



Organizzazione

Azienda Trasporti Funicolari Malcesine Monte Baldo

MOGC 231 – ANALISI DEI RISCHI PER PROCESSO

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

Web : www.funiviedelbaldo.it

E-Mail : info@funiviedelbaldo.it

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	29.07.2013	Prima emissione	C.d.A.
01	2017	Aggiornamento normativo	C.d.A.
02	31.08.2025	Nuova versione	Avv. Riccardo Berti



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Indice generale della sezione

Modulistica 231: "Matrice del calcolo indice rischi per processo"

1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale
2.0	Tabella per la definizione delle priorità di intervento
AR1	Tabella per analisi dei rischi – Processo 1 di 6: Processo Commerciale
AR2	Tabella per analisi dei rischi – Processo 2 di 6: Progettazione
AR3	Tabella per analisi dei rischi – Processo 3 di 6: Approvvigionamento
AR4	Tabella per analisi dei rischi – Processo 4 di 6: Rilascio
AR5	Tabella per analisi dei rischi – Processo 5 di 6: Amministrazione
AR6	Tabella per analisi dei rischi – Processo 6 di 6: Gestione del personale

**1.0 Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio di ciascun processo aziendale**

Di seguito è indicata la valutazione dei rischi di ciascun processo aziendale finalizzata alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.n.231/01.

Nella tabella sono indicati:

- **Il processo da analizzare**
- **Il riferimento allo specifico articolo del D.Lgs.n.231/01**
- **Il possibile reato**
- **L'esatto e corrispondente articolo del Codice civile o penale che potrebbe essere infranto**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di probabilità (P) che tale reato venga commesso**
- **Il riquadro dove indicare l'indice di danno (D) che la commissione del reato comporterebbe per l'organizzazione**
- **Il riquadro dove moltiplicare il valore della probabilità (P) per il valore danno (D) per calcolare l'indice del rischio che il reato in questione comporta per il processo esaminato**
- **Il riquadro dove indicare il responsabile che l'azienda ha designato per la tenuta sotto controllo dello specifico aspetto**

Va precisato che il rischio calcolato è il rischio "lordo", non invece il rischio residuo alla luce delle procedure aziendali adottate.



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

2.0 Tabella per la definizione delle priorità di intervento

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

	Probabilità "P"	Danno "D"	Valore		P x D	1	2	3	4	5
Inevitabile	≥ 30%	Altissimo	5		1	1	2	3	4	5
Alta	5% ≤ P < 30%	Alto	4		2	2	4	6	8	10
Moderata	1% ≤ P < 5%	Moderato	3		3	3	6	9	12	15
Bassa	0,01% ≤ P < 1%	Basso	2		4	4	8	12	16	20
Remota	< 0,01%	Irrelevante	1		5	5	10	15	20	25
					Se P x D	0 – 5	Rischio remoto			
					Se P x D	6 – 10	Rischio basso			
					Se P x D	11 – 16	Rischio medio			
					Se P x D	17-25	Rischio elevato			



Analisi dei rischi

Processo n. 1 di 6: Processo commerciale

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 314 bis c.p. - Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art.353 c.p. - Art.353-bis c.p.- Art.356 c.p. - Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p.- Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p.-Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	3	4	12	Resp. Amministrativo / Ref. Informatico
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	2	5	10	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c.p. p. - Art. 314 c.p. -Art.316 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p. - Art. 322-quater c.p. - Art. 323 c.p. -Art.346-bis c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c.p.	4	3	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	4	3	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c. - Art.54 D. Lgs n. 19/2023	2	4	8	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270-bis c.p. -Art.270-bis.1. c.p.- Art. 270-ter c.p. - Art. 270-quater c.p. - Art. 270-quarter 1. c.p. - Art. 270-quinquies c.p. - Art. 270-quinquies 1. c.p. - Art. 270-quinquies 2. c.p.-Art. 270-sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280-bis c.p. - Art. 280-ter c.p. -Art. 289-bis c.p. - Art. 289-ter c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c. p - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	-	-	-	N.A.



