

	GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT	Cod. doc.	All. C – MOG
		Pag.	1/30
		Rev.	2

MODELLO ORGANIZZATIVO

ALLEGATO C

"GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT"

EDIZIONE MAGGIO 2020



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 2/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
1		1			1			1					0	1	Negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi	Dir. Stab. RC Dir. Amm/Fin	3	3	9	ALTO	CO.03	PG 05.03.05 Gestione dei controlli sulle controparti_rev.0		
1		1			1			1					1	CO.05			PG 08.02 Processi relativi al cliente_rev.8 Job Description Responsabile Commerciale_rev. 2_01.05.2012							
1		1			1			1					1	CO.12			PG 08.02 Processi relativi al cliente_rev.8							
1		1			1			1					1	CO.13			PG 08.02 Processi relativi al cliente_rev.8 PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0							
1		1			1			1					0	CO.29			PG 08.02 Processi relativi al cliente_rev.8							
1		1			1			1					1	CO.34			PG 05.03.06 Gestione delle relazioni privilegiate e dei conflitti di interesse_rev.0 Codice Etico Eco-Rigen Srl_rev1							
1		1			1			1					1	IC.04			PG 07.01.05 Gestione strumenti per Prove Misurazioni e Collaudi rev.6							
1		1			1			1					1	CR.03			PG 05.03.03 Gestione delle operazioni con le parti correlate e dei rapporti infragruppo_rev.0							

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 3/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
4		4	1		4		1	4	1				2	4	Selezione dei fornitori, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti passivi	Dir. Stab. RSGI Dir. Amm/Fin RC	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.02	PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.01 Gestione di contratti di appalto ed opera_rev.3 IO 08.04.03 Gestione ordini di acquisto_rev.4 IO 08.04.06 Approvvigionamento e collaudo di apparecchiature critiche_rev.2		
4		4	1		4		1	4	1				0	CO.03			PG 05.03.05 Gestione dei controlli sulle controparti_rev.0							
4		4	1		4		1	4	1				2	CO.05			PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.03 Gestione ordini di acquisto_rev.4							
4		4	1		4		1	4	1				2	CO.10			PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.02 Ritiro, Accettazione e Consegna Merce_rev.3 IO 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0							
4		4	1		4		1	4	1				0	CO.16			PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.01 Gestione di contratti di appalto ed opera_rev.3							
4		4	1		4		1	4	1				2	CO.34			PG 05.03.06 Gestione delle relazioni privilegiate e dei conflitti di interesse_rev.0 Codice Etico Eco-Rigen Srl_rev1							

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc.	All. C – MOG
Pag.	4/30
Rev.	2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE							
																											ICT.11	ICT.12
4		4	1		4		1	4	1				0							ALTO	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0							
4		4	1		4		1	4	1				0								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0							
4		4	1		4		1	4	1				0								IO 08.04.03 Gestione degli ordini di acquisto_rev.4							
4		4	1		4		1	4	1				2								PG 05.03.03 Gestione delle operazioni con le parti correlate e dei rapporti infragruppo_rev.0							
4		4	1		4		1	4	1				0								IO 08.04.03 Gestione degli ordini di acquisto_rev.4							
4		4	1		4		1	4	1				0								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0							
5					5																5	Gestione di contenziosi giudiziari, stragiudiziali e procedimenti arbitrali	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	PG 10.02.02 Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali_rev.0
5					5								PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10															
													IO 08.04.02 Ritiro, Accettazione e Consegna Merce_rev.3															
													IO 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0															
5					5									5						MEDIO	PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10							
													IO 08.04.01 Gestione di contratti di appalto ed opera_rev.3															

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 5/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
5					5															CO.20	PG 08.04 Approvvigionamento_rev10 PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0			
5					5															CO.33	PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.03 Gestione degli ordini di acquisto_rev.4			
5					5															CO.34	PG 05.03.06 Gestione delle relazioni privilegiate e dei conflitti di interesse_rev.0 Codice Etico Eco-Rigen Srl_rev1			
6														6	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per aspetti inerenti alla salute, sicurezza e ambiente, nonché dei relativi accertamenti/isp ezioni che ne derivano	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.17	PG 05.03.07 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e autorità giudiziaria_rev.0		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 6/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT								
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)			CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
															7	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione, gestione ed amministrazione del personale, nonché dei relativi accertamenti/ ispezioni che ne derivano	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.17	PG 05.03.07 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e autorità giudiziaria_rev.0
															9	Richiesta/acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	1	2	2	BASSO	CO.31	PG 05.03.07 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e autorità giudiziaria_rev.0

