



**iVision Tech S.p.A.**  
**MAPPATURA PROCESSI / REATI**  
**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
***EX D.LGS. 231/2001***

# INDICE MAPPATURA

1. MAPPATURA PROCESSI / ATTIVITA' A RISCHIO REATO

2. MATRICE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/01 NEI PROCESSI A RISCHIO

2.a. DETTAGLIO MATRICE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX

3. ANALISI DEI RISCHI - Impatto (rischio inerente)

3.1. ANALISI DEI RISCHI - Probabilità (rischio inerente)

3.2. ANALISI DEI RISCHI - Rischio residuo

3.3. RAPPORTO TRA PROCESSI AZIENDALI E REATI

4. MATRICE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

5. MATRICE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV

6. MATRICE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO





		Esemplificazione delle azioni/condotte delle modalità attuative dei reati	Funzione Aziendale di riferimento	Referente OdV
1	Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	<p>Ottenimento di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi dallo Stato, altro ente pubblico, Comunità Europee senza destinarli alla realizzazione della prevista finalità.</p> <p>Riconoscimento di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio al fine di ottenere in cambio vantaggi e/o trattamenti di favore.</p> <p>Occultamento in tutto o in parte di informazioni.</p> <p>Dichiarazioni o consegna di documentazione falsa alle Autorità di controllo.</p> <p>Riconoscimento di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio al fine di evitare sanzioni o altre conseguenze pregiudizievoli per l'ente.</p> <p>Predisposizione e presentazione di dichiarazioni/documenti con la finalità di ottenere l'erogazione dei fondi attestanti fatti e notizie false.</p> <p>Predisposizione e presentazione di dichiarazioni/documenti con la finalità di alterare la rendicontazione dei fondi ottenuti.</p>	Amministrazione, Finanza Controllo & Personale	Stefano Brighenti
2	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	<p>Alterazione del valore delle voci da iscrivere a bilancio, attraverso la comunicazione di valori difforni da quelli reali, oppure la non comunicazione degli stessi.</p> <p>Crediti svalutati in assenza delle opportune verifiche e considerazioni al fine di alterare le voci del bilancio.</p>	Amministrazione, Finanza Controllo & Personale	Stefano Brighenti
3	Gestione risorse finanziarie	<p>Ricevere pagamenti frazionati in contanti per ritenere di non superare il limite previsto dalla normativa antiriciclaggio.</p> <p>Assenza di rendicontazione in caso di progetti finanziati con fondi pubblici.</p> <p>Alterazione degli scostamenti al fine di celare pagamenti utili a creare la c.d. provvista di denaro per la commissione di altri reati.</p>	Amministrazione, Finanza Controllo & Personale	Stefano Brighenti
4	Approvvigionamento di beni e servizi	<p>Acquisto di materiale di provenienza illecita.</p> <p>Acquisto di beni o affidamento di servizi/incarichi per attività di servizi come contropartita (la c.d. altra utilità) di una prestazione illecita ricevuta o che sarà ricevuta dall'ente.</p> <p>Beni o servizi non goduti ma oggetto di fatturazione passiva.</p>	Ufficio Acquisti	Stefano Fulchir
5	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	<p>Assunzione di persone vicine a Pubblici Funzionari o riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche aziendali e con quelle di mercato, al fine di ottenerne trattamenti di favore.</p> <p>Assunzione di personale di paesi terzi per un periodo temporale maggiore rispetto alla validità dei documenti di soggiorno regolare.</p>	Ufficio HR	Stefano Brighenti
6	Gestione dei sistemi informatici	<p>Accesso abusivo ai sistemi di una PA pur avendo le credenziali per ordini di servizio.</p> <p>Mancata attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e degli accessi.</p> <p>Utilizzo software non originali.</p>	Sistemi informatici	M. Macoratti
7	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	<p>Mancata consegna dei DPI.</p> <p>Mancata erogazione della formazione.</p> <p>Assenza del documento di valutazione dei rischi.</p> <p>Utilizzo dispositivi non conformi/adeguati alle attività.</p> <p>Gestione dei rifiuti affidata a soggetti non autorizzati.</p> <p>Distruzione o deterioramento di habit all'interno di un sito protetto.</p>	Operations	Stefano Fulchir / Vignado
8	Rapporti con gli azionisti	<p>Divulgazione di false informazioni al mercato idonee ad ingenerare una non corretta rappresentazione delle condizioni patrimoniali e reddituali dell'ente</p> <p>Compravendita di titoli sfruttando informazioni riservate</p>	investor relations	Stefano Brighenti ?
9	Gestione commesse	<p>Salute e sicurezza delle risorse impegnate nelle attività progettuali e possibile induzione a far loro rendere dichiarazioni mendaci</p> <p>Distorsione della concorrenza e/o possibili eventi corruttivi in fase di acquisizione delle commesse</p> <p>Gestione dei rifiuti</p> <p>Attività non resa ma oggetto di fatturazione</p>	Ufficio Commerciale e Marketing / Operations	Eva Fulchir / Stefano Fulchir

## 2. MATRICE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01 NEI PROCESSI A RISCHIO

REATI / PROCESSI	Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	Gestione risorse finanziarie	Approvvigionamento di beni e servizi	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione dei sistemi informatici	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	Rapporti con gli azionisti	Gestione commesse
Art. 24: Truffa in danno dello Stato e frode informatica	X				X				X
Art. 24-bis: Reati informatici	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata	X	X	X					X	X
Art. 25: Corruzione e concussione	X		X	X	X		X		X
Art. 25-bis: Falsità in monete									
Art. 25-bis.1: Delitti in materia di commercio ed industria									X
Art. 25-ter: Reati societari		X	X		X			X	X
Art. 25-quater: Delitti con finalità di terrorismo									
Art. 25-quater-1: Mutilazione organi genitali femminili									
Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale									
Art. 25-sexies e legge 62/2005 : Market abuse								X	
Art. 25-septies: Reati in materia di sicurezza sul lavoro							X		
Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio			X	X					
Art. 25-octies 1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti			X						
Art. 25-novies: Delitti in materia di diritto d'autore						X			
Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazione all'A.G.					X				
Art. 25-undecies: Reati ambientali							X		
Art. 25-duodecies: Manodopera extracomunitaria non in regola					X				
Art. 25-terdecies: Razzismo e Xenofobia									