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. - Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p.- Art.601.bis c.p.- Art. 602 c.p. - Art. 603-bis c.p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c.p.- Art 613-ter	-	-	-	N.A.
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	-	-	-	N.A.
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c.p.	3	5	15	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.-Art. 648- ter.1 c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art.493-ter c.p.- Art. 493-quater c.p.- Art.512-bis c.p.- Art. 640-ter c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023 Art. 171-septies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 174-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023	3	4	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	2	4	8	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c.p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-septies c.p. D.L.116 8/8/25- Art.452-octies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c.p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs.n.21 01/03/2018- Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 255 D.Lgs.n.152/06- Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 256-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06- Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	3	5	15	Resp. Amministrativo



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 1-3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 Art. 12-bis D.Lgs.n.286/98 Art. 22 D.Lgs.n.286/98 Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	2	4	8	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	2	4	8	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	3	4	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 D.Lgs. 141 26 settembre 2024)	-	-	-	N.A.
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	(Artt. 518-bis c.p., Art. 518-ter c.p., Art. 518-quater c.p., Art. 518-octies c.p., Art. 518-novies c.p., Art. 518-decies c.p., Art.518-undecies c.p., Art.518-duodecies c.p., Art.518-quaterdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	(Art. 518-sexies c.p., Art. 518-terdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art. 25-undecies	Delitti contro gli animali	(Art.544-bis c.p, Art. 544-ter c.p., Art. 544-quater c.p., Art. 544-quinques c.p., Art. 544-septies c.p., Art. 638 c.p.)	2	4	8	Resp. Amministrativo
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c.p. - Art 378 c.p. - Art 416 c.p.- Art 416-bis c.p.-Art. 416-bis.1 c.p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	-	-	-	N.A.
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità filiera oli	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p.- Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. Art. 517-quater c.p.	2	2	4	Resp. Amministrativo



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Analisi dei rischi

Processo n. 2 di 6: Progettazione

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 314 bis c.p. - Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art.353 c.p. - Art.353-bis c.p.- Art.356 c.p. - Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	4	4	16	Direzione / Capo servizio
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p.- Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p.-Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	3	4	12	Capo servizio / Ref. Informatico
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	2	5	10	Direzione / Capo servizio
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c.p.p. - Art. 314 c.p. -Art.316 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p. - Art. 322-quater c.p. - Art. 323 c.p. -Art.346-bis c.p.	4	4	16	Direzione / Capo servizio
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c.p.	3	3	9	Capo servizio
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	4	3	12	Capo servizio
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c. - Art.54 D. Lgs n. 19/2023	2	4	8	Direzione / Capo servizio
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270-bis c.p. -Art.270-bis.1 c.p.- Art. 270-ter c.p. - Art. 270-quater c.p. - Art. 270-quarter 1. c.p. - Art. 270-quinquies c.p. - Art. 270-quinquies 1. c.p. - Art. 270-quinquies 2. c.p. -Art. 270-sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280-bis c.p. - Art. 280-ter c.p. -Art. 289-bis c.p. - Art. 289-ter c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c.p. - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	-	-	-	N.A.



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. - Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p.- Art.601.bis c.p.- Art. 602 c.p. - Art. 603-bis c.p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c.p.- Art 613-ter	-	-	-	N.A.
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	-	-	-	N.A.
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c.p.	2	5	10	Datore di lavoro / Capo servizio
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.-Art. 648- ter.1 c.p.	2	4	8	Capo servizio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art.493-ter c.p.- Art. 493-quater c.p.- Art.512-bis c.p.- Art. 640-ter c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023 Art. 171-septies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 174-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023	2	4	8	Capo servizio / Ref. Informatico
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	2	4	8	Capo servizio
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c.p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-septies c.p. D.L.116 8/8/25- Art.452-octies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c.p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs.n.21 01/03/2018- Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 255 D.Lgs.n.152/06- Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 256-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06- Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93	3	5	15	Capo servizio



