

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	Serviz. Front office	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	Serviz. Riscossione	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	Serv. Protocollo	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	Serviz. Back office	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	CDA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche: ad es. ispezioni o verifiche da parte di funzionari pubblici (ASL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc)	Pres. CDA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>MEDIO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Serviz. Front office	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.; PR Gestione Omaggi.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Serviz. Riscossione	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A..	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A..	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	DO	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A..	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	RUP	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Possibile revisione del Regolamento ACQUISTI.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	DO	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Possibile revisione del Regolamento ACQUISTI.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	RACQ	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Possibile revisione del Regolamento ACQUISTI.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	Pres. CDA	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Possibile revisione del Regolamento ACQUISTI.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	RUP	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento sulla nomina e funzionamento della Commissione di Gara.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	DO	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento sulla nomina e funzionamento della Commissione di Gara.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	Commissione Gara	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento sulla nomina e funzionamento della Commissione di Gara; materia di trasparenza ex Legge	<b>BASSO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio	Servizio di Back office: attività accertative dei mancati pagamenti; Servizio riscossione: Presa in carico delle liste per la messa in riscossione; gestione delle procedure cautelari (ipoteche), esecutive (pignoramento mobiliare); gestione della notifiche degli atti. Servizio Tesoreria: determinazione dei pagamenti (ad es. priorità di pagamento).	Serviz. Riscossione; Serv. Back Office	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio	Servizio di Back office: attività accertative dei mancati pagamenti; Servizio riscossione: Presa in carico delle liste per la messa in riscossione; gestione delle procedure cautelari (ipoteche), esecutive (pignoramento mobiliare); gestione della notifiche degli atti. Servizio Tesoreria: determinazione dei pagamenti (ad es. priorità di pagamento).	Resp. Serv. Risc.; Resp. Serv. Back Office	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione rapporti con la P.A.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio	Servizio di Back office: attività accertative dei mancati pagamenti; Servizio riscossione: Presa in carico delle liste per la messa in riscossione; gestione delle procedure cautelari (ipoteche), esecutive (pignoramento mobiliare); gestione della notifiche degli atti. Servizio Tesoreria: determinazione dei pagamenti (ad es. priorità di pagamento).	TNT (società appaltatrice)	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio	Servizio di Back office: attività accertative dei mancati pagamenti; Servizio riscossione: Presa in carico delle liste per la messa in riscossione; gestione delle procedure cautelari (ipoteche), esecutive (pignoramento mobiliare); gestione della notifiche degli atti. Servizio Tesoreria: determinazione dei pagamenti (ad es. priorità di pagamento).	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio	Servizio di Back office: attività accertative dei mancati pagamenti; Servizio riscossione: Presa in carico delle liste per la messa in riscossione; gestione delle procedure cautelari (ipoteche), esecutive (pignoramento mobiliare); gestione della notifiche degli atti. Servizio Tesoreria: determinazione dei pagamenti (ad es. priorità di pagamento).	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione rapporti con la P.A.	<b>MEDIO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio	Servizio di Back office: attività accertative dei mancati pagamenti; Servizio riscossione: Presa in carico delle liste per la messa in riscossione; gestione delle procedure cautelari (ipoteche), esecutive (pignoramento mobiliare); gestione della notifiche degli atti. Servizio Tesoreria: determinazione dei pagamenti (ad es. priorità di pagamento).	RAF	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione rapporti con la P.A.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione in atti giudiziari	Rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione in atti giudiziari	Rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Uff. ACQ	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	RACQ	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	RAF	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Resp. Serv. Interessato	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Pres. CDA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	Pres. CDA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	RAF	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	<b>MEDIO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	BASSO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	RAF	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	MEDIO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	Pres. CDA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Flussi finanziari.	MEDIO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Frode informatica;	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Serviz. Front office	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A; Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.	BASSO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Frode informatica;	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Serviz. Riscossione	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A; Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.	BASSO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Frode informatica;	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Area AMM/FIN/CTR	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A; Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.	BASSO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Frode informatica;	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Serviz. Back office	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A; Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.	BASSO
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Frode informatica;	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A; Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.	BASSO

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Frode informatica;	Gestione del SW Pandora.	Serviz. Riscossione	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Gestione omaggi	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Gestione omaggi	RAF	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Gestione omaggi	DO	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Selezione e assunzione del Personale	Pres. CDA	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Selezione e assunzione del Personale	CDA	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Gestione Rapporti con la P.A.	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Ac	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati: ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, gestione dei tributi da riscuotere e rendiconto degli incassi ricevuti, etc.	Serv. Front office	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Ac	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati: ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, gestione dei tributi da riscuotere e rendiconto degli incassi ricevuti, etc.	Serv. Riscossione	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Ac	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati: ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, gestione dei tributi da riscuotere e rendiconto degli incassi ricevuti, etc.	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Ac	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati: ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, gestione dei tributi da riscuotere e rendiconto degli incassi ricevuti, etc.	Serv. Back office	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Ac	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati: ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, gestione dei tributi da riscuotere e rendiconto degli incassi ricevuti, etc.	Serv. Protocollo	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Ac	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati: ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, gestione dei tributi da riscuotere e rendiconto degli incassi ricevuti, etc.	DO	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni	Utilizzo di hardware e sw non autorizzati dall'Azienda, alle	Varie Aree e funzioni aziendali	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Manomissione di apparati informatici attraverso la diffusione di malware o programmi nocivi, al fine di recare a SO.RI SpA un ingiusto vantaggio (ad es. differimento di informative o dichiarazioni rispetto alla scadenza stabilita...	Varie Aree e funzioni aziendali	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Serv. Front office	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Serv. Riscossione	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Serv. Back office	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Serv. Protocollo	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>



Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	DO	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici; <b>Gestione del trattamento e della sicurezza dati in ottica ISO 27001.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Ass. Soci	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Collegio Sindacale	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	Pres. CDA	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	DO	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	RAF	MEDIO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	RAF	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	RAF	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	RAF	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	RAF	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Flussi Finanziari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	Area AMM/FIN/CTR	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	RAF	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR Adempimenti Societari.	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza, l'igiene sul lavoro.	DdL	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>MEDIO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza, l'igiene sul lavoro.	CDA	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>MEDIO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei potere di spesa.	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Delibera di CdA per attribuzione budget; <b>PR SPP</b>	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei potere di spesa.	CDA	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Delibera di CdA per attribuzione budget; <b>PR SPP</b>	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> .	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> .	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	MC	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> .	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Aggiornamento misure di prevenzione	RSPP	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> ; <b>Procedura di gestione degli aggiornamenti del DVR.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Nomina RSPP	DdL	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> .	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Nomina medico competente	DdL	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> .	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con il medico competente.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> ; <b>Procedura interna disciplinante la gestione dei rapporti con MC.</b>	<b>BASSO</b>
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con il medico competente.	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; <b>PR SPP</b> ; <b>Procedura interna disciplinante la gestione dei rapporti con MC.</b>	<b>BASSO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Raccolta e archiviazione dei verbali delle consultazioni.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Raccolta e archiviazione dei verbali delle consultazioni.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	MC	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Raccolta e archiviazione dei verbali delle consultazioni.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	RLS	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Raccolta e archiviazione dei verbali delle consultazioni.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	Preposti	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	Ditta esterna qualificata	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Raccolta e archiviazione dei verbali delle manutenzioni eseguite.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione.	Preposti	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Raccolta e archiviazione dei verbali delle manutenzioni eseguite.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Individuazione ed adozione misure intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori.	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Individuazione ed adozione misure intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Individuazione ed adozione misure intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori.	Preposti	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Istituzione ed aggiornamento del registro infortuni	RSPP	ELEVATO	EFFICACI	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Piano di formazione annuale e report annuale dei corsi effettuati.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.	Preposti	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Piano di formazione annuale e report annuale dei corsi effettuati.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche.	MC	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Report annuale del MC.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Valutazione dello stato di salute del lavoratore a seguito di sinistro con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato.	MC	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP;	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura di valutazione del consulente/fornitore.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura di valutazione del consulente/fornitore.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Resp. Servizi	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura di valutazione del consulente/fornitore.	BASSO

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura di valutazione del consulente/fornitore.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	RACQ	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura di valutazione del consulente/fornitore.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	DdL	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura interna per la gestione dei DPI e il monitoraggio sull'utilizzo degli stessi.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	RSPP	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura interna per la gestione dei DPI e il monitoraggio sull'utilizzo degli stessi.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	Preposti	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura interna per la gestione dei DPI e il monitoraggio sull'utilizzo degli stessi.	BASSO
Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	DO	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; PR SPP; Procedura interna per la gestione dei DPI e il monitoraggio sull'utilizzo degli stessi.	BASSO
Art. 25 novies D.Lgs. 231/01 - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	Duplicazione di opere dell'ingegno protette e diffusione delle stesse tramite sistema informatico e/o rete aziendale: ad es. duplicazione di sw o di programmi informatici da impiegare in azienda.	Varie aree e funzioni aziendali	ELEVATO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Regolamento interno su utilizzo strumenti informatici.	BASSO
Art. 25 decies D.Lgs. 21/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Procedimenti giudiziari: attività corruttive nei cfr di soggetti che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria	CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare.	BASSO

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25 decies D.Lgs. 21/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Procedimenti giudiziari: attività corruttive nei cfr di soggetti che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25bis D.Lgs. 231/01 - Falsità (...) in valori di bollo	Gestione della corrispondenza in uscita e delle pratiche amministrative in genere.	Tutte le aree aziendali	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare.	<b>BASSO</b>
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e rapporti con il Fornitore del servizio	Tutte le aree in cui sono presenti stampanti e toner	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente.	<b>BASSO</b>
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e rapporti con il Fornitore del servizio	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente.	<b>BASSO</b>
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e rapporti con il Fornitore del servizio	DO	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente.	<b>BASSO</b>
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	Tutte le aree in cui sono presenti stampanti e toner	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente; Procedura interna per la valutazione e qualificazione del fornitore.	<b>BASSO</b>
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	Pres. CDA	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente; Procedura interna per la valutazione e qualificazione del fornitore.	<b>BASSO</b>

Scheda di valutazione del rischio attribuito post implementazione presidi di controllo del MOG

SO.RI S.P.A.		AREA VALUTAZIONE RISCHIO EX POST				
REATI	Processi/Attività sensibili	Area/funzione	Rischio rilevato ex ante	valutazione dei controlli esistenti	Misure di controllo implementate con MOG	rischio attribuito ex post
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	DO	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente; Procedura interna per la valutazione e qualificazione del fornitore.	<b>BASSO</b>
Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	RACQ	MEDIO	DA MIGLIORARE	Codice Etico; Codice Disciplinare; Formalizzazione di nomina di un Responsabile Ambiente; Procedura interna per la valutazione e qualificazione del fornitore.	<b>BASSO</b>

Legenda: evidenze scritte in colore rosso = azioni migliorative consigliate, da attuare.  
Evidenze del rischio in colore giallo = grado di rischio ex post con azioni migliorative attuate completamente.