

processi e reati

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Definizione regole di comportamento (incluse regole statutarie e le delibere dell'organo amministrativo)	Rappresentanza legale e giuridica della società (incluso la gestione del contenzioso)	Definizione deleghe e procure	Monitoraggio economico e finanziario	Politiche retributive o di incentivazione	Emissione ed approvazione procedure gestionali o operative	Produzione e processi correlati (inclusa la vendita)	Assicurazione e controllo qualità	Gestione conformità ambientale
1 Malversazione o indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente	C	C	C	A	C	C	C	C	C
2 Truffa in danno dello Stato (anche aggravata) o di altro ente pubblico	C	A	C	B	C	C	C	C	C
3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4 Reati di falso nummario e alterazione e falsificazione e spendita di monete falsificate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 Falsificazione di valori di bollo	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 Corruzione e istigazione alla corruzione	C	A	A	C	C	C	C	C	C
7 Concussione e istigazione alla concussione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	C	A	C	B	C	A	C	B	B
9 Falso in prospetto	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	A	C	C	C	C	C	C	C	C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11 Impedito controllo	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 Formazione fittizia del capitale o indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 Operazioni in pregiudizio dei creditori	C	C	C	A	C	C	C	C	C
15 Illecita influenza sull'assemblea	A	C	C	C	C	C	C	C	C
16 Aggiotaggio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	A	C	C	C	C	C	C	C	C
18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	A	C	C	C	C	C	C	C	C
19 Reati di abuso di mercato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20 Abuso di informazioni privilegiate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21 Manipolazione del mercato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22 Corruzione fra privati	C	C	C	C	C	C	A	C	C
23 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	C	C	C	C	C	C	C	C	C
25 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26 Prostituzione minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27 Pornografia minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
28 Detenzione di materiale pornografico e pornografia	C	C	C	C	C	C	C	C	C
29 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
30 Tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi	C	C	C	C	C	C	C	C	C
31 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	C	C	C	C	C	C	A	B	B
32 Ricettazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
33 Riciclaggio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
34 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	C	C	C	A	C	C	C	C	C
35 falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	C	A	C	C	C	C	C	C	C
36 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
37 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
38 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
39 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	C	C	C	C	C	C
40 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	C	C	C	C	C	C
41 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C
42 danneggiamento di sistemi informatici o telematici inclusi quelli di pubblica utilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C
43 frode informatica del certificatore di firma elettronica	C	C	C	C	C	C	C	C	C
44 Reati transnazionali (generale)	A	C	C	C	C	C	C	C	C
45 Associazione per delinquere	A	C	A	C	C	C	C	C	C
46 Associazione di tipo mafioso	C	C	C	C	C	C	C	C	C
47 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	A	C	C	C	C	C	B	B	B
48 Favoreggiamento personale	C	C	C	C	C	C	C	C	C
49 Scambio elettorale politico-mafioso	C	C	C	C	C	C	C	C	C
50 Sequestro di persona a scopo di estorsione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
51 Turbata libertà dell'industria o del commercio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
52 Frode nell'esercizio del commercio incluse le frodi contro le industrie nazionali	C	C	C	C	C	C	A	A	A
53 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	C	C	C	C	C	C	C	C	C
54 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	C	C	C	C	C	C	A	C	C
55 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	C	C	C	C	C	C	A	C	C
56 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	C	C	C	C	C	C	C	C	C
57 Illecita concorrenza con minaccia o violenza	C	C	C	C	C	C	C	C	C
58 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	B	C	C	C	C	C	A	C	C
59 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	C	C	C	C	C	C	A	C	C

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
60 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (anche per opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)	C	C	C	C	C	C	A	A	A
61 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	C	C	C	C	C	C	C	C	C
62 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	C	C	C	C	C	C	C	C	C
63 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (diritto d'autore)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
64 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
65 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
66 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	C	C	C	C	C	A	A	C	C
67 Danneggiamento di habitat	C	C	C	C	C	C	A	A	A
68 Esercizio di attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (incluso revoca o sospensione) oppure dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	C	C	C	C	C	C	A	A	A
69 Omesse comunicazioni emissioni	C	C	C	C	C	C	A	A	A
70 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata della prescritta autorizzazione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)	C	C	C	C	C	C	A	A	A

