

AZIENDA S.p.A.

SGRA 231 - Mappa Generale di Rischio dei Processi

PROCESSI	LIVELLO DI CONFORMITA' (min=0 - max=200)	
CICLO ATTIVO (VENDITE)	2	
SPONSORIZZAZIONI	57	
LIBERALITA' E NO-PROFIT	50	
TITOLI E PARTECIPAZIONI	25	
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	31	
RAPPORTI CON LA P.A.	71	
PROCEDIMENTI GIUDIZIALI E ARBITRALI	50	
OMAGGI	14	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	82	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	16	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	23	
CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI	15	
AUTORIZZAZIONI-CONCESSIONI	8	
ACCORDI TRANSATTIVI	38	
GESTIONE MAGAZZINO	28	
GESTIONE DEL PERSONALE	24	
CORPORATE GOVERNANCE 1 - Dichiarazioni dei redditi	25	
CORPORATE GOVERNANCE 2 - Bilancio	15	
CORPORATE GOVERNANCE 3 - Patrimonio e operazioni sul capitale	82	
CORPORATE GOVERNANCE 4 - Assemblee e rapporti con terzi	80	
CORPORATE GOVERNANCE 5 - Attività transnazionali	0	
CORPORATE GOVERNANCE 6 - Anti-Riciclaggio	5	
CICLO PASSIVO (Approvvigionamento beni e servizi)	37	
CIS - (Sistemi Informativi)	13	
Sistema di Gestione Ambientale	38	

MALVERSAZIONE	INDEBITA PERCEZIONE	TRUFFA	CORRUZIONE	CONCUSSIONE	FRODE INFORMATICA	DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI	DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO	FALSITA' IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	REATI SOCIETARI	TERRORISMO	MUTILAZIONE ORGANI GENITALI FEMMINILI	SCHIAVITU' E TRATTA PERSONE	DELITTI SUI MINORI	ABUSI DI MERCATO	SICUREZZA SUL LAVORO	RICETTAZIONE E RICICLAGGIO	REATI TRANSNAZIONALI	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	INDUZIONE A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
INTERAZIONE TRA PROCESSI ED AREE DI REATO (P=PRINCIPALE / S=STRUMENTALE / M=MARGINALE / B=BASSA)																					
			B				S	M	M	P	S				B		P	S	M	M	B
			B				S			B	P	B						P	B		
			B				S				P	B						P	B		
							B				P	B				B		B	M		
S	S	S	S	B					B		B				B		P			B	P
P	P	P	P	P	B						S										
			M	M																	
			B	B					B		P						B	P		M	
			B	B			B				P	B			B			P	B		
B	B	B	B	B			S				P	B					B	P	B		
B	B	B	B	B			B		M	B	P							P		M	
S	S	S	S	S	B	B	S				S	B					B	S	B	B	S
P	P	P	P	P							B						S				
							B				S							B			
									M	P	S				B		P	S			B
S	S	S	S	S	B	B	S				S	B		B	B		S				P
			B	B							P										
			B	B		B					P										
											P										
											P										
			M				M	B						B	B				P		
			B				S	B		B	P	B						P	B		
			S	S			S	B	S	S	S	B					B	S	B	B	
					P	P						B			B					P	
S	S	S	S	B					B		B				B		S			B	P

B	Le attività aziendali (concettualmente) non sono strettamente caratterizzanti la commissione diretta di un reato, ma sono strumentali alla commissione di un reato, per il quale l'attività avviene in un contesto ambientale solitamente estraneo a tale sub-cultura delittuosa.
M	Le attività aziendali sono (concettualmente) direttamente legate alla tipologia di reato considerato, ma l'attività avviene in un contesto ambientale solitamente estraneo a tale sub-cultura delittuosa.
S	Le attività aziendali (concettualmente) non sono strettamente caratterizzanti la commissione diretta di un reato, ma sono strumentali alla commissione di un reato, per il quale l'attività avviene in un contesto ambientale solitamente permeato da tale sub-cultura delittuosa.
P	Le attività aziendali sono (concettualmente) direttamente legate alla tipologia di reato considerato. L'attività, inoltre, avviene in un contesto ambientale solitamente permeato da tale sub-cultura delittuosa.

B

M

S

P