

		RISK ASSESSMENT				DATA	REV.																																																																
		C.A.A.R. SPA				26/02/2015	00																																																																
PREMESSA - CRITERI DI VALUTAZIONE																																																																							
Indici di valutazione della PROBABILITA'			Indici di valutazione dell' IMPATTO																																																																				
Discrezionalità <i>Il processo è discrezionale?</i> No, è del tutto vincolato 1 E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, ecc.) 2 E' parzialmente vincolato solo dalla legge 3 E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari, ecc.) 4 E' altamente discrezionale 5			Impatto organizzativo <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> Fino a circa il 20% 1 Fino a circa il 40% 2 Fino a circa il 60% 3 Fino a circa l'80% 4 Fino a circa il 100% 5																																																																				
Rilevanza esterna <i>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'azienda?</i> No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2 Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente a soggetti esterni all'azienda 5			Impatto economico <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> No 1 Sì 5																																																																				
Complessità del processo <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> No, il processo coinvolge un solo ufficio 1 Sì, il processo coinvolge da 1 a 3 uffici 3 Sì, il processo coinvolge più di 3 uffici 5			Impatto reputazionale <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> No 0 Il fatto non è noto 1 Sì, sulla stampa locale 2 Sì, sulla stampa nazionale 3 Sì, sulla stampa locale e nazionale 4 Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5																																																																				
Valore economico <i>Qual è l'impatto economico del processo?</i> Ha rilevanza esclusivamente interna 1 Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti) 3 Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. affidamento di appalto) 5			Impatto organizzativo, economico e sull'immagine <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> A livello di addetto 2 A livello di collaboratore 3 A livello di dirigente ovvero di posizione apicale 4 A livello di Amministrazione societaria 5																																																																				
Frazionabilità del processo <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> No 1 Sì 5			Magnitudo <i>Quali sanzioni sono connesse al reato commissibile nello svolgimento dell'attività?</i> Sola Confisca del profitto 1 Sanzione pecuniaria (oltre a eventuale confisca del profitto) 3 Sanzioni interdittive 5																																																																				
Controlli <i>Quali tipologie di controllo vengono applicate al processo?</i> Esclusivo controllo di I livello (effettuato dal responsabile del processo o da suo superiore) 5 Controllo di II livello (effettuato da soggetti deputati alla verifica di norme e leggi) oltre a controllo di I livello 3 Controllo di III livello (effettuato dall'OdV) 1																																																																							
Valore medio della probabilità: 0 = Nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.																																																																							
Valore medio dell'impatto: 0 = Nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">VALUTAZIONE RISCHIO: PROBABILITA' (media) x IMPATTO (media)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Probabilità</td> <td>Altamente probabile (5)</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Molto probabile (4)</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Probabile (3)</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Poco probabile (2)</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Improbabile (1)</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Nessuna probabilità (0)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nessun impatto (0)</td> <td>Marginale (1)</td> <td>Minore (2)</td> <td>Soglia (3)</td> <td>Serio (4)</td> <td>Superiore (5)</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Impatto</td> </tr> </tbody> </table>							VALUTAZIONE RISCHIO: PROBABILITA' (media) x IMPATTO (media)							Probabilità	Altamente probabile (5)	0	5	10	15	20	25	Molto probabile (4)	0	4	8	12	16	20	Probabile (3)	0	3	6	9	12	15	Poco probabile (2)	0	2	4	6	8	10	Improbabile (1)	0	1	2	3	4	5	Nessuna probabilità (0)	0	0	0	0	0	0		Nessun impatto (0)	Marginale (1)	Minore (2)	Soglia (3)	Serio (4)	Superiore (5)		Impatto						
VALUTAZIONE RISCHIO: PROBABILITA' (media) x IMPATTO (media)																																																																							
Probabilità	Altamente probabile (5)	0	5	10	15	20	25																																																																
	Molto probabile (4)	0	4	8	12	16	20																																																																
	Probabile (3)	0	3	6	9	12	15																																																																
	Poco probabile (2)	0	2	4	6	8	10																																																																
	Improbabile (1)	0	1	2	3	4	5																																																																
	Nessuna probabilità (0)	0	0	0	0	0	0																																																																
	Nessun impatto (0)	Marginale (1)	Minore (2)	Soglia (3)	Serio (4)	Superiore (5)																																																																	
Impatto																																																																							
Ponderazione dei rischi: Da 1 a 5: RISCHIO BASSO Da 6 a 10: RISCHIO MEDIO-BASSO Da 11 a 15: RISCHIO MEDIO-ALTO Da 16 a 25: RISCHIO ALTO																																																																							

