

## ALLEGATO 2

### Analisi dei rischi ai fini della redazione del modello organizzativo previsto dal d.lgs. 231/01

L'analisi del rischio è effettuata valutando, per ogni fattispecie di reato,

- le possibili modalità con cui esso potrebbe venire in essere in azienda;
- le aree dell'azienda che potrebbero essere coinvolte dal reato;
- il rischio che il reato sia commesso.

Per la valutazione di quest'ultimo aspetto si tiene conto dei seguenti elementi:

- l'interesse o il vantaggio che potrebbe derivare all'azienda dalla commissione del reato (I). Il reato, infatti, 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).

**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
<b>REATI DI FRODE NEI CONFRONTI DELLO STATO</b>		
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 (eventuali processi autorizzativi per l'attività di manutenzione straordinaria)	Amministrazione	I basso CM basso D basso <b>Rischio molto basso</b>
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti non veritieri in sede di rendicontazione dei servizi resi	Amministrazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere redigendo relazioni, rapporti, progetti non veritieri allo scopo di ottenere un'erogazione pubblica.	Amministrazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Il reato di frode nei confronti dello Stato potrebbe essere posto in essere in occasione della denuncia all'Agenzia delle Entrate per il pagamento del bollo virtuale	Amministrazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>FRODE INFORMATICA NEI CONFRONTI DELLO STATO</b>		

Chioggia Terminal Crociere s.r.l.

Modello Organizzativo

Allegato 2 Analisi del rischio Ver. 1 2018

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
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 (ad esempio nell'ambito degli acquisti)	Amministrazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE</b>		
I reati in materia di erogazioni pubbliche potrebbero essere posti in essere destinando i finanziamenti erogati per finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi.	Amministrazione	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>

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

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</b>		
Viene diffuso un virus che danneggia il sistema informatico della Camera di Commercio che Chioggia Terminal Crociere Srl utilizza per le proprie attività	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI</b>		
Vengono danneggiati i dati che risiedono sul sistema informatico della Camera di Commercio che Chioggia Terminal Crociere Srl utilizza per le proprie attività	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<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	Area amministrativa	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</b>		
Si danneggia un impianto di pubblica utilità		<b>Rischio nullo</b>
<b>ATTENTATO A IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITÀ'</b>		
Si danneggia un impianto di pubblica utilità che si utilizza per adempiere ad obblighi normativi	Area amministrativa	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>FALSITÀ' IN DOCUMENTI INFORMATICI</b>		
Vengono redatti documenti informatici falsi o modificati documenti informatici dell'azienda	Area amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO</b>		
Si accede al sistema informatico di un fornitore di servizi informatici sottraendosi al pagamento degli stessi	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI</b>		
Si detengono i codici di accesso del sistema informatico di un fornitore di servizi informatici per sottrarsi al pagamento degli stessi	Tutte le aree	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO, INTERRUZIONE DI COMUNICAZIONI TELEMATICHE</b>		
Si accede alla comunicazione telematica di terzi o la si impedisce	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto <b>Rischio molto basso</b>

#### c) Delitti di criminalità organizzata

Per quanto riguarda i reati associativi, considerando l'ampiezza delle fattispecie da considerare e della totale estraneità di alcune categorie di reato alla realtà di Chioggia Terminal Crociere Srl, si decide di tenere conto, oltre al rischio di associazione a delinquere per i reati presupposto alla cui valutazione si rimanda, il rischio per i cosiddetti white collars crimes (ad esempio turbativa d'asta e reati tributari), come indicato dalla Circolare della Guardia di Finanza 83607 del 2012 "Attività della Guardia di Finanza a tutela del mercato di capitali".

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<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>		
Partecipazione in società o acquisti in società colluse con la mafia	Amministratore Unico	I molto basso CM molto basso D basso <b>Rischio molto basso</b>
Partnership con società colluse con la mafia	Amministratore Unico	I molto basso CM molto basso D basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>REATI TRIBUTARI</b>		
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>

<b>Possibili modalità di attuazione</b>	<b>Aree a rischio</b>	<b>Rischio</b>
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Occultamento o distruzione di documenti contabili	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Omesso versamento di ritenute certificate	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Omesso versamento di ritenute certificate	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Indebita compensazione	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<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 nell'ambito della gestione degli acquisti	Area Amministrativa	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
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 nell'ambito della gestione degli acquisti	Area Amministrativa	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>

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

Si precisa che per quanto riguarda le varie fattispecie ascrivibili alla corruzione, Chioggia Terminal Crociere Srl potrebbe operare sia come "corrotto" che come "corrotto"; nel primo caso, però, solo qualora agisca quale pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Analogamente, perché si realizzi il reato di concussione è necessario che Chioggia Terminal Crociere Srl si qualifichi quale pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Gli incaricati di pubblico servizio, infatti, pur svolgendo un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, mancano di quei poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa, propri del pubblico ufficiale.

