



SAMAT SNC DI PASQUALE DE FRANCO & C.

RISK ASSESSMENT

15/05/2024

Acquisto di materiali a marchio di terzi per rivendita

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - 517-quater	5,00	2,67	1,40	13,35	7,24
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - 473	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - 517-ter	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Frode nell'esercizio del commercio - 515	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Frodi contro le industrie nazionali - 514	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 517	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

9,46

6,16

Approvvigionamento di servizi che prevedono l'utilizzo di manodopera indiretta

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603-bis	5,00	2,17	1,40	10,85	6,95
Note Area				R.I. Medio 10,85	R.R. Medio 6,95

Approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	3,00	2,00	2,20	6,00	4,32
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	3,00	2,00	2,20	6,00	4,32
Omicidio Colposo - 589	3,00	2,00	2,20	6,00	4,32

Note Area				R.I. Medio 6,00	R.R. Medio 4,32
-----------	--	--	--	--------------------	--------------------

Comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Bonifica dei siti - 257 c.1	4,00	2,67	1,80	10,68	6,05
Delitti colposi contro l'ambiente - 452-quinquies	4,00	2,83	1,40	11,32	7,00
Miscelazione di rifiuti - 256 c.5	4,00	3,33	1,40	13,32	7,24
Scarichi in reti fognarie - 107	4,00	2,67	1,80	10,68	6,05
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - 104	4,00	3,17	1,40	12,68	7,16
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - 137 c.11	4,00	3,17	1,40	12,68	7,16
Scarichi sul suolo - 103	4,00	3,17	1,40	12,68	7,16
Note Area				R.I. Medio 12,01	R.R. Medio 6,83

Comunicazione, partecipazione, consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza e consultazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze.

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	4,00	1,67	2,00	6,68	4,95
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	4,00	1,67	2,00	6,68	4,95
Omicidio Colposo - 589	4,00	1,67	2,00	6,68	4,95

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

6,68

4,95

Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Omicidio Colposo - 589	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Note Area				R.I. Medio 9,15	R.R. Medio 5,36

Definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento (macchinari, attrezzature, sistemi antincendio ecc.).

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	4,00	1,83	2,00	7,32	5,05
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	4,00	1,83	2,00	7,32	5,05
Omicidio Colposo - 589	4,00	1,83	2,00	7,32	5,05

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

7,32

5,05

Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Omicidio Colposo - 589	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Note Area				R.I. Medio 7,50	R.R. Medio 5,08

Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Bonifica dei siti - 257 c.1	5,00	2,83	1,40	14,15	7,33
Miscelazione di rifiuti - 256 c.5	5,00	2,83	1,40	14,15	7,33
Scarichi in reti fognarie - 107	5,00	2,83	1,40	14,15	7,33
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - 104	5,00	2,83	1,40	14,15	7,33
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - 137 c.11	5,00	2,83	1,40	14,15	7,33
Scarichi sul suolo - 103	5,00	2,83	1,40	14,15	7,33
Note Area				R.I. Medio 14,15	R.R. Medio 7,33

Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Associazione per delinquere - 416 (escluso c. 6)	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Associazione per delinquere - 416 c. 6	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Associazioni di tipo mafioso anche straniere - 416-bis	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Concussione - 317	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - 316-ter	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Malversazione di erogazioni pubbliche - 316 bis	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Pene per il corruttore - 321	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	3,00	1,00	15,00	8,17
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	3,17	1,00	15,85	8,24
Truffa aggravata a danno dello Stato - 640	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 640-bis	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Note Area				R.I. Medio	R.R. Medio

9,35

6,85

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali (Assemblea del Soci e Consiglio di Amministrazione)

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
False comunicazioni sociali - 2621	5,00	1,33	2,00	6,65	4,94
False comunicazioni sociali delle società non quotate - fatto di lieve entità - 2621-bis	5,00	1,33	2,00	6,65	4,94
Note Area				R.I. Medio 6,65	R.R. Medio 4,94

Gestione degli impianti che generano acque reflue, adempimenti autorizzativi e monitoraggio degli scarichi

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Bonifica dei siti - 257 c.1	5,00	3,00	1,40	15,00	7,43
Miscelazione di rifiuti - 256 c.5	5,00	3,00	1,40	15,00	7,43
Scarichi in reti fognarie - 107	5,00	3,00	1,40	15,00	7,43
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - 104	5,00	3,00	1,40	15,00	7,43
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - 137 c.11	5,00	3,00	1,40	15,00	7,43
Scarichi sul suolo - 103	5,00	3,00	1,40	15,00	7,43
Note Area				R.I. Medio 15,00	R.R. Medio 7,43

