

|   |                                | RISK ASSESSMENT      |  |                   |                  | DATA                 | REV.   |
|--|--------------------------------|----------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                                | C.A.A.R. SPA         |  |                   |                  | 26/02/2015           | 00   |
| <b>PREMESSA - CRITERI DI VALUTAZIONE</b>   |                                |                      |  |                   |                  |                      |  |
| Indici di valutazione della <b>PROBABILITA'</b>  |                                |                      | Indici di valutazione dell' <b>IMPATTO</b>   |                   |                  |                      |  |
| <b>Discrezionalità</b><br><i>Il processo è discrezionale?</i><br><br>No, è del tutto vincolato 1<br>E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, ecc.) 2<br>E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3<br>E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari, ecc.) 4<br>E' altamente discrezionale 5 |                                |                      | <b>Impatto organizzativo</b><br><i>Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo), quale percentuale di personale è impiegata nel processo?</i><br><br>Fino a circa il 20% 1<br>Fino a circa il 40% 2<br>Fino a circa il 60% 3<br>Fino a circa l'80% 4<br>Fino a circa il 100% 5   |                   |                  |                      |  |
| <b>Rilevanza esterna</b><br><i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?</i><br><br>No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2<br>Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'azienda 5  |                                |                      | <b>Impatto economico</b><br><i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti dell'azienda) per la medesima tipologia di evento o per tipologie analoghe?</i><br><br>No 1<br>Sì 5  |                   |                  |                      |  |
| <b>Complessità del processo</b><br><i>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più uffici/professionisti (ad eccezione dei controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</i><br><br>No, il processo coinvolge un solo ufficio 1<br>Sì, il processo coinvolge da 1 a 3 uffici 3<br>Sì, il processo coinvolge più di 3 uffici 5            |                                |                      | <b>Impatto reputazionale</b><br><i>Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?</i><br><br>No 0<br>Il fatto non è noto 1<br>Sì, sulla stampa locale 2<br>Sì, sulla stampa nazionale 3<br>Sì, sulla stampa locale e nazionale 4<br>Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5  |                   |                  |                      |  |
| <b>Valore economico</b><br><i>Qual è l'impatto economico del processo?</i><br><br>Ha rilevanza esclusivamente interna 1<br>Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3<br>Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) 5    |                                |                      | <b>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</b><br><i>A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione e elevata, media o bassa?</i><br><br>A livello di addetto 2<br>A livello di collaboratore 3<br>A livello di dirigente ovvero di posizione apicale 4<br>A livello di Amministrazione societaria 5 |                   |                  |                      |  |
| <b>Frazionabilità del processo</b><br><i>Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurino lo stesso risultato (es. pluralità di affidamenti ridotti)?</i><br><br>No 1<br>Sì 5   |                                |                      | <b>Magnitudo</b><br><i>Quali sanzioni sono connesse al reato commissibile nello svolgimento dell'attività?</i><br><br>Sola Confisca del profitto 1<br>Sanzione pecuniaria (oltre a eventuale confisca del profitto) 3<br>Sanzioni interdittive 5   |                   |                  |                      |  |
| <b>Controlli</b><br><i>Quali tipologie di controllo vengono applicate al processo?</i><br><br>Esclusivo controllo di I livello (effettuato dal responsabile del processo o da suo superiore) 5<br>Controllo di II livello (effettuato da soggetti deputati alla verifica di norme e leggi) oltre a controllo di I livello 3<br>Controllo di III livello (effettuato dall'OdV) 1          |                                |                      |  |                   |                  |                      |  |
| <b>Valore medio della probabilità:</b> 0 = Nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.  |                                |                      |  |                   |                  |                      |  |
| <b>Valore medio dell'impatto:</b> 0 = Nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.   |                                |                      |  |                   |                  |                      |  |
| <b>VALUTAZIONE RISCHIO: PROBABILITA' (media) x IMPATTO (media)</b>   |                                |                      |  |                   |                  |                      |  |
| <b>Probabilità</b>   | <b>Altamente probabile (5)</b> | 0                    | 5  | 10                | 15               | 20                   | 25   |