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
71 Discarica non autorizzata e miscelazione di rifiuti non autorizzata	C	C	C	C	C	C	A	A	A
72 Bonifica dei siti dopo inquinamento e mancato mancata effettuazione della comunicazione	C	C	C	C	C	C	A	A	A
73 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (incluso SISTRI)	C	C	C	C	C	C	A	A	A
74 Traffico illecito di rifiuti anche in forma di attività organizzate	C	C	C	C	C	C	A	A	A
75 Omessa iscrizione al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	C	C	C	C	C	C	C	C	C
76 Personale privo di permesso di soggiorno	C	C	C	C	A	C	C	C	C
A	7	4	2	3	1	2	17	10	10
B	1	-	-	2	-	-	1	3	3
C	68	72	74	71	75	74	58	63	63
RISCHIO assoluto potenziale	29	16	8	14	4	8	69	43	43
Numero di volte la media (maggiore di 3 warning)	2,0	1,1	0,6	1,0	0,3	0,6	4,8	3,0	3,0

processi e reati

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Relazione con la PA per autorizzazioni	Relazione con la PA per i controlli	Omaggi e sponsorizzazioni (inclusa promozione territoriale)	Acquisto consulenze	Acquisti beni e servizi	Manutenzione	Contabilità, reporting e budgeting (azionisti o simili – inclusa l’informativa periodica)	Gestione (selezione e assunzione) per personale, gestione paghe e contributi	Formazione del personale (inclusa la sicurezza)
1 Malversazione o indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente	C	C	C	C	B	C	A	B	B
2 Truffa in danno dello Stato (anche aggravata) o di altro ente pubblico	A	A	C	C	C	C	A	C	C
3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	B	C	C	C	C	C	C	C	C
4 Reati di falso nummario e alterazione e falsificazione e spendita di monete falsificate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5 Falsificazione di valori di bollo	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 Corruzione e istigazione alla corruzione	A	A	B	C	C	C	C	B	C
7 Concussione e istigazione alla concussione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	C	A	C	C	C	C	C	C	C
9 Falso in prospetto	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
11 Impedito controllo	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 Formazione fittizia del capitale o indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	C	C	C	C	C	C	C	C	C
13 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 Operazioni in pregiudizio dei creditori	C	C	C	C	C	C	C	C	C
15 Illecita influenza sull'assemblea	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16 Aggiotaggio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	C	C	C	C	C	C	C	C	C
18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19 Reati di abuso di mercato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20 Abuso di informazioni privilegiate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21 Manipolazione del mercato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22 Corruzione fra privati	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	C	C	C	C	A	A	C	C	C
24 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	C	C	C	C	C	C	C	C	C
25 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	C	C	C	B	C	C	C	C	C
26 Prostituzione minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27 Pornografia minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
28 Detenzione di materiale pornografico e pornografia	C	C	C	C	C	C	C	C	C
29 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
30 Tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi	C	C	C	C	B	C	C	C	C
31 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	C	C	C	C	A	A	C	C	C
32 Ricettazione	C	C	C	C	A	C	C	C	C
33 Riciclaggio	C	C	C	C	A	C	C	C	C
34 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	C	C	C	C	C	C	C	C	C
35 falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	C	C	C	C	C	C	C	C	C
36 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
37 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
38 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
39 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	C	C	C	C	C	C
40 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	C	C	C	C	C	C
41 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C
42 danneggiamento di sistemi informatici o telematici inclusi quelli di pubblica utilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C
43 frode informatica del certificatore di firma elettronica	C	C	C	C	C	C	C	C	C
44 Reati transnazionali (generale)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
45 Associazione per delinquere	C	C	C	C	C	C	C	C	C
46 Associazione di tipo mafioso	C	C	C	C	C	C	C	C	C
47 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C
48 Favoreggiamento personale	C	C	C	C	C	C	C	C	C
49 Scambio elettorale politico-mafioso	C	C	C	C	C	C	C	C	C
50 Sequestro di persona a scopo di estorsione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
51 Turbata libertà dell'industria o del commercio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
52 Frode nell'esercizio del commercio incluse le frodi contro le industrie nazionali	C	C	A	C	C	C	C	C	C
53 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	C	C	C	C	C	C	C	C	C
54 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	C	C	C	C	C	C	C	C	C
55 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	C	C	C	C	C	C	C	C	C
56 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	C	C	C	C	C	C	C	C	C
57 Illecita concorrenza con minaccia o violenza	C	C	C	C	C	C	C	C	C
58 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	C	C	C	C	C	C	C	C	C
59 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (anche per opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
61 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	C	C	C	C	C	C	C	C	C
62 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	C	C	C	C	C	C	C	C	C
63 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (diritto d'autore)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
64 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
65 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
66 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	C	C	C	C	C	C	C	C	C
67 Danneggiamento di habitat	C	C	C	C	C	C	C	C	C
68 Esercizio di attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (incluso revoca o sospensione) oppure dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	C	C	C	C	C	C	C	C	C
69 Omesse comunicazioni emissioni	C	C	C	C	C	C	C	C	C
70 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata della prescritta autorizzazione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)	C	C	C	C	A	A	C	C	C

