

n.	Tipologia di rischio-reato	reato	Attività/processo sensibile correlato	Media iniziale attribuita	Calcolo probabilità							grado di probabilità	Calcolo Impatto			Calcolo Rischio ex ante		RISCHIO RILEVATO ex ante	ESITO	
					fattori di rischio								Elementi di impatto			grado di probabilità	grado di impatto			
					1	2	3	4	5	6	7		impatto economico	interdittività	grado di impatto					
1	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri, per indurre il Soggetto Pubblico al buon esito della verifica, omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni.	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)	2,5	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	4,3	2,5	1	1,5	5	4,3	5	21,5	ELEVATO
2	Ricezione da parte di un P.U./IPS di offerta di denaro o di altra utilità, non dovuta, per agevolare l'iter di una richiesta di procedimento amministrativo. Ad es. autorizzazioni pubblicitarie, concessioni spazi pubblici, toponomastica, etc.). Nella fattispecie, il PU/IPS della Società induce l'utente privato ad elargire dazioni o promesse indebite per l'erogazione del servizio (ad es. concessione di autorizzazioni) del quale SORI risulti concessionaria. La accettazione da parte del PU/IPS della dazione/promessa indebita genera responsabilità ex D.Lgs. 231/01, nel momento in cui genera un qualche interesse/vantaggio, anche indiretto, in capo alla Società medesima.	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.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	-1,5	2	3,58	2	7,16	MEDIO
3	Il P.U. che, abusando della propria posizione, induce/costringe un Fornitore/Consulente a rendere prestazioni non dovute in favore di SO.RI Spa, anche attraverso dazione di denaro e/o altri vantaggi, minacciando costui dall'esclusione di future gare e/o affidamenti di lavori/servizi.	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.	2,5	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	4,3	2,5	1	1,5	5	4,3	5	21,5	ELEVATO
4	Aggiudicazione al privato di una gara di appalto, previo accordo con un esponente della Commissione di gara e/o della Società, dell'inserimento nel bando di un criterio selettivo ad personam, a fronte di un'offerta particolarmente vantaggiosa per la Società (SORI).	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
5	Ricezione o accettazione di denaro o di altra utilità, da parte di un esponente di SORI, per omettere o ritardare, o aver omesso o ritardato un atto dell'ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio purchè tale condotta venga realizzata nell'interesse dell'Ente.	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).	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
6	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione in atti giudiziari	Rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
7	Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni e servizi per importi superiori a quello reali o per operazioni inesistenti	Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,50	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
8	Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale	Art. 24 D.Lgs. 231/01 - Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO

9	Registrazione di spese di rappresentanza inesistenti o in misura superiore a quella reale	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
10	Registrazione degli incassi ricevuti in misura superiore e/o inferiore a quella reale	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
11	Pagamenti illeciti o non correttamente contabilizzati	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
12	Trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati alla P.A. , ad autorità di Vigilanza o altri organi di controllo	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	2,5	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	4,3	2,5	1	1,5	5	4,3	5	21,5	ELEVATO
13	Inserimento dati alterati, non veritieri e/o non corretti nel sistema PANDORA, relativo alla gestione degli incassi, finalizzato ad alterare le voci di bilancio relative alle riscossioni.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	Gestione del SW Pandora.	2,5	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	4,3	2,5	1	1,5	5	4,3	5	21,5	ELEVATO
14	Creazione di provvista illecita mediante l'utilizzo di fondi richiesti per l'acquisto di omaggi.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Gestione omaggi	2,5	-0,36	0,36	-0,36	0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO
15	Assunzione o promessa di assunzione di persona legata al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio da qualsiasi tipo di rapporto	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	Selezione e assunzione del Personale	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
16	Detenzione e diffusione abusiva, riproduzione e/o comunicazione, consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo, al fine di procurare a se o ad altri un profitto e/o recare danno.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	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.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	-1,5	2	3,58	2	7,16	MEDIO
17	Installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi	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, allo scopo di intercettazione. Ad es. atti a procurarsi credenziali di autenticazione, allo scopo di: accedere ai portali degli Enti Pubblici per effettuare le trasmissioni informatiche e/o telematiche; differimento di informative o dichiarazioni rispetto alla scadenza stabilita.	2,5	-0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
18	distruzione, danneggiamento, di sistemi informatici o telematici dello Stato o altri Soggetti Pubblici, resa inservibile o ostacolo grave al loro funzionamento	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...	2,5	-0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
19	distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici di pubblica utilità o del socio Ente Pubblico.	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.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	-1,5	2	3,58	2	7,16	MEDIO
20	redazione ed approvazione del bilancio, anche consolidato, di relazioni o altre comunicazioni sociali nelle quali siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri.	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	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO

21	Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ad organi di revisione e controllo, quando ne derivi un danno ai soci.	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
22	Registrazione di fatture relative all'acquisto di beni e servizi per importi superiori a quello reali o per operazioni inesistenti	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO
23	Registrazione di spese di trasferta inesistenti o in misura superiore a quella reale ovvero registrazione di rimborsi spese non reali o in misura superiore a quella reale	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO
24	Registrazione di spese di rappresentanza inesistenti o in misura superiore a quella reale	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO
25	Pagamenti illeciti o non correttamente contabilizzati	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO
26	Ostacolo, in qualsiasi forma, dell'attività di vigilanza espletata dal Socio Pubblico, anche attraverso l'omissione di comunicazioni dovute	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	-1,5	2	2,86	2	5,72	MEDIO
27	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antinfortunistica, la sicurezza, l'igiene sul lavoro.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
28	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di infortuni gravi e/o gravissimi o morte sul luogo di lavoro.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei poteri di spesa.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
29	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	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)	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
30	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, che possa determinare un grave incidente/infortunio sul luogo di lavoro.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Aggiornamento misure di prevenzione	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
31	Potenziale carenza organizzativa derivante dalla non corretta identificazione delle Figure professionali obbligatorie richieste dal D.Lgs. 81/08	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Nomina RSPP	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
32	Potenziale carenza organizzativa derivante dalla non corretta identificazione delle Figure professionali obbligatorie richieste dal D.Lgs. 81/09	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Nomina medico competente	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
33	Potenziale carenza organizzativa riscontrata nella gestione dei rapporti tra le Funzioni obbligatoriamente richieste dal D.Lgs. 81/08.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione dei rapporti con il medico competente.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO

34	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	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.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
35	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	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.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
36	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
37	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	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.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
38	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Istituzione ed aggiornamento del registro infortuni	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
39	Potenziale incidente e/o infortunio grave/gravissimo sul luogo di lavoro causato da una carenza informazione/formazione dispensata dall'Azienda verso il lavoratore.	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.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
40	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
41	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	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.	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
42	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP.	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.	2,5	0,36	0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,86	2,5	1	1,5	5	2,86	5	14,3	ELEVATO
43	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società.	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	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	1,5	5	2,14	5	10,7	ELEVATO
44	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 25bis D.Lgs. 231/01 - Falsità (...) in valori di bollo	Gestione della corrispondenza in uscita e delle pratiche amministrative in genere.	2,5	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO
45	Offerta o promessa di denaro o altra utilità a persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, allo scopo di avvantaggiare SO.RI SpA in un procedimento giudiziario.	Art. 25 septies 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	2,5	0,36	-0,36	0,36	-0,36	-0,36	0,36	-0,36	2,14	2,5	1	-1,5	2	2,14	2	4,28	MEDIO

46	Messa a disposizione del pubblico, tramite sistema di reti telematiche e /o altre connessioni, opere dell'ingegno protette	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.	2,5	-0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	1,5	5	3,58	5	17,9	ELEVATO
47	Raccolta e smaltimento dei rifiuti non tempestiva	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	2,5	0,36	-0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	-1,5	2	3,58	2	7,16	MEDIO
48	Affidamento della raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti(ad es. toner) a Fornitore non in possesso di specifica autorizzazione	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	2,5	0,36	-0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	-0,36	3,58	2,5	1	-1,5	2	3,58	2	7,16	MEDIO
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	
				2,5									2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	6,25	

Legenda

	termine	definizione	punteggio (+ o -)	assegnazione di probabilità +0,36	sottrazione di probabilità -0,36
Probabilità	RILEVANZA	rilevanza dell'attività/processo in relazione agli obiettivi di redditività/sviluppo/operatività dell'Azienda.	0,36	il processo/attività a cui il rischio è correlato è rilevante per l'Azienda	il processo/attività a cui il rischio è correlato non è rilevante per l'Azienda
	P.A	frequenza dei contatti con la P.A. in riferimento all'attività/processo sensibile esaminato	0,36	In relazione a quella specifica attività/processo, l'Azienda sviluppa ed ha rapporti con esponenti della P.A.	In relazione a quella specifica attività/processo, l'Azienda non necessita di rapporti particolari con la P.A.
	INTERESSE	Presenza di interesse aziendale in relazione a quella specifica attività/processo sensibile	0,36	Vi deriverebbe un interesse importante per l'Azienda se si verificasse il rischio correlato alla specifica attività/processo	L'interesse che ne deriverebbe sarebbe minimo e irrilevante per l'Azienda
	DISCREZIONALITA' /AUTONOMIA	grado di discrezionalità/autonomia dei soggetti coinvolti nello svolgimento dell'attività/processo sensibile	0,36	Sistema di deleghe carente: autonomia di fatto, ma non sulla carta	Sistema di deleghe efficace, con assegnazione di autonomie specifiche anche sulla carta.
	CORRELABILITA'	correlabilità del rischio a persone e funzioni	0,36	Difficoltà nel ricondurre il rischio ad una funzione specifica	Correlabilità del rischio a funzioni e/o persone.
	STRUMENTI	disponibilità di strumenti idonei alla commissione del reato da parte della funzione aziendale che gestisce il processo/attività sensibile	0,36	la funzione dispone di risorse economiche assegnate alla gestione del suo processo, ha poteri decisionali e autorizzativi.	la funzione non dispone di risorse economiche per la commissione del reato; non ha poteri decisionali, né autorizzativi.
	COMPLICITA'	necessità di coinvolgere altri apicali nella commissione del reato	0,36	presenza di complicità	assenza di complicità
Impatto	IMPATTO ECONOMICO	presenza di sanzioni pecuniarie rilevanti a seguito dell'illecito descritto	1		
	INTERDITTIVITA'	presenza di sanzioni interdittive	1,5		