|  | <b>Molto probabile (4)</b>     | 0                    | 4  | 8                 | 12               | 16                   | 20   |
|  | <b>Probabile (3)</b>           | 0                    | 3  | 6                 | 9                | 12                   | 15   |
|  | <b>Poco probabile (2)</b>      | 0                    | 2  | 4                 | 6                | 8                    | 10   |
|  | <b>Improbabile (1)</b>         | 0                    | 1  | 2                 | 3                | 4                    | 5  |
|  | <b>Nessuna probabilità (0)</b> | 0                    | 0  | 0                 | 0                | 0                    | 0  |
|  | <b>Nessun impatto (0)</b>      | <b>Marginale (1)</b> | <b>Minore (2)</b>  | <b>Soglia (3)</b> | <b>Serio (4)</b> | <b>Superiore (5)</b> |  |
| <b>Impatto</b>   |                                |                      |  |                   |                  |                      |  |
|  |                                |                      |  |                   |                  |                      | <b>Ponderazione dei rischi:</b><br>Da 1 a 5: <b>RISCHIO BASSO</b><br>Da 6 a 10: <b>RISCHIO MEDIO-BASSO</b><br>Da 11 a 15: <b>RISCHIO MEDIO-ALTO</b><br>Da 16 a 25: <b>RISCHIO ALTO</b> |

**ANALISI DEI PROCESSI SENSIBILI**

| Processo sensibile   | Esempi attività sensibili   | Art. D.Lgs. 231/2001  | Reati Presupposto Rilevanti   | Funzioni e Risorse aziendali coinvolte  | Protocolli (Manuali, procedure, ecc.)   | Controlli/Presidi del Rischio  | Valutazione Rischio   |
|--|---|---|---|---|---|--|---|
| <b>Acquisizione contributi pubblici</b>                          | Accesso ai contributi pubblici previsti dalla L. 41/86 art. 16 e segg. e dalla L.R. 47/95   | <b>Art. 24</b><br><b>Art. 25-decies</b>   | <b>Art. 316-bis</b> c.p.: Malversazione a danno dello Stato<br><b>Art. 316-ter</b> c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato<br><b>Art. 640, comma 2, n. 1</b> c.p.: Truffa in danno dello Stato<br><b>Art. 640-bis</b> c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche<br><b>Art. 640-ter</b> c.p.: Frode informatica<br><b>Art. 377-bis</b> c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria  | Amm. Delegato<br>Direttore Generale<br>Uff. Amministrazione<br>Ufficio Tecnico<br>Consulenti Esterni              | 1. Codice Etico<br>2. Istruzioni bando di concessione dei contributi e relativo manuale di rendicontazione<br>3. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/14  | I./ Resp. Processo<br>I./ Direzione<br>II./ CdA<br>II./ Ente erogatore<br>III./ Collegio Sindaci                                 | Probabilità Media:<br>2+5+3+1+1+1 = 13<br>13/6 = <b>2,2</b><br><br>Impatto Medio:<br>2+1+0+5+5 = 13<br>13/5 = <b>2,6</b><br>R = 2,2 x 2,6 = <b>5,7</b>      |
|  | Richiesta mutui, assicurazioni, garanzie  |   | <b>MEDIO - BASSO</b>  |   |   |  |   |
| <b>Gestione dei sistemi informativi</b>                          | Gestione della sicurezza informatica (procedure di sicurezza, sicurezza dei dati, sicurezza della rete interna, sicurezza dei sistemi operativi)  | <b>Art. 24-bis</b><br><b>Art. 25-novies</b>   | <b>Art. 615-ter</b> c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico<br><b>Art. 615-quater</b> c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici<br><b>Art. 615-quinquies</b> c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico<br><b>Art. 617-quater</b> c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche<br><b>Art. 617-quinquies</b> c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche<br><b>Art. 635-bis</b> c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici<br><b>Art. 635-ter</b> c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati, e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità<br><b>Art. 635-quater</b> c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telematici<br><b>Art. 635-quinquies</b> c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità<br><b>Art. 171, comma 1, lett a-bis) L. 633/1941</b> : Messa disposizione di un'opera di ingegno protetta, o parte di essa<br><b>Art. 171-bis L. 633/1941</b> : Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE; Riproduzione in pubblico di contenuti di banche dati: estrazione, distribuzione, vendita, locazione di banche dati in supporti non contrassegnati SIAE<br><b>Art. 171-ter L. 633/1941</b> : Duplicazione, riproduzione, diffusione abusiva in pubblico di un'opera dell'ingegno | Amm. Delegato<br>Direttore Generale<br>Amm. di Sistema<br>Tutto il Personale<br>Consulenti Esterni                | 1. Codice Etico<br>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza<br>3. Monitoraggio delle dotazioni informatiche affidato ad un soggetto esterno   | I./ Resp. Processo<br>I./ Direzione  | Probabilità Media:<br>5+2+5+1+1+5 = 19<br>19/6 = <b>3,2</b><br><br>Impatto Medio:<br>5+1+0+5+5 = 16<br>16/5 = <b>3,2</b><br><br>R = 3,2 x 3,2 = <b>10,4</b> |
|  | Manutenzione ed aggiornamento degli applicativi   |   | <b>MEDIO - ALTO</b>   |   |   |  |   |