I mezzi della corruzione sono in genere il denaro o il favore. I favori potrebbero concretizzarsi nel modo che segue:

- selezionando tra i possibili fornitori di beni e servizi (anche di consulenza) quello segnalato dai funzionari pubblici coinvolti;
- finanziando iniziative dell'amministrazione o aziende, onlus etc. connesse ad enti pubblici;
- assumendo dipendenti con legami familiari o di interesse con funzionari pubblici coinvolti;
- attuando regimi di favore per imprese clienti con legami familiari o di interesse con funzionari pubblici coinvolti.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (passiva)</b>		
Il reato di concussione, di induzione indebita a dare o promettere utilità o di corruzione potrebbe essere posto in essere nell'ambito delle procedure acquisti	Area amministrativa	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE E CORRUZIONE (attiva)</b>		
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per l'assegnazione del contratto in assenza di procedure di selezione	Area amministrativa	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per coprire inadempienze nell'esecuzione dei contratti	Area amministrativa	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per ottenere permessi, autorizzazioni per l'esercizio dell'attività o sottrarsi ad adempimenti (eventuali processi autorizzativi per l'attività di manutenzione straordinaria)	Area amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Il reato di corruzione e istigazione alla corruzione potrebbe essere posto in essere per ottenere autorizzazioni o per sottrarsi ad adempimenti di ordine generale per l'attività di impresa	Area amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>

**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
<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>		
Per le fatture e i libri contabili il pagamento avviene mediante bollo virtuale sulla base di una dichiarazione annuale che viene effettuata all'Agenzia delle Entrate. In assenza di un bollo reale la falsificazione di valori bollati risulta di fatto esclusa.		<b>Rischio nullo</b>

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
In procedure che richiedono valori bollati o carta filigranata, si procede alla falsificazione di valori bollati o all'uso di valori contraffatti L'interesse è molto basso visto che il vantaggio sarebbe irrisorio considerate le cifre in gioco.	Area amministrativa	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<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	Area amministrativa	I molto basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>

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

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO, ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA</b>		
Un concorrente viene minacciato per ottenere che si astenga dall'attività commerciale, dalla partecipazione ad una gara, da una determinata politica dei prezzi etc.		<b>Rischio nullo</b>
<b>FRODE COMMERCIALE (PRODOTTI INDUSTRIALI O OPERE DELL'INGEGNO CON SEGNI DISTINTIVI CONTRAFFATTI, O DIVERSI DA QUELLI PATTUITI O SOSTANZE NON GENUINE, O USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ' INDUSTRIALE, O DOMINAZIONI D'ORIGINE</b>		
Si distribuiscono ai clienti prodotti o opere dell'ingegno con marchi o segni distintivi contraffatti o diversi da quelli pattuiti		<b>Rischio nullo</b>

**g) Reati societari**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere tutte le volte che vengono comunicati dati o informazioni non veritieri destinati alle scritture contabili	Area Amministrativa	I medio CM medio D medio <b>Rischio medio</b>
Il reato potrebbe essere posto in essere comunicando all'esterno dati o informazioni non veritiere	Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>IMPEDITO CONTROLLO</b>		

<b>Possibili modalità di attuazione</b>	<b>Aree a rischio</b>	<b>Rischio</b>
Il reato potrebbe essere posto in essere fornendo informazioni inesatte o incomplete al Revisore Unico	Amministratore Unico Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Il reato potrebbe essere posto in essere impedendo l'esercizio del controllo da parte dei soci	Amministratore Unico Direttore Generale Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere presentando ai soci atti o documenti falsi che inducano a deliberare in un determinato senso	Amministratore Unico Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali cagionando la lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.		<b>Rischio nullo</b>
<b>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere dagli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori	Amministratore Unico	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>AGGIOTAGGIO</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere diffondendo sulla stampa notizie false volte a determinare una sensibile alterazione del valore delle quote sociali	Amministratore Unico	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>OSTACOLO ALL'ATTIVITÀ DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere trasmettendo alle autorità di vigilanza documentazione inesatta o incompleta	Amministratore Unico	<b>Rischio nullo</b>
<b>CORRUZIONE TRA PRIVATI</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere 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. Potrebbe verificarsi con i potenziali subappaltatori nell'ambito delle procedure di acquisto	Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>

#### **h) Reati con finalità di terrorismo**

Risulta ad oggi impossibile individuare dei casi in cui la commissione di reati di terrorismo possa costituire un vantaggio per Chioggia Terminal Crociere o un suo interesse. L'interesse deve considerarsi nullo. Quindi, anche se in azienda potrebbe sussistere sia il contesto che la disponibilità di mezzi alla commissione del reato, il rischio di responsabilità amministrativa dell'impresa appare nullo.