Art. 25-quaterdecies: Frodi sportive									
Art. 25-quinquesdecies: Reati tributari	X	X	X	X				X	X
Art. 25-sexiesdecies: Reati di contrabbando									
Art. 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale									
Art. 25-duodevicies : Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e									
Legge n. 9/2013, art. 12: Frodi alimentari per enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva									
Legge n. 146/2006, art.10: Reati transnazionali									

**REATI IN DETTAGLIO / PROCESSI**

Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.

Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo

Gestione risorse finanziarie

Approvvigionamento di beni e servizi

Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale

Gestione dei sistemi informatici

Sicurezza sul Lavoro &amp; Ambiente

Rapporti con gli azionisti

Gestione commesse

**Art. 24**
**Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.**

Art.316 bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche).	X			X	X				X
Art.316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche).	X			X	X				X
Art. 640 c.2 n.1 c.p. (Truffa / in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee).	X			X	X				X
Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).	X			X	X				X
Art. 640 ter c.p. (Frode informatica / in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	X			X	X				X
Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea)					X				X
Art. 2, L. n.23 dicembre 1986, n. 898 (Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)									
Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)					X				X
Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)					X				X

**Art. 24-bis**
**Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

Art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)						X			
Art. 615 quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)						X			
Art. 615 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).						X			
Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)						X			
Art. 617 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)						X			
Art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)						X			

Art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di						X			
Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)						X			
Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)						X			
Art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)						X			
Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)									
Art. 491 bis (Falsità documenti informatici) - segue elenco:	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art.476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)									
Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative									
Art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti									
Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici									
Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative									
Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità									
Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art.483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico						X			
Art.484 c.p. Falsità in registri e notificazioni		X				X	X	X	
Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata - Abrogato									
Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato - Abrogato									
Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico						X			
Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali						X			
Art.489 c.p. Uso di atto falso	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri						X			
Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito						X			
Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti						X			
Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico									
<b>Art. 24-ter</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>								
Art. 416, c. 6 c.p. Associazione per delinquere									



Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniere									
Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso									
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione									
D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope									
L. 203/91 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni									
Art. 416, escluso c. 6, c.p. Associazione per delinquere	X	X	X				X	X	X
Art. 407, c.2, lett. a, n. 5 c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo									
<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>								
Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma)									
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui									
Art. 317 c.p. Concussione									
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	X		X	X	X		X		X
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	X		X	X	X		X		X
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti	X		X	X	X		X		X
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari	X		X	X	X		X		X
Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità	X		X	X	X		X		X
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	X		X	X	X		X		X
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	X		X	X	X		X		X
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	X		X	X	X		X		X
Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	X		X	X	X		X		X
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio									
Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	X								X
<b>Art. 25-bis</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>								

Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate									
Art. 454 c.p. Alterazione di monete									
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate									
Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.									
Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati									
Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo									
Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata									
Art. 464 c.2 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati									
Art. 464 c.1 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati									
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni									
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi									
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>								
Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio									X
Art. 513 bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza									X
Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali									X
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio									X
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine									
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci									X
Art. 517 ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale									X
Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari									
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>								
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali									
Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità									
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate		X						X	
Art. 2623 c.c. Falso in prospetto - Abrogato									

Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione - Abrogato									
Art. 2625 c.c. Impedito controllo		X						X	
Art. 2626 c.c. Indebita restituzione di conferimenti		X						X	
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		X						X	
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante		X						X	
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori		X						X	
Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi		X						X	
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale		X						X	
Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori		X						X	
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati		X	X	X	X		X	X	X
Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati		X	X	X	X		X	X	X
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea		X						X	
Art. 2637 c.c. Aggiotaggio		X						X	
Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza		X						X	
Art. 54 D.Lgs. 19/2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare		X						X	
<b>Art. 25-quater</b>	<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>								
Art. 270 c.p. Associazioni sovversive									
Art. 270 bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico									
Art. 270 ter c.p. Assistenza agli associati									
Art. 270 quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale									
Art. 270 quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale									
Art. 270 quinquies 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo									
Art. 270 quinquies 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro									
Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo									
Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione									
Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi									
Art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare									

Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione									
Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo									
Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo									
Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione									
Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione									
Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata									
L. n. 342/1976, art. 1 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo									
L. n. 342/1976, art. 2 Danneggiamento delle installazioni a terra									
L. n. 422/1989, art. 3 Sanzioni									
Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999									
<b>Art. 25-quater-1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>								
Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili									
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>								
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù									
Art. 600 bis c.1 c.p. Prostituzione minorile									
Art. 600 bis c.2 c.p. Prostituzione minorile									
Art. 600 ter c.1-2 c.p. Pornografia minorile									
Art. 600 ter c.3-4 c.p. Pornografia minorile									
Art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico									
Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale									
Art. 600 quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile									
Art.601 c.p. Tratta di persone									
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi									
Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro									X
Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni									
<b>Art. 25-sexies e legge 62/2005</b>	<b>Abusi di mercato</b>								

Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di								X	
Art. 185 TUF Manipolazione del mercato		X						X	
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>								
Art. 589 c.p. Omicidio colposo								X	X
Art. 590 c.3 c.p. Lesioni personali colpose								X	X
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>								
Art. 648 c.p. Ricettazione			X	X					
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio			X	X					
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita			X	X					
Art. 648-ter1 c.p. Autoriciclaggio			X	X					
<b>Art. 25-octies 1</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e e trasferimento fraudolento di valori</b>								
Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti									
Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti									
Art. 640-ter c.p. Frode informatica / aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale									
Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori			X						
<b>Art. 25-novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>								
Art. 171 L. 633/1941 co. 1 lett. a) bis Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa							X		
Art. 171 L. 633/1941 co. 3 Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione							X		
Art. 171-bis, co. 1 Duplicazione, importazione, distribuzione, vendita o detenzione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE							X		
Art. 171-bis, co. 2 Riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati							X		
Art. 171 ter L. 633/1941 a fini di lucro abusivamente duplica, mette in vendita opere altrui							X		
Art. 171 septies L. 633/1941 produttori e distributori che a fini di lucro duplica, mette in vendita opere altrui							X		
Art. 171 octies L. 633/1941 a fini fraudolenti apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive									

Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria								
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria					X				X
Art. 25-undecies	Reati ambientali								
Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale							X		
Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale									
Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente							X		
Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività									
Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti									
Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti									
Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette									
Art. 733-bis c.p. Tutela dell'habitat							X		
Art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. n. 150/1992 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette									
Art. 137, comma 2 D. Lgs n. 152/2006 Scarico di acque reflue industriali									
Art. 256, D.Lgs n.152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata									
Art. 257 comma 1, D. Lgs n. 152/2006 Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee									
Art. 257 comma 1, D. Lgs n. 152/2006 Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito									
Art. 257 comma 2, D. Lgs n. 152/2006 Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose									
Art. 258 comma 4, secondo periodo, D. Lgs n. 152/2006 Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni									
Art. 259, D. Lgs n.152/2006 Traffico illecito di rifiuti									
Art. 260-bis D. Lgs n. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti									
Art. 279, comma 5. Emissione in atmosfera D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152									
Art. 3, comma 6. Tutela ozono Legge 28 dicembre 1993, n. 549									
Art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 202/2007 Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78									

Art. 8, comma 2, D. Lgs. n. 202/2007 Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/79 con conseguenti danni permanenti									
Art. 9, comma 1, , D. Lgs. n. 202/2007 Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione									
Art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 202/2007 Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/79 con conseguenti danni permanenti									
<b>Art. 25-duodecies</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>								
Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine					X				
Art. 22, comma 12 bis D.lgs n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare					X				
<b>Art. 25-terdecies</b>	<b>Razzismo e Xenofobia</b>								
Art. 3, comma 3-bis della Legge 654/1975 Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale - Abrogato che rinvia al 604-bis c.p.									
<b>Art. 25-quaterdecies</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>								
Art. 1, L. n. 401/1989 Frodi in competizioni sportive									
Art. 4, L. n. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa									
<b>Art. 25-quinquesdecies</b>	<b>Reati tributari</b>								
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)	X	X	X	X				X	X
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)	X	X	X	X				X	X
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)	X	X	X	X				X	X
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)	X	X							
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)	X								
Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]									
Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]									
Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)									
<b>Art. 25-sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>								
Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)									

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)									
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)									
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)									
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)									
Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)									
Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)									
<b>Art. 25-septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>								
518 bis c.p. Furto di beni culturali									
518 ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali									
518 quater Ricettazione di beni culturali									
518 octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali									
518 novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali									
518 decies Importazione illecita di beni culturali									
518 undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali									
518 duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o									
518 quaterdecies Contraffazione di opere d'arte									
<b>Art. 25-duodevices</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>								
518 sexies Riciclaggio di beni culturali									
518 terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici									
	<b>Frodi alimentari per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva</b>								
Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari									
Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate									
Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive									
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni									
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi									



Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio									
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine									
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci									
Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari									
<b>Legge n.146/2006, art.10</b>	<b>Reati transnazionali</b>								
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere									
Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso									
Art. 291 quater D.P.R. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri									
Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope									
Art. 12 c. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine									
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria									
Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale									

**X rischio diretto**

**X rischio indiretto**

**X rientrano tramite il 321 e 322 cp**

## Impatto Reati

## Impatto Reati / Processi

### Impatto

#### Pecuniarie

#### Interdittive

#### Coefficienza di rilevanza del reato CRR

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	Gestione risorse finanziarie	Approvvigionamento di beni e servizi	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione dei sistemi informatici	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	Rapporti con gli azionisti	Gestione commesse

Min	Max	Media	CRR-P	CRR-P Max	Interd.	Sosp.	Div.PA	Finanz.	Pubbl.	CRR-I
					5	5	5	5	1	

Art. 24 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																					
Art.316 bis c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche).	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art.316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche).	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 640 c.2 n.1 c.p. (Truffa / in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee).	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 640 ter c.p. (Frode informatica / in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea)	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 2, L. n.23 dicembre 1986, n. 898 (Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88									
Art. 353 c.p. (Turbata libertà degli incanti)	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 353-bis c.p. (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)	200	600	400	1,2	3	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,88	3,88					3,88		3,88	
Art. 24-bis Reati informatici																					
Art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 615 quater c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici)	100	300	200	0,3	1,5	NO	SI	NO	NO	SI	5	4,08								4,08	
Art. 615 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o	100	300	200	0,3	1,5	NO	SI	NO	NO	SI	5	4,08								4,08	
Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 617 quinquies c.p. (Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 635 ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 635 quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	NO	NO	SI	5	3,83								3,83	
Art. 640 quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)	100	400	250	0,5	2	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,93								3,93	
Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica)	100	400	250	0,5	2	NO	NO	SI	SI	SI	5	3,93								3,93	
Art. 491 bis (Falsità documenti informatici) - segue elenco:	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
Art.476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36								0,36	
Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36								0,36	
Art. 478 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36								0,36	
Art. 479 Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36								0,36	
Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36								0,36	
Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36								0,36	

Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa dal privato	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	
Art.483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36							0,36			
Art.484 c.p. Falsità in registri e notificazioni	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36		0,36					0,36	0,36		
Art. 485 c.p. Falsità in scrittura privata - Abrogato	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36										
Art. 486 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato - Abrogato	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36										
Art. 487 c.p. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36							0,36			
Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36							0,36			
Art.489 c.p. Uso di atto falso	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36							0,36			
Art. 491 c.p. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36							0,36			
Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36							0,36			
Art. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico	100	400	250	0,5	2	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,36										
<b>Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata</b>																						
Art. 416, c. 6 c.p. Associazione per delinquere	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25										
Art. 416 bis c.p. Associazione di tipo mafioso	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25										
Art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25										
Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25										
D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25										
L. 203/91 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art.	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25										
Art. 416, escluso c. 6, c.p. Associazione per delinquere	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00	4,00	4,00	4,00					4,00	4,00	
Art. 407, c.2, lett. a, n. 5 c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00										
<b>Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</b>																						
Art. 314 c.p. Peculato (limitatamente al primo comma)	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13										
Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13										
Art. 317 c.p. Concussione	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00										
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13		0,13		0,13	0,13
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	200	600	400	1,2	3	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,88	3,88		3,88	3,88	3,88		3,88		3,88	3,88
Art. 319 bis c.p. Circostanze aggravanti	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00		4,00	4,00
Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari	200	600	400	1,2	3	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,88	3,88		3,88	3,88	3,88		3,88		3,88	3,88
Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00		4,00	4,00
Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	300	800	550	2,2	4	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,22	1,22		1,22	1,22	1,22		1,22		1,22	1,22
Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13		0,13		0,13	0,13
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13		0,13		0,13	0,13
Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00	4,00		4,00	4,00	4,00		4,00		4,00	4,00
Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13										
Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13	0,13									0,13
<b>Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo</b>																						
Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00										
Art. 454 c.p. Alterazione di monete	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83										
Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	200	533	366,5	0,976722	2,665	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,90										



Art. 270 quinques c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	200	1000	600	3	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 270 quinques 1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	200	1000	600	3	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 270 quinques 2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro	200	1000	600	3	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 270 sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo	200	1000	600	3	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
Art. 280 bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	200	700	450	1,575	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,87									
Art. 280 ter c.p. Atti di terrorismo nucleare	200	1000	600	3	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 289 bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	200	1000	600	3	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo	200	700	450	1,575	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,87									
Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordo	200	700	450	1,575	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,87									
Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	200	700	450	1,575	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,87									
L. n. 342/1976, art. 1 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
L. n. 342/1976, art. 2 Danneggiamento delle installazioni a terra	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
L. n. 422/1989, art. 3 Sanzioni	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
<b>Art. 25-ater-1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>																					
Art. 583 bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	300	700	500	1,75	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,97									
<b>Art. 25-quinques Delitti contro la personalità individuale</b>																					
Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
Art. 600 bis c.1 c.p. Prostituzione minorile	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 600 bis c.2 c.p. Prostituzione minorile	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00									
Art. 600 ter c.1-2 c.p. Pornografia minorile	200	700	450	1,575	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,87									
Art. 600 ter c.3-4 c.p. Pornografia minorile	300	800	550	2,2	4	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,22									
Art. 600 quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico	300	800	550	2,2	4	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,22									
Art. 600 quater.1 c.p. Pornografia virtuale	200	700	450	1,575	3,5	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,93									
Art. 600 quinques c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	300	800	550	2,2	4	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,22									
Art.601 c.p. Tratta di persone	400	1000	700	3,5	5	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,75									
Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi	400	1000	700	3,5	5	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,75									
Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									
Art. 609 undecies c.p. Adescamento di minorenni	200	700	450	1,575	3,5	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,93									
<b>Art. 25-sexies e legge 62/2005 Reati di market abuse</b>																					
Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25								4,25	
Art. 185 TUF Manipolazione del mercato	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25									4,25
<b>Art. 25-septies Reati in materia di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>																					
Art. 589 c.p. Omicidio colposo	1000	1000	1000	5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	5,00									5,00
Art. 590 c.3 c.p. Lesioni personali colpose	1000	1000	1000	5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	5,00									5,00
<b>Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e o utilità di provenienza illecita</b>																					
Art. 648 c.p. Ricettazione	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25			4,25						4,25
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25			4,25						4,25
Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25			4,25						4,25