| <b>Gestione delle risorse umane</b>                              | Gestione degli strumenti informatici in dotazione agli utenti (gestione profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete aziendale ed ai sistemi, installazione di software e gestione applicazioni esistenti) | <b>Art. 24-ter</b><br><b>Art. 25</b><br><b>Art. 25-ter</b><br><b>Art. 25-duod.</b>                    | <b>Art. 416</b> c.p.: Associazione per delinquere<br><b>Art. 416-bis</b> c.p.: Associazione di tipo mafioso<br><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br><b>Art. 2635</b> c.c.: Corruzione tra privati<br><b>Art. 2 D.Lgs. 109/2012</b> : Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare   | Amm. Delegato<br>Direttore Generale<br>Consulenti Esterni   | 1. Codice Etico<br>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza<br>3. Regolamento per il reclutamento di personale dipendente dell'11/07/2012<br>4. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014 | I./ Resp. Processo<br>I./ Direzione<br>II./ CdA<br>II./ Pubblica Amministrazione (L. 133/2008 art. 18)<br>III./ Collegio Sindaci | Probabilità Media:<br>2+5+5+5+5+1 = 22<br>22/6 = <b>3,7</b><br><br>Impatto Medio:<br>2+1+0+5+5 = 13<br>13/5 = <b>2,6</b><br>R = 3,7 x 2,6 = <b>9,6</b>      |
|  | Selezione, assunzione e sviluppo del personale e dei collaboratori  |   | <b>MEDIO - BASSO</b>  |   |   |  |   |
| <b>Gestione rapporti con la PA per l'attività caratteristica</b> | Gestione controlli, ispezioni, accertamenti, procedimenti amministrativi e giudiziari   | <b>Art. 24</b><br><b>Art. 24-bis</b><br><b>Art. 25</b><br><b>Art. 25-ter</b><br><b>Art. 25-decies</b> | <b>Art. 491-bis</b> c.p.: Falsità riguardanti un documento informatico<br><b>Art. 615-ter</b> c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico<br><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br><b>Art. 377-bis</b> c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<br><b>Art. 2638</b> c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza<br><b>Art. 640, comma 2, n. 1</b> c.p.: Truffa in danno dello Stato  | Amm. Delegato<br>Direttore Generale<br>Uff. Amministrazione<br>Uff. Tecnico<br>Uff. Qualità<br>Consulenti Esterni | 1. Codice Etico<br>2. Istruzioni bando di concessione dei contributi e relativo manuale di rendicontazione<br>3. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014  | I./ Resp. Processo<br>I./ Direzione<br>II./ CdA<br>II./ Ente erogatore<br>III./ Collegio Sindaci                                 | Probabilità Media:<br>3+5+3+1+1+1 = 14<br>14/6 = <b>2,3</b><br><br>Impatto Medio:<br>3+1+0+5+5 = 14<br>14/5 = <b>2,8</b><br>R = 2,3 x 2,8 = <b>6,4</b>      |
|  |   |   | <b>MEDIO - BASSO</b>  |   |   |  |   |

|  |   |  |  |   |   |   |   |
|--|---|--|--|---|---|---|---|
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Richiesta autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni</b></p> | <p>Gestione richieste per l'ottenimento di permessi/licenze/certificazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività caratteristica dell'impresa (Agibilità, CPI, Scarichi reflui in pubblica fognatura, Bollo CE per mercato ittico, ecc.)</p>  | <p><b>Art. 24</b><br/><b>Art. 24-bis</b><br/><b>Art. 25</b><br/><b>Art. 25-decies</b></p>                            | <p><b>Art. 491-bis</b> c.p.: Falsità riguardanti un documento informatico<br/><b>Art. 615-ter</b> c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico<br/><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br/><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br/><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br/><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br/><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br/><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br/><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br/><b>Art. 377-bis</b> c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria<br/><b>Art. 640, comma 2, n. 1</b> c.p.: Truffa in danno dello Stato</p>   | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Uff. Tecnico<br/>Uff. Qualità<br/>Consulenti Esterni</p> | <p>1. Codice Etico<br/>2. Istruzioni e modulistica predisposta dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento. Moduli previsti dalle norme in vigore<br/>3. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>   | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>II./ Amm. Delegato<br/>II./ CdA<br/>II./ Ente erogatore</p>                                 | <p>Probabilità Media:<br/>3+5+3+1+1+5 = 18<br/>18/6 = <b>3</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>3+1+0+5+5 = 14<br/>14/5 = <b>2,8</b></p> <p>R = 3 x 2,8 = <b>8,4</b></p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p>     |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Gestione fornitori</b></p>                                     | <p>Qualifica, selezione e valutazione dei fornitori<br/>Formalizzazione dei rapporti con i fornitori<br/>Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti in conformità con l'ordine di acquisto/ contratto<br/>Attribuzione di incarichi di consulenza e/o collaborazione</p>                   | <p><b>Art. 24-ter</b><br/><b>Art. 25</b><br/><b>Art. 25-ter</b><br/><b>Art. 25-octies</b></p>                        | <p><b>Art. 416</b> c.p.: Associazione per delinquere<br/><b>Art. 416-bis</b> c.p.: Associazione di tipo mafioso<br/><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br/><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br/><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br/><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br/><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br/><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br/><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br/><b>Art. 2635</b> c.c.: Corruzione tra privati<br/><b>Art. 648</b> c.p.: Ricettazione<br/><b>Art. 648-bis</b> c.p.: Riciclaggio<br/><b>Art. 648-ter</b> c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>   | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Ufficio Tecnico<br/>Consulenti Esterni</p>               | <p>1. Codice Etico<br/>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza<br/>3. Regolamento per il conferimento incarichi di collaborazione, studi, ricerca e consulenza del 30/07/2014<br/>4. Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi del 19/03/2015<br/>5. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>  | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>II./ CdA<br/>II./ Pubblica Amministrazione (D.lgs. 163/2006)<br/>III./ Collegio Sindaci</p> | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+3+5+5+1 = 21<br/>21/6 = <b>3,5</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>3+1+0+5+5 = 14<br/>14/5 = <b>2,8</b></p> <p>R = 3,5 x 2,8 = <b>9,8</b></p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Amministrazione, contabilità e controllo di gestione</b></p>   | <p>Gestione contabilità generale<br/>Gestione contabilità clienti/fornitori<br/>Elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione<br/>Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo (Società di Revisione, Collegio Sindacale)</p> | <p><b>Art. 24-ter</b><br/><b>Art. 25-ter</b><br/><b>Art. 25-octies</b></p>   | <p><b>Art. 416</b> c.p.: Associazione per delinquere<br/><b>Art. 416-bis</b> c.p.: Associazione di tipo mafioso<br/><b>Art. 648</b> c.p.: Ricettazione<br/><b>Art. 648-bis</b> c.p.: Riciclaggio<br/><b>Art. 648-ter</b> c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita<br/><b>Art. 2635</b> c.c.: Corruzione tra privati<br/><b>Art. 2638</b> c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>  | <p>CdA<br/>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Consulenti Esterni</p>                           | <p>1. Codice Etico<br/>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza<br/>3. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>  | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>II./ CdA<br/>III./ Organi di controllo<br/>III./ Collegio Sindaci</p>                       | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+3+5+5+1 = 21<br/>21/6 = <b>3,5</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>2+1+0+5+5 = 13<br/>13/5 = <b>2,6</b></p> <p>R = 3,5 x 2,6 = <b>9,1</b></p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Gestione dei flussi finanziari</b></p>                         | <p>Apertura e/o chiusura e gestione del c/c bancari<br/>Gestione degli incassi<br/>Gestione del credito (verifica scaduto, attività di sollecito)<br/>Gestione dei pagamenti<br/>Gestione della cassa aziendale</p>   | <p><b>Art. 24-ter</b><br/><b>Art. 25</b><br/><b>Art. 25-bis</b><br/><b>Art. 25-ter</b><br/><b>Art. 25-octies</b></p> | <p><b>Art. 416</b> c.p.: Associazione per delinquere<br/><b>Art. 416-bis</b> c.p.: Associazione di tipo mafioso<br/><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br/><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br/><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br/><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br/><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br/><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br/><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br/><b>Art. 2635</b> c.c.: Corruzione tra privati<br/><b>Art. 648</b> c.p.: Ricettazione<br/><b>Art. 648-bis</b> c.p.: Riciclaggio<br/><b>Art. 648-ter</b> c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita<br/><b>Art. 455</b> c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate<br/><b>Art. 457</b> c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede<br/><b>Art. 464</b> c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</p> | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Consulenti Esterni</p>                                   | <p>1. Codice Etico<br/>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza<br/>3. Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza del 30/07/2014<br/>4. Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi del 19/03/2015<br/>5. Regolamento per il reclutamento di personale dipendente dell'11/07/2012<br/>6. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p> | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>II./ Amm. Delegato<br/>II./ CdA<br/>III./ Collegio Sindaci</p>                              | <p>Probabilità Media:<br/>5+5+3+3+5+1 = 22<br/>22/6 = <b>3,7</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>2+1+0+5+5 = 13<br/>13/5 = <b>2,6</b></p> <p>R = 3,7 x 2,6 = <b>9,6</b></p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p> |
