

| FUNZIONI E AREE DI ATTIVITA' "A RISCHIO"                                                             | ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POSSIBILE REATO CONNESSO (esempi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PRINCIPALI FUNZIONI AZIENDALI A VARIO TITOLO COINVOLTE NEL PROCESSO SENSIBILE                     | ESEMPI DI POSSIBILI MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL REATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALUTAZIONE DEL RISCHIO POTENZIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente o Amministratori con delega                                                               | 1) Vigilanza sulla gestione;<br>2) Direzione e amministrazione;<br>3) Stipulazione di tutti gli atti di compravendita di beni immobili o mobili;<br>4) Stipulazione di tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili e mobili;<br>5) Stipulazione di contratti per la prestazione di servizi anche a titolo di externalizzazione delle funzioni aziendali;<br>6) Gestione del personale<br>7) Rapporti con gli enti pubblici e privati<br>8) Rapporti con le autorità amministrative per la cura e l'ottenimento di tutti gli atti autorizzativi di cui necessita la società<br>9) Rapporti con gli enti pubblici e le autorità amministrative per la cura e l'attuazione delle pratiche relative all'ottenimento di contributi regionali, nazionali e UE;<br>10) Rapporti con il sistema bancario e finanziario;<br>11) Rappresentanza della società in giudizio;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);<br>5) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001);<br>6) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);<br>7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);<br>8) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);<br>9) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);<br>10) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-otties D.Lgs. 231/2001);<br>11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);<br>12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);<br>13) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);<br>14) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);<br>15) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);<br>16) Frode sportiva o esercizio abusivo gioco (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);<br>17) Reati tributari (art. 25-quinquedecies D.Lgs. 231/2001). | 1) Presidente o Amministratori con delega                                                         | 1) Violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) adozione di decisioni indotte da atti di corruzione e concussione;<br>4) falsificazione dei dati contenuti nelle voci di bilancio di esercizio con l'intento di ingannare i soci o i creditori al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;<br>5) occultamento di documenti in relazione alla richiesta di determinate informazioni da parte del Collegio Sindacale e/o dei soci;<br>6) restituzione ai soci di conferimenti o di anticipazioni fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociali o delle altre ipotesi previste dallo statuto;<br>7) determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore diverso rispetto a quello reale;<br>8) omessa comunicazione del conflitto di interessi rispetto ad un'operazione;<br>9) comportamenti che comportano la formazione o l'aumento fittizio del capitale sociale;<br>10) frapposizione di qualsiasi ostacolo alle visite ispettive da parte di Agenzia delle Entrate, Asp, Arpa, o di qualsiasi altro ente di controllo in modo da ottenere un indebito vantaggio per la Società;<br>11) simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;<br>12) uso di violenza, minaccia o offerta di denaro o altra utilità a soggetti appartenenti alla Società al fine di indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere;<br>13) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 24-ter, 25-quinquies, o 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001;<br>14) riconoscimento o concessione di indebite utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione. | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente alto</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>3) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>5) Reati contro l'industria e il commercio<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>6) Reati societari<br><b>Rischio inerente medio</b><br>7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br><b>Rischio inerente medio</b><br>8) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio inerente medio</b><br>9) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>10) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore<br><b>Rischio inerente basso</b><br>12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria<br><b>Rischio inerente medio</b><br>13) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b><br>14) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>15) Razzismo e xenofobia<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>16) Frode sportiva ed esercizio abusivo giochi<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>17) Reati tributari<br><b>Rischio inerente medio</b> | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati contro l'industria e il commercio<br><b>Rischio residuo basso</b><br>6) Reati societari<br><b>Rischio residuo basso</b><br>7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br><b>Rischio residuo basso</b><br>8) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio residuo basso</b><br>9) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>10) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio residuo basso</b><br>11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore<br><b>Rischio residuo basso</b><br>12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria<br><b>Rischio residuo basso</b><br>13) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b><br>14) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br><b>Rischio residuo basso</b><br>15) Razzismo e xenofobia<br><b>Rischio residuo basso</b><br>16) Frode sportiva ed esercizio abusivo giochi<br><b>Rischio residuo basso</b><br>17) Reati tributari<br><b>Rischio residuo basso</b> |
