

## **Allegato 4**

### **Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato**

#### **LEGENDA**

L'analisi del rischio è stata effettuata attraverso il sistema dell'autovalutazione mediante interviste capillari con i soggetti apicali responsabili dell'Azienda ed i soggetti sottoposti .

La mappa dei rischi, per ogni categoria di reato, rilevante ai fini del D.Lgs.231/01 per Camera Arbitrale di Milano ha seguito i seguenti passaggi:

- Individuazione dei processi critici.
- Analisi a campione dei documenti e registrazioni relative ai processi critici individuati (sistema di deleghe, procure etc.).
- Verifica delle prassi operative esistenti e delle responsabilità in esse individuate.
- Definizione degli standard di controllo specifici anche alla luce delle linee guida di Anac e delle principali prassi esistenti.
- Determinazione dei gap (carenze) che possono portare alla commissione dei reati al fine di stabilire le modalità di intervento.

La mappa dei rischi è funzionale al **rischio che il reato sia commesso**.

Per la misurazione del rischio si sono valutati i seguenti elementi:

- L'interesse o il vantaggio che potrebbe derivare all'azienda dalla commissione del reato (**I**) ; infatti il reato può essere imputato alla responsabilità dell'impresa solo se posto in essere a suo vantaggio o nel suo interesse.
- I contesti in cui il reato può realizzarsi (**CM**), anche tenendo conto della motivazione che l'azienda potrebbe avere alla commissione del reato.
- La disponibilità dei mezzi per la commissione del reato (**D**).

Di seguito per le categorie di reato rilevanti ai del D.Lgs. 231/01 per Camera Arbitrale di Milano sono state individuate le aree che possono essere interessate alla commissione del reato, la fattispecie di rischio e le misure adottate a contenimento del reato.

A seguito dell'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte di Camera Arbitrale di Milano, i protocolli e le procedure adottati dall'azienda a presidio dei rischi relativi ai reati elencati nel D Lgs 231/2001, varranno anche per i reati elencati nella legge

190/2012. Il rispetto dei protocolli e procedure a presidio dei reati di corruzione è di competenza sia del Responsabile di Prevenzione della Corruzione sia dell'Organismo di Vigilanza.

Nei casi in cui il rischio è considerato molto basso o basso è possibile che non siano adottate specifiche misure ritenendo sufficiente il richiamo nel Codice Etico e l'eventuale controllo effettuato dall'OdV.

**a)Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>REATI DI FRODE NEI CONFRONTI DELLO STATO</b>			
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere rendicontando alle Camere di Commercio attività non svolta. Ad oggi le Camere corrispondono per l'attività di mediazione una cifra fissa non correlata all'attività effettivamente svolta	Conciliazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regolamento di contabilità Regolamento di mediazione Revisione contabile
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere rendicontando alle Camere di Commercio attività non svolta. Ad oggi le Camere convenzionate hanno piena visibilità degli arbitrati cogestiti.	Arbitrato	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regolamento di contabilità Regolamento arbitrale Revisione contabile
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere rendicontando alle Camere di Commercio e agli altri enti pubblici a favore dei quali si organizzano attività formative attività non svolte. Ad oggi gli enti cooperano nell'organizzazione dell'attività e hanno piena visibilità delle iniziative svolte.	Formazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Codice Etico di Comportamento