	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71 Discarica non autorizzata e miscelazione di rifiuti non autorizzata	C	C	C	C	C	C	C	C	C
72 Bonifica dei siti dopo inquinamento e mancato mancata effettuazione della comunicazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
73 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (incluso SISTRI)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
74 Traffico illecito di rifiuti anche in forma di attività organizzate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
75 Omessa iscrizione al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	C	C	C	C	C	C	C	C	C
76 Personale privo di permesso di soggiorno	C	C	C	C	A	C	C	A	C
A	2	3	1	-	6	3	2	1	-
B	1	-	1	1	2	-	-	2	1
C	73	73	74	75	68	73	74	73	75
RISCHIO assoluto potenziale	9	12	5	1	26	12	8	6	1
Numero di volte la media (maggiore di 3 warning)	0,6	0,8	0,4	0,1	1,8	0,8	0,6	0,4	0,1

processi e reati

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	Incassi e pagamenti (tesoreria e gestione del credito)	Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza	Relazione con la pubblica autorità per le informazioni richieste	Relazione con gli enti previdenziali	Relazione con gli enti tributari o doganali	Gestione adempimenti societari ed iscrizioni	Processo di preparazione e controllo del bilancio (civile e fiscale)	Gestione sicurezza informatica	Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
1 Malversazione o indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente	B	B	B	B	B	B	A	C	C
2 Truffa in danno dello Stato (anche aggravata) o di altro ente pubblico	C	C	C	C	C	C	A	C	C
3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	C	C	C	A	A	C	C	A	C
4 Reati di falso nummario e alterazione e falsificazione e spendita di monete falsificate	C	B	C	C	C	C	C	C	C
5 Falsificazione di valori di bollo	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6 Corruzione e istigazione alla corruzione	C	C	A	A	A	C	C	C	C
7 Concussione e istigazione alla concussione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	C	C	C	C	C	C	A	C	C
9 Falso in prospetto	C	C	C	C	C	C	C	C	C
10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
11 Impedito controllo	C	C	C	C	C	C	C	C	C
12 Formazione fittizia del capitale o indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	C	C	C	C	C	C	A	C	C
13 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	C	C	C	C	C	C	C	C	C
14 Operazioni in pregiudizio dei creditori	C	C	C	C	C	C	A	C	C
15 Illecita influenza sull'assemblea	C	C	C	C	C	C	C	C	C
16 Aggiotaggio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
17 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	C	C	C	C	C	C	A	C	C
18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	C	C	C	C	C	C	C	C	C
19 Reati di abuso di mercato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
20 Abuso di informazioni privilegiate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
21 Manipolazione del mercato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
22 Corruzione fra privati	C	C	C	C	C	C	C	C	C
23 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
24 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	C	C	C	C	C	C	C	C	C
25 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	C	C	C	C	C	C	C	C	C
26 Prostituzione minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
27 Pornografia minorile	C	C	C	C	C	C	C	B	C
28 Detenzione di materiale pornografico e pornografia	C	C	C	C	C	C	C	B	C
29 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	C	C	C	C	C	C	C	C	C
30 Tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi	C	C	C	C	C	C	C	C	C
31 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	C	C	C	C	C	C	C	A	C
32 Ricettazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
33 Riciclaggio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
34 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	C	C	C	C	C	C	A	C	C
35 falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	C	C	C	C	C	C	C	A	C
36 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	C	C	C	C	C	C	C	A	C
37 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
38 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	C	C	C	C	C	C	C	C	C
39 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	C	C	C	C	C	C
40 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	C	C	C	C	C	C
41 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C