| Direttore amministrativo<br>dipendenza gerarchica: Consigliere delegato                              | 1) Organizzare e sovrintendere a tutte le attività amministrative e a tutti gli adempimenti inerenti la tenuta della contabilità di esercizio;<br>2) Sovrintendere ai rapporti con i fruitori ed i clienti dei servizi erogati dalla Società;<br>3) Fornire supporto alle decisioni strategiche della Società attraverso analisi e report economico-finanziari;<br>4) Stabilire e mantenere un sistema di controllo interno adeguato e sviluppare ed implementare le procedure finanziarie e contabili;<br>5) Gestire i rapporti con gli istituti di credito;<br>6) Garantire l'efficienza e lo sviluppo dei servizi informativi;<br>7) Permettere la rappresentazione economica e finanziaria dell'attività della Società;<br>8) Assistere ai servizi di produzione, all'acquisizione delle risorse finanziarie e umane;<br>9) Garantire la legittimità delle procedure organizzative di natura amministrativa e logistica;<br>10) Garantire la legittimità degli atti amministrativi;<br>11) Gestire il personale e le risorse strumentali;<br>12) Porre a disposizione della redazione tecnica dei documenti contabili;<br>13) Sottoscrivere i provvedimenti di pagamento e di incasso attestandone la correttezza;<br>14) Gestire il budget e l'accertamento dei crediti e dei debiti;<br>15) Gestire il patrimonio della società;<br>16) Tenere e gestire il fondo cassa della Società, destinato al sostenimento delle minute spese;<br>17) Gestire le attività negoziali della Società;<br>18) Predisporre ae attuare i contratti attivi della Società;<br>19) Sovrintendere al rispetto della disciplina sulla privacy;<br>20) Provvedere alla stesura, all'aggiornamento e | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);<br>5) Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1 D.Lgs. 231/2001);<br>6) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);<br>7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater D.Lgs. 231/2001);<br>8) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);<br>9) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);<br>10) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-otties D.Lgs. 231/2001);<br>11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);<br>12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);<br>13) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);<br>14) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);<br>15) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001);<br>16) Frode sportiva o esercizio abusivo gioco (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);<br>17) Reati tributari (art. 25-quinquedecies D.Lgs. 231/2001). | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore amministrativo;                        | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) adozione di decisioni indotte da atti di corruzione e concussione;<br>4) falsificazione dei dati contenuti nelle voci di bilancio di esercizio con l'intento di ingannare i soci o i creditori al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;<br>5) occultamento di documenti in relazione alla richiesta di determinate informazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e/o dell'Assemblea dei Soci;<br>6) predisposizione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ovvero esposizione in bilancio di poste inesistenti o di valore diverso rispetto a quello reale;<br>7) frapposizione di qualsiasi ostacolo alle visite ispettive da parte delle autorità pubbliche in modo da ottenere un indebito vantaggio per la Società;<br>8) simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;<br>9) uso di violenza, minaccia o offerta di denaro o altra utilità a soggetti appartenenti alla Società al fine di indurli a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere;<br>10) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 24-ter, 25-quinquies, o 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001;<br>11) detenzione di denaro contante falsificato nell'ambito della piccola cassa, al fine di conseguire per sé o per l'ente un ingiusto profitto;<br>12) riconoscimento o concessione di indebite utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione                                                                                                                                                                                      | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente alto</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>3) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>5) Reati contro l'industria e il commercio<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>6) Reati societari<br><b>Rischio inerente medio</b><br>7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br><b>Rischio inerente medio</b><br>8) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio inerente medio</b><br>9) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>10) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore<br><b>Rischio inerente basso</b><br>12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>13) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b><br>14) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>15) Razzismo e xenofobia<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>16) Frode sportiva ed esercizio abusivo giochi<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>17) Reati tributari<br><b>Rischio inerente medio</b> | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati contro l'industria e il commercio<br><b>Rischio residuo basso</b><br>6) Reati societari<br><b>Rischio residuo basso</b><br>7) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br><b>Rischio residuo basso</b><br>8) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio residuo basso</b><br>9) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>10) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio residuo basso</b><br>11) Reati in materia di violazione del diritto d'autore<br><b>Rischio residuo basso</b><br>12) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria<br><b>Rischio residuo basso</b><br>13) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b><br>14) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br><b>Rischio residuo basso</b><br>15) Razzismo e xenofobia<br><b>Rischio residuo basso</b><br>16) Frode sportiva ed esercizio abusivo giochi<br><b>Rischio residuo basso</b><br>17) Reati tributari<br><b>Rischio residuo basso</b> |
