISCHIO	4= Gravissimo	3+ Grave	2= Medio	t= Lieve	ESPOSIZIONE A	TTUALE AL RISCHIO REATO	4= Ad oggi	3= Misura adottata solo	2=Misura adottata e solo con	s= Misura già presente e	VALOR	E DI RISCHIO	
	ambientale*	1	ļ		3: dare	ladies di	Malaaa			misura adottata	parzialmente e non efficace	piccole problematich e	copre tutti i rischi	Indica di		INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.Igs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	rischio assoluto	Rischio assoluto	Esposizione al rischio Procedure e	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Rischio Attuale	Accettabilità	a)
	Articolo 452-bis - Inquinamento Ambientale-	3	4	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Codice Etico Tracciabilità e S.J. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	Articolo 452-quater - Disastro					Nessun Vantaggio o	Rischio non	Procedure e Codice Etico			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a)
	ambientale	4	4	۰	N/A	non applicabile	applicabile	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	b)
	Articolo 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente	2	1	۰	N/A	Nessun Vantaggio o non	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b)
						applicabile	.,	Controlli ed Audit Procedure e					.,,		,,	c)
	Articolo 452-octies - Delitti associativi aggravati	4	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Codice Etico Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	Articolo 452-sexies e articolo 452					Nessun	Rischio non	Procedure e Codice Etico			Rischio Non		Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a)
	Quatordicies c.p delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	3	1	۰	N/A	Vantaggio o non applicabile	applicabile	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	b) c)
	Articolo 733-bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L.	Misura adottata solo parzialmente e non efficace Misura adottata e solo con piccole problematiche	3	2,33	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b)
								Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						c) a) PO AMB
	Articolo 137 per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13 Digs 152/06 - Scarico acque reflue industriali non autorizzati	,	1	3	1,67	Medio	2	Codice Etico Tracciabilità e S.L. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,33	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	b)
	Articolo 137 per la violazione 2, 5, secondo periodo, e 11 Digs 152/06 -							Procedure e Codice Etico	piccole problematiche Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3		Esposizione			Obbligatorie solo	a) PO AMB
	Scarico di acque reflue industriali superametno dei limiti	1	1	3	1,67	Medio	2	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,33	bassa	2	BASSO	norme etiche	b) c)
	Articolo 256 per la violazione dei commi s, lettera a), e 6, primo periodo Dlgs 152/06 - Gestione rifuiti non autorizzati non	1	1	2	433	Lieve	1	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L.	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b)
	pericolosi							Controlli ed Audit Procedure e	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2						c) a) PO AMB
	Articolo 256 per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5 Digs 152/06 - Gestione rifuiti non autorizzati pericolosi		1	2	1,33	Lieve	,	Codice Etico Tracciabilità e S.J.	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b)
	Articolo 256 per la violazione del							Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2		Esposizione		MOLTO		c) a) PO AMB
	comma 3, secondo período DIgs 152/06 - Discarica non autorizzata	1	1	2	1,33	Lieve	1	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	bassa	2	BASSO	Accettabile	b) c)
	Articolo 257 del comma 1 Digs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuole e acque		1	3	1,67	Medio	2	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	BASSO	Obbligatorie solo norme etiche	a) PO AMB b)
								Controlli ed Audit Procedure e	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	-					c) a) PO AMB
	Articolo 257 del comma 2 Digs 152/06 - inquinamento del suolo, sottosuole e acque provocato da sostanze pericolose	1	1	2	433	Lieve	1	Codice Etico Tracciabilità e S.I.	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b)
	Articolo 258 del comma 4 Dies							Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						a) PO AMB
	152/06 - Tenuta dei registri di caricoe scarico e dei formulari (rifiuti)	,	1	2	1,33	Lieve	1	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b) c)
	Articolo 259 del comma 1 Digs 152/06 - Traffico illacito di rifiuti	,		4	2,00	Grave	3	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L.	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per	a) PO AMB
	152/06 - Framico ssecito di riffiuti							Controlli ed Audit Procedure e	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2		bassa			ridurre al minimo	0)