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 7/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
1	0												10	Gestione dei rapporti e degli adempimenti con i soggetti pubblici per la richiesta di autorizzazioni/licenze/provvedimenti amministrativi/pratiche per l'esercizio delle attività aziendali, e per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.17	PG 05.03.07 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e autorità giudiziaria_rev.0			
1	1												3	Gestione degli adempimenti fiscali e dei relativi rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, anche per eventuali verifiche/accertamenti che ne derivano	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.17	PG 05.03.07 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e autorità giudiziaria_rev.0 PG 08.01.12 Gestione degli adempimenti fiscali e tributari_rev.0			
1	3												13	Rapporti istituzionali e relazioni con altri esponenti della Pubblica Amministrazione	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.17	PG 05.03.07 Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali e autorità giudiziaria_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 8/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
1		5			6								0	14	Gestione di incassi, pagamenti e della piccola cassa	Dir. Amm/Fin RC	2	2	4	MEDIO	CO.03	PG 05.03.05 Gestione dei controlli sulle controparti_rev.0		
1		5			6							4	CO.04								PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0			
1		5			6							4	TE.01								PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0			
1		6			7								0	15	Gestione delle attività di apertura e chiusura dei conti correnti e trasferimento di fondi (sia tra conti correnti di società dello stesso gruppo sia tra conti correnti della medesima Società)	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	1	3	3	MEDIO-BASSO	CO.03	PG 05.03.05 Gestione dei controlli sulle controparti_rev.0		
1		6			7							5	CO.07								PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0			
1		6			7							5	TE.01								PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0			
2		11			12									20	Gestione degli omaggi e delle ospitalità in ingresso e in uscita	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.23	PG 05.03.08 Gestione degli omaggi e delle ospitalità_rev.0 Codice Etico Eco-Rigen Srl_rev1		
2		11			12								CO.24								PG 05.03.08 Gestione degli omaggi e delle ospitalità_rev.0 PGQ 01 DIR-PER/AMM Norme generali per le trasferte fuori sede_rev0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 9/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
25		16			17								13	25	Gestione delle giacenze di magazzino	R. Mag	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.26	PG 08.05.03.01_Gestione degli inventari di Magazzino_rev.0 IO 08.05.02.01 Accettazione materiale_rev.02 PG 08.05.02 Confezionamento e Stoccaggio prodotto_rev.05 IO 08.05.02.02 Carico e scarico TIR_rev.03 IO 08.05.02.03- Emissione bolla- Ddt mediante programma Arca_rev.02		
26		17			18								14	26	Gestione dei rimborsi spese a dipendenti, ex dipendenti e cariche sociali	Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.19	PGQ 01 DIR-PER/AMM Norme generali per le trasferte fuori sede_rev0		
27		18	9		19								15	27	Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale	Dir. Pers. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.01	PG 07.01 Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e formazione del personale_Ed. 1_rev.0		
27		18	9		19								0							CO.03	PG 05.03.05 Gestione dei controlli sulle controparti_rev.0			
28		19			20									28	Definizione ed assegnazione degli obiettivi di performance ai dipendenti	Dir. Pers Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.18	PG 07.01 Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e formazione del personale_Ed. 1_rev.0		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 10/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
2		20			21								29	Gestione del credito	Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	CO.32	PG 08.04.01 Gestione delle attività di tesoreria_rev.0			
	2											20	35	Gestione amministrativo/c contabile	Dir. Amm/Fin	3	3	9	ALTO	RS.01	PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0 PG 07.01 - Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale_Ed.1_rev.0			
	2										20	RS.02								PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0				
	2										20	RS.03								PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0 PG 08.04.01 - Gestione delle attività di tesoreria_rev.0				
	3												36	Predisposizione/ approvazione delle relazioni finanziarie annuali e semestrali (ivi inclusi il bilancio di esercizio), dei resoconti intermedi di gestione o delle altre comunicazioni sociali che attengono alla	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	3	3	9	ALTO	RS.02	PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0			
	3											RS.03								PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0 PG 08.04.01 - Gestione delle attività di tesoreria_rev.0				
	3																			RS.04	PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0			
	3																			RS.05	PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0 Job Description Direzione Amministrazione & Finanza rev.02			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 11/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
																situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società								
	5												21	38	Gestione dei rapporti con Soci, Società di revisione, Collegio Sindacale	Dir. Amm/Fin	3	3	9	ALTO	RS.07	PG 08.01.11 - Gestione degli adempimenti amministrativi e contabili_rev.0		
	6													39	Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile	Dir. Amm/Fin	3	3	9	ALTO	RS.09	PG 05.03.04 Operazioni sul capitale sociale_rev.0 Statuto del 28/09/2004		
	7													40	Comunicazione, preparazione, partecipazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione	Dir. Amm/Fin	3	2	6	MEDIO-ALTO	RS.10	Statuto del 28/09/2004		
	7																				RS.11	PG 05.03.06 Gestione delle relazioni privilegiate e dei conflitti di interesse_rev.0		
	9													42	Operazioni con parti correlate	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	3	3	9	ALTO	RS.11	PG 05.03.06 Gestione delle relazioni privilegiate e dei conflitti di interesse_rev.0		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 12/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
					31	1								52	Gestione degli accessi fisici agli uffici direzionali e siti produttivi	Dir. Stab. ASGI RSPP RM	2	2	4	MEDIO	CR.04	PG 01.02_ Iter autorizzativo all'ingresso di terzi_rev06		
								6						55	Acquisizione, rivendica/registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà industriale	Dir. Stab.Dir. Amm/Fin	3	2	6	MEDIO-ALTO	IC.02	IO 08.04.03 Gestione degli ordini di acquisto_rev.4		
							2		5					60	Accesso a un sistema informatico o telematico della Società e/o alla sottostante infrastruttura, o a documenti informatici con valore probatorio da parte di utenti interni ed esterni	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	ICT.01	PG 07.01.01 ICT, Privacy e data protection_rev.0		
						2		5					ICT.02								IO 07.01.01.04 Identity e Access Management_rev.0 IO 07.01.01.01 Gestione delle informative e dei consensi_rev.0			
						2		5					ICT.03								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.04 Identity e Access Managementi_rev.0			
						2		5					ICT.04								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0			
						2		5					ICT.10								IO 07.01.01.03 Gestione sicurezza aree elaborative e apparecchiature_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 13/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT													
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE							
							2		5												ICT.17	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0						
							3		6					61	Accesso a risorse informatiche/documenti elettronici con valore probatorio di terzi	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	ICT.01	PG 07.01.01 ICT, Privacy e data protection_rev.0						
						3		6					ICT.02								IO 07.01.01.04 Identity e Access Management_rev.0 IO 07.01.01.01 Gestione delle informative e dei consensi_rev.0							
						3		6					ICT.03								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.04 Identity e Access Managementi_rev.0							
						3		6					ICT.04								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0							
						3		6					ICT.10								IO 07.01.01.03 Gestione sicurezza aree elaborative e apparecchiature_rev.0							
						3		6					ICT.17								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0							
							4							63	Gestione informatica dei documenti elettronici con valore probatorio	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	2	2	4	MEDIO	ICT.01	PG 07.01.01 ICT, Privacy e data protection_rev.0						
						4							ICT.06								PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0							