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 1-3, 3-bis, 3-ter, 3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 Art. 12-bis D.Lgs.n.286/98 Art. 22 D.Lgs.n.286/98 Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	3	4	12	Datore di lavoro / Capo servizio
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.	2	4	8	Datore di lavoro / Capo servizio
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	3	4	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 D.Lgs. 141 26 settembre 2024)	-	-	-	N.A.
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	(Artt. 518-bis c.p., Art. 518-ter c.p., Art. 518-quater c.p., Art. 518-octies c.p., Art. 518-novies c.p., Art. 518-decies c.p., Art.518-undecies c.p., Art.518-duodecies c.p., Art.518-quaterdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	(Art. 518-sexies c.p., Art. 518-terdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	(Art.544-bis c.p, Art. 544-ter c.p., Art. 544-quater c.p., Art. 544-quinques c.p., Art. 544-septies c.p., Art. 638 c.p.)	2	4	8	Resp. Amministrativo
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c.p. - Art 378 c.p. - Art 416 c.p.- Art 416-bis c.p.-Art. 416-bis.1 c.p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	-	-	-	N.A.
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità filiera oli	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p.- Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. Art. 517-quater c.p.	2	5	10	Capo servizio



Analisi dei rischi

Processo n. 3 di 6: Approvvigionamento

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 314 bis c.p. - Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art.353 c.p. - Art.353-bis c.p.- Art.356 c.p. - Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	4	4	16	Direzione / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p.- Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p.-Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	3	4	12	Resp. Uff. Gare/Acquisti / Ref. Informatico
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	2	5	10	Direzione / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c.p. p. -Art. 314 c.p. -Art.316 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p. - Art. 322-quater c.p. - Art. 323 c.p. -Art.346-bis c.p.	4	4	16	Direzione / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.- Art.493-ter c.p.- Art.512-bis c.p.	3	3	9	Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	4	3	12	Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c. - Art.54 D. Lgs n. 19/2023	2	4	8	Direzione / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270-bis c.p. -Art.270-bis.1. c.p.- Art. 270-ter c.p. - Art. 270-quater c.p. - Art. 270-quarter 1. c.p. - Art. 270-quinquies c.p. - Art. 270-quinquies 1. c.p. - Art. 270-quinquies 2. c.p. -Art. 270-sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280-bis c.p. - Art. 280-ter c.p. -Art. 289-bis c.p. - Art. 289-ter c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c. p - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976	-	-	-	N.A.


MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO
MOD-MCR

		Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999				
Art. 25-quarter.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. - Art. 600-quarter.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p.- Art.601.bis c.p.- Art. 602 c.p. - Art. 603-bis c.p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c.p.- Art 613-ter	-	-	-	N.A.
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	-	-	-	N.A.
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c.p.	3	5	15	Datore di lavoro / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.-Art. 648- ter.1 c.p.	2	4	8	Direzione / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art.493-ter c.p.- Art. 493-quater c.p.- Art.512-bis c.p.- Art. 640-ter c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023 Art. 171-septies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 174-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023	3	4	12	Resp. Uff. Gare/Acquisti / Ref. Informatico
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	2	4	8	Direzione / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c.p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-septies c.p. D.L.116 8/8/25- Art.452-octies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c.p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs.n.21 01/03/2018- Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p.- Art.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 255 D.Lgs.n.152/06- Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 256-	3	5	15	Resp. Uff. Gare/Acquisti



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

		bis D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06- Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93				
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 Art. 12-bis D.Lgs.n.286/98 Art. 22 D.Lgs.n.286/98 Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	3	4	12	Datore di lavoro / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.	2	4	8	Datore di lavoro / Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	4	4	16	Resp. Uff. Gare/Acquisti
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 D.Lgs. 141 26 settembre 2024)	-	-	-	N.A.
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	(Artt. 518-bis c.p., Art. 518-ter c.p., Art. 518-quater c.p., Art. 518-octies c.p., Art. 518-novies c.p., Art. 518-decies c.p., Art.518-undecies c.p., Art.518-duodecies c.p., Art.518-quaterdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	(Art. 518-sexies c.p., Art. 518-terdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	(Art.544-bis c.p, Art. 544-ter c.p., Art. 544-quarter c.p., Art. 544-quinques c.p., Art. 544-septies c.p., Art. 638 c.p.)	2	4	8	Resp. Uff. Gare/Acquisti
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c.p. - Art 378 c.p. - Art 416 c.p.- Art 416-bis c.p.-Art. 416-bis.1 c.p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	-	-	-	N.A.
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità filiera oli	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p.- Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-quater c.p.	2	5	10	Resp. Uff. Gare/Acquisti