Gestione degli impianti che generano emissioni in atmosfera, adempimenti autorizzativi e monitoraggio delle emissioni

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - 187	4,00	2,67	1,40	10,68	6,93
Miscelazione di rifiuti - 256 c.5	4,00	2,67	1,40	10,68	6,93
Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria - 279 c.5	4,00	2,67	1,40	10,68	6,93

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

10,68

6,93

Gestione dei software aziendali e delle banche dati ottenute in licenza d'uso

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-bis	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-octies	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-septies	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-ter	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Note Area				R.I. Medio 6,00	R.R. Medio 4,83

Gestione dell'etichettatura del prodotto

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - 517-quater	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - 473	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - 517-ter	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Frode nell'esercizio del commercio - 515	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Frodi contro le industrie nazionali - 514	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - 513-bis	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Turbata libertà dell'industria o del commercio - 513	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 517	4,00	2,50	2,20	10,00	5,05
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - 516	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Note Area				R.I. Medio 10,00	R.R. Medio 5,45

Gestione della contabilità e predisposizione dei bilanci

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Autoriciclaggio - 648-ter 1	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Corruzione tra privati - 2635	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
False comunicazioni sociali - 2621	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
False comunicazioni sociali delle società non quotate - fatto di lieve entità - 2621-bis	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Formazione fittizia del capitale - 2632	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Illecita influenza sull'assemblea - 2636	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Impedito controllo - 2625 c.2	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 648-ter	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Indebita restituzione di conferimenti - 2626	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Indebita ripartizione di utili e delle riserve - 2627	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Istigazione alla corruzione tra privati - 2635 bis	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Operazione in danno dei creditori - 2629	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - 2638 c.1-2	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Ricettazione - 648	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Riciclaggio - 648 bis	4,00	2,17	1,80	8,68	5,75
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	2,67	1,40	13,35	7,24

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

8,97

5,84

Gestione della creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici.

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Documenti informatici - 491-bis	3,00	1,83	1,80	5,49	5,27
Note Area				R.I. Medio 5,49	R.R. Medio 5,27

Gestione della fiscalità

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Autoriciclaggio - 648-ter 1	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - 3	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c. 2 bis	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c.1	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Dichiarazione infedele - 4	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (proventi da delitti con pena max > 5 anni) - 648-ter	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 648-ter	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Indebita compensazione - 10-quater	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Omessa dichiarazione - 5	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Ricettazione - 648	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Riciclaggio - 648 bis	5,00	2,00	2,00	10,00	5,50
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	3,00	1,60	15,00	7,07
Note Area				R.I. Medio 10,42	R.R. Medio 5,63

Gestione delle attività amministrativo-contabili e delle transazioni finanziarie

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Associazione per delinquere - 416 (escluso c. 6)	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Associazione per delinquere - 416 c. 6	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Associazioni di tipo mafioso anche straniere - 416-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Autoriciclaggio - 648-ter 1	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Concussione - 317	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - 3	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c. 2 bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c.1	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (proventi da delitti con pena max > 5 anni) - 648-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 648-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - 316-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - 493-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Malversazione di erogazioni pubbliche - 316 bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Ricettazione - 648	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Riciclaggio - 648 bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	2,67	1,40	13,35	7,24
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	2,33	1,40	11,65	7,04
Trasferimento fraudolento di valori - 512-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Truffa aggravata a danno dello Stato - 640	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 640-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

11,71

5,87

Gestione delle attività di accesso e dei profili di autorizzazione ai sistemi informatici e/o telematici e alle applicazioni

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) - 615-ter	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - 635-quater	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Documenti informatici - 491-bis	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Note Area				R.I. Medio 6,00	R.R. Medio 5,35

Gestione delle emergenze

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	4,00	1,83	1,80	7,32	5,55
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	4,00	1,83	1,80	7,32	5,55
Note Area				R.I. Medio 7,32	R.R. Medio 5,55

Gestione delle emergenze ambientali

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Bonifica dei siti - 257 c.1	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Delitti colposi contro l'ambiente - 452-quinquies	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Inquinamento ambientale - 452 bis	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Miscelazione di rifiuti - 256 c.5	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Scarichi in reti fognarie - 107	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - 104	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee - 137 c.11	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Scarichi sul suolo - 103	5,00	3,00	1,80	15,00	6,70
Note Area				R.I. Medio 15,00	R.R. Medio 6,70