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 14/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
		25	16		33		5	8					64	Installazione di software su hardware, postazioni di lavoro fisse o mobili, dispositivi di rete, comunicazione o di memorizzazione (es. CD, Storage Network)	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.07	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0			
		25	16		33		5	8										ICT.08		PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0				
		25	16		33		5	8										ICT.09		PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0				
		25	16		33		5	8										ICT.10		PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.03 Gestione sicurezza aree elaborative e apparecchiature_rev.0				
		25	16		33		5	8										ICT.14		PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.01 Gestione delle informative e dei consensi_rev.0				
		25	16		33		5	8										ICT.15		PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0				
		25	16		33		5	8										ICT.16		PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.02 Data Breach_rev.0				
							6	9					65	Assegnazione e utilizzo delle risorse ICT ad uso individuale da parte degli utenti interni ed esterni	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.18	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.04 Identity e Access Management_rev.0			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 15/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
		26	17		34		7						66	Sviluppo, implementazione e manutenzione di apparecchiature, dispositivi, connessioni, reti o componenti tecniche connesse con il sistema informatico	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.10	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.03 Gestione sicurezza aree elaborative e apparecchiature_rev.0			
		26	17		34		7													ICT.12	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0			
		26	17		34		7														ICT.13	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0		
		26	17		34		7														ICT.14	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0 IO 07.01.01.01 Gestione delle informative e dei consensi_rev.0		
		26	17		34		7														ICT.15	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0		
							8						67	Sviluppo, implementazione e manutenzione di software	Dir. Stab. Dir. Amm/Fin	3	2	6	MEDIO-ALTO	ICT.11	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0			
							8													ICT.13	PG 07.01.01 ICT, Privacy e Data Protection_rev.0			
						2				1			68	Pianificazione, gestione, controllo e riesame	Dir. Stab. ASGI RSPP RA	3	3	9	ALTO	HSE.09	PG 03.04_Gestione delle Prescrizioni Legislative applicabili_rev02 PG 05.03.07_Gestione dei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio_rev00			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 16/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231														GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
														ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						2				1												nell'ambito del sistema di gestione salute, sicurezza e ambiente		
						2				1				HSE.02	MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01 PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08 PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06 Mod. 05.05.05_Piano di Miglioramento_rev00									
						2				1				HSE.03	PG 03.04_Gestione delle Prescrizioni Legislative applicabili_rev02									
						2				1				HSE.04	MSGI_Cap.7_Supporto_rev01 PG 07.05_Informazioni Documentate_rev09 PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00									
						2				1				HSE.07	PG 08.01.13_Gestione del budget_rev00 PG 08.04_Approvvigionamento_rev10 IO 08.04.03_Gestione ordini di acquisto_rev04									