| <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Omaggi, regalie ed erogazioni liberali</b></p>                 | <p>Gestione degli omaggi e delle regalie a clienti, fornitori, consulenti e collaboratori<br/>Gestione delle erogazioni liberali ad associazioni, enti, ecc.</p>  | <p><b>Art. 25</b><br/><b>Art. 25-ter</b><br/><b>Art. 25-octies</b></p>   | <p><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br/><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br/><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br/><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br/><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br/><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br/><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br/><b>Art. 2635</b> c.c.: Corruzione tra privati<br/><b>Art. 648</b> c.p.: Ricettazione<br/><b>Art. 648-bis</b> c.p.: Riciclaggio<br/><b>Art. 648-ter</b> c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>  | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione</p>  | <p>1. Codice Etico<br/>2. Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza del 30/07/2014<br/>3. Regolamento per l'esecuzione di opere e per l'acquisizione di beni e servizi del 19/03/2015<br/>4. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>   | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>I./ Amm. Delegato</p>   | <p>Probabilità Media:<br/>5+5+1+3+5+5 = 24<br/>24/6 = <b>4</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>1+1+0+4+5 = 11<br/>11/5 = <b>2,2</b></p> <p>R = 4 x 2,2 = <b>8,8</b></p> <p style="background-color: yellow; text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p>     |

|   |  |   |   |  |   |  |   |
|---|--|---|---|--|---|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Gestione dei contenziosi</b></p>                                | <p>Gestione di contenziosi (es. partecipazione a udienze, ecc.) giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, ed amministrativi), compresi i contenziosi fiscali e giuslavoristici</p> <p>Accesso ad atti, dichiarazioni, interrogatori, transazioni</p> <p>Monitoraggio dei contenziosi</p>  | <p>Art. 25<br/>Art. 25-ter<br/>Art. 25-decies</p> | <p>Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</p> <p>Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti</p> <p>Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari</p> <p>Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p> <p>Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore</p> <p>Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p> <p>Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</p> <p>Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>  | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Consulenti Esterni</p>   | <p>1. Codice Etico</p> <p>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza</p> <p>3. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>  | <p>I./ Direzione<br/>I./ Amm. Delegato</p>   | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+1+1+1+5 = 15<br/>15/6 = <b>2,5</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>1+1+0+5+5 = 11<br/>12/5 = <b>2,4</b></p> <p>R = 4 x 2,2 = <b>6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p>     |
| <p style="text-align: center;"><b>Trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione</b></p> | <p>Invio dichiarazioni contributive</p> <p>Gestione e trasmissione dati relativi a dipendenti (es. categorie protette)</p> <p>Invio dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IVA</p> <p>Invio documenti per autorizzazioni sanitarie (Bollo CE ittico)</p> <p>Deposito Atti</p>  | <p>Art. 25<br/>Art. 25-ter<br/>Art. 25-decies</p> | <p>Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</p> <p>Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti</p> <p>Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari</p> <p>Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p> <p>Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore</p> <p>Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p> <p>Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Art. 377-bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p>   | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Uff. Tecnico<br/>Consulenti Esterni</p>       | <p>1. Codice Etico</p> <p>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza</p> <p>3. Trasmissione in via telematica della documentazione in modalità tracciabile (es. pec, portali informatici predisposti dalla PA, ecc.)</p> <p>4. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>  | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>II./ Amm. Delegato<br/>III./ Collegio Sindaci</p>            | <p>Probabilità Media:<br/>4+5+3+5+5+1 = 23<br/>23/6 = <b>3,8</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>3+1+0+4+5 = 13<br/>13/5 = <b>2,6</b></p> <p>R = 3,8 x 2,6 = <b>9,9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Gestione degli adempimenti societari</b></p>                    | <p>Messa a disposizione conferimenti da parte dei soci; gestione di utili e riserve; gestione quote e capitale sociale</p> <p>Messa a disposizione delle comunicazioni sociali obbligatorie agli organi di controllo</p> <p>Aumenti/riduzioni di capitale sociale, fusioni, scissioni</p> <p>Adempimenti societari interni (convocazione Assemblea, definizione OdG, ecc.)</p> <p>Adempimenti societari esterni (deposito documenti presso CCIAA, atti notarili, ecc.)