42 danneggiamento di sistemi informatici o telematici inclusi quelli di pubblica utilità	C	C	C	C	C	C	C	C	C
43 frode informatica del certificatore di firma elettronica	C	C	C	C	C	C	C	C	C
44 Reati transnazionali (generale)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
45 Associazione per delinquere	C	C	C	C	C	C	C	C	C
46 Associazione di tipo mafioso	C	C	C	C	C	C	C	C	C
47 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	C	C	C	C	C	C	C	C	C
48 Favoreggiamento personale	C	C	C	C	C	C	C	C	C
49 Scambio elettorale politico-mafioso	C	C	C	C	C	C	C	C	C
50 Sequestro di persona a scopo di estorsione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
51 Turbata libertà dell'industria o del commercio	C	C	C	C	C	C	C	C	C
52 Frode nell'esercizio del commercio incluse le frodi contro le industrie nazionali	C	C	C	C	C	C	C	C	C
53 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	C	C	C	C	C	C	C	C	C
54 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	C	C	C	C	C	C	C	C	C
55 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	C	C	C	C	C	C	C	C	C
56 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	C	C	C	C	C	C	C	C	C
57 Illecita concorrenza con minaccia o violenza	C	C	C	C	C	C	C	C	C
58 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	C	C	C	C	C	C	C	C	C
59 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
60 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (anche per opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
61 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	C	C	C	C	C	C	C	C	C
62 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	C	C	C	C	C	C	C	A	C
63 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (diritto d'autore)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
64 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
65 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	C	C	C	C	C	C	C	C	C
66 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	C	C	C	C	C	C	C	C	C
67 Danneggiamento di habitat	C	C	C	C	C	C	C	C	C
68 Esercizio di attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (incluso revoca o sospensione) oppure dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	C	C	C	C	C	C	C	C	C
69 Omesse comunicazioni emissioni	C	C	C	C	C	C	C	C	C
70 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata della prescritta autorizzazione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)	C	C	C	C	C	C	C	C	C

	19	20	21	22	23	24	25	26	27
71 Discarica non autorizzata e miscelazione di rifiuti non autorizzata	C	C	C	C	C	C	C	C	C
72 Bonifica dei siti dopo inquinamento e mancato mancata effettuazione della comunicazione	C	C	C	C	C	C	C	C	C
73 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (incluso SISTRI)	C	C	C	C	C	C	C	C	C
74 Traffico illecito di rifiuti anche in forma di attività organizzate	C	C	C	C	C	C	C	C	C
75 Omessa iscrizione al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	C	C	C	C	C	C	C	C	C
76 Personale privo di permesso di soggiorno	C	C	C	C	C	C	C	C	C
A	-	-	1	2	2	-	7	5	-
B	1	2	1	1	1	1	-	2	-
C	75	74	74	73	73	75	69	69	76
RISCHIO assoluto potenziale	1	2	5	9	9	1	28	22	-
Numero di volte la media (maggiore di 3 warning)	0,1	0,1	0,4	0,6	0,6	0,1	2,0	1,5	-

processi e reati

	28	29	30						
	Rapporti con organi sociali, revisori e soci (incluse scritture obbligatorie)	Percezione e gestione di erogazioni pubbliche (per esempio contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni)	Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali		A	B	C	RISCHIO assoluto potenziale	Numero di volte la media (maggiore di 3 warning)
1 Malversazione o indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente	B	A	B		4	11	15	27	4,8
2 Truffa in danno dello Stato (anche aggravata) o di altro ente pubblico	C	A	C		6	1	23	25	4,4
3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	C	C	B		3	2	25	14	2,5
4 Reati di falso nummario e alterazione e falsificazione e spendita di monete falsificate	C	C	C		-	1	29	1	0,2
5 Falsificazione di valori di bollo	C	C	C		-	-	30	-	-
6 Corruzione e istigazione alla corruzione	C	C	C		7	2	21	30	5,3
7 Concussione e istigazione alla concussione	C	C	C		-	-	30	-	-
8 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	B	C	A		5	4	21	24	4,3
9 Falso in prospetto	C	C	C		-	-	30	-	-
10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	A	C	C		2	-	28	8	1,4