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 17/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						2															HSE.08	PG 03.05_Registro della Sicurezza Antincendio_rev03 PG 03.17_Gestione DPI_rev07 PG 03.18_Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05 PG 03.20_Segnaletica e cartellonistica_rev03 IO 07.01.03.01_Lavori su Impianti Elettrici_rev01 IO 07.01.03.02_Controllo impianti_rev03 IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02		
						2															HSE.10	Delibera CdA-Nomina AD_08-06-2018 DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed.02_rev05 Organigramma Aziendale_18-06-2018 Organigramma della sicurezza_18/06/2018		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 18/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						2				1									HSE.11		PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 Procura DirStab_30/11/2016 Organigramma Aziendale_18-06-2018 Mod.07.01.03_Job Description_rev03 Mod. 05.03.02_Capacità e requisiti Dirigente_rev00 Mod. 05.03.03_Capacità e requisiti Preposto_rev00 Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all'Emergenza e Primo Soccorso_rev00 Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00 Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 19/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						2						0							R	HSE.12	PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 Organigramma aziendale_18/06/2018 Organigramma della sicurezza_18/06/2018 Nomina RSPP_18/06/2018 Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00 Job Description_Responsabile Sicurezza e RSPP_25-09-2014			
						2						0							R	HSE.13	PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 Organigramma aziendale_18/06/2018 Organigramma della sicurezza_18/06/2018 Nomine ASPP_07/03/2016 Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00 Job Description_Addetto Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)_rev02			

