

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai reati PA				CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE				
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamento di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazione	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggi o	solo operativo		decision ale	autorizz ativo	monito raggio	sanzion atorio	training e formazione
Serviz. Front office	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO				X	X			X					
Serviz. Riscossione	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO				X	X			X		X			

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Area AMM/FIN/CTR	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Serv. Protocollo	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO				X	X		DA MIGLIORARE	X					
Serviz. Back office	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO				X	X		DA MIGLIORARE	X		X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

DO	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X	X	X		
CDA	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X	X	X	X	
Pres. CDA	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)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione (anche per atti contrari ai doveri di ufficio)	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Serviz. Front office	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Serviz. Riscossione	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Area AMM/FIN/CTR	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
DO	Gestione delle attività di front office: richieste di servizi ai P.U. di SO.RI Spa; Servizio Riscossione: Verifica degli incassi derivanti dalle riscossioni.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

RUP	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X	X	X		
DO	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X	X	X		
RACQ	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X	X	X		
Pres. CDA	Gestione delle procedure di gare e/o di affidamenti; selezione e valutazione delle offerte e dei fornitori; gestione dell'Albo fornitori.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Concussione	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X	X	X	X	
RUP	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	MEDIO		X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

DO	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	MEDIO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X	X	X		
Commisione Gara	Gestione delle procedure di gara/affidamenti.	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per l'esercizio della funzione	MEDIO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X	X	X		
Serviz. Riscossione; Serv. Back Office	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).	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai dveri di ufficio	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Resp. Serv. Risc.; Resp. Serv. Back Office	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).	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai dveri di ufficio	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
--	--	--	---------	--	--	---	---	---	---	---------------	---	--	---	---	--	--

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

TNT (società appaltatrice)	<p>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).</p>	<p>Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai dveri di ufficio</p>	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
----------------------------	---	---	---------	--	--	---	---	---	---	---------------	---	--	--	--	--	--

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Area AMM/FIN/CTR	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).	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai dveri di ufficio	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X			X		
---------------------	--	--	---------	--	--	---	---	---	---	---------------	---	--	--	---	--	--

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

DO	<p>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).</p>	<p>Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai dveri di ufficio</p>	<p>ELEVATO</p>			<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>DA MIGLIORARE</p>		<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>		
----	---	---	----------------	--	--	----------	----------	----------	----------	----------------------	--	----------	----------	----------	--	--

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

RAF	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).	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione per atti contrari ai dveri di ufficio	ELEVATO			X	X	X	X		X		X	X		
CDA	Rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione in atti giudiziari	MEDIO			X	X	X				X	X	X	X	
Pres. CDA	Rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione in atti giudiziari	MEDIO			X	X	X				X	X	X	X	
Uff. ACQ	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X	X	X	X	X	X		X			X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

RACQ	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X		X	X		
RAF	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI			X	X		
Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X			X		
DO	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
Resp. Serv. Interessato	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X			X		
Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE				X		
Pres. CDA	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
DO	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X			X		
Pres. CDA	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