	28	29	30					
11 Impedito controllo	C	C	C	-	-	30	-	-
12 Formazione fittizia del capitale o indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	A	C	C	2	-	28	8	1,4
13 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	C	C	C	-	-	30	-	-
14 Operazioni in pregiudizio dei creditori	A	C	C	3	-	27	12	2,1
15 Illecita influenza sull'assemblea	C	C	C	1	-	29	4	0,7
16 Aggiotaggio	C	C	C	-	-	30	-	-
17 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	C	C	C	2	-	28	8	1,4
18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	A	C	C	2	-	28	8	1,4
19 Reati di abuso di mercato	C	C	C	-	-	30	-	-
20 Abuso di informazioni privilegiate	C	C	C	-	-	30	-	-
21 Manipolazione del mercato	C	C	C	-	-	30	-	-
22 Corruzione fra privati	C	C	C	1	-	29	4	0,7
23 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	C	C	C	2	-	28	8	1,4
24 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	C	C	C	-	-	30	-	-
25 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	C	C	C	-	1	29	1	0,2
26 Prostituzione minorile	C	C	C	-	-	30	-	-
27 Pornografia minorile	C	C	C	-	1	29	1	0,2
28 Detenzione di materiale pornografico e pornografia	C	C	C	-	1	29	1	0,2
29 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	C	C	C	-	-	30	-	-
30 Tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi	C	C	C	-	1	29	1	0,2
31 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	C	C	C	4	2	24	18	3,2
32 Ricettazione	C	C	C	1	-	29	4	0,7
33 Riciclaggio	C	C	C	1	-	29	4	0,7
34 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	A	C	C	3	-	27	12	2,1
35 falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	C	C	C	2	-	28	8	1,4
36 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	C	C	C	1	-	29	4	0,7
37 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	C	C	C	-	-	30	-	-

	28	29	30					
38 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	C	C	C	-	-	30	-	-
39 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	-	-	30	-	-
40 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	C	C	C	-	-	30	-	-
41 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	C	C	C	-	-	30	-	-
42 danneggiamento di sistemi informatici o telematici inclusi quelli di pubblica utilità	C	C	C	-	-	30	-	-
43 frode informatica del certificatore di firma elettronica	C	C	C	-	-	30	-	-
44 Reati transnazionali (generale)	C	C	C	1	-	29	4	0,7
45 Associazione per delinquere	C	C	C	2	-	28	8	1,4
46 Associazione di tipo mafioso	C	C	C	-	-	30	-	-
47 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	C	C	C	1	3	26	7	1,2
48 Favoreggiamento personale	C	C	C	-	-	30	-	-
49 Scambio elettorale politico-mafioso	C	C	C	-	-	30	-	-
50 Sequestro di persona a scopo di estorsione	C	C	C	-	-	30	-	-
51 Turbata libertà dell'industria o del commercio	C	C	C	-	-	30	-	-
52 Frode nell'esercizio del commercio incluse le frodi contro le industrie nazionali	C	C	C	4	-	26	16	2,8
53 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	C	C	C	-	-	30	-	-
54 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	C	C	C	1	-	29	4	0,7
55 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	C	C	C	1	-	29	4	0,7
56 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	C	C	C	-	-	30	-	-
57 Illecita concorrenza con minaccia o violenza	C	C	C	-	-	30	-	-
58 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	C	C	C	1	1	28	5	0,9
59 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	C	C	C	1	-	29	4	0,7

