s.p.e.s. scrl
società pistoiese edilizia sociale

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO

ALL. "C"

ANALISI DEI RISCHI

(IMPATTI E RISULTATI)

Approvato
dall'Organo Amministrativo
con Delibera n° 01 in data 11.03.22

Associata a federcasa
Via del Villone n. 4 - 51100 Pistoia - Tel. 0573/50421 – Fax 0573/32644 – C.F. - P.I. - n. R.I. 01530000478
Cap.Soc. € 750.000,00 i.v. - n. R.E.A. 157386 Sito internet: www.spesweb.it e-mail: info@spesweb.it

			UFFICI E PROCESSI																							
			1				2			3	4				5					6			7			8
	Applicabile	Impatto potenziale	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 Amministrazione del personale	7.B Contabilità e bilancio	7.C Gestione Incassi e pagamenti	8.A Direzione
REATO																										
Reati contro il patrimonio della P.A.																										
Malversazione a danno dello Stato	S	3	2	3	2	3	1	3	2					3	1	3				2			3	3	3	3
Indebita percezione di erogazioni	S	3	2	3	2	3	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3	1	2		2		2	3	3	3	3
Truffa	S	3	2	3	2	3	1	3	2	3	3	3	3	3	1	3		2		2			3	3	3	3
Frode Informatica	S	3	2	3	2	3	3		2											3					2	3
Reati informatici e trattamenti illeciti di dati																										
Accesso abusivo	S	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Diffuzione di software dannoso o malevolo	S	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Intercettazioni abusive e install. Di apparecchi atti a intercettare	S	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Detenzione di apparechhi oprogrammi atti a danneggiare sistemi informatici	S	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso	S	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
Frode informatica (certif. O firma eletronica)	N	2																								
Danneggiamento di dati o informazioni	S	3	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
Falsità nei documenti informatici	S	2	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2
Delitti di criminalità organizzata																										
Associazione per delinquere in materia di immigrazione clandestina	N	4																								
Associazione di tipo mafioso	N	4																								
Scambio elettorale politico-mafiose	N	4																								

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…																										
Falsificazone 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	2	1
Alterazione di moneta, contraffazione di carte filigranata, 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	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 comunicazoni sociali	S	2																								3
False comunicazioni in danno della società, operazioni in oregiudizio 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

Prostituzione minorile, reclutamento di minore a fini pornografici, turismo sessuale	N	4																								
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	S	4	1	1	1	1				2													3			1
Riduzione in schiavitù	N	4																								
Abusi di mercato																										
Abuso di informzioni privilegiate, manipolazione del mercato	N	4																								
Reati a seguito di violazioni sulle norme sulla sicurezza																										
Omicidio colposo con violaz. Art. 55.2 D.Lgs. 81	S	4	1	1	3	2																	3			3
Omicidio colposo con violaz. Norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	S	3	1	1	3	2																	3			3
Lesioni personali colpose	S	3	1	1	3	2																	3			3
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	S	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					2	2	2
Abuso di strumenti di pagamento elettronici	S	2						2								2										
Violazioni del diritto di autore	S	3																		3	3	3		2	1	3
Induzione a rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni all'A.G.	S	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Reati Ambientali																										
Uccisione, cattura di specie protette	S	2	1	1	1	1																				
Distruzione di habitat all'interno di siti protetti	N	2																								
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	S	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Traffico illecito di rifiuti organizzato	S	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gestione non autorizzata di rifiuti	S	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reati in materia di bonifica dei siti	S	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Violazione obblighi di comunicazione dei registri obbligatori e dei formulari	S	2																								
Traffico illecito di rifiuti	S	2	1	1																						
SISTRI	S	2																								
Reati in materia di tutela di specie in via di estinzione	N	2																								
Ozono ed atmosfera	N	2																								
Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni	S	2																								
Inquinamento colposo provocato dalle navi	N	2																								
Inq. Doloso da navi o colposo di rilevante gravità alle acque	N	2																								
Inq. Doloso aggravato o determinazione di danni permanenti alle acque	N	2																								
Impiego di immigrati irregolari	S	3	1	2	1	3				2																2
L.146/2006 Art. 10 – Crimine Organizzato Transnazionale																										
Associazione per delinquere, ass. di tipo mafiose, contrabbando di tabacchi esteri, di stupefacenti	N	4																								
Immigrazione clandestina	N	4																								
Induzione a rendere dichiarazioni false, favoreggiamento	N	3																								
Razzismo e xenofobia	S	4																			2					
Reati Tributari	S	4							1															2	2	
Protezione dei dati	S	3							1		2	2			2					3	1		2	2		
LEGENDA																										
Impatto. (Scala basata sulla massima sanzione potenzialmente erogabile per la data classe di reati presupposto)													Uffici													
1- Fino a 150 quote													1 – Progettazione e nuove costruzioni													