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Analisi dei rischi

Processo n. 4 di 6: Rilascio

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 314 bis c.p. - Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art.353 c.p. - Art.353-bis c.p.- Art.356 c.p. - Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	3	4	12	Direzione/ Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p.- Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p.-Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	4	4	16	Resp. Amministrativo/ Capi servizio / Ref. Informatico
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	2	5	10	Direzione / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c.p.p. -Art. 314 c.p. -Art.316 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p. - Art. 322-quater c.p. - Art. 323 c.p. -Art.346-bis c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.- Art.493-ter c.p.- Art.512-bis c.p.	4	3	12	Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	4	3	12	Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c. - Art.54 D. Lgs n. 19/2023	2	4	8	Direzione / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270-bis c.p. -Art.270-bis.1. c.p.- Art. 270-ter c.p. - Art. 270-quater c.p. - Art. 270-quarter 1. c.p. - Art. 270-quinquies c.p. - Art. 270-quinquies 1. c.p. - Art. 270-quinquies 2. c.p. -Art. 270-sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280-bis c.p. - Art. 280-ter c.p. -Art. 289-bis c.p. - Art. 289-ter c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c.p. - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976	-	-	-	N.A.


MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO
MOD-MCR

		Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999				
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p.- Art.601-bis c.p.- Art. 602 c.p. - Art. 603-bis c.p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c.p.- Art 613-ter	-	-	-	N.A.
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	-	-	-	N.A.
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c.p.	4	5	20	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.-Art. 648- ter.1 c.p.	2	4	8	Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art.493-ter c.p.- Art. 493-quater c.p.- Art.512-bis c.p.- Art. 640-ter c.p..	-	-	-	N.A.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023 Art. 171-septies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 174-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023	3	4	12	Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	2	4	8	Direzione / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c.p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-septies c.p. D.L.116 8/8/25- Art.452-octies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c.p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs.n.21 01/03/2018- Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p. - Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 255 D.Lgs.n.152/06- Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 256-	4	5	20	Resp. Amministrativo/ Capi servizio / Ref. Informatico



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

		bis D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06- Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93				
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 Art. 12-bis D.Lgs.n.286/98 Art. 22 D.Lgs.n.286/98 Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	2	5	10	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.	2	4	8	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	2	4	8	Resp. Amministrativo/ Capi servizio
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 D.Lgs. 141 26 settembre 2024)	-	-	-	N.A.
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	(Artt. 518-bis c.p., Art. 518-ter c.p., Art. 518-quater c.p., Art. 518-octies c.p., Art. 518-novies c.p., Art. 518-decies c.p., Art.518-undecies c.p., Art.518-duodecies c.p., Art.518-quaterdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	(Art. 518-sexies c.p., Art. 518-terdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	(Art.544-bis c.p, Art. 544-ter c.p., Art. 544-quarter c.p., Art. 544-quinques c.p., Art. 544-septies c.p., Art. 638 c.p.)	2	4	8	Resp. Amministrativo/ Capi servizio
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c.p. - Art 378 c.p. - Art 416 c.p.- Art 416-bis c.p.-Art. 416-bis.1 c.p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	-	-	-	N.A.
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità filiera oli	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p.- Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. Art. 517-quater c.p.	2	3	6	Resp. Amministrativo/ Capi servizio



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Analisi dei rischi

Processo n. 5 di 6: Amministrazione

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 314 bis c.p. - Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art.353 c.p. - Art.353-bis c.p.- Art.356 c.p. - Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	4	4	16	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p.- Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p.-Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	4	4	16	Resp. Amministrativo / Ref. Informatico
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	2	5	10	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c.p. p. -Art. 314 c.p. -Art.316 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p. - Art. 322-quater c.p. - Art. 323 c.p. -Art.346-bis c.p.	4	4	16	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p. - Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c.p.	4	3	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	4	3	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c. -Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c. - Art.54 D. Lgs n. 19/2023	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270-bis c.p. -Art.270-bis.1 c.p.- Art. 270-ter c.p. - Art. 270-quater c.p. - Art. 270-quarter 1. c.p. - Art. 270-quinquies c.p. - Art. 270-quinquies 1. c.p. - Art. 270-quinquies 2. c.p.-Art. 270-sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280-bis c.p. - Art. 280-ter c.p. -Art. 289-bis c.p. - Art. 289-ter c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c. p - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976	-	-	-	N.A.


MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO
MOD-MCR

		Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999				
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. - Art. 600-quater.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p.- Art.601.bis c.p.- Art. 602 c.p. - Art. 603-bis c.p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c.p.- Art 613-ter	-	-	-	N.A.
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	-	-	-	N.A.
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c.p.	2	5	10	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.-Art. 648- ter.1 c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art.493-ter c.p.- Art. 493-quater c.p.- Art.512-bis c.p.- Art. 640-ter c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023 Art. 171-septies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 174-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023	2	4	8	Resp. Amministrativo
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Amministrativo
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c.p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-septies c.p. D.L.116 8/8/25- Art.452-octies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c.p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs.n.21 01/03/2018- Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p.- Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 255 D.Lgs.n.152/06- Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 256-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06- Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06-	3	5	15	Resp. Amministrativo



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

		Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93				
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 Art. 12-bis D.Lgs.n.286/98 Art. 22 D.Lgs.n.286/98 Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	2	5	10	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.-	2	4	8	Datore di lavoro / Resp. Amministrativo
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	3	4	12	Resp. Amministrativo
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 D.Lgs. 141 26 settembre 2024)	-	-	-	N.A.
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	(Artt. 518-bis c.p., Art. 518-ter c.p., Art. 518-quater c.p., Art. 518-octies c.p., Art. 518-novies c.p., Art. 518-decies c.p., Art.518-undecies c.p., Art.518-duodecies c.p., Art.518-quaterdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	(Art. 518-sexies c.p., Art. 518-terdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	N.A.
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	(Art.544-bis c.p, Art. 544-ter c.p., Art. 544-quarter c.p., Art. 544-quinques c.p., Art. 544-septies c.p., Art. 638 c.p.)	2	4	8	Resp. Amministrativo
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c.p. - Art 378 c.p. - Art 416 c.p.- Art 416-bis c.p.-Art. 416-bis.1 c.p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	-	-	-	N.A.
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità filiera oli	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p.- Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. Art. 517-quater c.p.	1	3	3	Resp. Amministrativo



Analisi dei rischi

Processo n. 6 di 6: Gestione del personale

Rif. Articolo D.Lgs.n.231/01	Possibile reato	Rif. Codice Legge (Civile e Penale)	Probabilità	Danno	Rischio	Responsabilità
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Art. 314 bis c.p. - Art. 316-bis c.p. - Art. 316-ter c.p. - Art.353 c.p. - Art.353-bis c.p.- Art.356 c.p. - Art.2 L.898-Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Art. 640-bis c.p. - Art. 640-ter c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Uff. Personale
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491-bis c.p. - Art. 615-ter c.p. - Art. 615-quater c.p. - Art. 615-quinquies c.p. - Art. 617-quater c.p. - Art. 617-quinquies c.p.- Art. 635-bis c.p. - Art. 635-ter c.p. - Art. 635-quater c.p.-Art. 635-quinquies c.p. - Art. 640-ter c.p. - Art. 640-quinquies c.p.-Art.1 comma 11 D.Lgs.n.105	4	4	16	Resp. Uff. Personale / Ref. Informatico
Art. 24-ter	Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 c.p. (ad eccezione del sesto comma)-Art. 416-bis c.p.-Art.416-bis.1 c.p. - Art. 416-ter c.p. - Art. 7 D.L. n. 152 del 13.05. 1991- Art. 630 c.p. - Art. 74 DPR 309/90	2	5	10	Direzione / Resp. Uff. Personale
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio	Art.289-bis c.p. p. -Art. 314 c.p. -Art.316 c.p. - Art. 317 c.p. - Art. 318 c.p. -Art. 319 c.p. - Art. 319-bis c.p. - Art. 319-ter c.p. - Art. 319-quater c.p. - Art. 320 c.p. - Art. 321 c.p. - Art. 322 c.p. - Art. 322-bis c.p. - Art. 322-quater c.p. - Art. 323 c.p. -Art.346-bis c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Uff. Personale
Art. 25-bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p. - Art. 454 c.p. - Art. 455 c.p. - Art. 457 c.p. - Art. 459 c.p. - Art. 460 c.p. - Art. 461 c.p. - Art. 464 c.p. - Art. 473 c.p. - Art. 474 c.p.- Art.493-ter c.p.-Art.512-bis c.p.	4	3	12	Resp. Uff. Personale
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 513 c.p. - Art. 513-bis c.p. - Art. 514 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-ter c.p. - Art. 517-quater c.p.	4	3	12	Resp. Uff. Personale
Art. 25-ter	Reati societari	Art. 2621 c.c. - Art. 2621-bis c.c. - Art. 2621-ter c.c. - Art. 2622 c.c. - Art. 2625 c.c. Art. 2626 c.c.-Art. 2627 c.c. - Art. 2628 c.c. - Art. 2629 c.c. - Art. 2629-bis c.c. - Art. 2632 c.c. -Art. 2633 c.c. - Art. 2635 c.c. - Art. 2635-bis c.c. - Art. 2635-ter c.c. Art. 2636 c.c. - Art. 2637 c.c. - Art. 2638 c.c. - Art.54 D. Lgs n. 19/2023	2	4	8	Direzione / Resp. Uff. Personale



