

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 01

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni relative all'esercizio delle attività aziendali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione dei processi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione e dei Rapporti con i funzionari pubblici, anche in occasione di visite o ispezioni, per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni	Acquisti Indiretti e SGR Fuzioni coinvolte Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici (ad es. Tecnici Comunali, Vigili del Fuoco, ecc.) per ottenere autorizzazioni, licenze e/o concessioni (o il loro rinnovo), pur in assenza dei requisiti richiesti	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.3	2	2	3	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.3	2	2	3	4	2
Predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, permessi, certificati e/o concessioni nelle attività contemplate al punto precedente.	Acquisti Indiretti e SGR Procuratori Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Induzione in errore della Pubblica Amministrazione (ad es. Tecnici Comunali, Vigili del Fuoco, ecc.) attraverso la produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente autorizzazioni, licenze e/o concessioni	Truffa ai danni dello stato	MEDIO	5.8	2	2	3	4	3
Rapporti con i funzionari pubblici (es. MISE, MINSAL, GdF, Dogane, CCIAA, etc.), anche in caso di visite o ispezioni per la sicurezza e la qualità dei prodotti.	Quality & Safety Assurance Procuratori Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici (in caso di ispezioni) o addetti al controllo in fase d'importazione dei prodotti	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Rapporti con gli Organismi di Controllo accreditati e autorizzati (ISG/UL o altri Enti) per l'ottenimento di certificazioni di sicurezza e/o conformità dei prodotti	Quality & Safety Assurance Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità agli enti addetti al controllo al fine di ottenere le certificazioni di sicurezza/conformità (UL, CE, etc.) necessarie per l'import e l'immissione in commercio dei prodotti	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Concorsi a premi	Corporate Sales & Marketing Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Procuratori	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico affinché velocizzi l'iter di rilascio di una autorizzazione per concorso a premi in favore della Società	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5	2	2	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5	2	2	2	4	2
Concorsi a premi	Corporate Sales & Marketing Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Procuratori	Induzione in errore della Pubblica Amministrazione (ad es. funzionari ministeriali) attraverso la produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente un'autorizzazione per un concorso a premi in favore della Società	Truffa ai danni dello stato	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 02

Acquisizione e gestione contributi e finanziamenti pubblici

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Richiesta di contributi, finanziamenti o altre erogazioni	HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione Affari Legali e Societari Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Falsificazione o alterazione di dichiarazioni e/o documenti, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti agevolati, crediti di imposta, bonus fiscali o altre erogazioni, concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato	MEDIO	5.8	2	2	3	4	3
			Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO	5.8	2	2	3	4	3
Rendicontazione all'ente erogatore attraverso la predisposizione ed invio di prospetti, tabelle e relazioni	HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione	Utilizzo improprio di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni ricevute, attraverso la mancata destinazione degli stessi alle finalità per le quali erano stati erogati	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche	MEDIO	6.5	3	3	3	4	3
			Malversazione ai danni dello Stato	MEDIO	6.8	3	3	4	4	3
Rapporti con i funzionari pubblici in caso di controlli circa il corretto utilizzo di contributi, finanziamenti o altre erogazioni	HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici per evitare la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6.6	2	2	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6.6	2	2	4	4	4

Attività sensibile: 03

Relazioni istituzionali e interlocuzione tecnica con soggetti pubblici

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Incontri con le associazioni di categoria o altri soggetti pubblici per confronti su tematiche tecniche	Presidente del CDA Corporate Sales & Marketing Quality & Safety Assurance GP Studio Corporate & Operation Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Riconoscimento o promesse di denaro o altra utilità al funzionario italiano o estero, anche per mezzo di associazioni di categoria, al fine di ottenere normative più favorevoli o provvedimenti ad hoc (es. nell'ambito della regolamentazione del settore giocattolo)	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6	2	2	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6	2	2	2	4	4

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 04

Gestione adempimenti fiscali e rapporti con l'amministrazione finanziaria e organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti (di natura fiscale, societaria, ecc.)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione adempimenti con l'Amministrazione finanziaria e rapporti con le autorità preposte in caso di controlli	Group CFO Amministrazione Group Treasury Fiscale Affari Legali e Societari Procuratori Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici per evitare la formulazione di rilievi o la commissione di sanzioni conseguenti ai controlli. Compimenti di artifici o raggiri (ad esempio alterazione o contraffazione della documentazione trasmessa alle autorità competenti), idonei ad indurre in errore gli Enti circa la correttezza e veridicità dei fatti/dati comunicati	Truffa ai danni dello stato	MEDIO	6.5	2	3	4	4	3
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 05