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio	400	1000	700	3,5	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,25				4,25	4,25																														
<b>Art. 25 - octies 1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b>																																																
Art. 493 ter c.p. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	300	800	550	2,2	4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00																																			
Art. 493 - quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
Art. 640-ter c.p. Frode informatica	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
Art. 512-bis. Trasferimento fraudolento di valori	250	600	425	1,275	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,92																																			
<b>Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>																																																
Art. 171 L. 633/1941 riproduce, trascrive, recita in pubblico, mette in vendita opere altrui	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
Art. 171 bis L. 633/1941 duplica per trarne profitto opere SIAE	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
Art. 171 ter L. 633/1941 a fini di lucro abusivamente duplica, mette in vendita opere altrui	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
Art. 171 septies L. 633/1941 produttori e distributori che a fini di lucro duplica, mette in vendita opere altrui	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
Art. 171 octies L. 633/1941 a fini fraudolenti apparecchi atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive	100	500	300	0,75	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,83																																			
<b>Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>																																																
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	100	500	300	0,75	2,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,50																																			
<b>Art. 25-undecies Reati ambientali</b>																																																
Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale	200	600	400	1,2	3	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,88																																			
Art. 452 quater c.p. Disastro ambientale	400	800	600	2,4	4	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,11																																			
Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente	200	500	350	0,875	2,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,58																																			
Art. 452 sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	250	600	425	1,275	3	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,80																																			
Art. 452 octies c.p. Circostanze aggravanti	300	1000	650	3,25	5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	1,63																																			
Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	300	500	400	1	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,00																																			
Art. 727-bis c.p. Tutela delle specie animali e vegetali selvatiche protette	100	250	175	0,21875	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,18																																			
Art. 733-bis c.p. Tutela dell'habitat	150	250	200	0,25	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,20																																			
Art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6 L. n. 150/1992 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o	100	300	200	0,3	1,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,23																																			
Art. 137, comma 2. Scarico di acque reflue industriali	200	300	250	0,375	1,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,13																																			
Art. 256, D.Lgs n.152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	100	300	200	0,3	1,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,08																																			
Art. 257 comma 1. Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee	100	250	175	0,21875	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,18																																			
Art. 257 comma 1. Omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito	100	250	175	0,21875	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,18																																			
Art. 257 comma 2. Omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o di quelle sotterranee provocato da sostanze pericolose	150	250	200	0,25	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,20																																			
Art. 258 comma4, secondo periodo. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni	150	250	200	0,25	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,20																																			
Art. 259, D. Lgs n.152/2006 Traffico illecito di rifiuti	150	250	200	0,25	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,20																																			
Art. 260-bis. Trasporto rifiuti con scheda Sistri fraudolentemente alterata	200	300	250	0,375	1,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,29																																			
Art. 279, comma5. Emissione in atmosfera D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152	100	250	175	0,21875	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,18																																			
Art. 3, comma6. Tutela ozono Legge 28 dicembre 1993, n. 549	150	250	200	0,25	1,25	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,20																																			
Art. 8, comma 1. Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/78	200	300	250	0,375	1,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,29																																			
Art. 8, comma 2. Versamento doloso in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/79 con conseguenti danni permanenti	200	300	250	0,375	1,5	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,29																																			
Art. 9, comma 1. Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/79	100	250	175	0,21875	1,25	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,18																																			
Art. 9, comma 2. Versamento colposo in mare delle sostanze inquinanti di cui agli allegati I e II alla Convenzione Marpol n. 73/79 con conseguenti danni permanenti	100	250	175	0,21875	1,25	SI	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,18																																			
<b>Art. 25-duodecies Manodopera extracomunitaria non in regola</b>																																																
Art. 22, comma 12 bis D.lgs n. 286/1998. Lavoro subordinato.	100	200	150	0,15	1	NO	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,13																																			



Art 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali	200	500	350	0,875	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,92									
Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali	200	500	350	0,875	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,92									
Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali	200	500	350	0,875	2,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,92									
Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deupaperamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	300	700	500	1,75	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,97									
Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte	300	700	500	1,75	3,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	3,97									
Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali	400	900	650	2,925	4,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,17									
Art. 518- quater c.p. Ricettazione di beni culturali	400	900	650	2,925	4,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,17									
Art. 518- octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	400	900	650	2,925	4,5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,17									
<b>Art. 25-duodevices : Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>																					
Art. 518 - sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali	500	1000	750	3,75	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,38									
Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	500	1000	750	3,75	5	SI	SI	SI	SI	SI	5	4,38									
<b>Legge n. 9/2013, art. 12 Frodi alimentari per enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva</b>																					
Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	0	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,00									
Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	0	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,00									
Art. 444 c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive	0	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,00									
Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	0	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,00									
Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	0	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,00									
Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio	100	500	300	0,75	2,5	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,50									
Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	100	500	300	0,75	2,5	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,50									
Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	100	500	300	0,75	2,5	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,50									
Art. 517 quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	100	500	300	0,75	2,5	NO	NO	NO	NO	NO	0	0,50									
<b>Coefficenza di rilevanza del reato CRR</b>												<b>4,00</b>	<b>4,11</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>4,25</b>	<b>4,08</b>	<b>5,00</b>	<b>4,25</b>	<b>4,11</b>	



## Probabilità

Articolazione  
territoriale

Numero /  
frequenza  
operazioni

Regola /  
Vincoli  
normativi /  
procedurali  
ante  
modello 231

Livello  
manualità  
operazioni

Livello  
accentramento  
dell'attività

Coefficiente di  
Probabilità del  
Reato

Scarso - 1

Centralizzata

Occasionale

Norme giur. e  
Procedure

Automatizzato

Elevata segregazione

Basso - 2

Macroaree

Annuale

Procedure

Fortemente aut.

Diffusa

Medio - 3

Media

Semestrale

Norme g. e Prassi  
cons.

