

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

ALL. "C"

ANALISI DEI RISCHI (IMPATTI E RISULTATI)

Approvato
dall'Organo Amministrativo
con Delibera n° 04 in data 28.10.20

Analisi dei Rischi vers. 1.4 del 28.10.20

Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione	N	4																											
Altri delitti accessori del 416-bis	N	4																											
Traffico di stupefacenti	N	4																											
Reati contro l'imparzialità della P.A.																													
Corruzione per l'esercizio della funzione, responsabilità e istigazione	S	1	1	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	2	2	2	3	3	2	3			
Corruzione per atto contrario al dovere di ufficio, corruz. In atti giudiziari, responsabilità ed istigazione	S	3	1	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	2	2	2	3	3	2	3			
Concussione, corruzione aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, responsabilità	S	4	1	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	2	1	2	2	2	3	3	2	3			
Falsità in monete, CC, valori...																													
Falsificazione di monete	S	4	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1		
Alterazione di moneta, contraffazione di carte filigranate, fabbricazione e detenzione di filigrane o strumenti per la falsificazione	S	3	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1			
Spendita / introduzione di moneta falsa	S	3	1	1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1		
Falsificazione di valori bollati, introduzione, acquisto	S	3	1	1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1			
Contraffazione di marchio, segni, brevetti, modelli	S	3	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1			
Spendita di monete falsificate / Uso di valori falsi	S	1	1	1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	2	1			
Uso di valori di bollo senza concorso in contraffazione	S	2	1	1		1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1			
Reati contro l'industria e il commercio																													
Turbata libertà del commercio, frode, vendita di sostanza non genuine etc	N	3																											
Illecita concorrenza, frodi contro le industrie nazionali	N	4																											
Reati societari																													
False comunicazioni sociali	S	2																										3	
False comunicazioni in danno della società, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione, illecita influenza sull'assemblea	S	3																										3	
False comunicazioni in caso di società quotate	N	4																											
Falso in prospetto	N	2																											
Illegale ripartizione degli utili	N	2																											
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale	S	2																										3	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza	N	4																											
Impedito controllo con danno ai soci	N	2																											
Aggiotaggio	N	4																											
Corruzione tra privati	N	3																											
Istigazione alla corruzione tra privati	N	3																											
Reati con finalità terroristiche																													
Fino a 10 anni	N	3																											
Oltre 10 anni	N	4																											
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili																													
	N	3																											
Delitti contro la personalità individuale																													
Atti sessuali con minore in cambio di denaro, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, adescamento di minorenni	S	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	

		UFFICI E PROCESSI																																																																								
		1				2			3	4			5				6			7		8																																																				
		1.A Assegnazione interna e svolgimento degli incarichi tecnici				1.B Assegnazione esterna degli incarichi tecnici			1.C Assegnazione interna e svolgimento degli incarichi relativi alla sicurezza			1.D Assegnazione esterna degli incarichi relativi alla sicurezza			2.A Gestione del patrimonio immobiliare			2.B Gestione delle vendite			2.C Gare			3.A Manutenzione immobili			4.A Rapporti con gli assegnatari			4.B Revisione biennale canoni			4.C Amministrazione e gestione spese comuni			4.D Adempimenti L.R. 96/96			5.A Protocollo			5.B Acquisti e forniture			5.C Repertorio			5.D Segreteria Presidente e Direttore			5.E gestione corrispondenza			6.A gestione del Sistema Informativo			6.B Gestione del sito web			6.C Gestione privacy			7.A Gestione del personale			7.B Contabilità e bilancio			7.C Gestione Incassi e pagamenti			8.A Direzione		
		Applicabile	Impatto potenziale																																																																							
REATO																																																																										
Reati contro il patrimonio della P.A.																																																																										
Malversazione a danno dell Stato	S	3	6	9	6	9	3	9	6	0	0	0	0	9	3	9	0	0	0	6	0	0	6	0	0	9	9	9	9																																													
Indebita percezione di erogazioni	S	3	6	9	6	9	3	9	6	9	9	9	9	9	3	9	3	6	0	6	0	6	9	6	9	9	9	9	9																																													
Truffa	S	3	6	9	6	9	3	9	6	9	9	9	9	9	3	9	0	6	0	6	0	6	0	0	9	9	9	9																																														
Frode Informatica	S	3	6	9	6	9	9	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	6	9	9																																														
Reati informatici e trattamenti illeciti di dati																																																																										
Accesso abusivo	S	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0																																													
Diffusione di software dannoso o malevolo	S	2	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0																																													
Intercettazioni abusive e install. Di apparecchi atti a intercettare	S	3	6	6	6	6	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0																																													
Detenzione di apparecchi oprogrammi atti a danneggiare sistemi informatici	S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	3	3	3	3	6																																														
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso	S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	2	2	2	2	4																																														
Danneggiamento di dati o informazioni	S	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6	3	3	3	3	6																																														

Impiego di immigrati irregolari	S	1	1	2	1	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				
L.146/2006 Art. 10 – Crimine Organizzato Transnazionale																														
Incitamento a razzismo e xenofobia	S	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Reati Tributari	S	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	
Protezione dei dati	S	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0	2	2	0	0	0	0	
LEGENDA:																														
Il livello di rischio è calcolato moltiplicando l'impatto potenziale per la probabilità di commissione del reato.															Uffici															
La scala risultante va da un minimo di 0 ad un massimo di 12. Le classi qualitative di rischio sono così attribuite:															1 – Progettazione e nuove costruzioni															
															2 – Patrimonio e segreteria tecnica															
LIVELLO DI RISCHIO															3 – Manutenzione															
0-1 Trascurabile		VERDE																												
2-4 Medio		GIALLO																												
6-12 Alto o critico		ROSSO																												
															4 – Ufficio inquinato															
															5 – Segreteria ed affari gnerali															
															6 – CED															
															7 – Ragioneria e personale															
															8 – Direzione															