	28	29	30					
60 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (anche per opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)	C	C	C	3	-	27	12	2,1
61 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	C	C	C	-	-	30	-	-
62 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	C	C	C	1	-	29	4	0,7
63 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (diritto d'autore)	C	C	C	-	-	30	-	-
64 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	C	C	C	-	-	30	-	-
65 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	C	C	C	-	-	30	-	-
66 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	C	C	C	2	-	28	8	1,4
67 Danneggiamento di habitat	C	C	C	3	-	27	12	2,1
68 Esercizio di attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (incluso revoca o sospensione) oppure dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	C	C	C	3	-	27	12	2,1
69 Omesse comunicazioni emissioni	C	C	C	3	-	27	12	2,1
70 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata della prescritta autorizzazione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)	C	C	C	5	-	25	20	3,6

	28	29	30					
71	C	C	C	3	-	27	12	2,1
72	C	C	C	3	-	27	12	2,1
73	C	C	C	3	-	27	12	2,1
74	C	C	C	3	-	27	12	2,1
75	C	C	C	-	-	30	-	-
76	C	C	C	3	-	27	12	2,1
							Media	
							5,62	
A	5	2	1					
B	2	-	2					
C	69	74	73					
RISCHIO assoluto potenziale	22	8	6	Media				
				14,23				
Numero di volte la media (maggiore di 3 warning)	1,5	0,6	0,4					

processi e reati

	ID
1 Malversazione o indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente	1
2 Truffa in danno dello Stato (anche aggravata) o di altro ente pubblico	2
3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	3
4 Reati di falso nummario e alterazione e falsificazione e spendita di monete falsificate	4
5 Falsificazione di valori di bollo	5
6 Corruzione e istigazione alla corruzione	6
7 Concussione e istigazione alla concussione	7
8 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori	8
9 Falso in prospetto	9
10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	10

11 Impedito controllo	11
12 Formazione fittizia del capitale o indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	12
13 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	13
14 Operazioni in pregiudizio dei creditori	14
15 Illecita influenza sull'assemblea	15
16 Aggiotaggio	16
17 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	17
18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	18
19 Reati di abuso di mercato	19
20 Abuso di informazioni privilegiate	20
21 Manipolazione del mercato	21
22 Corruzione fra privati	22
23 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	23
24 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	24
25 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	25
26 Prostituzione minorile	26
27 Pornografia minorile	27
28 Detenzione di materiale pornografico e pornografia	28
29 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	29
30 Tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi	30
31 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	31
32 Ricettazione	32
33 Riciclaggio	33
34 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	34
35 falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	35
36 accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	36
37 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	37

38 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	38
39 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	39
40 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	40
41 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	41
42 danneggiamento di sistemi informatici o telematici inclusi quelli di pubblica utilità	42
43 frode informatica del certificatore di firma elettronica	43
44 Reati transnazionali (generale)	44
45 Associazione per delinquere	45
46 Associazione di tipo mafioso	46
47 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	47
48 Favoreggiamento personale	48
49 Scambio elettorale politico-mafioso	49
50 Sequestro di persona a scopo di estorsione	50
51 Turbata libertà dell'industria o del commercio	51
52 Frode nell'esercizio del commercio incluse le frodi contro le industrie nazionali	52
53 Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	53
54 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	54
55 Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	55
56 Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	56
57 Illecita concorrenza con minaccia o violenza	57
58 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	58
59 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	59

60 Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (anche per opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)	60
61 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori	61
62 Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	62
63 Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (diritto d'autore)	63
64 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	64
65 Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato	65
66 Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	66
67 Danneggiamento di habitat	67
68 Esercizio di attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (incluso revoca o sospensione) oppure dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	68
69 Omesse comunicazioni emissioni	69
70 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata della prescritta autorizzazione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)	70

71 Discarica non autorizzata e miscelazione di rifiuti non autorizzata	71
72 Bonifica dei siti dopo inquinamento e mancato mancata effettuazione della comunicazione	72
73 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (incluso SISTRI)	73
74 Traffico illecito di rifiuti anche in forma di attività organizzate	74
75 Omessa iscrizione al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	75
76 Personale privo di permesso di soggiorno	76

A
B
C

RISCHIO assoluto potenziale

Numero di volte la media (maggiore di 3 warning)

Il modello si riferisce solo alla presenza di attività sensibili nel processo e alla loro frequenza

		Valore	
			1
<p>Attenzione: attività sensibili presenti nel processo e con attività non trascurabile - Necessita approfondimento</p> <p>Da tenere sotto controllo perché presenti attività potenzialmente collegabili ai reati ma con frequenza non rilevante</p> <p>Nessun evidenza di sigificatività</p>	A	4,0	2
	B	1,0	3
	C	-	4
			5
			6

Aree di controllo

Regole comportamentali: esistenza di regole comportamentali e di principi di comportamento (chiari e esplicitati).