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

Il reato potrebbe essere posto in essere nel contesto dell'arbitrato rituale violando la disciplina normativa in materia di valori bollati	Arbitrato	I medio CM medio D medio <b>Rischio medio</b>	Disciplina relativa all'uso dei valori bollati
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti, progetti non veritieri allo scopo di ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti	Contabilità e Bilancio per gli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Controllo dei Revisori Procedura relativa alla gestione degli adempimenti per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro
	Risorse Umane e organizzazione per gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL, Ufficio del lavoro etc.		
Il reato di frode nei confronti dello Stato, in particolare nei confronti della Camera di Commercio di Milano, potrebbe essere posto in essere redigendo un bilancio o tenendo scritture contabili non veritiere, considerando che al ripiano di eventuali perdite provvede la Camera di Commercio	Contabilità e Bilancio per gli adempimenti relativi alla gestione contabile e alla formazione del bilancio	I medio CM medio D basso <b>Rischio medio</b>	Regolamento contabile
	Tutte le aree aziendali che producono informazioni/valutazioni destinate alle scritture contabili		
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere in concorso con i mediatori qualora venisse assecondata la simulazione di una controversia allo scopo di produrre un danno allo Stato (ad esempio un danno erariale, non pagando le imposte di registro dovute etc.)	Conciliazione	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamenti di mediazione Vademecum del servizio di conciliazione
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere in concorso con gli arbitri qualora il lodo arbitrale celasse un negozio tra le parti in frode alla legge	Arbitrato	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
<b>REATI DI FRODE INFORMATICA NEI CONFRONTI DELLO STATO</b>			

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)*  
*Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato*  
*Approvato in data 22.06.2020*

Il reato di frode informatica potrebbe essere posto in essere alterando i sistemi informatici della Pubblica Amministrazione a cui l'azienda accede per l'esecuzione di adempimenti normativi	Contabilità e Bilancio in quanto competente a gestire gli adempimenti di CA nei confronti dell'Agenzia delle Entrate	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione delle operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
	Risorse Umane e Organizzazione in quanto competente a gestire gli adempimenti di CA nei confronti di Inps, Inail etc.		
<b>REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE</b>			
I reati in materia di erogazioni pubbliche potrebbero essere posti in essere destinando i finanziamenti erogati a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.	Direttore generale	I medio CM medio D medio <b>Rischio medio</b>	Regolamento contabile Controllo dei Revisori
	Contabilità e bilancio		
	Risorse Umane e Organizzazione nel caso di finanziamenti all'attività di formazione.	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento contabile Controllo dei Revisori

**b) Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</b>			

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

Viene diffuso un virus che danneggia il sistema informatico di un concorrente	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (antivirus, registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
<b>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI</b>			
Vengono danneggiati i dati di un concorrente	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
<b>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ</b>			
Vengono danneggiati i dati di un sistema della PA a cui si accede per adempiere a prescrizioni normative	Contabilità e Bilancio per gli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate etc. che possono essere effettuati anche on line Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL, Ufficio del lavoro etc. che possono essere effettuati anche on line	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
<b>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</b>			
Viene danneggiato il sistema informatico di un concorrente	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

<b>FALSITÀ' IN DOCUMENTI INFORMATICI</b>			
Vengono redatti documenti falsi o modificati documenti informatici dell'azienda	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
Vengono redatti documenti falsi o modificati documenti informatici delle parti, in concorso con mediatori o arbitri	Arbitrato	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regolamento arbitrale Regolamenti di mediazione Vademecum del servizio di conciliazione
	Conciliazione		
<b>ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMatico</b>			
Si accede al sistema informatico di un concorrente	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
Si accede al sistema informatico di un fornitore di servizi informatici sottraendosi al pagamento degli stessi	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
<b>DETEZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI</b>			
Si detengono i codici di accesso del sistema informatico di un concorrente	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

Si detengono i codici di accesso del sistema informatico di un fornitore di servizi informatici per sottrarsi al pagamento degli stessi	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
<b>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, INTERRUZIONE DI COMUNICAZIONI TELEMATICHE</b>			
Si accede alla comunicazione telematica di terzi o la si impedisce	Tutte le aree aziendali	I basso CM basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Misure di sicurezza informatica (registrazione operazioni effettuate) Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

**c) Delitti di criminalità organizzata**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</b>			
Sponsorizzazioni da parte di soggetti collusi con la mafia	Direttore generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento di sponsorizzazione Verifica di affidabilità del partner
Partnership, accordi collaborazione, convenzioni con soggetti collusi con la mafia	Direttore generale	I basso	Verifica di affidabilità del partner
	Arbitrato	CM basso	
	Conciliazione	D basso <b>Rischio basso</b>	
In associazione con mediatori e parti viene posta in essere una truffa assecondando la simulazione di una controversia.	Direttore generale	I basso	Regolamenti di mediazione Vademecum del servizio di conciliazione
	Conciliazione	CM basso D basso	