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

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

<p style="text-align: center;">Gestione dei contenziosi</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 Art. 25-ter 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 Direttore Generale 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 I./ Amm. Delegato</p>	<p>Probabilità Media: 2+5+1+1+1+5 = 15 15/6 = 2,5</p> <p>Impatto Medio: 1+1+0+5+5 = 11 12/5 = 2,4</p> <p>R = 4 x 2,2 = 6</p> <p style="text-align: center;">MEDIO - BASSO</p>
<p style="text-align: center;">Trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione</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 Art. 25-ter 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 Direttore Generale Uff. Amministrazione Uff. Tecnico 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 I./ Direzione II./ Amm. Delegato III./ Collegio Sindaci</p>	<p>Probabilità Media: 4+5+3+5+5+1 = 23 23/6 = 3,8</p> <p>Impatto Medio: 3+1+0+4+5 = 13 13/5 = 2,6</p> <p>R = 3,8 x 2,6 = 9,9</p> <p style="text-align: center;">MEDIO - BASSO</p>
<p style="text-align: center;">Gestione degli adempimenti societari</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 Art. 25 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 Amm. Delegato Direttore Generale Uff. Amministrazione Segreteria 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 I./ Direzione I./ Amm. Delegato I./ CdA III./ Collegio Sindaci</p>	<p>Probabilità Media: 2+5+3+5+5+1 = 21 21/6 = 3,5</p> <p>Impatto Medio: 2+1+0+5+5 = 13 13/5 = 2,6</p> <p>R = 3,5 x 2,6 = 9,1</p> <p style="text-align: center;">MEDIO - BASSO</p>
<p style="text-align: center;">Gestione della logistica</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 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 Direttore Generale Uff. Tecnico Resp. Logistica 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 I./ Direzione</p>	<p>Probabilità Media: 2+5+5+1+1+5 = 19 19/6 = 3,2</p> <p>Impatto Medio: 5+1+0+5+5 = 16 16/5 = 3,2</p> <p>R = 3,2 x 3,2 = 10,2</p> <p style="text-align: center;">MEDIO - ALTO</p>

<p style="text-align: center;">Gestione tecnica e infrastrutturale</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>Art. 25-septies Art. 25-undec.</p> <p>Art. 589 c.p.: Omicidio colposo Art. 590 c.p.: Lesioni personali colpose (<i>cagionati da violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>) Art. 137, commi 2,3,5,11,13 del D.Lgs. 152/2006: Violazione delle norme in materia di scarichi di acque reflue industriali Art. 256, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. 152/2006: Attività di gestione rifiuti non autorizzata Art. 257, commi 1,2 del D.Lgs. 152/2006: Violazione delle norme in materia di bonifica dei siti Art. 258, comma 4 del D.Lgs. 152/2006: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 260, commi 1,2 del D.Lgs. 152/2006: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260-bis, commi 6,7 del D.Lgs. 152/2006: Violazione delle norme inerenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità SISTRI Art. 452-bis c.p.: Inquinamento ambientale Art. 452-quater c.p.: Disastro ambientale Art. 452-quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente Art. 452-octies c.p.: Delitti associativi aggravati in campo ambientale</p>	<p>Amm. Delegato Direttore Generale Uff. Tecnico Resp. Logistica Consulenti Esterni</p>	<ol style="list-style-type: none"> Codice Etico Formalizzazione dei ruoli e competenze in materia di sicurezza in un organigramma (RSPP, RSL, MC, addetti emergenze) Gestione obblighi (DVR, DUVRI, piano emergenze, formazione) Regolamento gestione spazi comuni Sistema di vigilanza e sanzionatorio verso gli operatori Procedure SGA (in vigore fino al 2012) 	<p>I./ Resp. Processo I./ Direzione</p>	<p>Probabilità Media: 2+5+5+5+5 = 27 27/6 = 4,5</p> <p>Impatto Medio: 5+5+2+5+5 = 22 22/5 = 4,4</p> <p>R = 3,2 x 3,2 = 19,8</p> <p style="text-align: center;">ALTO</p>
<p style="text-align: center;">Gestione commerciale</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>Art. 24-ter Art. 25 Art. 25-ter Art. 25-octies</p> <p>Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319-bis c.p.: Circostanze aggravanti Art. 319-quater c.p.: Induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione 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 Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati Art. 648 c.p.: Ricettazione Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>Amm. Delegato Direttore Generale Uff. Amministrazione Ufficio Tecnico Ufficio Marketing Consulenti Esterni</p>	<ol style="list-style-type: none"> Codice Etico Formalizzazione dei poteri amministrativi e di rappresentanza Regolamento anticorruzione e trasparenza del 04/06/2014 Realizzazione di gare a evidenza pubblica per gli spazi destinati all'ortofrutta 	<p>I./ Resp. Processo I./ Direzione II./ Amm. Delegato II./ CdA</p>	<p>Probabilità Media: 2+5+5+5+5+1 = 23 23/6 = 3,8</p> <p>Impatto Medio: 3+1+0+5+5 = 14 14/5 = 2,8</p> <p>R = 3,8 x 2,8 = 10,6</p> <p style="text-align: center;">MEDIO - ALTO</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 geogra- fiche 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-quadter c.p. - Detenzione di materiale pornografico	Spa e non configurabile vantaggio/interesse.
Art. 25-quinquies	Delitti contro la personalità individuale	Art. 600-quadter.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.