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

Art. 25-quater	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 270 c.p. - Art. 270-bis c.p. - Art.270-bis.1. c.p.- Art. 270-ter c.p. - Art. 270-quater c.p. - Art. 270-quarter 1. c.p. - Art. 270-quinquies c.p. - Art. 270-quinquies 1. c.p. - Art. 270-quinquies 2. c.p. - Art. 270-sexies c.p. - Art. 280 c.p. - Art. 280-bis c.p. - Art. 280-ter c.p. - Art. 289-bis c.p. - Art. 289-ter c.p. - Art. 302 c.p. - Art. 304 c.p. - Art. 305 c.p. - Art. 306 c.p. - Art. 307 c. p - Art.1-2 L.n.342 del 10/05/1976 Art. 3 L. n.422 del 28/12/89- Art. 5 D.Lgs.n.625 del 1979 Articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - New York il 9 dicembre 1999	-	-	-	N.A.
Art. 25-quater.1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583-bis c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p. - Art. 600-bis c.p. - Art. 600-ter c.p. - Art. 600-quater c.p. - Art. 600-quarter.1 c.p. - Art. 600-quinquies c.p. - Art. 601 c.p.- Art.601.bis c.p.- Art. 602 c.p. - Art. 603-bis c.p. - Art.609-undecies c.p.-Art.613-bis c.p.- Art 613-ter	-	-	-	N.A.
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 185 D.Lgs.n.58/98 T.U.F Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 T.U.F. - Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.58/98 T.U.F.- Art. 187-quinquies D.Lgs.n.107/2018	-	-	-	N.A.
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Art. 589 c.p. - Art. 55 D.Lgs.n.81/08 - Art. 590 comma 3 c.p.	4	5	20	Datore di lavoro / Uff. Personale
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita -Autoriciclaggio	Art. 648 c.p. - Art. 648-bis c.p. - Art. 648-ter c.p.-Art. 648- ter.1 c.p.	2	4	8	Direzione / Resp. Uff. Personale
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art.493-ter c.p.- Art. 493-quater c.p.- Art.512-bis c.p.- Art. 640-ter c.p.	-	-	-	N.A.
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 comma 1 lett. a) - bis - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171 comma 3- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 1- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-bis comma 2- L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023 Art. 171-septies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 171-octies - L. 22/04/41 n. 633 Art. 174-ter - L. 22/04/41 n. 633 Modif. L. 93 14 luglio 2023	3	4	12	Resp. Uff. Personale
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	3	4	12	Direzione / Resp. Uff. Personale
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Art.452-bis c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-quater c.p. L.n.68 22/05/15- Art.452-quinquies c.p. L.n.68 22/05/15 - Art.452-sexies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-septies c.p. D.L.116 8/8/25- Art.452-octies c.p. L.n.68 22/05/15- Art. 452-terdecies c.p. D.Lgs.n.21 1/3/2018- Art. 452-quaterdecies c.p. D.Lgs.n.21 01/03/2018- Art. 727-bis c.p. - Art. 733-bis c.p.-	1	5	5	Resp. Uff. Personale