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

In associazione con arbitri e parti si cela dietro il lodo arbitrale un negozio tra le parti in frode alla legge	Direttore generale	<b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
	Arbitrato		
In associazione con il Consiglio arbitrale e una delle parti si nomina un arbitro che acconsenta di pilotare l'arbitrato	Direttore generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
	Arbitrato		
In associazione con gli arbitri si definisce il valore della controversia in modo fraudolento, in modo da aumentare la retribuzione dell'arbitro e di CA	Direttore generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
	Arbitrato		
<b>Turbativa d'asta</b>			
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero se ne allontanano gli offerenti	Direttore generale Acquisti	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori Processo ordine di acquisto
Con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente	Direttore Generale Acquisti	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori Processo ordine di acquisto

**d) Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Il reato di concussione, di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità potrebbe venire in essere nell'ambito delle attività di acquisto di beni e	Direttore Generale Acquisti Tutte le aree coinvolte	I medio CM medio D medio	Regolamento di contabilità Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi, e per l'esecuzione di lavori in Economia ( della C.C.I.A.A)

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)*

*Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato*

*Approvato in data 22.06.2020*

servizi	nell'acquisto	<b>Rischio medio</b>	Il processo degli acquisti in Camera Arbitrale di Milano
<b>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE</b>			
Il reato di istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere se si dessero o promettessero denaro o altra utilità per ottenere autorizzazioni o per sottrarsi ad adempimenti di ordine generale per l'attività di impresa	Direttore generale Contabilità e Bilancio per gli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento contabilità Processo Fatture passive Processo Mandati di pagamento Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendali Procedura per la selezione del personale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
	Risorse Umane e Organizzazione per gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL, Ufficio del lavoro etc.		
Il reato di istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere con la dazione o promessa di denaro o altra utilità per favorire il finanziamento di iniziative aziendali	Direttore Generale Tutte le aree	I Basso CM Basso D Basso Rischio basso	Regolamento contabilità Processo Fatture passive Processo Mandati di pagamento Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendali Procedura per la selezione del personale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
Il reato di istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere con la dazione o promessa di denaro o altra utilità per ottenere autorizzazioni o per sottrarsi ad adempimenti di ordine generale per l'attività d'impresa	Amministrazione e finanza per gli adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Risorse Umane per gli adempimenti nei confronti di INPS, INAIL Ufficio del lavoro etc.	I Basso CM Basso D basso Rischio basso	Regolamento contabilità Processo Fatture passive Processo Mandati di pagamento Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendali Procedura per la selezione del personale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
Il reato di istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere se si dessero o promettessero denaro o altra utilità per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	Contabilità e Bilancio nel caso cause giudiziarie	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento contabilità Processo Fatture passive Processo Mandati di pagamento Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendali Procedura per la selezione del personale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
	Risorse Umane e Organizzazione nel caso di vertenze di lavoro		

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020

Il reato di traffico di influenze illecite potrebbe essere posto in essere da cui sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite si fa promettere o dare utilità per la propria mediazione	Tutte le aree	I medio CM basso D Basso Rischi basso	Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendali Procedura per la selezione del personale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori

**e) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>FALSIFICAZIONE DI MONETE, ALTERAZIONE DI MONETE E SPENDITA DI MONETE FALSE, FALSIFICAZIONE DI VALORI BOLLATI, DI CARTA FILIGRANATA E USO DI VALORI CONTRAFFATTI</b>			
Si falsificano i valori bollati	Contabilità Area Arbitrato	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Prassi marche da bollo
	Acquisti per la contrattualistica quando richiesta		
<b>CONTRAFFAZIONE E USO DI MARCHI E SEGNI DISTINTIVI, DI MODELLI, DISEGNI E BREVETTI, INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI</b>			
Si riproduce illecitamente su brochure e documentazione varia il logo altrui	Direttore generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento sponsorizzazioni Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
	Conciliazione		
	Formazione		