| Sicurezza, prevenzione e protezione<br>dipendenza gerarchica: Presidente o Amministratori con delega | 1) Gestione del servizio di Prevenzione e Protezione rischi a tutela dei beni e delle risorse della Società;<br>2) Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;<br>3) Elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure;<br>4) Proposta, cura e organizzazione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;<br>5) Elaborazione del Piano di Sicurezza Aziendale;<br>6) Cura della coerenza delle infrastrutture e dei comportamenti del personale a quanto previsto dalla normativa e dalle procedure di prevenzione e protezione dei rischi e sicurezza sul lavoro;<br>7) Attività di audit sul sistema al fine di verificare la coerenza con i requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione corrente;<br>8) Informazione sistematica del vertice aziendale in merito alle esigenze rilevate in materia di sicurezza ed agli interventi effettuati e/o programmati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Reati contro la Pubblica amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Presidente o Amministratori con delega<br>2) Responsabile sicurezza, prevenzione e protezione. | 1) omesso controllo sul corretto funzionamento degli impianti della Società;<br>2) omesso controllo sul rispetto della legge relativa alla sicurezza sul lavoro;<br>3) alterazione del documento di valutazione dei rischi ovvero omissione di dati ed informazioni;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquedecies D.Lgs. 231/2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Medico competente<br>dipendenza gerarchica: Presidente o Amministratori con delega                   | 1) Collaborazione con il RSPP alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e attuazione delle misure a tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;<br>2) Programmazione e svolgimento della sorveglianza sanitaria;<br>3) Istituzione, aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1) Reati contro la Pubblica amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Medico competente;                               | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) omesso controllo sul rispetto della legge relativa alla sicurezza sul lavoro;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Risorse umane</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore amministrativo                   | 1) Gestione della contabilità del personale (paghe e contributi);<br>2) Gestione dei rapporti con gli enti di assicurazione e pensionistici della p.a.<br>3) Gestione delle visite con il Medico competente<br>4) Gestione delle richieste di cessione del V dello stipendio<br>5) Ottemperanza, nel proprio ambito, agli adempimenti previsti dalla disciplina sulla privacy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001), e in particular modo, Corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 D.Lgs. 231/2001);<br>4) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);<br>5) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);<br>6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarla (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);<br>7) Frode sportiva o esercizio abusivo gioco (art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001);<br>8) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001);<br>9) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001); | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore amministrativo;<br>3) Responsabile risorse umane.                  | 1) previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;<br>2) abuso nei processi di dimensionamento organici, finalizzato al reclutamento di candidati particolari;<br>3) mancata osservanza dei principi indicati nell'art. 35, terzo comma del D.Lgs. 165/2001 nel reclutamento di candidati particolari;<br>4) alterazione della documentazione ovvero omissione di dati ed informazioni al fine di evitare sanzioni;<br>5) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;<br>6) omissione dei controlli sulla documentazione e violazione dell'obbligo di agire con diligenza;<br>7) indebite pressioni sui dipendenti per ottenere vantaggi non dovuti da parte dell'azienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Reati societari e corruzione tra privati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati in materia di violazione del diritto d'autore<br><b>Rischio inerente medio</b><br>6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarla<br><b>Rischio inerente medio</b><br>7) Reati tributari<br><b>Rischio inerente medio</b><br>8) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br><b>Rischio inerente medio</b>                                                     | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Reati societari e Corruzione tra privati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati in materia di violazione del diritto d'autore<br><b>Rischio residuo basso</b><br>6) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarla<br><b>Rischio residuo basso</b><br>7) Reati tributari<br><b>Rischio residuo basso</b> ;<br>8) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<br><b>Rischio residuo basso</b>                                                    |