#### **i) Reati contro la persona**

La voce ricomprende anche le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili che peraltro non è presa in considerazione perchè del tutto inconsistente.

<b>Possibili modalità di attuazione</b>	<b>Aree a rischio</b>	<b>Rischio</b>
<b>RIDUZIONE E MANTENIMENTO IN SCHIAVITÙ</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere utilizzando personale senza garantire i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Area Amministrativa	I basso CM molto basso 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	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che non garantiscono ai lavoratori i diritti e le condizioni di vita prescritte dalla legge	Amministratore Unico	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<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	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
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	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D basso <b>Rischio molto basso</b>
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che pongono in essere i comportamenti sopradetti	Amministratore Unico	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>PROSTITUZIONE MINORILE</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere realizzando pratiche corruttive sfruttando la prostituzione minorile	Si veda analisi relativa ai reati di corruzione.	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>DETENZIONE E DIFFUSIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere predisponendo pagine interne del sito contenenti immagini pedopornografiche	Non si dispone di sito aziendale	<b>Rischio nullo</b>



Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Il reato potrebbe essere posto in essere finanziando attività o società terze che pongono in essere i comportamenti sopradetti	Amministratore Unico	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>INIZIATIVE TURISTICHE PER LO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere nel corso di eventuali viaggi premio per i dipendenti	Non si realizzano viaggi premio	<b>Rischio nullo</b>
Il reato potrebbe essere posto in essere nel corso di viaggi organizzati a favore di clienti, giornalisti stakeholder	Non si realizzano iniziative di questo tipo	<b>Rischio nullo</b>

#### d) Reati di abuso di mercato

Possibili modalità di attuazione	Aree di rischio	Rischio
<b>ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</b>		
Il reato potrebbe essere posto in essere con l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari sfruttando informazioni privilegiate eventualmente acquisite nel corso dell'attività		<b>Rischio nullo</b>
<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	Amministratore Unico	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>

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

Questa tipologia di reati determina la responsabilità amministrativa dell'impresa anche se la fattispecie è colposa. L'interesse derivante dalla mancata adozione delle misure di sicurezza sul lavoro è in genere alto, in quanto può sussistere nel semplice risparmio.

Per l'analisi del rischio di dettaglio si rimanda al Documento di Valutazione del Rischio redatto ai sensi del d.lgs. 81/08.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
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	Amministratore Unico	I elevato CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi nell'ambito dell'attività di manutenzione ordinaria	Amministratore Unico	I elevato CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Il reato potrebbe venire in essere nel caso di omicidio colposo o lesioni gravi nell'ambito dell'attività di manutenzione straordinaria	Amministratore Unico	I medio CM basso D basso <b>Rischio basso</b>

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

I rischi dei reati in questione riguardano sostanzialmente la gestione contabile dell'impresa nell'ambito della quale essi non presentano alcun aspetto di rilievo.

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<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	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>RICICLAGGIO</b>		
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'azienda e in tal modo celare l'identificazione della provenienza.	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</b>		
Viene impiegato denaro di provenienza illecita per finanziare l'attività dell'impresa	Area Amministrativa	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>

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

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>DISTRIBUZIONE SULLA RETE DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE</b>		
Viene distribuita in internet una banca dati senza averne il diritto		<b>Rischio nullo</b>
Viene immesso sulle pagine del sito della Camera di Commercio dedicate a CTC materiale protetto senza averne il diritto		I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<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 medio CM medio D medio <b>Rischio medio</b>
Si acquista la licenza d'uso del software e poi lo si installa su più macchine in violazione della licenza	Camera di Commercio tramite i propri fornitori	I medio CM basso D medio <b>Rischio medio</b>