</p> <p>Archiviazione atti</p> | <p>Art. 24-ter<br/>Art. 25<br/>Art. 25-ter</p>    | <p>Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione</p> <p>Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti</p> <p>Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità</p> <p>Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio</p> <p>Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore</p> <p>Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</p> <p>Art. 322-bis c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p> <p>Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali</p> <p>Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori</p> <p>Art. 2625 c.c.: Impedito controllo</p> <p>Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione di utili e riserve</p> <p>Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante</p> <p>Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale</p> <p>Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati</p> <p>Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'Assemblea</p> <p>Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p> <p>Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere</p> <p>Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso</p> | <p>CdA<br/>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Segreteria<br/>Consulenti Esterni</p> | <p>1. Codice Etico</p> <p>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza</p> <p>3. Tracciabilità della documentazione riguardante le attività societarie in specifici documenti (es. verbali, delibere, ecc.).</p> <p>4. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</p>  | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>I./ Amm. Delegato<br/>I./ CdA<br/>III./ Collegio Sindaci</p> | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+3+5+5+1 = 21<br/>21/6 = <b>3,5</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>2+1+0+5+5 = 13<br/>13/5 = <b>2,6</b></p> <p>R = 3,5 x 2,6 = <b>9,1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEDIO - BASSO</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Gestione della logistica</b></p>                                | <p>Attività di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti da parte degli operatori</p> <p>Gestione del traffico veicolare all'interno del centro</p> <p>Gestione dei servizi accessori garantiti agli operatori del centro (es. pulizie)</p> <p>Coordiamento delle attività logistiche e gestione delle interferenze tra gli operatori</p>   | <p>Art. 25-septies<br/>Art. 25-undec.</p>         | <p>Art. 589 c.p.: Omicidio colposo</p> <p>Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose (cagionati da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)</p> <p>Art. 137, commi 2,3,5,11,13 del D.Lgs. 152/2006: Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali</p> <p>Art. 256, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. 152/2006: Attività di gestione rifiuti non autorizzata</p> <p>Art. 257, commi 1,2 del D.Lgs. 152/2006: Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti</p> <p>Art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>Art. 260, commi 1,2 del D.Lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>Art. 260-bis, commi 6,7 del D.Lgs. 152/2006: Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI</p> <p>Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale</p> <p>Art. 452-quater c.p.: Disastro ambientale</p> <p>Art. 452-quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente</p> <p>Art. 452-otties c.p.: Delitti associativi aggravati in campo ambientale</p>  | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Tecnico<br/>Resp. Logistica<br/>Consulenti Esterni</p>            | <p>1. Codice Etico</p> <p>2. Formalizzazione dei ruoli e competenze in materia di sicurezza in un organigramma (RSPP, RSL, MC, addetti emergenze)</p> <p>3. Gestione obblighi (DVR, DUVRI, piano emergenze, formazione)</p> <p>4. Regolamento gestione spazi comuni</p> <p>5. Sistema di vigilanza e sanzionatorio verso gli operatori</p> <p>6. Procedure SGA (in vigore fino al 2012)</p> | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione</p>  | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+5+1+1+5 = 19<br/>19/6 = <b>3,2</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>5+1+0+5+5 = 16<br/>16/5 = <b>3,2</b></p> <p>R = 3,2 x 3,2 = <b>10,2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEDIO - ALTO</b></p> |

|   |  |  |   |  |   |   |
|---|--|--|---|--|---|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Gestione tecnica e infrastrutturale</b></p> | <p>Gestione impianti e attrezzature</p> <p>Gestione attività manutentiva ordinaria e straordinaria</p> <p>Gestione patrimonio immobiliare</p> <p>Coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti prodotti nel centro</p> <p>Valutazione dei rischi e coordinamento delle iniziative di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori</p> <p>Gestione delle interferenze tra gli operatori</p> | <p><b>Art. 25-septies</b><br/><b>Art. 25-undec.</b></p> <p><b>Art. 589</b> c.p.: Omicidio colposo<br/><b>Art. 590</b> c.p.: Lesioni personali colpose (<i>cagionati da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>)<br/><b>Art. 137, commi 2,3,5,11,13 del D.Lgs. 152/2006</b>: Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali<br/><b>Art. 256, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. 