Medio

Media

Elevato - 4

Diffusa

Mensile

Prassi consolidata

Scarsamente  
automatizzato

Scarsa

Molto elevato - 5

Capillare

Settimanale

Nessun vincolo

Manuale

Accentrata

1	Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	3	2	1	3	3	2,40
2	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	2	3	3	3	3	2,80
3	Gestione risorse finanziarie	3	5	3	3	4	3,60
4	Approvvigionamento di beni e servizi	3	4	3	3	3	3,20
5	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	2	3	4	4	3	3,20
6	Gestione dei sistemi informatici	1	5	1	2	3	2,40
7	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	2	5	1	3	3	2,80
8	Rapporti con gli azionisti	2	4	1	2	3	2,40

9	Gestione commesse	3	5	1	2	3	2,80
---	-------------------	---	---	---	---	---	------

**Processo**

		Coefficiente di Impatto del Reato	Coefficiente di Probabilità del Reato	Rischio Assoluto Reato	Valutazione dei controlli ante adozione modello 231				Peso del controllo sul rischio residuo	Rischio residuo	
					Struttura organizzativa	Regola	Segregazione	Controlli documentati			Valutazione Controllo
				Basso	1. Formalizzata	1. Norme giur. e Procedure	1. Elevata	1. Alti	Adeguato	. - 2	Basso (0/1)
				Sotto la media		2. Procedure	2. Diffusa	2. Frequenti	Adeguato	. - 1	Sotto la media (1/2)
				Medio	3. Media	3. Norme g. e Prassi cons.	3. Media	3. Medi	Sufficiente	. 0	Medio (2/3)
				Oltre la media		4. Prassi consolidata	4. Scarsa	4. Rari	Carente	. +1	Oltre la media (3/4)
				Alto	5. Informale	5. Nessun vincolo	5. Accentrato	5. Nessuno	Inadeguato	. +2	Alto (4/5)
1	Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	4,00	2,40	1,92	3	3	3	3	3,00	0	1,92
2	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	4,11	2,80	2,30	3	3	3	3	3,00	0	2,30
3	Gestione risorse finanziarie	4,25	3,60	3,06	3	3	3	3	3,00	0	3,06
4	Approvvigionamento di beni e servizi	4,25	3,20	2,72	3	3	3	3	3,00	0	2,72
5	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	4,25	3,20	2,72	3	3	3	3	3,00	0	2,72
6	Gestione dei sistemi informatici	4,08	2,40	1,96	3	3	3	1	2,50	0	1,96
7	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	5,00	2,80	2,80	1	1	3	2	1,75	-1	1,80
8	Rapporti con gli azionisti	4,25	2,40	2,04	3	1	3	3	2,50	0	2,04
9	Gestione commesse	4,11	2,80	2,30	3	3	3	3	3,00	0	2,30

Processo		RISCHIO RESIDUO	Percentuale di presenza dei Processi nelle 26 categorie di reati	Percentuale di presenza dei Processi nelle 225 fattispecie di reato	Categorie reati per singolo processo	Categorie di reati con maggior impatto
1	Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	1,92	5	24	24 - 24 bis -24 ter -25 - 25 quinquiesdecies	Art. 24-bis = 9 di 9 Art. 25 = 6 di 9 Art. 25-ter = 7 di 9 25 quinquiesdecies = 5 di 9
2	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	2,30	4	24	24 bis - 25 ter - 25 quinquiesdecies	
3	Gestione risorse finanziarie	3,06	6	23	24 bis -25 - 25 ter - 25 octies - 25 quinquiesdecies	
4	Approvvigionamento di beni e servizi	2,72	5	19	24 bis -25 - 25 ter - 25 octies	
5	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	2,72	6	25	24 bis -24 ter - 25 - 25 ter - 25 decies - 25 duodecies	
6	Gestione dei sistemi informatici	1,96	2	26	24 bis - 25 novies	
7	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	1,80	4	18	24 bis -25 - 25 septies - 25 undecies	
8	Rapporti con gli azionisti	2,04	5	24	24 bis - 24 ter - 25 ter - 25 sexies - 25 quinquiesdecies	
9	Gestione commesse	2,30	7	32	24 - 24 bis - 24 ter -25 - 25 bis1 -- 25 ter - 25 quinquiesdecies	

Procedure / Processi		Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	Gestione risorse finanziarie	Approvvigionamento di beni e servizi	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione dei sistemi informatici	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	Rapporti con gli azionisti	Gestione commesse
1	PG_FLUSSO PRODUZIONE frontali aste occhiale									X
2	PGPROFROIOQ01 Controllo taglio liste e quadrotti									X
3	PGPROFROIOQ02 Controllo spessoratura liste e quadrotti									X
4	PGPROFROIOQ03 Controllo incollaggio plug									X
5	PGPROFROIOQ04 Controllo piega naso									X
6	PGPROFROIOQ05 Controllo CMS									X
7	PGPROFROIOQ06 Controllo telatura frontali									X
8	PGPROFROIOQ07 Controllo acetoneatura									X
9	PGPROFROIOQ08 Controllo inserimento cerniera									X
10	PGPROFROIOQ09 Controllo meniscatura									X
11	PGPROFROIOQ10 Controllo finale grezzi									X
12	PGPROFROIOQ11 Controllo inserimento guarnizioni									X
13	PGPROFROIOQ12 Controllo ribattitura cerniera									X

14	PGPROFROIOQ13 Controllo burattatura									X
15	PGPROFROIOQ14 Controllo taglio lenti									X
16	PGPROFROIOQ15 Controllo lucidatura									X
17	PGPROFROIOQ16 Controllo qualità linea di finissaggio									X
18	PGPROFROIOQ17 Controllo certificazione finale									X
19	PGPROASTIOQ01 Controllo fresatura aste									X
20	PGPROASTIOQ02 Controllo animatura aste									X
22	PGPROFROIOT01 Burattatura di sbavatura									X
23	PGPROFROIOT02 Materiale per la lucidatura									X
24	PGPROFROIOT03 Prova tenuta cerniere ribattute									X
26	PGPROFROMOD01 Scheda di registrazione materiale di burattatura di sbavatura									X
27	PGPROFROMOD02 Modulo di registrazione c.llo ins. Cern. LG									X
28	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI							X		X
29	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO							X		
	PGLOGIOT02 Caricamento bolle a gestionale				X					
	PGLOGIOT03 Scarico merci a gestionale				X					
	PGLOGIOT04 Entrata_uscita merci				X					