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 20/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						2																		
						2															HSE.16	PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 Organigramma della sicurezza_18/06/2018 Nomine Addetti Antincendio, Evacuazione e Primo soccorso_ott2017-ago2018 Mod. 05.03.04_Capacità e requisiti addetti all'Emergenza e Primo Soccorso_rev00		
						2															HSE.18	PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 IO 08.04.05_Gestione Cantieri_rev01 Mod. 08.04.05 A_Nomina del Responsabile dei Lavori_rev01 Mod. 08.04.05 B_Nomina del CSP_rev01 Mod. 08.04.05 C_Nomina del CSE_rev01		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 21/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						2						1								R	HSE.19	PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 PG 07.01_Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale_ed.01_rev01 PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 PG 07.04_Comunicazione interna ed esterna_rev05 PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03 PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04 DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed.02_rev05 IO 08.04.08_Approvvigionamento, verifica funzionale ed uso dei rilevatori personali di H2S_rev01		
						2						1								R	HSE.20	PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 IO 05.02.01 Gestione di Riunioni (Comitato di Gestione)_rev00 PG 01.06_Partecipazione e Consultazione in materia SSL_rev04 Mod.01.06.01_Convocazione Riunione periodica_rev00 Mod.01.06.02_Verbale Riunione periodica_rev00 PG 07.04_Comunicazione interna ed esterna_rev04 PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03 PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev04		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 22/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231														GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
														ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
						2				1										HSE.22	PG 07.01_Selezione, Assunzione, Gestione amministrativa e Formazione del Personale_ed.01_rev01 PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03 PG 03.17_Gestione DPI_rev07 MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01 Job description_Responsabile Sicurezza e RSPP Job description_Responsabile Ambiente ed Autorizzazioni Industriali_25-09-2014 PG 03.06_Gestione delle sostanze pericolose_rev02		
						2				1										HSE.27	PG 03.03_Gestione degli infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03 PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06		
						2				1										HSE.28	PG 08.01.10_Gestione della Sorveglianza Sanitaria_rev00 PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 Nomina Medico Competente_30/11/2016 Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00		
						2				1										HSE.29	PG 09.01_Monitoraggi e Misurazioni_rev07		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 23/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE				
						2				1										HSE.40	PG 09.02_Gestione Audit_rev07 PG 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06				
						2				1										HSE.41	MSGI_Manuale del Sistema di Gestione Integrato_rev01 PG 09.01_Monitoraggi e Misurazioni_rev07 PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03 PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08 PG 09.02_Gestione Audit_rev07				
						2				1										HSE.42	PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08				
										2			69	Acquisizione e/o cessione di asset in relazione ai quali insistono obblighi ambientali	RA	3	3	9	ALTO	HSE.39	PG 06.01.04_Due-Diligence Ambientale_rev00				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 24/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						3					3		70	Realizzazione, esercizio, modifica e/o dismissione di asset in relazione ai quali insistono obblighi in materia di salute, sicurezza, ambiente e/o di pubblica incolumità	Dir. Stab. RSPP RA RM ING DIRPS	3	3	9	ALTO	HSE.37	PG 07.01.03_Gestione delle ispezioni e della Manutenzione di Impianti, Attrezzature/Automezzi e Items critici_ed01_rev00 IO 07.01.03.02_Controllo impianti_rev03 IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02 IO 07.01.03.04_Riparazione e modifica di apparecchiatura a pressione_rev02 PG 03.05_Registro della sicurezza antincendio_rev03 PG 03.18_Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05			
						4							71	Identificazione, valutazione e gestione dei rischi in tema di salute e sicurezza	Dir. Stab. RSGI RSPP	3	3	9	ALTO	HSE.05	PG 07.05.01_Gestione DVR_rev03 PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 PG 05.03.01_Compiti e responsabilità in materia SSL_rev05 PG 02.02_Identificazione e valutazione dei rischi di incidente rilevante_rev03 DVR_Documento di Valutazione dei Rischi_Ed. 02_rev05 Mod. 05.03.05_Capacità e requisiti del Medico Competente_rev00 Mod. 05.03.06_Capacità e requisiti del SPP_rev00 RdS_Rapporto di Sicurezza_ed.lug18			
						4													HSE.08	PG 03.06_Gestione delle sostanze pericolose_rev02				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 25/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						4															HSE.21	PG 03.17_Gestione DPI_rev07		
						4															HSE.44	PG 03.19_Permessi di Lavoro_rev07		
										4					72	Identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali	RA ASGI	3	3	9	ALTO	HSE.06	PG 06.01_Identificazione e significatività degli Aspetti Ambientali_rev05 PG 05.02_Politica, obiettivi e pianificazione per la Qualità, la Salute, la Sicurezza, l'Ambiente e la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti_rev08 AAI_Relazione di Analisi Ambientale Iniziale_10/10/2016 Analisi contesto, rischi/opportunità_21/04/2020	
						5									73	Attività di cantieri temporanei o mobili	Dir. Stab. RSPP RA	1	2	2	BASSO	HSE.08	PG 03.05_Registro della Sicurezza Antincendio_rev03 PG 03.17_Gestione DPI_rev07 PG 03.18_Sistemi di controllo impianto Allarmi e Blocchi_rev05 PG 03.20_Segnaletica e cartellonistica_rev03 IO 07.01.03.01_Lavori su Impianti Elettrici_rev01 IO 07.01.03.02_Controllo impianti_rev03 IO 07.01.03.03_Verifica dei sistemi di sicurezza installati sulle apparecchiature a pressione_rev02	

