

ORGANO - AREA - FUNZIONE	PERSONA DI RIFERIMENTO
Amministratore Unico	Dott. Michele Corbetta
Amministrazione della società	Dott. Giorgio Disarò
Information Technologies	provider esterno
Risorse Umane	provider esterno
Servizio Prevenzione e Protezione	provider esterno
Ufficio Cassa	Impiegato
Responsabile IP	
Responsabile SC	

**VALUTAZIONE DEI RISCHI:**

ALTO  
MEDIO  
BASSO  
INESISTENTE O IRRILEVANTE



	Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)																	
SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
	Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)																	
	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)																	
	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)																	
	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)																	
	Artt. 317 - 322 c.p. - Reati Corruttivi e concussione																	
	Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)																	
	Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria																	
	Art. 346 - bis c.p. (Traffico di influenze illecite)																	
	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)																	
	Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) e 2635 bis c.c. (Istigazione alla corruzione tra privati)																	
	Artt. 317 - 322 bis c.p. - 377 bis Artt. 2635 e 2635 bis c.c. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - <b>Utilità di scambio</b>																	
	Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)																	
	Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)																	
	Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)																	
	Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)																	
	Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)																	
	Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)																	

	Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)																	
	Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) - Art. 2621 bis c.c. (Fatti di lieve entità) Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate)																	
	Art. 173bis TUF (Falso in prospetto) - <b>solo per quotate, emittenti o banche</b>																	
	Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - <b>solo per quotate, emittenti o controllanti di esse</b>																	
	Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)																	
	Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)																	
	Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)																	
	Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)																	
	Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)																	
	Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) - <b>solo per amministratori di quotate, banche e vigilate</b>																	
	Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)																	
	Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)																	
	Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)																	
	Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)																	
	Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)																	
	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)																	
	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)																	
	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)																	
NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO
SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI
NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI



Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate) - <b>per banche sim, sgr, fiduciarie, ecc.</b>	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) - Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose) - Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Art. 648 c.p. (Ricettazione)	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio) - Art. 648 ter n. 1 (Autoriciclaggio)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
TRASNAZIONALE Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
TRASNAZIONALE Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
TRASNAZIONALE Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
TRASNAZIONALE Art. 378 c.p. (Favoreggiamento personale)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
TRASNAZIONALE Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
TRASNAZIONALE Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
REATI INFORMATICI - Art. 491-bis c.p. (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
REATI INFORMATICI - Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
REATI INFORMATICI - Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI
REATI INFORMATICI - Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI

REATI INFORMATICI - Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
REATI INFORMATICI - Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
REATI INFORMATICI - Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
REATI INFORMATICI - Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI
REATI INFORMATICI - Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
REATI INFORMATICI Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO
REATI INFORMATICI - Art.640-quinquies c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Violazioni del Diritto di Autore	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Art. 192 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Abbandono di rifiuti	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Violazione diritti segni distintivi	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Violazione brevetti e diritti industriali	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Frodi in commercio	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Reati alimentari	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Reati associativi	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Reati associativi mafiosi e in materia di armi	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Reati Ambientali	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI
Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI

