



<< Logo aziendale >>

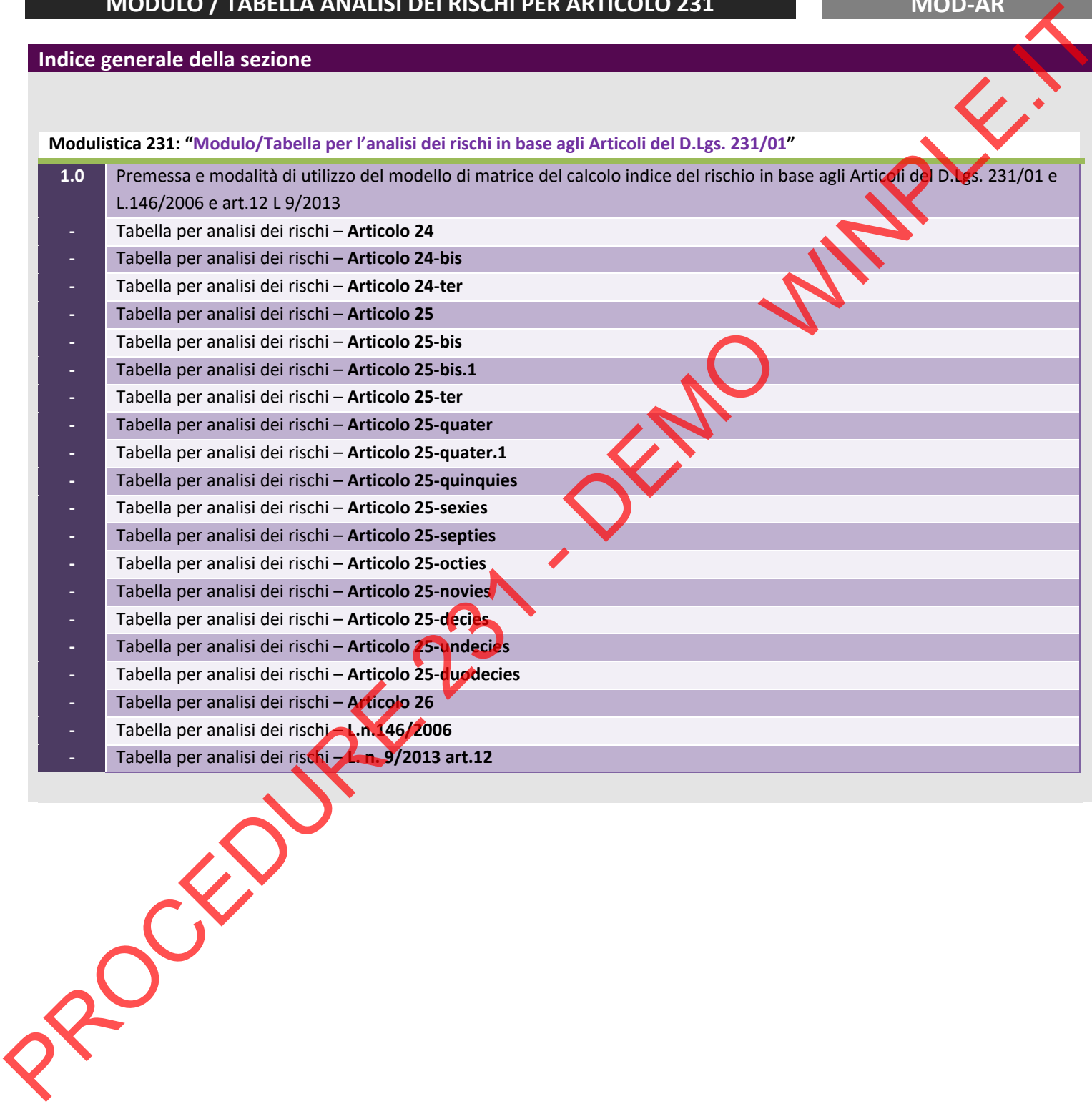


- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

Indice generale della sezione

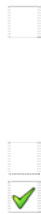
Modulistica 231: "Modulo/Tabella per l'analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs. 231/01"

1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs. 231/01 e L.146/2006 e art.12 L 9/2013
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-novies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-decies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodecies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 26
-	Tabella per analisi dei rischi – L.n. 146/2006
-	Tabella per analisi dei rischi – L. n. 9/2013 art.12





<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
 Procedure
 Modulistica

MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231

MOD-AR

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato	Art.314 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e degli stati esteri	Art. 322-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
Procedure
 Modulistica

MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231

MOD-AR

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621 bis c.c. Art. 2621 ter c.c.	Modificati dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.39 del 27/05/2010	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
 Procedure
 Modulistica

MODULO / TABELLA ANALISI DEI RISCHI PER ARTICOLO 231

MOD-AR

Rif. Art. D.Lgs 231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Art. 727- bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Art. 733-bis c.p.	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche	Artt. 1,2,3 bis 6 - L. 150/92	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 260 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260 bis D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs n.152/06	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento doloso provocato da navi	Art. 8 - D.Lgs. 202/07	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento colposo provocato da navi	Art. 9 - D.Lgs. 202/07	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 - L. 549/93	-	1	5	5	Indicare le azioni adottate



<< Logo aziendale >>

- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

2.0 - Tabella per la definizione delle priorità di intervento

Le tabelle seguenti, da adattare naturalmente alla realtà a cui si sta lavorando, sono utili per definire le priorità di intervento a seconda dell'indice di rischio ottenuto moltiplicando il valore "Probabilità" per il valore del "Danno" (Px D)

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore	P x D	1	2	3	4	5
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5	1	1	2	3	4	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4	2	2	4	6	8	10
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3	3	3	6	9	12	15
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2	4	4	8	12	16	20
Remota	< 0,01%	Irrelevante	1	5	5	10	15	20	25

Se P x D	0 - 5	Nessuna azione
Se P x D	6 - 10	Azione necessaria entro 1 anno
Se P x D	11 - 16	Azione necessaria entro 1 mese
Se P x D	17-25	Azione necessaria entro 2 giorni



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica

MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Analisi dei rischi

Processo n. 4 di 9 : Processo di gestione dei sistemi informativi

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Lege (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
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. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) - Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 314 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. - Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621 bis c.c. - Art. 2621 ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. - Art. 2626 c.c. - Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270 bis c.p. - Art. 270 ter c.p. - Art. 270 quater c.p. - Art. 270 quarter 1 c.p. - Art. 270 quinquies c.p. - Art. 270 sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280 bis c.p. - Art. 289 bis c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c.p. - Art. 1-2 L.n.342 del 10/05/1976 - Art. 3 L.n.422 del 28/12/89 - Art. 5 D.lgs n.625 del 1979 - Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	1	5	5	< specificare >



<< Logo aziendale >>

- Sistema di gestione
- Modello di organizzazione
- Codice etico
- Analisi dei rischi
- Procedure
- Modulistica

MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517 quater c.p.	1	5	5	< specificare >
---------------------------	---	--	---	---	---	-----------------

Analisi dei rischi

Processo n. 8 di 9 : Processo di gestione rapporti con P.A. per ottenimento licenze o autorizzazioni

Rif. Articolo D.Lgs. 231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
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. - Art. 316-ter c.p. - Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p. - Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p. - Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma) - Art. 416-bis c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7, D.L. 13.05. 1991 n. 152 - Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	1	5	5	< specificare >
Art. 25	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 314 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. - Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621 bis c.c. - Art. 2621 ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. - Art. 2626 c.c. - Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. - Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c.	1	5	5	< specificare >
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270 bis c.p. - Art. 270 ter c.p. - Art. 270 quater c.p. - Art. 270 quarter 1 c.p. - Art. 270 quinquies c.p. - Art. 270 sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280 bis c.p. - Art. 289 bis c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c.p. - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 - Art. 3 L.n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.lgs n.625 del 1979 - Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 Dicembre 1999	1	5	5	< specificare >