152/2006</b>: Attività di gestione rifiuti non autorizzata<br/><b>Art. 257, commi 1,2 del D.Lgs. 152/2006</b>: Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti<br/><b>Art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/2006</b>: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari<br/><b>Art. 260, commi 1,2 del D.Lgs. 152/2006</b>: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti<br/><b>Art. 260-bis, commi 6,7 del D.Lgs. 152/2006</b>: Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI<br/><b>Art. 452-bis</b> c.p.: Inquinamento ambientale<br/><b>Art. 452-quater</b> c.p.: Disastro ambientale<br/><b>Art. 452-quinquies</b> c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente<br/><b>Art. 452-octies</b> c.p.: Delitti associativi aggravati in campo ambientale</p> | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Tecnico<br/>Resp. Logistica<br/>Consulenti Esterni</p>                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice Etico</li> <li>2. Formalizzazione dei ruoli e competenze in materia di sicurezza in un organigramma (RSPP, RSL, MC, addetti emergenze)</li> <li>3. Gestione obblighi (DVR, DUVRI, piano emergenze, formazione)</li> <li>4. Regolamento gestione spazi comuni</li> <li>5. Sistema di vigilanza e sanzionatorio verso gli operatori</li> <li>6. Procedure SGA (in vigore fino al 2012)</li> </ol> | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione</p>                                     | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+5+5+5 = 27<br/>27/6 = <b>4,5</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>5+5+2+5+5 = 22<br/>22/5 = <b>4,4</b></p> <p>R = 3,2 x 3,2 = <b>19,8</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALTO</b></p>           |
| <p style="text-align: center;"><b>Gestione commerciale</b></p>                | <p>Selezione e contrattualizzazione dei potenziali locatori degli spazi mercatali</p> <p>Gestione promozioni per l'affitto di spazi liberi</p> <p>Definizione, pubblicazione e gestione delle gare ad evidenza pubblica per gli spazi ortofrutticoli</p>   | <p><b>Art. 24-ter</b><br/><b>Art. 25</b><br/><b>Art. 25-ter</b><br/><b>Art. 25-octies</b></p> <p><b>Art. 416</b> c.p.: Associazione per delinquere<br/><b>Art. 416-bis</b> c.p.: Associazione di tipo mafioso<br/><b>Art. 318</b> c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione<br/><b>Art. 319</b> c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio<br/><b>Art. 319-bis</b> c.p.: Circostanze aggravanti<br/><b>Art. 319-quater</b> c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità<br/><b>Art. 320</b> c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio<br/><b>Art. 321</b> c.p.: Pene per il corruttore<br/><b>Art. 322</b> c.p.: Istigazione alla corruzione<br/><b>Art. 322-bis</b> c.p.: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri<br/><b>Art. 2635</b> c.c.: Corruzione tra privati<br/><b>Art. 648</b> c.p.: Ricettazione<br/><b>Art. 648-bis</b> c.p.: Riciclaggio<br/><b>Art. 648-ter</b> c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>   | <p>Amm. Delegato<br/>Direttore Generale<br/>Uff. Amministrazione<br/>Ufficio Tecnico<br/>Ufficio Marketing<br/>Consulenti Esterni</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Codice Etico</li> <li>2. Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza</li> <li>3. Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014</li> <li>4. Realizzazione di gare a evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta</li> </ol>   | <p>I./ Resp. Processo<br/>I./ Direzione<br/>II./ Amm. Delegato<br/>II./ CdA</p> | <p>Probabilità Media:<br/>2+5+5+5+5+1 = 23<br/>23/6 = <b>3,8</b></p> <p>Impatto Medio:<br/>3+1+0+5+5 = 14<br/>14/5 = <b>2,8</b></p> <p>R = 3,8 x 2,8 = <b>10,6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MEDIO - ALTO</b></p> |

| REATI PRESUPPOSTO NON APPLICABILI |  |   |   |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Art. D.Lgs. 231/2001              |  | Reato Presupposto   | Note  |
| Art. 24-bis                       | Delitti informatici e trattamento illecito di dati   | Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica  | CAAR Spa non può essere soggetto attivo del delitto.  |
| Art. 24-ter                       | Delitti di criminalità organizzata   | Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 24-ter                       | Delitti di criminalità organizzata   | Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione  | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 24-ter                       | Delitti di criminalità organizzata   | Art. 74 D.P.R. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25                           | Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione                                     | Art. 317 c.p. - Concussione   | Il personale ed i collaboratori di CAAR Spa non rivestono ruolo di pubblici ufficiali.                          |
| 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. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate                                     | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis                       | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Art. 454 c.p. - Alterazione di monete   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis                       | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis                       | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo                            | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis                       | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis                       | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali                                     | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis                       | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento | Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria e del commercio  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-bis.1                     | Delitti contro l'industria ed il commercio   | Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari                                       | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-ter                       | Reati societari  | Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori  | Non configurabile alla data attuale, in quanto CAAR Spa non risulta in liquidazione.                            |
