

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 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 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