Attività relative alla selezione e gestione del personale

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione e assunzione del personale	Presidente del CDA HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione del Personale Funzioni coinvolte	Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6.6	2	2	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.8	2	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6.6	2	2	4	4	4
Selezione e gestione del personale	Presidente del CDA HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione del Personale Funzioni coinvolte	Impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	4.3	2	2	3	2	2
Gestione del personale: politiche retributive	HR, Organizzazione, IT e Servizi Group Treasury Pianificazione e Controllo Amministrazione del Personale Procuratori Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. Gestione impropria dei bonus ai dipendenti quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti degli enti pubblici o di soggetti privati	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6.6	2	2	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.8	2	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6.6	2	2	4	4	4
Gestione del personale: stipendio ai dipendenti	Group Treasury Amministrazione del Personale	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. Gestione impropria degli stipendi quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti di enti pubblici o di soggetti privati	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6.8	4	1	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.6	4	2	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6.8	4	1	4	4	4
Gestione del personale: comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni agevolate o per la gestione di procedure di cassa integrazione e mobilità	HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione del Personale Procuratori	Induzione in errore dei funzionari pubblici in merito alle assunzioni agevolate o per la gestione di procedure di cassa integrazione e mobilità attraverso la presentazione di documenti falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute	Truffa ai danni dello stato	BASSO	4.9	1	1	4	4	2
			Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato	BASSO	4.7	1	2	2	4	2
Gestione del personale: comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni di soggetti appartenenti a categorie protette	HR, Organizzazione, IT e Servizi Amministrazione del Personale Procuratori	Induzione in errore dei funzionari pubblici in merito alle assunzioni di categorie protette, attraverso la presentazione di documenti falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute	Truffa ai danni dello stato	BASSO	4.9	1	1	4	4	2
Gestione del personale: adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali	HR, Organizzazione, IT e Servizi Fiscale Amministrazione del Personale Procuratori	Induzione in errore dell'ente pubblico attraverso la presentazione di documentazione ingannevole e/o falsa o l'omessa trasmissione di documentazione rilevante, al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno dello Stato	Truffa ai danni dello stato	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione del personale: rapporti con enti pubblici in caso di verifiche aventi ad oggetto adempimenti retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e relativi ad assunzioni agevolate	HR, Organizzazione, IT e Servizi Fiscale Amministrazione del Personale Procuratori Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Induzione del pubblico funzionario a omettere la rilevazione di inadempimenti o la commissione di sanzioni attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4.9	1	1	4	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4.9	1	1	4	4	2

Attività sensibile: 06

Gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione dei processi relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro	RSPP Acquisti Indiretti e SGR Dirigente Delegato Datore di Lavoro	Omesso adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Violazione o omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia, da parte della Società, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. omessa attività di valutazione dei rischi, di controllo, prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali previsti ex lege, etc.) che possano implicare le fattispecie di reato di omicidio colposo o lesioni colpose in caso di infortunio grave o gravissimo di dipendenti o collaboratori.	Omicidio colposo							
			Lesioni personali colpose							
Gestione dei processi relativi alla salute e sicurezza sul luogo di lavoro	RSPP Dirigente Delegato Datore di Lavoro	Omessi controlli sulle fasi di sviluppo/testing di verifica sui prodotti al fine della rilevazione di eventuali difettosità che potrebbero cagionare un danno alla salute e sicurezza dei dipendenti o di personale appartenente a ditte appaltatrici	Omicidio colposo							
			Lesioni personali colpose							
Rapporti con gli enti pubblici in caso di verifiche e ispezioni in tema di sicurezza (ad es. ASL, Ispettorato del Lavoro, ISPESL, ecc.)	RSPP Dirigente Delegato Datore di Lavoro	Induzione dei funzionari pubblici a non effettuare l'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti non conformi della società e ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 07

Gestione di processi e attività rilevanti ai fini ambientali anche in rapporto con terze parti