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

**f) Delitti contro l'industria e il commercio**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO, ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA</b>			
Un concorrente viene minacciato per ottenere che si astenga dal fornire servizi analoghi a quelli di CA	Direttore generale	I basso	Codice etico
	Arbitrato	CM basso	
	Conciliazione	D molto basso	
	Formazione	<b>Rischio molto basso</b>	
Si utilizzano metatag (o altre modalità) che identificano marchi o segni distintivi altrui per attrarre clientela presso il proprio sito	Formazione (in quanto deputato alla gestione dei contenuti dei siti)	I basso	Regole per l'uso dei sistemi informatici, per la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
	Conciliazione per la gestione del blog www.blogconciliazione.com	CM basso	
	Gandini&Rendina srl che fornisce assistenza e manutenzione dei siti camera-arbitrale.it e risolti online.it	D basso <b>Rischio basso</b>	

**g) Reati societari**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>AGGIOTAGGIO</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere diffondendo sulla stampa notizie false volte a determinare una sensibile alterazione del valore di quote di società	Potenzialmente tutte le aree aziendali	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Codice etico

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

<b>CORRUZIONE TRA PRIVATI</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere corrompendo l'arbitro perché definisca il valore della controversia assecondando la richiesta di CA	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Codice etico Regolamento arbitrale Processo Fatture passive Processo Mandati di pagamento Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
	Arbitrato		
Il reato potrebbe essere posto in essere, nel contesto di controversie soggette a mediazione o arbitrato in concorso con mediatori e arbitri dando o promettendo denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci, i liquidatori perché compiano o omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.	Arbitrato	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento contabilità Processo Fatture passive Processo Mandati di pagamento Regolamento sponsorizzazioni Procedura di rimborso spese viaggio Procedura carte di credito aziendali Procedura per la selezione del personale Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori Regolamento arbitrale Regolamento RisolviOnline Regolamento di mediazione Regolamento di mediazione internazionale
	Conciliazione		

**h) Reati con finalità di terrorismo**

Il rischio rilevato è nullo.

**i) Reati contro la persona**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>RIDUZIONE E MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale senza garantire i diritti e le condizioni di	Risorse Umane e Organizzazione in quanto gestisce l'assunzione e i	I basso CM molto basso	Procedure per la selezione e gestione del personale Codice etico

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)*

*Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato*

*Approvato in data 22.06.2020*

vita prescritte dalla legge	rapporti di lavoro	D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo a fornitori che non garantiscano ai propri dipendenti i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Risorse Umane e Organizzazione in quanto gestisce l'acquisizione di lavoro da terzi	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori Codice etico
	Acquisti		
	Tutte le aree coinvolte negli acquisti di beni e servizi		
<b>TRATTA DI PERSONE, ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale proveniente da un paese straniero organizzandone il trasferimento senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Risorse Umane e Organizzazione in quanto gestisce l'assunzione e i rapporti di lavoro	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Procedure per la selezione e gestione del personale Codice etico
Il reato potrebbe essere posto in essere ricorrendo a fornitori che utilizzano personale proveniente da un paese straniero organizzandone il trasferimento senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Risorse Umane e Organizzazione in quanto gestisce l'acquisizione di lavoro da terzi	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori Codice etico
	Acquisti		
	Tutte le aree coinvolte negli acquisti di beni e servizi		
<b>PROSTITUZIONE MINORILE</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere realizzando pratiche corruttive nei confronti di clienti pubblici e privati sfruttando la prostituzione minorile	Si veda analisi relativa ai reati di corruzione. La valutazione si riferisce alle pratiche corruttive in genere.	I basso CM molto basso D basso <b>Rischio molto basso</b>	Si vedano le misure a contenimento del rischio di corruzione
<b>DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere predisponendo pagine interne dei siti contenenti immagini pedopornografiche	Formazione (in quanto deputato alla gestione dei contenuti dei siti)	I molto basso CM molto basso D basso <b>Rischio molto basso</b>	
	Conciliazione per la gestione del blog www.blogconciliazione.com		

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)*  
*Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato*  
*Approvato in data 22.06.2020*

	Gandini&Rendina srl che fornisce assistenza e manutenzione dei siti camera-arbitrale.it e risolvi online.it		
--	---	--	--

**INTERMEDIAZIONEILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO**

Il reato potrebbe essere posto in essere sottoponendo il personale utilizzato a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno	Risorse umane	I basso CM molto basso D Molto Basso <b>Rischio molto basso</b>	Procedure per la selezione e la gestione del personale
--	---------------	--	--

**1) Reati di abuso di mercato**

Possibili modalità di attuazione	Aree di rischio	Rischio	Misure
<b>ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere con la comunicazione a terzi di informazioni privilegiate acquisite in occasione dello svolgimento dell'attività a favore dei clienti	Direttore generale	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale (clausole di riservatezza) Regolamenti di mediazione (clausole di riservatezza) Impegno di riservatezza sottoscritto da tutti i dipendenti
	Arbitrato		
	Conciliazione		
<b>MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</b>			
Il reato potrebbe essere posto in essere con la diffusione di notizie false per alterare i prezzi di strumenti finanziari	Potenzialmente tutte le aree aziendali	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Codice etico

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

**m) Reati in materia di sicurezza sul lavoro**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi qualora in azienda non fossero adottate adeguate misure di sicurezza sul lavoro	TecnoServiceCamere perché svolge i servizi di sicurezza e prevenzione sul lavoro e fornisce il Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP)	I alto CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 Vincoli contrattuali con l'outsourcer
	TecnoServiceCamere perché svolge attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenziata dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti e facchinaggio e potrebbe essere coinvolta in incidenti		Piano di formazione e informazione
	Tutti i dipendenti che potrebbero essere coinvolti in incidenti		
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi in assenza di un adeguato controllo sul rispetto delle misure di sicurezza	TecnoServiceCamere perché svolge i servizi di sicurezza e prevenzione sul lavoro e fornisce il Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP)	I alto CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 Vincoli contrattuali con l'outsourcer
	Tecnoservicecamere perché svolge attività di pulizia, sanificazione, disinfestazione, raccolta differenziata dei rifiuti, smaltimento dei rifiuti e facchinaggio e potrebbe essere coinvolta in incidenti		Piano di formazione e informazione
	Tutti i dipendenti che potrebbero essere coinvolti		

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

	in incidenti		
--	--------------	--	--

**n) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>RICETTAZIONE</b>			
Si acquista, si riceve o si occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o ci si intromette per farle acquistare, ricevere o occultare	Contabilità e Bilancio perché competente per la gestione contabile	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regolamento contabilità Regolamento acquisizione di beni, servizi e lavori
	Acquisti		
<b>RICICLAGGIO</b>			
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'azienda e in tal modo celare l'identificazione della provenienza.	Contabilità e Bilancio perché competente per la gestione contabile.	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regolamento contabilità
<b>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</b>			
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'impresa	Contabilità e Bilancio perché competente per la gestione contabile	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regolamento contabilità
Vengono acquistati prodotti di provenienza illecita	Acquisti		Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e forniture
<b>AUTORICICLAGGIO</b>			

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

L'autore del reato impiega il denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'impresa	Contabilità e bilancio perché competente per la gestione contabile	I Basso CM Basso D Basso Rischio basso	Regolamento contabilità Regolamento acquisizione di beni e servizi Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni a CA
---	--	---	---

**o) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>DISTRIBUZIONE SULLA RETE DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTA</b>			
Viene distribuita un'opera altrui (scritto, immagine, elaborazione etc.), senza averne il diritto (sul sito, sulla newsletter, attraverso il servizio di consulenza)	Formazione (in quanto deputato alla gestione dei contenuti dei siti) Conciliazione per la gestione del blog <a href="http://www.blogconciliazione.com">www.blogconciliazione.com</a> Gandini&Rendina srl che fornisce assistenza e manutenzione dei siti <a href="http://camera-arbitrale.it">camera-arbitrale.it</a> e <a href="http://risolvionline.it">risolvionline.it</a>	I basso CM medio D medio <b>Rischio medio</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
<b>DUPLICAZIONE ABUSIVA DI PROGRAMMI PER ELABORATORE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, O LOCAZIONE DI PROGRAMMI PROTETTI O STRUMENTI CHE CONSENTONO O FACILITANO LA RIMOZIONE DELLE PROTEZIONI</b>			
Si scarica illecitamente per l'attività dell'azienda software da internet	Tutte le aree	I alto CM alto D alto <b>Rischio elevato</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi Procedura per il controllo periodico del software installato
Si acquista la licenza d'uso del software e poi lo si installa su più macchine in violazione della licenza	Infocamere in quanto competente al coordinamento della gestione dell'informatica d'ufficio	I medio CM medio D medio <b>Rischio medio</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi Procedura per il controllo periodico del software installato