Procedure: presenza di procedure interne a presidio delle attività sensibili, tali procedure devono:

Essere formalizzate e disponibili al soggetto; Definire regole e modalità di svolgimento dei compiti;
Garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni ed individuino i soggetti a vario titolo

Segregazione dei compiti: una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.

Livelli autorizzativi: chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio in coerenza con le mansioni attribuite e con le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

Attività di controllo: esistenza e documentazione delle attività di controllo e supervisione compiute.

Attività di monitoraggio: esistenza di strumenti che consentano di avere evidenza, a consuntivo, del corretto svolgimento del processo.

- 1 Definizione regole di comportamento (incluse regole statutarie e le delibere dell'organo amministrativo)
- 2 Rappresentanza legale e giuridica della società (incluso la gestione del contenzioso)
- 3 Definizione deleghe e procure
- 4 Monitoraggio economico e finanziario
- 5 Politiche retributive o di incentivazione
- 6 Emissione ed approvazione procedure gestionali o operative
- 7 Produzione e processi correlati
- 8 Assicurazione e controllo qualità
- 9 Gestione conformità ambientale
- 10 Relazione con la PA per autorizzazioni
- 11 Relazione con la PA per i controlli
- 12 Omaggi e sponsorizzazioni (inclusa promozione territoriale)
- 13 Acquisto consulenze
- 14 Acquisti beni e servizi
- 15 Manutenzione
- 16 Contabilità, reporting e budgeting (azionisti o simili – inclusa l'informativa periodica)
- 17 Gestione (selezione e assunzione) per personale, gestione paghe e contributi
- 18 Formazione del personale (inclusa la sicurezza)
- 19 Incassi e pagamenti (tesoreria e gestione del credito)
- 20 Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza
- 21 Relazione con la pubblica autorità per le informazioni richieste
- 22 Relazione con gli enti previdenziali
- 23 Relazione con gli enti tributari o doganali
- 24 Gestione adempimenti societari ed iscrizioni
- 25 Processo di preparazione e controllo del bilancio (civile e fiscale)
- 26 Gestione sicurezza informatica
- 27 Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
- 28 Rapporti con organi sociali, revisori e soci (incluse scritture obbligatorie)
- 29 Percezione e gestione di erogazioni pubbliche (per esempio contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni)
- 30 Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali

- 1 reati con la PA
- 2 reati societari e di abuso dei mercati
- 3 reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- 4 reati contro la personalità individuale
- 5 reati collegati alla sicurezza sul lavoro
- 6 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 7 reati informatici
- 8 reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata, reati transnazionali e dichiarazioni mendaci
- 9 reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
- 10 reati in materia di violazione del diritto di autore
- 11 reati ambientali
- 12 reati relativi all'impiego di stranieri privi di permesso di soggiorno

- 1 Malversazione o indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente
- 2 Truffa in danno dello Stato (anche aggravata) o di altro ente pubblico
- 3 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
- 4 Reati di falso nummario e alterazione e falsificazione e spendita di monete falsificate
- 5 Falsificazione di valori di bollo
- 6 Corruzione e istigazione alla corruzione
- 7 Concussione e istigazione alla corruzione
- 8 False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- 9 Falso in prospetto
- 10 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione
- 11 Impedito controllo
- 12 Formazione fittizia del capitale o indebita restituzione di conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- 13 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- 14 Operazioni in pregiudizio dei creditori
- 15 Illecita influenza sull'assemblea
- 16 Aggiotaggio
- 17 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi
- 18 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- 19 Reati di abuso di mercato
- 20 Abuso di informazioni privilegiate
- 21 Manipolazione del mercato
- 22 Corruzione fra privati
- 23 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