| <b>Contabilità</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore amministrativo                     | 1) Gestione della contabilità;<br>2) Adempimenti fiscali;<br>3) Fatturazione, pagamenti e incassi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001), e in particular modo, Corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);<br>4) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>5) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);<br>6) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore amministrativo;<br>3) Responsabile contabilità;                    | 1) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi;<br>2) falsificazione dei dati delle dichiarazioni fiscali/contributive o quelli della contabilità regolatoria, al fine di ottenere un profitto;<br>3) manipolazione o falsificazione di dati relativi alle dichiarazioni fiscali;<br>4) registrazione di fatture relative a prestazioni inesistenti, al solo fine di liberare risorse finalizzate ad una condotta corruttiva nei confronti di soggetti privati;<br>5) incasso in contanti con la consapevolezza della provenienza illecita del denaro;<br>6) pagamenti con denaro consapevolmente proveniente da delitto;<br>7) registrazione di risorse provenienti da delitto come incasso regolarmente percepito;<br>8) alterazione di dati presenti sui sistemi della Società allo scopo di produrre un bilancio falso o danneggiamento di dati, informazioni e programmi aziendali mediante la diffusione di virus o altri programmi malevoli;<br>9) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001;<br>10) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>11) alterazione della documentazione, ovvero omissione di dati ed informazioni inerenti, ad esempio, alle dichiarazioni tributarie o alterazione del funzionamento del sistema telematico dei dati, delle informazioni o dei programmi del sistema telematico della Pubblica Amministrazione, al fine di evitare sanzioni; | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati societari<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Corruzione tra privati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>6) Reati tributari<br><b>Rischio inerente medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati societari<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Corruzione tra privati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati contro la personalità individuale<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio residuo basso</b><br>6) Reati tributari<br><b>Rischio residuo basso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Approvvigionamenti e magazzino</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore amministrativo  | 1) valutazione dei fornitori esterni mediante l'impostazione di un sistema oggettivo di raccolta dei dati relativi alle loro performance<br>2) Selezione dei fornitori.<br>3) Emissione degli ordini di acquisto in funzione alle specifiche richieste aziendali;<br>4) Raccolta delle informazioni sull'andamento del mercato, con studio di soluzioni alternative su forniture di materiali nel pieno rispetto delle esigenze tecniche, dei costi e dello standard qualitativo aziendale;<br>5) Richiesta e discussione offerte, definizione delle condizioni di fornitura;<br>6) Esecuzione di ricerche di mercato;<br>7) Gestione del Magazzino;<br>8) Verifica del flusso di ricevimento (con verifica degli ordinativi, classificazione delle attrezzature e dei materiali di consumo) fino alla gestione della sistemazione della merce in magazzino e la successiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/2001);<br>4) Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);<br>5) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- quater D.Lgs. 231/2001);<br>6) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);<br>7) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).                                                                                                                                                                                                         | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore amministrativo;<br>3) Responsabile approvvigionamenti e magazzino. | 1) violazione delle procedure per la selezione e qualificazione dei fornitori;<br>2) utilizzo di monete contraffatte o alterate nell'ambito della gestione del fondo cassa;<br>3) liberazione di somme da destinare al finanziamento di associazioni criminali terroristiche, in cambio di un favore compensativo per la Società;<br>4) acquisto di beni corrispondendo alla controparte un pagamento inferiore rispetto a quanto richiesto dal mercato, con la consapevolezza che i beni sono di provenienza illecita;<br>5) pagamento di un acquisto mediante risorse consapevolmente provenienti da delitto;<br>6) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 24-ter, 25-quinquies o quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particular modo, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>4) Reati societari<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br><b>Rischio inerente lieve</b><br>6) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio inerente medio</b><br>7) Reati tributari<br><b>Rischio inerente medio</b> | 1) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati contro la Pubblica Amministrazione e, in particular modo, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati societari<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico<br><b>Rischio residuo basso</b><br>6) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio<br><b>Rischio residuo basso</b><br>7) Reati tributari<br><b>Rischio residuo basso</b> |