<b>Possibili modalità di attuazione</b>	<b>Aree a rischio</b>	<b>Rischio</b>
Si acquista software su supporti privi del contrassegno. L'acquisto di software su supporti è residuale.	Camera di Commercio tramite i propri fornitori	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
Si sfrutta il codice di software altrui per l'elaborazione di un programma diverso senza l'autorizzazione		<b>Rischio nullo</b>
Si utilizzano programmi che consentono la rimozione delle protezioni.	Tutte le aree	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
<b>ILLECITA RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE AL PUBBLICO, VENDITA O LOCAZIONE DI UNA BANCA DATI</b>		
Viene distribuita ai clienti una banca dati senza averne il diritto	Non si distribuiscono banche dati di terzi	<b>Rischio nullo</b>
<b>ILLECITA ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA TOTALITA' O DI UNA PARTE SOSTANZIALE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA BANCA DATI</b>		
Si produce e distribuisce una banca dati utilizzando illecitamente le informazioni contenute in un'altra.	Non si producono banche dati	<b>Rischio nullo</b>
<b>DUPLICAZIONE , RIPRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE AL PUBBLICO, NOLEGGIO DI VIDEO, MUSICA, OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, DIDATTICHE</b>		
Si producono banche dati utilizzando materiale protetto (video,musica, opere letterarie etc.)	Non si producono banche dati	<b>Rischio nullo</b>
<b>FABBRICAZIONE, DETENZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI PER LA RIMOZIONE DELLA PROTEZIONE (DIVERSI DA QUELLI PREVISTI PER IL SOFTWARE)</b>		
Si detengono prodotti per la rimozione della protezione (diversi da quelli previsti per il software)	Non sono in uso apparecchiature protette	<b>Rischio nullo</b>
<b>RIMOZIONE DELLE INFORMAZIONI ELETTRONICHE PRESENTI SUI PRODOTTI RELATIVE AL REGIME DEI DIRITTI</b>		
Si rimuovono le informazioni elettroniche a protezione dei diritti.	Tutte le aree	I basso CM molto basso D molto basso <b>Rischio molto basso</b>
<b>DETTENZIONE , DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE DI PRODOTTI NON SIAE</b>		
Si distribuiscono prodotti software o audiovisivi che risiedono su supporti senza apporre il contrassegno SIAE	Non si distribuiscono tali prodotti	<b>Rischio nullo</b>
Si importano prodotti dall'estero che non richiedono il contrassegno senza comunicare alla SIAE gli identificativi dei prodotti	Non si importano prodotti di tale tipo	<b>Rischio nullo</b>
<b>ABUSIVA PRODUZIONE, VENDITA, UTILIZZO DI APPARATI DI DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AD ACCESSO CONDIZIONATO</b>		

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
Si utilizzano apparecchiature che consentono di accedere ai servizi televisivi senza ricorrere alla smart card.		<b>Rischio nullo</b>

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

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<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	Amministratore Unico	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>

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

I reati in questione possono determinare la responsabilità amministrativa dell'impresa solo quando abbiano carattere transnazionale. La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della legge 146/06 laddove specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato" a condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti:

- sia commesso in più di uno stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I rapporti di Chioggia Terminal Crociere Srl con l'estero sono nulli e conseguentemente è nullo il rischio che si possano commettere reati transnazionali. Tanto più che le stesse categorie di reato sono riferenziate alla categoria Associazione a delinquere, a prescindere dal carattere transnazionale.

**r) Reati ambientali**

Possibili modalità di attuazione	Aree a rischio	Rischio
<b>ACQUE INDUSTRIALI</b>		
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali	Non si producono acque reflue industriali, nè si utilizzano sostanze pericolose che possono essere scaricate nei corsi d'acqua	<b>Rischio nullo</b>
Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose		
Superamento dei limiti e delle prescrizioni relativi allo scarico di acque reflue industriali		
Mancato rispetto dei divieti di scarico		
<b>RIFIUTI</b>		
Attività non autorizzata di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e		I basso CM molto basso

intermediazione di rifiuti (autorizzazione e iscrizione albo gestori ambientali)		<b>D molto basso Rischio molto basso</b>
Realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata		
Attività non consentita di miscelazione dei rifiuti		
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi		
Traffico illecito di rifiuti		
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione e gestione abusiva)		
False informazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti		<b>Rischio nullo</b>
Uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti		<b>Rischio nullo</b>
<b>INQUINAMENTO</b>		
Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee (sopra una determinata soglia di rischio) se non si provvede alla bonifica		<b>Rischio nullo</b>
Mancata comunicazione dell'evento che provoca o può provocare inquinamento al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia		
<b>EMISSIONI</b>		
Violazione limiti e prescrizioni emissioni in aria Il rischio potrebbe riguardare i fumi delle caldaie e del gruppo elettrogeno di emergenza	Per l'attività svolta non sono fissati limiti e prescrizioni all'emissione	<b>Rischio nullo</b>
<b>SOSTANZE LESIVE</b>		
Impiego sostanze lesive (produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione)		<b>Rischio nullo</b>
<b>NAVI</b>		
Inquinamento doloso provocato da navi (scarico in mare di sostanze inquinanti)		<b>Rischio nullo</b>
Inquinamento colposo provocato da navi (scarico in mare di sostanze inquinanti)		
<b>ESEMPLARI PROTETTI</b>		
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette		<b>Rischio nullo</b>
Importazione e esportazione non autorizzata di esemplari protetti		

Violazione di limiti e prescrizioni nell'importazione, esportazione di esemplari protetti		
Alterazione di certificati, licenze in materia di esemplari protetti		
<b>AMBIENTE</b>		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto		<b>Rischio nullo</b>

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

<b>Possibili modalità di attuazione</b>	<b>Aree a rischio</b>	<b>Rischio</b>
Si assume personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e per il quale non sia stata fatta domanda di rinnovo	Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>
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	Area Amministrativa	I basso CM basso D basso <b>Rischio basso</b>