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

	Outsourcer esterno che fornisce hardware e software, oltre all'assistenza informatica		
Si acquista software su supporti privi del contrassegno	Acquisti	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Processo Ordini di acquisto
	Infocamere in quanto competente al coordinamento della gestione dell'informatica d'ufficio		
	Outsourcer esterno che fornisce hardware e software, oltre all'assistenza informatica		
Si producono copie non autorizzate del programma	Tutte le aree	I alto CM medio D medio <b>Rischio medio</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi Procedura per il controllo periodico del software installato
Si detiene software abusivamente riprodotto anche se per uso esclusivamente dimostrativo o promozionale del programma	Tutte le aree	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi Procedura per il controllo periodico del software installato
<b>DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE AL PUBBLICO, NOLEGGIO DI VIDEO, MUSICA, OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, DIDATTICHE</b>			
Si realizzano siti utilizzando materiale protetto (ad esempio immagini)	Formazione (in quanto deputato alla gestione dei contenuti dei siti)	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi
	Conciliazione per la gestione del blog <a href="http://www.blogconciliazione.com">www.blogconciliazione.com</a>		
	Gandini&Rendina srl che fornisce assistenza e manutenzione dei siti <a href="http://camera-arbitrale.it">camera-arbitrale.it</a> e <a href="http://risolvi.online.it">risolvi.online.it</a>		
<b>RIMOZIONE DELLE INFORMAZIONI ELETTRONICHE PRESENTI SUI PRODOTTI RELATIVE AL REGIME DEI DIRITTI</b>			

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

Si rimuovono le informazioni relative al regime dei diritti presenti sui prodotti	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Codice etico
<b>DETTENZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE DI PRODOTTI NON SIAE</b>			
Si importano prodotti dall'estero che non richiedono il contrassegno senza comunicare alla SIAE gli identificativi dei prodotti	Acquisti Infocamere in quanto competente al coordinamento della gestione dell'informatica d'ufficio Outsourcer esterno che fornisce hardware e software, oltre all'assistenza informatica	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Regole per l'uso dei sistemi informatici, la tutela del diritto d'autore e dei segni distintivi

**p) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</b>			
Si potrebbe indurre con la promessa di denaro o di vantaggi di altro genere a testimoniare il falso per coprire la responsabilità dell'azienda	Tutte le aree	I medio CM medio D medio <b>Rischio medio</b>	Procedure per la protocollazione e la conservazione dei documenti Codice etico

**q) Reati transnazionali ex lege 146/06**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

<b>ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</b>			
Sponsorizzazioni da parte di soggetti collusi con la mafia	Direttore generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento di sponsorizzazione Verifica affidabilità partner
Partnership, accordi collaborazione, convenzioni con soggetti collusi con la mafia	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Verifica affidabilità partner
	Arbitrato		
	Conciliazione		
In associazione con mediatori e parti viene posta in essere una truffa assecondando la simulazione di una controversia.	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamenti di mediazione Vademecum del servizio di conciliazione
	Conciliazione		
In associazione con arbitri e parti si cela dietro il lodo arbitrale un negozio tra le parti in frode alla legge	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
	Arbitrato		
In associazione con il Consiglio arbitrale e una delle parti si nomina un arbitro che acconsenta di pilotare l'arbitrato	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
	Arbitrato		
In associazione con gli arbitri si definisce il valore della controversia in modo fraudolento, in modo da aumentare la retribuzione dell'arbitro e di CA	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Regolamento arbitrale
	Arbitrato		
<b>Reati tributari</b>			
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale	I basso CM basso	Procedure fiscali
	Arbitrato, che emette direttamente le fatture		

