

# RISK ASSESSMENT

## (analisi del rischio potenziale )

si analizzano di seguito i principali reati cui la azienda può essere assoggettata in relazione al presente modello.

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi                | Reati  | Aree sensibili interessate   |
|---|---------------------------|--|--|
| <b>Art.24</b><br><i>indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche. frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico</i> | Art 316 bisc.p.           | Malversazione a danno dello Stato  | <b>Aree sensibili:</b><br>Amministrazione,<br>Finanza e Controllo<br>Risorse umane |
|   | Art 316 terc.p.           | Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato                      |  |
|   | Art. 640, c. 2, n. 1 c.p. | Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea |  |
|   | Art 640 bisc.p.           | Truffa aggravate per il conseguimento di erogazioni pubbliche              |  |
|   | Art. 640 ter c.p.         | Frode Informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico            |  |

| D.Lgs. 231/01  | Art./Leggi              | Reati   | Aree sensibili interessate   |
|--|-------------------------|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 24bis</b></p> <p><i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i></p> | Art.491 bis c.p.        | Falsità in documenti informatici  | <p><b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse Umane e Organizzazione DPO</p> |
|  | Art. 615 ter c.p.       | Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico  |  |
|  | Art. 615 quater c.p.    | Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici   |  |
|  | Art. 615 quinquies c.p. | Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico   |  |
|  | Art. 617 quater c.p.    | Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche  |  |
|  | Art. 617 quinquies c.p. | Installazione di apparecchiature atte ad interrompere comunicazioni informatiche o telematiche  |  |
|  | Art. 635 bis c.p.       | Danneggiamento di informazioni, dati e di programmi informatici   |  |
|  | Art. 635 ter c.p.       | Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità |  |
|  | Art. 635 quater c.p.    | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici  |  |
|  | Art. 635 quinquies c.p. | Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità  |  |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi   | Reati   | Aree sensibili interessate   |
|---|--|---|--|
| <b>Art. 25</b><br><i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione</i> | Art. 318 c.p.  | Corruzione per un atto d'ufficio                      | <b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Finanza e Controllo, Risorse umane |
|   | Art. 322 c.p.  | Istigazione alla corruzione                           |  |
|   | Art. 319 c.p.  | Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  |  |
|   | Art. 319 ter, comma 1 c.p.   | Corruzione in atti giudiziari                         |  |
|   | Art. 319 quater c.p.   | Induzione indebita a dare o promettere utilità        |  |
|   | Art. 317 c.p.  | Concussione   |  |
|   | Art.320 c.p.   | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio |  |
| Art. 322 bis c.p.   | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione abuso d'ufficio di membri di istituzioni internazionali, Unione Europea o di Stati esteri |   |  |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi        | Reati  | Aree sensibili interessate  |
|---|-------------------|--|---|
| <b>Art. 25 bis - 1</b><br><i>Delitti con l'Industria e il Commercio</i> | Art.513 c.p.      | Turbata libertà dell'industria o del commercio | <b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Gestione Finanziaria, Ufficio acquisti e Immobili, Servizio Compliance, Controlli e Servizi Audit |
|   | Art. 515 c.p.     | Frode nell'esercizio del commercio             |   |
|   | Art. 513 bis c.p. | Illecita concorrenza con minaccia o violenza   |   |

| D.Lgs. 231/01                                | Art./Leggi     | Reati   | Aree sensibili interessate   |
|--|----------------|---|--|
| <b>Art. 25 ter</b><br><i>Reati societari</i> | Art. 2621 c.c. | False comunicazioni sociali   | <b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Gestione Finanziaria e Contabilità Generale, Gestione Controlli e Servizi Audit e Gestione del Personale |
|  | Art. 2625 c.c. | Impedito controllo  |  |
|  | Art.2626 c.c.  | Indebita restituzione dei conferimenti  |  |
|  | Art. 2627 c.c. | Illegale ripartizione degli utili o delle riserve                             |  |
|  | Art. 2628 c.c. | Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante |  |
|  | Art. 2629 c.c. | Operazioni in pregiudizio dei creditori                                       |  |
|  | Art.2632 c.c.  | Formazione fittizia del capitale  |  |
|  | Art. 2635 c.c. | Corruzione tra privati  |  |
|  | Art. 2638 c.c. | Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza   |  |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi                        | Reati                              | Aree sensibili interessate   |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Art. 25 sexies</b><br><i>Reati finanziari o Abuso di mercato</i> | Art. 184<br>D.Lgs n.58/1998 (TUF) | Abuso di informazioni privilegiate | <b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Gestione Finanziaria, Ufficio Segreteria Generale e Comunicazione, Servizio Compliance e Controllo della Clientela |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi            | Reati  | Aree sensibili interessate   |
|---|-----------------------|--|--|
| <b>Art. 25 septies</b><br>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro | Art. 589 c.p.         | Omicidio colposo                             | <b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Gestione Informazione e Formazione del Personale, Gestione delle Politiche Sindacali, Ufficio Tecnico degli Immobili |
|   | Art. 590 c.p. comma 3 | Lesioni personali colpose gravi e gravissime |  |