PGPIANIF01 Procedura FOP UTEC										X
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV

		Funzione Aziendale di riferimento		Report periodico												
NR	Processo/ContenutoFlusso	Funzione Aziendale di riferimento	Nominativo Responsabile invio verso OdV	Periodicità	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	Amministrazione, Finanza Controllo & Personale	Stefano Brighenti	Ad evento												
1.1	Elenco delle ispezioni / accertamenti con indicazione di:															
	. Autorità di controllo															
	. Oggetto e richieste documentali ricevute dagli operanti															
1.2	. Elenco della autorizzazioni / concessioni in corso con specifica di quelle attivate o cessate nel periodo															
1.3	Richieste - esplicite o implicite - di benefici di qualsiasi natura da parte di dirigenti, funzionari o dipendenti della PA															
1.4	Elenco dei progetti in corso con il coinvolgimento delle PPAA - nazionali e sovranazionali - con indicazione del ruolo (es. accreditatore, finanziatore, patrocinatore, etc.)															
1.5	Contenziosi con controparte P.A.															
1.6	Verbale concernete rapporti di amicizia/conoscenza tra candidati e PPAA. in sede di colloquio;															
1.7	Verbale concernete regalie e omaggi elargiti dall'organizzazione alle PPAA.;															
1.8	Criticità emerse.															
2	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	Amministrazione, Finanza Controllo & Personale	Stefano Brighenti	Ad evento/ Semestrale / Annuale												
2.1	Bilancio d'esercizio completo			Annuale								X				
2.2	Informativa sulle operazioni di variazione:			Ad evento												
	.del capitale e sulle riserve (di rivalutazione, legale, statutaria)															
	. della compagine societaria															
	. delle vicende modificative dell'ente (trasformazione, scissione, cessione e fusione )															
2.3	Finanziamento a favore della società da parte di soci o di terzi			Semestrale	X						X					
2.4	Convocazione dell'assemblea con indicazione dell'odg			Ad evento												
2.5	Contenziosi, procedure di riscossione e/o criticità emerse;			Semestrale	X						X					

Flussi informativi verso l'OdV



2.6	Libri obbligatori			Semestrale	X					X										
2.7	Informativa posizione creditizie rispetto a:			Annuale							X									
	. debitore																			
	. anzianità del credito																			
	. importo																			
	. azioni stragiudiziali / giudiziali intraprese																			
	. eventuali relazioni di professionisti a sostegno della svalutazione del credito in bilancio																			
3	Gestione risorse finanziarie	Amministrazione, Finanza Controllo & Personale	Stefano Brighenti	Semestrale																
3.1	Situazione dei movimenti di cassa nel periodo (prima nota)					X														X
3.2	Elenco dei pagamenti effettuati superiori ad euro: 30.000,00 ?					X														X
3.3	Elenco dei pagamenti ricevuti superiori ad euro: 30.000,00 ?					X														X
3.4	Elenco e destinazione degli eventuali fondi riferiti ai progetti finanziati di cui al protocollo n.1.					X														X
3.5	Report contributi, finanziamenti e/o altre forme di erogazione statali o sovranazionali ricevute					X														X
3.6	Report degli investimenti nel sociale e sponsorizzazioni					X														X
3.7	Elenco rimborsi spese superiori ad euro 2.500,00 ?					X														X
3.8	Report assegnazione carte prepagate con indicazione della risorsa della IVision Tech S.p.A. ricevente e indicazione delle ricariche superiori ad euro 3.000,00 ?					X														X
4	Approvvigionamento di beni e servizi	Ufficio Acquisti	Stefano Fulchir	Semestrale																
4.1.	Elenco degli acquisti suddivisi per categorie omogenee ed indicazione del relativo importo, effettuati nel periodo distinti per:						X													X
	. beni																			
	. funzione richiedente																			
	. servizi e consulenze																			
5	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	Ufficio HR	Stefano Brighenti	Semestrale / Annuale																
5.1	Quadro di situazione del personale distinto per categorie			Annuale				X												

Flussi informativi verso l'OdV

5.2	Informazioni riferite al periodo:			Semestrale														x
	. Numero di persone assunte distinte per categoria e tipologia																	
	. Numero di persone cessate nel rapporto di lavoro con relativa motivazione.																	
5.3	Attività formativa nel periodo con evidenza di:			Semestrale														x
	. Formazione obbligatoria																	
	. Formazione non obbligatoria																	
	. Formazione in materia 231																	
5.4	Eventuale verbale di rapporto di preesistente conoscenza tra il candidato e la PA;			Semestrale														x
6	Gestione dei sistemi informatici	Sistemi informatici	M. Macoratti	Ad evento/ Trimestrale														
6.1	Informativa con indicazione di:			Trimestrale														x
	Nr. di amministratori di sistema abilitati/disabilitati																	
	Nr. di incidenti di intrusione ed eventuali criticità rilevate																	
	Nr. di spam/virus rilevati nel periodo																	
	Nr. di interruzioni ai servizi telematici e relative cause																	
	Nuove Licenze software Acquisite/Scadute/Rinnovate																	
	Software Installato e non licenziato																	
6.2	Report con eventuali criticità			Ad evento														
7	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	Operations	Stefano Fulchir / Vignado	Ad evento/ Semestrale														
7.1	informativa degli aggiornamenti relativi ai rischi evidenziati ed alle misure di controllo stabilite			Ad evento														
	Informativa degli aggiornamenti rispetto a:			Semestrale														x
	. ruoli di responsabilità																	
	. poteri conferiti;																	
	. formazione effettuata;																	
	. riunioni;																	