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

	Contabilità e Bilancio	D basso <b>Rischio basso</b>	
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale	I basso	Procedure fiscali Processo Ordine d'acquisto
	Arbitrato, che emette direttamente le fatture	CM basso	
	Contabilità e Bilancio	D basso <b>Rischio basso</b>	
<b>FAVOREGGIAMENTO PERSONALE</b>			
Dei documenti potrebbero essere sottratti allo scopo di eludere le investigazioni dell'autorità favorendo l'azienda	Contabilità e Bilancio e Controllo nel caso di cause giudiziarie	I medio CM medio	Procedura per la protocollazione e la conservazione dei documenti
	Risorse Umane e Organizzazione nell'ambito di vertenze di lavoro	D medio <b>Rischio medio</b>	

**r) Reati ambientali**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
<b>RIFIUTI</b>			
Attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti (autorizzazione e iscrizione albo gestori ambientali)	TecnoServiceCamere che svolge l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti e di smaltimento degli stessi	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedura di gestione rifiuti
Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata	TecnoServiceCamere che svolge l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti e di smaltimento degli stessi	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedura di gestione rifiuti
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione e gestione abusiva)	TecnoServiceCamere che svolge l'attività di raccolta differenziata dei rifiuti e di smaltimento degli stessi	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedura di gestione rifiuti

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*

s) **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Si assume personale privato di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e per il quale non è stata fatta domanda di rinnovo	Risorse Umane e Organizzazione	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure di selezione del personale
Si mantiene il rapporto di lavoro con personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto e non siano iniziate nei termini le procedure di rinnovo	Risorse Umane e Organizzazione	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure di gestione del personale

t) **Razzismo e xenofobia**

Possibili modi di attuazione	Aree a rischio	Rischio	Misure
Il reato potrebbe essere posto in essere con qualsiasi forma di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico o di istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione o di violenza per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi	Tutte le aree	I basso CM Basso D Molto basso <b>Rischio molto basso</b>	Codice etico

u) **Reati tributari**

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure fiscali Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi, e per l'esecuzione di lavori in Economia ( della C.C.I.A.A) Il processo degli acquisti in Camera Arbitrale di Milano Regolamento per le sponsorizzazioni
	Arbitrato, che emette direttamente le fatture		
	Contabilità e Bilancio		
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Direttore Generale Contabilità e Bilancio		Procedure fiscali Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi, e per

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
 Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
 Approvato in data 22.06.2020

			l'esecuzione di lavori in Economia ( della C.C.I.A.A) Il processo degli acquisti in Camera Arbitrale di Milano
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Direttore Generale	I basso	Procedure fiscali Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi, e per l'esecuzione di lavori in Economia ( della C.C.I.A.A) Il processo degli acquisti in Camera Arbitrale di Milano Regolamento per le sponsorizzazioni
	Arbitrato, che emette direttamente le fatture	CM basso	
	Contabilità e Bilancio	D basso <b>Rischio basso</b>	
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Contabilità e Bilancio	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure fiscali Regolamento di contabilità Controllo dei Revisori
Omesso versamento di ritenute certificate	Contabilità e Bilancio	I basso CM basso	Procedure fiscali Regolamento di contabilità Controllo dei Revisori
	Risorse Umane e Organizzazione per le ritenute concernenti il personale	D basso <b>Rischio basso</b>	
Omesso versamento di IVA	Contabilità e Bilancio	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure fiscali Regolamento di contabilità Controllo dei Revisori
Indebita compensazione	Contabilità e Bilancio	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure fiscali Regolamento di contabilità Controllo dei Revisori
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Contabilità e Bilancio	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>	Procedure fiscali Regolamento di contabilità Controllo dei Revisori

*Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati (D.lgs. 231/2001)  
Allegato 4 – Quadro complessivo delle procedure a contenimento del rischio di reato  
Approvato in data 22.06.2020*