DO	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO		X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
RAF	Gestione delle attività di riversamento ai Comuni soci delle somme riscosse	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO		X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO				X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X			X		
RAF	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO				X	X	X	X	DA MIGLIORARE			X	X		
Pres. CDA	Flussi finanziari: gestione Tesoreria	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Truffa ai danni dello Stato	ELEVATO				X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Serviz. Front office	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	ELEVATO	X			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Serviz. Riscossione	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	ELEVATO	X			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Area AMM/FIN/CTR	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	ELEVATO	X			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Serviz. Back office	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	ELEVATO	X			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
DO	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	ELEVATO	X			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
Serviz. Riscossione	Gestione del SW Pandora.	Art. 24 D.Lgs. 231/01 -Frode informatica;	ELEVATO	X			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Pres. CDA	Gestione omaggi	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
RAF	Gestione omaggi	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	MEDIO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X			X		
DO	Gestione omaggi	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	MEDIO				X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
Pres. CDA	Selezione e assunzione del Personale	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	MEDIO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	
CDA	Selezione e assunzione del Personale	Art. 25 D.Lgs. 231/01 - Corruzione	MEDIO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS													
Processi sensibili relativamente ai reati informatici				CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE						
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamento di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazione	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		solo operativo	decisionale	autorizzativo	monitoraggio	sanzionatorio	training e formazione	
Serv. Front office	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.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Serv. Riscossione	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.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Area AMM/FIN/CTR	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.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Serv. Back office	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.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X				
Serv. Protocollo	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.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X				
DO	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.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Accesso abusivo. Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Varie Aree e funzioni aziendali	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 trasmissioni informatiche e/o telematiche: differimento di informative o dichiarazioni rispetto alla scadenza stabilita.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Varie Aree e funzioni aziendali	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...	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Serv. Front office	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Serv. Riscossione	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiament o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORAR E	X					
Area AMM/FIN/CT R	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiament o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORAR E	X					
Serv. Back office	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiament o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORAR E	X					

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Serv. Protocollo	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamenti o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X				
DO	Cancellazione o alterazione di informazioni aziendali, tramite utilizzo di credenziali di accesso comuni fra vari pc o generiche.	Art. 24bis D.Lgs. 231/01 - Danneggiamenti o di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da un ente pubblico.	MEDIO	X		X	X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai reati societari				CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE					
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamenti di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazione	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		solo operativo	decisionale	autorizzato	monitoraggio	sanzionatorio	training e formazione
CDA	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Pres. CDA	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Ass. Soci	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X		X	X	
Collegio Sindacale	Approvazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, di relazioni o di altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE			X	X		
Pres. CDA	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	MEDIO	X		X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	
DO	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	MEDIO	X		X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X		
RAF	Rapporti con il Collegio Sindacale nell'esercizio dei poteri di controllo loro conferiti	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	MEDIO	X		X	X	X	X	EFFICACI			X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
RAF	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Pres. CDA	Flussi finanziari: Gestione approvvigionamenti beni e servizi	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
RAF	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Pres. CDA	Flussi finanziari: Gestione Spese di trasferta e rimborsi spese	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
RAF	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Pres. CDA	Flussi finanziari: Gestione spese di rappresentanza	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

Area AMM/FIN/CTR	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
RAF	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Pres. CDA	Flussi finanziari: gestione Tesoreria. Ciclo passivo: riversamenti a Comuni soci e pagamenti verso fornitori.	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - False comunicazioni sociali	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
Area AMM/FIN/CTR	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
RAF	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Pres. CDA	Reporting periodico e rendicontazione degli incassi derivanti dalla gestione delle attività previste dal Contratto di servizio	Art. 25ter D.Lgs. 231/01 - Impedito controllo	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai reati ex D.Lgs. 81/08				CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE					
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamento di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazione	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		solo operativo	decisionale	autorizzativo	monitoraggio	sanzionatorio	training e formazione
DdL	Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza, l'igiene sul lavoro.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	
CDA	Gestione degli adempimenti relativi agli aspetti che riguardano l'antifortunistica, la sicurezza, l'igiene sul lavoro.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	
DdL	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei poteri di spesa.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
CDA	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei poteri di spesa.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

DdL	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
RSPP	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
MC	Individuazione di rischi specifici (es. utilizzo di videoterminali o altri rischi identificati)	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE			X	X		
RSPP	Aggiornamento misure di prevenzione	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI	X		X	X		
DdL	Nomina RSPP	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

DdL	Nomina medico competente	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI		X	X	X	X	
RSPP	Gestione dei rapporti con il medico competente.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORAR E	X		X	X		
DdL	Gestione dei rapporti con il medico competente.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORAR E		X	X	X	X	
DdL	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORAR E		X	X	X	X	
RSPP	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORAR E	X		X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