ies DLgs.	Articolo 452 Quatordicies c.p Attività organizzata per il traffico di rifiuti (commas)	2	4	4	3.33	Molto Grave	4	Codice Etico Tracciabilità e S.L.	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	a) PO AMB b)
ART. 25-undecies (n.23 (/2001	Articolo 452 Quatordicies c.p							Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2					Protocollo	c) a) PO AMB
~	Attività organizzata per il traffico di rifiuti (comma 2)	4	4	4	4,00	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MEDIO	consigliato per ridurre al minimo	b) c)
	Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - C. 6 e 7 II e III periodo e 8 I periodo - Caratterizzazione del rifiuto falsa, trasporto senza caretterizzazione,		1	2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b)
	trasportatore senza scheda cartacea sistri per rifiuti non pericolosi							Controlli ed Audit Procedure e	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2						c) a) PO AMB
	Articolo 260 bis Dlgs 152/06 - c. 8 II periodo-Trasportatore senza scheda cartacea sistri per rifiuti pericolosi	1	1	2	433	Lieve	1	Codice Etico Tracciabilità e S.I.	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b)
	Articolo 279 comma 5-							Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						a) PO AMB
	Superamento dei limiti Emissioni atmosfera	'	1	2	1,33	Lieve	1	Tracciabilità e S.L. Controlli ed Audit	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	b) c)
	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione degli articoli 1, commi 1 e 2, e art. 6, comma 4 -		1		N/A	Nessun Vantaggio o	Rischio non applicabile	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b)
	Commercilizzazione di specie animale					applicabile	7,	Controlli ed Audit Procedure e							.,,	()
	Legge 7 febbraio 1992, n. 150 per la violazione dell'articolo 1, comma 2- Commercilizzazione di specie			0	N/A	Nessun Vantaggio o non	Rischio non applicabile	Codice Etico Tracciabilità e S.J.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	animale					applicabile		Controlli ed Audit								c)
	Articolo 3-bis, c. 1, della legge n. 150 del 1992 in caso di reati per cui è prevista la pena non superiore		,	۰	N/A	Nessun Vantaggio o	Rischio non	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.I.			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a) b)
	nel massimo ad un anno di reclusione- Commercializzazione di specie animale senza licenza	,	,	0	N/A	non applicabile	applicabile	Controlli ed Audit			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	c)
	Articolo 3-bis, comma s, della Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è					Nessun		Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L.								a) b)
	commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione- Commercializzazione di specie animale senza licenza	1	1	0	N/A	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)
	Articolo 3-bis, comma 1, della Legge n. 150 del 1992 in caso di							Procedure e Codice Etico								a)
	commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione(commercializzazione di		1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.L.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	reclusione(commercialezzazione di specie animale senza licenza) Articolo 3-bis, comma 1, della							Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico								a)
	Legge n. 150 del 1992 in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di	2	1	0	N/A	Nessun Vantaggio o non	Rischio non applicabile	Codice Etico Tracciabilità e S.J.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b)
	reclusione(commercializzazione di specie animale senza licenza)					applicabile		Controlli ed Audit Procedure e	Misura adottata e solo con							c)
	Articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 Produzioni di prodotti che contengono			2	1,33	Lieve	1	Procedure e Codice Etico Tracciabilità e S.L.	piccole problematiche Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,00	Esposizione bassa	2	MOLTO BASSO	Accettabile	a) PO AMB b)
	sostanze lesive dell'Ozono Decreto legislativo 6 novembre					Nessun		Controlli ed Audit Procedure e Codice Etico	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2						c) a)
	2007, n. 202, per il reato di cui all'articolo 9, comma s- Inquinamento delle Navi	1	4	۰	N/A	Vantaggio o non applicabile	Rischio non applicabile	Tracciabilità e S.I. Controlli ed Audit			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	b) c)
	Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, per i reati di cui agli		4	۰	N/A	Nessun Vantaggio o	Rischio non	Procedure e Codice Etico			Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	Rischio Non	a) b)
	articoli 8, comma 1, e 9, comma 2 - Inquinamento delle Navi					non applicabile	applicabile	Controlli ed Audit			Applicabile	applicabile	applicabile	applicabile	Applicabile	c)
	Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, per il reato di cui all'articolo 8, comma 2 - Inquinamento delle Navi		4	۰	N/A	Nessun Vantaggio o non	Rischio non applicabile	Codice Etico Tracciabilità e S.J.			Rischio Non Applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non applicabile	Rischio Non Applicabile	a) b)
	**** negativemento delle Navi					applicabile		Controlli ed Audit								()

	Sp.A.		AN	4LISI DE	I RISCH	II MODE	TLO 0	RGANIZZ	ANALISI DEI RISCHI MODELLO ORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	ONSA	BILITA	'AMMI	NISTR/	\TIVA		ADR
Area	Area "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"		IMPATTO DEL RISCHIO	4= Gravissimo	3= Grave	2= Medio	1= Lieve	ESPOSIZIONE AT	ESPOSIZIONE ATTUALE AL RISCHIO REATO	4= Ad oggi nessuna a misura p	3= Misura adottata solo a parzialmente e non efficace	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	VALORI	VALORE DI RISCHIO	INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO
Art. D.lgs	Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva	Vantaggio e Probabilità	Valore RA	Indice di rischio assoluto	Valore Rischio assoluto	Esposizione al rischio	Valutazione	Valore	Valore Esposione	Indice di esposizione	Valore E	Indice di Rischio Attuale	Accettabilità	
	Art 22 comma 12-his del							Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO LAV
	decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui	-	-	-	1,00	Lieve	-	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,67	Esposizione alta	W	MEDIO	Protocollo consigliato per ridurre al minimo	b) Integrazione codice etico
	soggiorno e irregolare)							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						(>
səisəpon	Art 12 commis 2-hic 6 2-ter							Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						a) PO LAV
O roos/r£s ægl.	del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e coccessive	4	4	-	3,00	Molto Grave	4	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,67	Esposizione alta	m	МОСТО АСТО	ridurre immediatamente con protocolli specifici, sanzioni e codice etico	b) Integrazione codice etico
Ω SΣ .TAA	modifficazioni							Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	٤						(>
								Procedure e Codice Etico	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	3						VAN OAV
	Art. 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286	-	4	-	2,00	Grave	m	Tracciabilità e S.I.	Misura adottata e solo con piccole problematiche	2	2,67	Esposizione alta	m	ALTO	Ridurre Immediatamente con protocolli preventivi	b) Integrazione codice etico
								Controlli ed Audit	Misura adottata solo parzialmente e non efficace	۳						Ó

ADR INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO a) c)			<u></u>				
	DIRISCHIO						
Accettabilità Arcettabilità Rischio Non Applicabile		Risch					
VALORE VALUALE Attuale Attuale Attuale Applicabile	VALORI Indice di						
HISTRA	1= Misura già presente e copre tutti i rischi	Rischio Non applicabile					
TAMMII 2=Misura adottate e solo con piccole problematiche problematiche esposizione Rischio Non applicabile	2=Misura adottata e solo con piccole problematiche Indice di	esposizione Rischio Non applicabile					
PONSABILITA' AMMINISTR 4=Adoggi 3=Misura 2=Misura 1= Misura già nessima adottata solo adotata solo presente rinsura partillement perialimente con piccole rischi rischi Valore Epposione esposizione esposizione Epposizione Mischio Non Rischio Non	3= Misura adottata solo parzialmente e non efficace Valore	Esposione Rischio Non Applicabile					
4=Ad oggi nessura misura adottata 2	4= Ad oggi nessuna misura adottata	۲ - ۲	7				
CORGANIZZATIVO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA Sample Seposizione al	TUALE AL RISCHIO REATO	Misura adottata e solo con piccole problematiche Misura già presente e copre tutti i rischi	Misura adottata e solo con piccole problematiche				
Esposizione al rischio Procedure e Codice Etico Controlli ed Audit	ESPOSIZIONE A1		Controlli ed Audit				
FLLO C	t= Lieve						
11 MOD 2= Medio Indice di rischio assoluto assoluto non applicabile	2= Medio	Nessun Vantaggio o non applicabile	Nessun Vantaggio o non applicabile				
3= Grave	3= Grave	N/A					
ANALISI DEI RISCHI MODELLO HIO 4= Gravissimo 3= Grave 2= Medio 1= Lieve one Vantaggio e Nalore RA assoluto assoluto o N/A non mon applicabile	4= Gravissimo Vantaggio e	Probabilità					
ANA Sanzione Interditiva	EL RISCHIO	Interdittiva 4					
IMPATTO DEL RISCHIO Sanzione Pecuniaria A 4 4	IMPATTOD	Pecuniaria 4					
Art. 604.bis del codice penale (Propaganda e istigazione a dell'intuazione razziale etnica e religiosa)	Area "Razzismo e Xenofobia"	Art. 604.bis del codice penale (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)					
A 다 전 Gerdecies spi.a zs. TAA	Art.	Sejoebret feoskigs 23/10 Ss.	.ТЯА				