	. prove d'emergenza;																			
	. aggiornamento rispetto al documento di analisi e valutazione dei rischi																			
	. incidenti occorsi, delle non conformità rilevate, degli esiti delle attività di monitoraggio e di verifica ispettiva																			
7.2	Provvedimenti disciplinari dovuti a negligenze ambientali				Ad evento															
7.3	Informativa rispetto a incidenti o mancati incidenti				Ad evento															
8	Rapporti con gli azionisti	investor relations	Stefano Brighenti ?	Ad evento																
8.1	Documentazione pubblicata nella sezione Investors relations			Ad evento																
9	Gestione commesse	Ufficio Commerciale e Marketing / Operations	Eva Fulchir / Stefano Fulchir	Trimestrale																
9.1	Relazione sulle attività contenente le seguenti informazioni:			Trimestrale	x		x				x									
	. attività richiesta dal cliente																			
	. rispetto dei termini contrattuali																			
	. verifica dell'esistenza di un contratto tra le parti																			
	. verifica dei pagamenti																			

DELEGHE - PROCURE/ PROCESSI		Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale e infragruppo	Gestione risorse finanziarie	Approvvigionamento di beni e servizi	Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	Gestione dei sistemi informatici	Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	Rapporti con gli azionisti	Gestione commesse
Nominato	Ruolo									
Stefano Fulchir	Amministratore delegato del CdA - delibera del 22 giugno 2023		cessioni o acquisizioni, in qualunque forma, di partecipazioni societarie, aziende, rami d'azienda, fino all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti in immobilizzazioni tecniche fino all'importo di Euro 500.000,00;</li> <li>- locazioni (o sub-locazioni) di beni immobili o affitti o (sub-affitti) di azienda o ramo d'azienda anche ultra-novennali con canone annuo fino all'importo di Euro 250.000,00;</li> <li>- transazioni di controversie fino all'importo di Euro 500.000,00;</li> <li>- concessioni di finanziamenti o garanzie, diverse dalle garanzie rese nell'ambito dell'attività commerciale, fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per singola operazione, sia se a favore o nell'interesse della Società e/o nell'interesse e/o a favore di società (o anche associazioni, fondazioni, consorzi o enti) direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa, sia se a favore o nell'interesse di terzi;</li> <li>- assunzioni di finanziamenti, mutui o comunque di titoli di debito, in qualunque forma e anche quindi contro emissione di strumenti finanziari fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per singola operazione;</li> </ul>				nominato Datore di Lavoro e Responsabile Ambientale		
Eva Fulchir	Amministratrice delegata del CdA - delibera del 22 giugno 2023		cessioni o acquisizioni, in qualunque forma, di partecipazioni societarie, aziende, rami d'azienda, fino all'importo di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per singola operazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- investimenti in immobilizzazioni tecniche fino all'importo di Euro 500.000,00;</li> <li>- locazioni (o sub-locazioni) di beni immobili o affitti o (sub-affitti) di azienda o ramo d'azienda anche ultra-novennali con canone annuo fino all'importo di Euro 250.000,00;</li> <li>- transazioni di controversie fino all'importo di Euro 500.000,00;</li> <li>- concessioni di finanziamenti o garanzie, diverse dalle garanzie rese nell'ambito dell'attività commerciale, fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per singola operazione, sia se a favore o nell'interesse della Società e/o nell'interesse e/o a favore di società (o anche associazioni, fondazioni, consorzi o enti) direttamente o indirettamente controllate dalla Società stessa, sia se a favore o nell'interesse di terzi;</li> <li>- assunzioni di finanziamenti, mutui o comunque di titoli di debito, in qualunque forma e anche quindi contro emissione di strumenti finanziari fino all'importo di Euro 1.000.000,00 per singola operazione;</li> </ul>						
Stefano Brighenti	Consigliere del CdA - delibera del 22 giugno 2023	gestire i rapporti con le autorità fiscali e previdenziali, curando l'osservanza degli adempimenti di carattere fiscale e previdenziale a cui la Società è tenuta anche quale sostituto d'imposta, con il potere, tra l'altro, di redigere e sottoscrivere dichiarazioni e attestazioni, documenti ed atti di qualsiasi genere, di firmare verbali, di accettare o respingere accertamenti, di proporre dinanzi a qualsiasi autorità o commissione delle imposte, ricorsi, citazioni, impugnazioni, reclami, domande, memorie, istanze, di trattare le relative controversie e di addvenire a rinunce e transazioni;	gestire l'attività di direzione, coordinamento e monitoraggio in materia di amministrazione, finanza, pianificazione e controllo e della contabilità generale della Società, delineando le politiche di bilancio ed uniformando, ove possibile e consentito, le strategie finanziarie, contabili e fiscali della Società a quelle eventuali di gruppo	- procedere al pagamento degli stipendi relativi ai lavoratori subordinati della Società	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stipulare, modificare, sciogliere, risolvere o rescindere contratti di fornitura di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas, telefono, ecc.) o contratti di qualsiasi natura con soggetti pubblici o privati che siano, comunque, strumentali all'esercizio dell'attività della Società;</li> <li>- esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta alla Società, rilasciando le relative ricevute e quietanze in acconto o a saldo;</li> </ul>					
Marcello Marinelli	Consigliere del CdA - delibera del 22 giugno 2023				<ul style="list-style-type: none"> <li>- acquistare merci, effettuare ordinativi di materie prime e di prodotti, stipulare contratti con fornitori, sino ad un massimo di euro 50.000,00 per singola operazione o operazioni collegate;</li> <li>- stipulare contratti di vendita e accordi commerciali con i clienti, sino ad un massimo di euro 250.000,00 per singola operazione o operazioni collegate;</li> </ul>					