MC	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE							X
RLS	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X						X
RSPP	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X				X
Preposti	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE							X
Ditta esterna qualificata	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili e impianti e dispositivi antincendio.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X						

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

RSP	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Preposti	Tracciabilità e documentabilità delle attività di manutenzione.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE				X		
DdL	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.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
RSP	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.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Preposti	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.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE				X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

RSP	Istituzione ed aggiornamento del registro infortuni	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO	X	X	X	X	X	X	EFFICACI			X	X		
RSP	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Preposti	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X			X		
MC	Gestione degli aspetti inerenti le visite mediche periodiche.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE			X	X	X	
MC	Valutazione dello stato di salute del lavoratore a seguito di sinistro con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE			X	X	X	

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

DdL	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
RSP	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Resp. Servizi	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
DO	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
RACQ	Gestione dei rapporti con consulenti esterni/fornitori di lavori/servizi. Sottoscrizione dei relativi contratti.	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo es D.Lgs. 231/01

DdL	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
RSPP	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		
Preposti	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE				X		
DO	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	Art. 25 septies D.Lgs. 231/01 - Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime.	ELEVATO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore				CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE				
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamen to di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazioni	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio	solo operativo		decisionale	autorizzati	monitoraggio	sanzionato	training e formazione
Varie aree e funzioni aziendali	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.	Art. 25 novies D.Lgs. 231/01 - Delitti in materia di violazione del diritto di autore	ELEVATO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X					

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai reati nei cfr dell'Autorità giudiziaria				CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE					
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornam ento di procedure	esistenza di deleghe	conoscen za e comunica zione	segregazio ne dei compiti	controlli primari e monitorag gio		solo operativo	decisio nale	autoriz zativo	monitora ggio	sanziona torio	training e formazio ne
CDA	Procedimenti giudiziari: attività corruttive nei cfr di soggetti che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria	Art. 25 decies D.Lgs. 21/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MEDIO			X	X	X		DA MIGLIORAR E		X	X	X	X	
Pres. CDA	Procedimenti giudiziari: attività corruttive nei cfr di soggetti che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria	Art. 25 decies D.Lgs. 21/01 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	MEDIO			X	X	X		DA MIGLIORAR E		X	X	X	X	

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai reati relativi alla falsità in (...) valori di bollo				CONTROLLI ESISTENTI						valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE					
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamento di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazione	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio		solo operativo	decisionale	autorizzativo	monitoraggio	sanzionatorio	training e formazione
Tutte le aree aziendali	Gestione della corrispondenza in uscita e delle pratiche amministrative in genere.	Art. 25bis D.Lgs. 231/01 - Falsità (...) in valori di bollo	MEDIO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X					

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01

SO.RI S.P.A.			Giudizio preliminare	AS IS ANALYSIS												
Processi sensibili relativamente ai reati Ambientali				CONTROLLI ESISTENTI							valutazione dei controlli	RUOLO DELLA FUNZIONE				
Funzioni	Processi elementari /attività	Reati potenziali		esistenza di procedure	aggiornamento di procedure	esistenza di deleghe	conoscenza e comunicazione	segregazione dei compiti	controlli primari e monitoraggio	solo operativo		decisionale	autorizzativo	monitoraggio	sanzionato	training e formazione
Tutte le aree in cui sono presenti stampanti e toner	Gestione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e rapporti con il Fornitore del servizio	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO				X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Pres. CDA	Gestione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e rapporti con il Fornitore del servizio	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
DO	Gestione dell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e rapporti con il Fornitore del servizio	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO			X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
Tutte le aree in cui sono presenti stampanti e toner	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO	X			X	X	X	DA MIGLIORARE	X					
Pres. CDA	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X	X	
DO	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE		X	X	X		
RACQ	Gestione delle attività affidate in outsourcing: raccolta e smaltimento rifiuti.	Art. 25undecies D.Lgs. 231/01 - Reati ambientali: gestione rifiuti non autorizzata	MEDIO	X		X	X	X	X	DA MIGLIORARE	X		X	X		