MATRICE DEL CALCOLO INDICE RISCHI PER PROCESSO

MOD-MCR

		Artt.1, 2, 3 -bis, 6 L.150/92 -Art. 137- D.Lgs.n.152/06 - Art. 255 D.Lgs.n.152/06- Art. 255-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 255-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 256 D.Lgs.n.152/06- Art. 256-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 257 D.Lgs.n.152/06 - Art. 258 D.Lgs.n.152/06 - Art. 259 D.Lgs.n.152/06- Art. 259-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 259-ter D.Lgs.n.152/06- Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06- Art. 279 D.Lgs.n.152/06- Art. 8 D.Lgs.n.202/07- Art 9 D.Lgs.n.202/07 -Art.3 L.n.549/93				
Art. 25-duodecies	Impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 12 commi 1-3, 3-bis, 3-ter,3-quinquies, 4, 4-bis, 4-ter, 5 del D.Lgs.n.286/98 Art. 12-bis D.Lgs.n.286/98 Art. 22 D.Lgs.n.286/98 Art. 22 Comma 12-ter D.Lgs.n.286/98	3	5	15	<i>Datore di lavoro / Resp. Uff. Personale</i>
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Art.604-bis c.p.-Art.604-ter c.p.	3	4	12	<i>Datore di lavoro / Resp. Uff. Personale</i>
Art. 25-quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Art. 1 Legge n.401/1989 modificato dal decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014 Art. 4 Legge n.401/1989 con ultima modifica art. 24, L. 7 luglio 2009, n. 88	-	-	-	<i>N.A.</i>
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	(Artt. 2,3,8,10 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) (Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.) (Artt. 4,5 D.Lgs.n.74 modificati da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019 e inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020) (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 e s.m.i. inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)	1	4	4	<i>Resp. Uff. Personale</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando (diritti di confine)	(Artt. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 D.Lgs. 141 26 settembre 2024)	-	-	-	<i>N.A.</i>
Art.25-septiesdecies	Delitti contro il patrimonio culturale	(Artt. 518-bis c.p., Art. 518-ter c.p., Art. 518-quater c.p., Art. 518-octies c.p., Art. 518-novies c.p., Art. 518-decies c.p., Art.518-undecies c.p., Art.518-duodecies c.p., Art.518-quaterdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	<i>N.A.</i>
Art.25-duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali	(Art. 518-sexies c.p., Art. 518-terdecies c.p. L.n.22/2022)	-	-	-	<i>N.A.</i>
Art. 25-undevicies	Delitti contro gli animali	(Art.544-bis c.p, Art. 544-ter c.p., Art. 544-quarter c.p., Art. 544-quinques c.p., Art. 544-septies c.p., Art. 638 c.p.)	-	-	-	<i>N.A.</i>
L. n.146/2006	Reati transnazionali	Art.12 commi 3,3bis,3ter,5 testo unico D.Lgs.n.286 del 25/7/98 Art.74 testo unico DPR n.309 del 9/10/90 Art. 291- quater testo unico DPR n.43 del 23/1/1973 Art 377-bis c.p. - Art 378 c.p. - Art 416 c.p.- Art 416-bis c.p.-Art. 416-bis.1 c.p.- Art.9 L. 146 del 16/03/ 2006 modificato da L. n3 del 9/01/ 2019	-	-	-	<i>N.A.</i>
Art.12 L.n.9 /2013	Responsabilità filiera oli	Art. 440 c.p. - Art. 442 c.p. - Art. 444-ter c.p. - Art. 473 c.p.- Art. 474 c.p. - Art. 515 c.p. - Art. 516 c.p. - Art. 517 c.p. - Art. 517-quater c.p.	-	-	-	<i>N.A.</i>