| Art. 25-ter                       | Reati societari  | Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio  | Non configurabile alla data attuale, in quanto CAAR Spa non è società quotata.                                  |
| Art. 25-ter                       | Reati societari  | Art. 173-bis D.Lgs. 58/1998 - Falso in prospetto  | Le modifiche occorse alla normativa portano ad una incerta applicabilità.                                       |
| Art. 25-ter                       | Reati societari  | Art. 27 D.Lgs. 39/2010 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.  | Le modifiche occorse alla normativa portano ad una incerta applicabilità.                                       |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico                                   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 270-quater c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 270-quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 270-sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo  | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali esplosivi  | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 289 c.p. - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali  | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater                    | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico                                    | Art. 2 Convenzione di New York 9 dicembre 1999 - Finanziamento di attività terroristiche  | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quater.1                  | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  | Art. 583-bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies                 | Delitti contro la personalità individuale  | Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù  | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-quinquies                 | Delitti contro la personalità individuale  | Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies                 | Delitti contro la personalità individuale  | Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies                 | Delitti contro la personalità individuale  | Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |

| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale             | Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico  | Spa e non configurabile vantaggio/interesse.  |
|-------------------|---|--|---|
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale             | Art. 600-quater.1 c.p. - Pornografia virtuale  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale             | Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale             | Art. 601 c.p. - Tratta di persone  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale             | Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale             | Art. 609-undecies c.p. - Adescamento di minorenni  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-novies    | Delitti in materia di violazione dei diritto d'autore | Art. 171, comma 3 L. 633/41 - Riproduzione di opere dell'ingegno mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo oltre il limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-novies    | Delitti in materia di violazione dei diritto d'autore | Art. 171-septies L. 633/41 - Mancata comunicazione a SIAE dei dati su supporti immessi sul mercato   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-novies    | Delitti in materia di violazione dei diritto d'autore | Art. 171-octies L. 633/41 - Produzione e commercio a fini fraudolenti di dispositivi per decodifica di trasmissioni audiovisive  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | Art. 452-sexies c.p. - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | Art. 727-bis c.p. - Abbandono di animali   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | Art. 733-bis c.p. - Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale   | Non configurabile vantaggio/interesse.  |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - Superamento valori limite di emissione in atmosfera   | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | L. 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | L. 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa e non configurabile vantaggio/interesse. |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | L. 549/1993 - Impiego di sostanze lesive per lo strato di ozono  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |
| Art. 25-undecies  | Reati ambientali                                      | D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento provocato dalle navi  | Non configurabile nell'ambito dell'attività caratteristica di CAAR Spa.   |