2 - Da 150 a 400 quote													2 – Patrimonio e segreteria tecnica													
3 - Da 400 a 800 quote													3 – Manutenzione													
4 - Da 800 a 1000 quote													4 – Ufficio inquilinato													
													5 – Segreteria ed affari gnerali													
Probabilità													6 – CED													
0 – Trascurabile													7 – Ragioneria e personale													
1 – Bassa													8 – Direzione													
2 – Media																										
3 – Alta																										
Le probabilità di commissione dei singoli reati e la stessa applicabilità sono state valutate qualitativamente dalla direzione aziendale.																										

			UFFICI E PROCESSI																							
			1				2			3	4				5					6			7			8
	Applicabile	Impatto potenziale	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
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	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	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	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	6	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	0
Diffuzione 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	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	0
Detenzione di apparechhi 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	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	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	3	3	3	6

Falsità nei documenti informatici	S	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	2	2	2	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	3	9	3	9	3	9	9	9	9	9	9	9	3	9	3	6	3	6	6	6	9	9	6	9
Concussione, corruzione aggravata, induzione indebita a dare o promettere utilità, responsabilità	S	4	4	12	4	12	4	12	12	12	12	12	12	12	4	12	4	8	4	8	8	8	12	12	8	12
Falsità in monete, CC, valori…																										
Falsificazone di monete	S	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	4
Alterazione di moneta, contraffazione di carte filigranata, fabbricazione e detenzione di filigrane o strumenti per la falsificazione	S	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3
Spendita / introduzione di moneta falsa	S	3	3	3	0	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	9	6	3
Falsificazione di valori bollati, introduzione, acquisto	S	3	3	3	0	3	3	3	3	3	6	3	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	9	6	3
Contraffazione di marchio, segni, brevetti, modelli	S	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	3
Spendita di monete falsificate / Uso di valori falsi	S	1	1	1	0	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	2	2	0	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	6	6	2
Reati societari																										
False comunicazoni sociali	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
False comunicazioni in danno della società, operazioni in oregiudizio dei creditori, indebita ripartizione, illecita influenza sull'assemblea	S	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisone legale	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
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 sesuiali con minore in cambio di denaro, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, adescamento di minorenni	S	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6	3	3	3	3	3
Prostituzione minorile, reclutamento di minore a fini pornografici, turismo sessuale	N	4																								
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	S	4	4	4	4	4	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	4
Riduzione in schiavitù	N	4																								
Abusi di mercato																										
Abuso di informzioni privilegiate, manipolazione del mercato	S	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reati a seguito di violazioni sulle norme sulla sicurezza																										
Omicidio colposo con violaz. Art. 55.2 D.Lgs. 81	S	4	4	4	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
Omicidio colposo con violaz. Norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	S	3	3	3	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
Lesioni personali colpose	S	3	3	3	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9
Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio	S	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	8	8	8
Abuso di strumenti di pagamento elettronici	S	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Violazioni del diritto di autore	S	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	6	3	9
Induzione a rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni all'A.G.	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
Reati Ambientali																										
Uccisione, cattura di specie protette	S	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali	S	2	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Traffico illecito di rifiuti organizzato	S	3	6	6	6	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Gestione non autorizzata di rifiuti	S	3	6	6	6	6	3	3	3	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Reati in materia di bonifica dei siti	S	2	4	4	4	4	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Violazione obblighi di comunicazione dei registri obbligatori e dei formulari	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traffico illecito di rifiuti	S	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTRI	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ozono ed atmosfera	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni	S	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	2	2	0
Protezione dei dati	S	4	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	2	2	0	0

LEGENDA:

Il livello di rischio è calcolato moltiplicando l'impatto potenziale per la probabilità di commissione del reato.

La scala risultante va da un minimo di 0 ad un massimo di 12. Le classi qualitative di rischio sono così attribuite:

LIVELLO DI RISCHIO	
0-1 Trascurabile	VERDE
2-4 Medio	GIALLO
6-12 Alto o critico	ROSSO

Uffici

1 – Progettazione e nuove costruzioni
2 – Patrimonio e segreteria tecnica
3 – Manutenzione
4 – Ufficio inquilinato
5 – Segreteria ed affari gnerali
6 – CED
7 – Ragioneria e personale
8 – Direzione