Gestione delle operazioni societarie: gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - 3	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c. 2 bis	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c.1	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Dichiarazione infedele - 4	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 8, c.1	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Formazione fittizia del capitale - 2632	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Illecita influenza sull'assemblea - 2636	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Impedito controllo - 2625 c.2	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Indebita compensazione - 10-quater	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Indebita restituzione di conferimenti - 2626	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Indebita ripartizione di utili e delle riserve - 2627	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Occultamento o distruzione di documenti contabili - 10	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Omessa dichiarazione - 5	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Operazione in danno dei creditori - 2629	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza - 2638 c.1-2	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - 11	4,00	1,50	2,00	6,00	4,83
Note Area				R.I. Medio 6,00	R.R. Medio 4,83

Gestione delle risorse umane

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Circostanza aggravante (Sez. I-bis Dei delitti contro l'eguaglianza) - 604-ter	4,00	1,67	1,80	6,68	5,45
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603-bis	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Razzismo e Xenofobia - 3, c. 3-bis	4,00	1,67	1,80	6,68	5,45
Note Area				R.I. Medio 7,35	R.R. Medio 5,87

Gestione di incidenti non conformità e azioni correttive

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	5,00	1,83	1,80	9,15	5,82
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	5,00	1,83	1,80	9,15	5,82
Omicidio Colposo - 589	5,00	1,83	1,80	9,15	5,82
Note Area				R.I. Medio 9,15	R.R. Medio 5,82

Gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla Pubblica Amministrazione e/o da incaricati di Pubblico servizio

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Concussione - 317	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Frode informatica - 640-ter	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - 316-ter	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Malversazione di erogazioni pubbliche - 316 bis	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Pene per il corruttore - 321	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	2,67	1,00	13,35	8,03
Truffa aggravata a danno dello Stato - 640	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 640-bis	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Note Area				R.I. Medio 10,20	R.R. Medio 6,92

Gestione e tenuta del catalogo dei prodotti hardware, software, banche dati ed altre opere dell'ingegno strumentali all'attività societaria, con particolare riguardo alla presenza e validità di licenze d'uso

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-bis	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-octies	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-septies	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - 171-ter	3,00	2,00	1,80	6,00	5,35
Note Area				R.I. Medio 6,00	R.R. Medio 5,35

Gestione omaggi, attività promozionali/pubblicitarie e sponsorizzazioni, nonché gestione delle relative spese di rappresentanza/ospitalità

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Concussione - 317	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Pene per il corruttore - 321	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	2,67	1,00	13,35	8,03
Note Area				R.I. Medio 11,79	R.R. Medio 5,97

Gestione pre-contenziosi, contenziosi giudiziari e/o stragiudiziali, nonché gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Concussione - 317	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Frode informatica - 640-ter	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - 316-ter	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - 377 bis	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Malversazione di erogazioni pubbliche - 316 bis	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Pene per il corruttore - 321	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	3,00	1,00	15,00	8,17
Traffico di influenze illecite - 346-bis	4,00	2,50	1,40	10,00	6,85
Truffa aggravata a danno dello Stato - 640	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 640-bis	4,00	2,50	1,80	10,00	5,95

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

10,26

6,11

Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Omicidio Colposo - 589	3,00	2,00	2,00	6,00	4,83
Note Area				R.I. Medio 6,00	R.R. Medio 4,83

Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali.

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	4,00	2,00	2,00	8,00	5,17
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	4,00	2,00	2,00	8,00	5,17
Omicidio Colposo - 589	4,00	2,00	2,00	8,00	5,17

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

8,00

5,17

Monitoraggio del processo produttivo (controlli e collaudi)

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - 517-quater	4,00	2,17	2,00	8,68	5,28
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - 473	4,00	2,17	2,00	8,68	5,28
Frode nell'esercizio del commercio - 515	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Frodi contro le industrie nazionali - 514	4,00	2,17	2,00	8,68	5,28
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 517	4,00	2,17	2,00	8,68	5,28
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - 516	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

9,04

5,72

Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con terze parti per l'approvvigionamento di beni, servizi, consulenze/prestazioni professionali

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Associazione per delinquere - 416 (escluso c. 6)	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Associazione per delinquere - 416 c. 6	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Associazioni di tipo mafioso anche straniera - 416-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Autoriciclaggio - 648-ter 1	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Concussione - 317	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Frode informatica - 640-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Frode nell'esercizio del commercio - 515	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Frodi contro le industrie nazionali - 514	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - 513-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 648-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - 316-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Malversazione di erogazioni pubbliche - 316 bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Pene per il corruttore - 321	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Ricettazione - 648	5,00	2,33	1,40	11,65	7,04
Riciclaggio - 648 bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	3,00	1,00	15,00	8,17
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	3,00	1,00	15,00	8,17
Truffa aggravata a danno dello Stato - 640	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 640-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Turbata libertà dell'industria o del commercio - 513	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Note Area				R.I. Medio 11,88	R.R. Medio 6,25