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 26/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE			
						5													HSE.18	PG 05.03_Gestione del sistema di deleghe di poteri_rev00 IO 08.04.05_Gestione Cantieri_rev01 Mod. 08.04.05 A_Nomina del Responsabile dei Lavori_rev01 Mod. 08.04.05 B_Nomina del CSP_rev01 Mod. 08.04.05 C_Nomina del CSE_rev01				
										5			74	Gestione degli scarichi idrici, delle acque meteoriche e/o di lavaggio	RA RTP RE	3	3	9	ALTO	HSE.23	IO 08.01.03_Gestione scarichi idrici_rev05 IO 08.01.05_Gestione impianto di trattamento acque industriali_rev04 AAI_Relazione di Analisi Ambientale Iniziale_10/10/2016 PMC_Piano di Monitoraggio e Controllo_rev06_nov17			
										5		HSE.25								IO 08.01.03_Gestione scarichi idrici_rev05 IO 08.01.05_Gestione impianto di trattamento acque industriali_rev03 10.02_Gestione delle Non Conformità e delle Azioni Correttive_rev06 PMC_Piano di Monitoraggio e Controllo_rev05_apr16				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 27/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE					
													7	76	Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee	RA RE	3	3	9	ALTO	HSE:36	IO 08.01.08_Gestione spandimenti e interventi di protezione delle matrici ambientali_rev00 PG 08.02.01_Gestione delle Emergenze_rev00 PG 07.04_Comunicazione Interna ed Esterna_rev05 PG 03.02_Piano di emergenza interno_rev06				
													8	77	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti	RA RE RTP R. Mag	3	3	9	ALTO	HSE:30	IO 08.01.01_Gestione dei rifiuti prodotti_rev09				
												8	HSE:31								IO 08.01.01_Gestione dei rifiuti prodotti_rev09					
												8	HSE:32								IO 08.01.01_Gestione dei rifiuti prodotti_rev09					
													9	78	Gestione delle attività di trasporto, smaltimento dei	RA RE	3	3	9	ALTO	HSE:30	IO 08.01.01_Gestione dei rifiuti prodotti_rev09				

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 28/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT										
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE				
										9															
										9									HSE.33	IO 08.01.01_Gestione dei rifiuti prodotti_rev09 Nomina Consulente ADR_30-06-2016					
										9									HSE.34	IO 08.01.01_Gestione dei rifiuti prodotti_rev09					
										10			79	Gestione delle emissioni atmosferiche	RA	3	3	9	ALTO	HSE.24	IO 08.01.02_Gestione emissioni in atmosfera_rev05 AAI_Relazione di Analisi Ambientale Iniziale_10/10/2016 PMC_Piano di Monitoraggio e Controllo_rev05_apr16				
										10															HSE.25

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 29/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231														GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT									
														ATTIVITA' SENSIBILE		KO	RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE		
						6					12			81	Gestione delle sostanze e delle miscele	Dir. Stab. RSPP RA R.P&M RTP R. Mag ASGI DIRPS	3	3	9	ALTO	HSE:48	PG 03.06_Gestione Sostanze Pericolose_rev02	
						8					14			83	Gestione delle emergenze	Dir. Stab.RSPPRA	3	3	9	ALTO	HSE:35	PG 08.02.01_Gestione delle Emergenze_rev00 PG 03.02_Piano di emergenza interno_rev06 PG 01.02 _Iter autorizzativo all'ingresso di terzi_rev06 PG 03.03_Gestione degli Infortuni, degli incidenti, quasi incidenti e potenziali rischi_rev03 RdS_Rapporto di Sicurezza_ed.lug18 Mod 03.05.16_Programma simulazioni di Emergenza_rev00	
						9					15			84	Rapporti con i fornitori con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e ambiente	Dir. Stab. RSPP RA RE RM R.P&M	2	3	6	MEDIO-ALTO	CO.02	PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.01 Gestione di contratti di appalto ed opera_rev.3 IO 08.04.03 Gestione ordini di acquisto_rev.4 IO 08.04.06 Approvvigionamento e collaudo di apparecchiature critiche_rev.2	
						9					15		CO.16								PG 08.04 Approvvigionamento_rev.10 IO 08.04.01 Gestione di contratti di appalto ed opera_rev.3		

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo



GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT

Cod. doc. All. C – MOG

Pag. 30/30

Rev. 2

Categorie di Reato 231															GRIGLIA DI SINTESI DEL RISK ASSESSMENT											
															ATTIVITA' SENSIBILE		KO		RISCHIO INTRINSECO (EX-ANTE)				CONTROLLO DEL RISCHIO			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	A.S.	DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILE	KEY OFFICER	P	I	R	R = P * I	S.C.	STRUMENTO NORMATIVO ESISTENTE					
						9				15																
						9				15										HSE.44	PG 03.19_Permessi di Lavoro_rev07					
						9				15										HSE.45	IO 08.04.03_Gestione degli ordini di acquisto_rev04					
						9				15										HSE.46	PG 08.04_Approvvigionamento_rev10 IO 08.04.01_Gestione di Contratti di Appalto e Opera_rev03					

Legenda: A.S.: codice Attività sensibile; P: Probabilità; I: Impatto; R: Rischio; S.C.: Codice Standard di Controllo; LC: Livello di Controllo