| <b>Direttore Tecnico</b><br>dipendenza gerarchica: Presidente o Amministratori con delega | 1) Attuazione secondo la normativa vigente di tutte le disposizioni relative alla protezione ambientale<br>2) Direzione e controllo della gestione degli impianti di interrimento controllato dei rifiuti<br>3) Direzione e coordinamento del personale e amministrazione tecnico-economica delle attività della discarica<br>4) Monitoraggio continuo sullo stato dei rifiuti smaltiti a garanzia della sicurezza ambientale<br>5) Verifica della composizione merceologica dei materiali in ingresso alla discarica<br>6) Controllo della corrispondenza alle norme tecniche che consentono lo smaltimento dei rifiuti in discarica<br>7) Coordinamento dei controlli ambientali a livello di acque sotterranee superficiali, qualità dell'aria e dei suoli attorno alla discarica e dei monitoraggi ecologici;<br>8) Controllo della situazione ambientale del territorio circostante<br>9) Cura delle attività di recupero delle aree destinate a discariche dopo il post-mortem<br>10) Rapporti con le figure istituzionali che anoma di legge controllano la qualità funzionale dell'impianto in relazione alla salvaguardia ambientale<br>Informazione e formazione del personale tecnico<br>11) Regolare tenuta dei registri dei rifiuti;<br>12) Applicazione del "Piano di monitoraggio e controllo" della discarica e controllo dell'esecuzione dello stesso;<br>13) Cura della salute e sicurezza dei lavoratori nel rispetto degli obblighi della legislazione vigente | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);<br>5) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarla (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);<br>6) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore Tecnico;                                                           | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) Illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarla<br><b>Rischio inerente medio</b><br>6) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b>                                                                                                                                                                      | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziarla<br><b>Rischio residuo medio</b><br>6) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b>                                                                                                                                                                    |
| <b>Ammissibilità rifiuti</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore tecnico                  | 1) verifica della composizione merceologica dei materiali in ingresso e valutazione delle sue caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche;<br>2) verifica della corrispondenza dei rifiuti conferiti alle norme tecniche che consentono il loro smaltimento in discarica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);<br>5) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Presidente o Amministratori con delega<br>2) Direttore tecnico;<br>3) Responsabile Ammissibilità rifiuti                   | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) Illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ricezione rifiuti</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore tecnico                      | 1) Gestione della ricezione dei rifiuti,<br>2) Controllo ed emissione della documentazione amministrativa accompagnatoria del rifiuto,<br>3) Gestione del sistema informativo che regola e supervisiona le autorizzazioni dei trasportatori e dei committenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);<br>5) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore tecnico;<br>3) Responsabile Ricezione rifiuti                      | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) Illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Responsabile piano di monitoraggio e controllo</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore tecnico  | 1) Rilevamento diretto dei dati e collazionamento di quelli acquisiti indirettamente nel rispetto delle attività di monitoraggio previste dal PSC;<br>2) Validazione ed elaborazione dei dati relativi alle attività di monitoraggio, direttamente e indirettamente, rilevati, redazione e trasmissione delle relazioni periodiche;<br>3) Comunicazione all'autorità competente dei risultati del monitoraggio con specifico riferimento ai dati acquisiti dal laboratorio di riferimento;<br>4) Comunicazioni all'autorità competente relative ad eventuali superamenti dei livelli di guardia prefissati, inclusi gli interventi messi in atto per ripristinare le condizioni ottimali;<br>5) Redazione di eventuali relazioni divulgative alla popolazione sulle attività di conduzione degli impianti | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/2001);<br>5) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001); | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore tecnico;<br>3) Responsabile piano di monitoraggio e controllo. | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquedecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi; | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b> | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b> |
| <b>Responsabile servizi di consulenza e assistenza</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore tecnico | 1) Consulenza e assistenza tecnico-amministrativa in materia ambientale e di ingegneria<br>2) Assistenza e supporto per la progettazione di impianti tecnologici;<br>3) Preparazione e presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni de quo;<br>4) Assistenza tecnica nel corso degli iter procedurali autorizzativi de quo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/2001);<br>5) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001); | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore tecnico;<br>3) Responsabile servizi di consulenza e assistenza | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquedecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi; | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b> | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b> |