Predisposizione/aggiornamento del catalogo prodotti e di strumenti promozionali/commerciali

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - 517-quater	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - 517-ter	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Frode nell'esercizio del commercio - 515	5,00	2,33	1,40	11,65	7,04
Frodi contro le industrie nazionali - 514	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - 513-bis	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Turbata libertà dell'industria o del commercio - 513	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 517	5,00	2,33	2,00	11,65	5,78
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - 516	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Note Area				R.I. Medio 11,65	R.R. Medio 6,04

Raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni, autorizzazioni, licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Concussione - 317	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	5,00	2,33	1,60	11,65	6,62
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Frode informatica - 640-ter	5,00	2,17	2,00	10,85	5,64
Indebita percezione di erogazioni pubbliche - 316-ter	5,00	2,17	2,00	10,85	5,64
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	5,00	2,17	2,00	10,85	5,64
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Malversazione di erogazioni pubbliche - 316 bis	5,00	2,17	2,00	10,85	5,64
Pene per il corruttore - 321	5,00	2,17	1,60	10,85	6,51
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	2,83	1,00	14,15	8,10
Truffa aggravata a danno dello Stato - 640	5,00	2,17	2,00	10,85	5,64
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - 640-bis	5,00	2,17	2,00	10,85	5,64

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

11,09

6,30

Ricerca, selezione, assunzione delle Risorse Umane

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Abuso di ufficio - 323	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Associazione per delinquere - 416 (escluso c. 6)	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Associazione per delinquere - 416 c. 6	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Associazioni di tipo mafioso anche straniere - 416-bis	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Autoriciclaggio - 648-ter 1	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Concussione - 317	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio - 319-bis	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio - 320	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.1	4,00	2,17	1,40	8,68	6,70
Corruzione in atti giudiziari - 319-ter c.2	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Corruzione per l'esercizio della funzione - 318	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - 319	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - 12 c.3, 3-bis, 3-ter	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - 12 c.5	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - 648-ter	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Impiego di lavoratori irregolari - 22 c.12 bis	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti - 493-ter	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Induzione indebita a dare o promettere utilità - 319-quater	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603-bis	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Istigazione alla corruzione - 322 c. 1-3	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Istigazione alla corruzione - 322 c. 2-4	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Peculato - 314 c.1	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Pene per il corruttore - 321	4,00	2,33	1,40	9,32	6,77
Ricettazione - 648	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Riciclaggio - 648 bis	5,00	1,50	2,00	7,50	5,08
Scambio elettorale politico-mafioso - 416-ter	5,00	3,00	1,00	15,00	8,17
Traffico di influenze illecite - 346-bis	5,00	2,17	1,00	10,85	7,82
Note Area				R.I. Medio 8,48	R.R. Medio 5,86

Ricerca, sviluppo e realizzazione di nuovi prodotti e/o aggiornamenti tecnologici degli stessi

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari - 517-quater	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - 473	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale - 517-ter	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Frode nell'esercizio del commercio - 515	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Frodi contro le industrie nazionali - 514	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Illecita concorrenza con minaccia o violenza - 513-bis	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Turbata libertà dell'industria o del commercio - 513	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - 517	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine - 516	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36

Note Area

R.I. Medio

R.R. Medio

9,15

5,36

Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - 3	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c. 2 bis	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c.1	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Dichiarazione infedele - 4	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 8, c.1	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Indebita compensazione - 10-quater	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Occultamento o distruzione di documenti contabili - 10	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Omessa dichiarazione - 5	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - 11	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Trasferimento fraudolento di valori - 512-bis	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Note Area				R.I. Medio 9,15	R.R. Medio 5,36

Rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni passive

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - 3	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c. 2 bis	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 2, c.1	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Dichiarazione infedele - 4	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - 8, c.1	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Indebita compensazione - 10-quater	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Occultamento o distruzione di documenti contabili - 10	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Omessa dichiarazione - 5	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - 11	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Trasferimento fraudolento di valori - 512-bis	5,00	1,83	2,00	9,15	5,36
Note Area				R.I. Medio 9,15	R.R. Medio 5,36

Sorveglianza sanitaria

Reato	Impatto	Probabilità	Presidi	Rischio inerente	Rischio Residuo
Lesioni personali colpose - 590 c.3	4,00	2,33	2,00	9,32	5,39
Omicidio Colposo (con conseguente profitto per l'ente) - 589	4,00	2,33	2,00	9,32	5,39
Omicidio Colposo - 589	4,00	2,33	2,00	9,32	5,39
Note Area				R.I. Medio 9,32	R.R. Medio 5,39