| D.Lgs. 231/01  | Art./Leggi          | Reati   | Aree sensibili interessate   |
|--|---------------------|---|--|
| <b>Art. 25 octies</b><br><i>Ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i> | Art. 648 c.p.       | Ricettazione  | <b>Aree sensibili:</b> Amministrazione, Servizi Finanziari e di Pagamento, Ufficio Gestione degli Immobili, Servizio di controlli Permanenti |
|  | Art. 648 bis c.p.   | Riciclaggio   |  |
|  | Art. 648 ter c.p.   | Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita |  |
|  | Art. 648 ter-1 c.p. | Autoriciclaggio   |  |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi        | Reati  | Aree sensibili interessate   |
|---|-------------------|--|--|
| Reati Transnazionali<br>(Legge 16 Marzo 2006 n. 146 art.10) | Art. 416 c.p.     | Associazione per delinquere  | <b>Arre sensibili:</b> Rapporti commerciali con i grandi Clienti, Comunicazioni all'esterno, Gestione delle informazioni privilegiate relative a tutte le società, Gestione di eventuali conflitti di interesse, Negoziazione di strumenti finanziari. |
|   | Art. 416 bis c.p. | Associazione di tipo mafioso   |  |
|   | Art. 377 bis c.p. | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |  |
|   | Art. 378 bis c.p. | Favoreggiamento personale  |  |

| D.Lgs. 231/01                                     | Art./Leggi                    | Reati   | Aree sensibili interessate   |
|---|-------------------------------|---|--|
| <b>Art.25 Undecies</b><br><i>Reati Ambientali</i> | Art. 452 bis c.p.             | Inquinamento ambientale   | <b>Aree sensibili:</b><br>Amministrazione, Gestione, trattamento e raccolta dei rifiuti, Servizio del personale, Servizio Marketing, Servizio tecnico degli Immobili |
|   | Art. 452 quater c.p.          | Disastro ambientale   |  |
|   | Art. 452 quinquies c.p.       | Delitti colposi contro l'ambiente                                       |  |
|   | Art. 733 bis c.p.             | Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto |  |
|   | D.lgs 152/06 art. 137         | Scarichi di acque reflue Sanzioni penali                                |  |
|   | D.lgs 152/06 art. 256         | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata                         |  |
|   | D.lgs 152/06 art. 257         | Bonifica dei siti   |  |
|   | D.lgs 152/06 art. 259         | Traffico illecito di rifiuti  |  |
|   | D.lgs 152/06 art. 279 comma 5 | Sanzioni per superamento valori limite di emissione                     |  |
|   | Altri                         | Circostanze aggravanti  |  |
|   | L. 549/93 art. 3 c.6          | Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente                |  |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi  | Reati   | Aree sensibili interessate   |
|---|---|---|--|
| <b>Art. 25 duodeces</b><br><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i> | Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n. 286/98                  | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   | <b>Aree sensibili:</b><br>Amministrazione, Servizio del personale, Servizio di gestione contrattuale con aziende che utilizzano personale di paesi Extracomunitari |
|   | Art.12, comma 1,1-bis,1 ter,1 -quater,3-bis del D.Lgs.n. 286/98 | Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.  |  |
|   | Art. 22, comma 12 ter del D.Lgs.n. 286/98                       | Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente |  |
|   | Art. 22, comma 12 del D.Lgs.n. 286/98                           | Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato  |  |
|   | Art.12-bis del D.Lgs.n. 286/98                                  | Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina  |  |

| D.Lgs. 231/01   | Art./Leggi                            | Reati   | Aree sensibili interessate  |
|---|---------------------------------------|---|---|
| <b>Art. 25 terdieces</b><br><i>razzismo e xenofobia</i> | Art. 25-terdecies D. Lgs. n. 231/2001 | Reati di razzismo e xenofobia   | <b>Aree sensibili:</b><br>Amministrazione, Servizio del personale, Servizio di gestione contrattuale con aziende che utilizzano personale di paesi con etnia diversa, Servizio di gestione di applicazione dal contenuto digitale |
|   | Art. 604-bis e 604-ter c.p.           | Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa |   |