| <b>Responsabile Gestione impianti (pretratt.)</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore tecnico      | 1) Gestione dell'area vasca con specifico riferimento all'attività di alimentazione tramogge dilaceratori in ingresso all'impianto nonché all'attività di pulizia, mantenimento e organizzazione attività accessorie presso la vasca di ricezione rifiuti;<br>2) Gestione area selezione ingombranti<br>3) Gestione area selezione materiali ferrosi e non ferrosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/2001);<br>5) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001); | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore tecnico;<br>3) Responsabile gestione impianti.                 | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquedecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi; | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b> | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b> |
| <b>Responsabile impianto biogas</b><br>dipendenza gerarchica: Direttore tecnico                    | 1) conduzione e gestione dell'impianto di biogas,<br>2) programmazione ed esecuzione di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria,<br>3) gestione e supervisione del programma di manutenzione e controllo della rete di captazione e trasporto biogas,<br>4) collazionamento e reportistica di tutti i dati tecnici relativi al sistema di captazione, trasporto e adduzione del gas presso l'impianto;<br>5) collazionamento e reportistica di tutti i dati tecnici relativi alla gestione e al funzionamento dell'impianto                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24-25 D.Lgs. 231/2001);<br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);<br>3) Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001);<br>4) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs 231/2001);<br>5) Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001); | 1) Presidente o Amministratori con delega;<br>2) Direttore tecnico;<br>3) Responsabile Impianto biogas                    | 1) violazione degli obblighi di controllo;<br>2) violazione dell'obbligo generale di agire con diligenza;<br>3) riconoscimento o concessione di indebita utilità ad un funzionario pubblico o di un'autorità di vigilanza o giudiziaria nell'ambito di una visita ispettiva o di un processo o richiesta di finanziamento, al fine di (i) indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure (ii) ad omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi o (iii) al fine di ottenere un esito favorevole del processo o iter autorizzativo per la Società, pur in assenza dei presupposti, o (iv) al fine di creare disponibilità illecite utilizzabili per la realizzazione dei reati di corruzione;<br>4) uso degli strumenti della Società per la commissione di uno dei reati di cui all'art. 25-quinquies o quinquedecies D.Lgs. 231/2001;<br>5) falsificazione di dati e documenti;<br>6) illecito trattamento dei rifiuti;<br>7) violazione delle prescrizioni del PSC, dell'AIA o di legge in materia di gestione dei rifiuti;<br>8) concessione di denaro o altra utilità a favore di un pubblico ufficiale in cambio dell'omissione di una risultanza negativa e/o dell'ammissibilità di taluni dati non conformi; | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio inerente medio</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio inerente medio</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio inerente medio</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio inerente medio</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio inerente alto</b> | 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione<br><b>Rischio residuo basso</b><br>2) Reati informatici e trattamento illecito di dati<br><b>Rischio residuo basso</b><br>3) Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro<br><b>Rischio residuo basso</b><br>4) Reati di criminalità organizzata<br><b>Rischio residuo basso</b><br>5) Reati ambientali<br><b>Rischio residuo medio</b> |

| Scala Rischio Potenziale |                                                                                                                                                                                             | Scala Rischio Residuo        |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rischio Basso</b>     | La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.                                                                                                              | <b>Rischio Residuo Basso</b> | Il livello di mitigazione del rischio di commissione del reato è tale che solo fraudolentemente può essere commesso il reato in violazione dei protocolli in essere. |
| <b>Rischio Lieve</b>     | La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.                                                            |                              |                                                                                                                                                                      |
| <b>Rischio Medio</b>     | La fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi, ma le attività aziendali potrebbero raramente permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato. | <b>Rischio Residuo Medio</b> | Necessità che la Società migliori il sistema di protocolli in atto.                                                                                                  |
| <b>Rischio Alto</b>      | La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere sovente la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.        |                              |                                                                                                                                                                      |