- 24** Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 25** Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- 26** Prostituzione minorile
- 27** Pornografia minorile
- 28** Detenzione di materiale pornografico e pornografia
- 29** Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- 30** Tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi
- 31** Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- 32** Ricettazione
- 33** Riciclaggio
- 34** Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 35** falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria
- 36** accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- 37** detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- 38** diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- 39** intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- 40** installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- 41** danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- 42** danneggiamento di sistemi informatici o telematici inclusi quelli di pubblica utilità
- 43** frode informatica del certificatore di firma elettronica
- 44** Reati transnazionali (generale)
- 45** Associazione per delinquere
- 46** Associazione di tipo mafioso
- 47** Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- 48** Favoreggiamento personale
- 49** Scambio elettorale politico-mafioso
- 50** Sequestro di persona a scopo di estorsione
- 51** Turbata libertà dell'industria o del commercio
- 52** Frode nell'esercizio del commercio incluse le frodi contro le industrie nazionali
- 53** Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- 54** Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- 55** Fabbicazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- 56** Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
- 57** Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- 58** Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- 59** Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

- 60** Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (anche per opere non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione)
- 61** Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori
- 62** Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati
- 63** Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno (diritto d'autore)
- 64** Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- 65** Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato
- 66** Uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- 67** Danneggiamento di habitat
- 68** Esercizio di attività senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (incluso revoca o sospensione) oppure dopo l'ordine di chiusura dell'impianto
- 69** Omesse comunicazioni emissioni
- 70** Attività di gestione di rifiuti non autorizzata della prescritta autorizzazione (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione)
- 71** Discarica non autorizzata e miscelazione di rifiuti non autorizzata
- 72** Bonifica dei siti dopo inquinamento e mancato mancata effettuazione della comunicazione
- 73** Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (incluso SISTRI)
- 74** Traffico illecito di rifiuti anche in forma di attività organizzate
- 75** Omessa iscrizione al Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- 76** Personale privo di permesso di soggiorno

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Definizione regole di comportamento (incluse regole statutarie e le delibere dell'organo amministrativo)	Rappresentanza legale e giuridica della società (incluso la gestione del contenzioso)	Definizione deleghe e procure	Monitoraggio economico e finanziario	Politiche retributive o di incentivazione	Emissione ed approvazione procedure gestionali o operative	Produzione e processi correlati (inclusa la vendita)	Assicurazione e controllo qualità	Gestione conformità ambientale	Relazione con la PA per autorizzazioni	Relazione con la PA per i controlli	Omaggi e sponsorizzazioni (inclusa promozione territoriale)	Acquisto consulenze	Acquisti beni e servizi	Manutenzione	Contabilità, reporting e budgeting (azionisti o simili – inclusa l'informativa periodica)	Gestione (selezione e assunzione) per personale, gestione paghe e contributi	Formazione del personale (inclusa la sicurezza)	Incassi e pagamenti (tesoreria e gestione del credito)
1	Assemblea soci	x																	
2	Collegio sindacale	x																	
3	CDA	x		x	x														
4	Amministratore delegato				x											x	x		x
5	Finance Director e membro CdA				x									x					
6	IT Mgr.							x						x					
7	Commercial Director													x					x
8	Health, Safety & Env. Mgr.			x	x														
9	Busalla Plant Manager					x		x	x										
10	Purchasing & Syst. Proc. Eng. Mgr.		x					x			x		x						
11	Brindisi & Melfi Plant Manager																		
12	Brindisi Plant RSPP					x					x					x			x
13	Melfi Plant Coordinator & Melfi RSPP		x																x

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Rimborsi spese di viaggio e rappresentanza										
Relazione con la pubblica autorità per le informazioni richieste	x				x		x			
Relazione con gli enti previdenziali										
Relazione con gli enti tributari o doganali										
Gestione adempimenti societari ed iscrizioni										
Processo di preparazione e controllo del bilancio (civile e fiscale)										
Gestione sicurezza informatica										
Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro										
Rapporti con organi sociali, revisori e soci (incluse scritture obbligatorie)								x		
Percezione e gestione di erogazioni pubbliche (per esempio contributi, finanziamenti, mutui agevolati, sovvenzioni)								x		
Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali			x	x	x	x				