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione dello smaltimento rifiuti	HR, Organizzazione, IT e Servizi Acquisti Indiretti e SGR	Falsa indicazione sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione del certificato di analisi dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato di analisi falso durante il trasporto di rifiuti propri	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari inerenti lo smaltimento rifiuti	BASSO	4	2	2	2	2	2
Gestione dello smaltimento di rifiuti	HR, Organizzazione, IT e Servizi Acquisti Indiretti e SGR	Gestione delle attività di raccolta e conferimento dei rifiuti in violazione delle prescrizioni normative o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	BASSO	4	2	2	2	2	2
			Traffico illecito di rifiuti	BASSO	4.2	3	1	3	2	2
			Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	BASSO	4.6	2	1	2	4	2
Gestione delle attività di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRi)	HR, Organizzazione, IT e Servizi Acquisti Indiretti e SGR	Fornitura di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi utilizzato nell'ambito del sistema SISTRi ovvero inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Utilizzo durante il trasporto di un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRi fraudolentemente alterata.	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	BASSO	3.3	1	1	2	2	2
Rapporti con gli enti pubblici (Provincia, ARPA, ASL, Corpo Forestale dello Stato, ecc.) in caso di verifiche, ispezioni e relativamente agli adempimenti connessi a tematiche ambientali	HR, Organizzazione, IT e Servizi Acquisti Indiretti e SGR	Induzione dei funzionari pubblici a non effettuare l'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della società e ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 08

Attività che prevedono il ricorso a manodopera

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Attività di logistica e distribuzione (anche attraverso società facenti parte del Gruppo o fornitori in rapporto di committenza)	Corporate & Operation Logistica e Distribuzione	Svolgimento delle attività di logistica e distribuzione avvalendosi di personale dipendente (o personale con rapporto di committenza) straniero privo del permesso di soggiorno o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o con permesso revocato o annullato.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	BASSO	4.6	4	2	2	2	2
Attività di fabbricazione dei prodotti (anche attraverso società facenti parte del Gruppo o maker esterni)	Corporate Sales & Marketing Quality & Safety Assurance	Svolgimento delle attività di fabbricazione dei prodotti esercitando sul lavoratori poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero riducendo o mantenendo lo stesso in uno stato di soggezione continuativa, costringendolo a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento Sottoposizione dei lavoratori a condizioni di particolare sfruttamento / mantenimento degli stessi in stato di soggezione continuativa.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	BASSO	4.8	4	2	1	4	1
			Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Reati contro la Personalità individuale)	BASSO	4.7	2	2	1	4	2

Attività sensibile: 09

Gestione dei rapporti con le Autorità Garanti (ad es Autorità Garante per la Privacy)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con le Autorità Garanti in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti	HR, Organizzazione, IT e Servizi It Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Induzione dei funzionari pubblici a non effettuare l'ispezione o ad esprimere un giudizio positivo sui comportamenti della società e ad omettere l'irrogazione di sanzioni conseguenti ai controlli effettuati attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione - Istigazione alla corruzione	BASSO	4.4	1	1	4	4	1
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	BASSO	4.4	1	1	4	4	1
Rapporti con le Autorità Garanti in caso di accertamenti e nell'esecuzione degli adempimenti	HR, Organizzazione, IT e Servizi It Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Occultamento e alterazione di documenti o altri artefatti al fine di indurre l'autorità ad omettere l'irrogazione di sanzioni	(Concorso in) Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	BASSO	2.8	1	1	2	2	1

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 10

Gestione contenziosi giudiziari e stragiudiziali (civili, penali, tributari, amministrativi, giuslavoristici, brevettuali, ecc.), nomina dei legali e coordinamento della loro attività

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione del contenzioso	Corporate & Operation Affari Legali e Societari Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Induzione dei Giudici o dei consulenti a favorire la società nell'ambito dei procedimenti giudiziari e stragiudiziali attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Corruzione in atti giudiziari	MEDIO	5.5	2	2	2	4	3
Gestione del contenzioso	Corporate & Operation Affari Legali e Societari Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Induzione del soggetto chiamato a testimoniare davanti all'Autorità giudiziaria, in sede penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci attraverso violenza, minaccia o promessa di denaro/altra utilità	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria	BASSO	3.6	2	1	2	2	2

Attività sensibile: 11

Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese ai dipendenti

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese	Amministrazione Group Treasury Amministrazione del Personale Funzioni coinvolte	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. Gestione impropria delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti di enti pubblici	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	7.4	4	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 12

Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione omaggi, donazioni o sponsorizzazioni	Presidente del CDA Group CFO Amministrazione Group Treasury Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Gestione impropria di donazioni, erogazioni liberali e sponsorizzazioni quale strumento per indurre l'Ente pubblico o il soggetto privato a favorire l'Azienda	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.7	3	3	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
Gestione omaggi, donazioni o sponsorizzazioni	Presidente del CDA Group CFO Amministrazione Group Treasury Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni o erogazioni liberali potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.7	3	3	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 13

Assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione del consulente/professionista	Fuzioni coinvolte	Gestione impropria del processo di selezione del consulente/professionista al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
Selezione degli inventori	GP Studio R&D Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Nella gestione delle attività di acquisizione/sviluppo di un "concept": selezione di un inventore che abbia contraffatto o alterato marchi, segni distintivi, modelli e disegni già registrati	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	6.9	4	2	3	4	4
Selezione del consulente/professionista/inventore: definizione del prezzo di acquisto	Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Fuzioni coinvolte Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria dell'assegnazione di incarichi consulenziali/professionali potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato, attraverso la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
Verifica dell'erogazione della prestazione	Amministrazione Fuzioni coinvolte	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria degli acquisiti di beni e servizi potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità dell'Azienda	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.9	3	2	4	4	2
Contabilizzazione e pagamento	Group CFO Amministrazione Group Treasury Contabilità Fornitori	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria dell'assegnazione di consulenze potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in caso di assenza/non corrispondenza della relativa contropartita contabile	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6.7	3	4	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.1	3	4	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6.7	3	4	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 14

Selezione e gestione degli agenti, procacciatori d'affari, partner commerciali (es. distributori, licenziatari, consorzi, joint venture, etc.)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione degli agenti / partner commerciali esteri (selezione, contratto e provvigione)	Amministrazione Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Vendite Internazionale	Gestione impropria dei contratti di agenzia/collaborazione commerciale al fine di privilegiare persone o società segnalate da un soggetto pubblico o da un soggetto privato	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5	2	2	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2
Definizione e pagamento delle provvigioni e dei rimborsi spese forfettari	Vendite Internazionale Amministrazione Affari Legali e Societari Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	La gestione impropria dei contratti o degli ordini potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziare utili alla commissione dei reati di corruzione verso soggetti pubblici e/o privati	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5	2	2	2	4	2
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	5.6	2	2	4	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 15

Acquisto di beni e servizi

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Acquisto di beni o servizi: selezione dei fornitori	Corporate Sales & Marketing GP Studio R&D HR, Organizzazione, IT e Servizi Acquisti Indiretti e SGR Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Funzioni coinvolte Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Gestione impropria del processo di selezione del fornitore al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.8	2	4	2	4	4
			Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	7.4	2	4	4	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	7.4	2	4	4	4	4
Acquisto di beni o servizi: definizione del prezzo di acquisto	Corporate Sales & Marketing GP Studio R&D Acquisti Indiretti e SGR Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Funzioni coinvolte Procuratori Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria degli acquisti di beni e servizi potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione o nei confronti di un soggetto privato, attraverso la definizione di un prezzo superiore al valore di mercato del bene/servizio erogato	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	7.4	4	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Acquisto di beni o servizi: verifica dell'erogazione della prestazione	Acquisti Indiretti e SGR Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Funzioni coinvolte Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria degli acquisti di beni e servizi potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato, attraverso la validazione di una fattura attestante l'esecuzione di un servizio non erogato o il ricevimento di un bene mai entrato a far parte della disponibilità dell'Azienda	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	7.4	4	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4
Acquisto di beni o servizi: contabilizzazione e pagamento	Group CFO Amministrazione Group Treasury Contabilità Fornitori	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria degli acquisti di beni e servizi potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato, attraverso la contabilizzazione di un debito o l'erogazione di un pagamento in caso di assenza/non corrispondenza della relativa contropartita contabile	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	8	4	4	4	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	7.4	4	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	8	4	4	4	4	4

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 16

Attività di ricerca e sviluppo finalizzata alla registrazione di nuovi marchi, brevetti, modelli e disegni per l'ideazione e/o la realizzazione di un prodotto

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti.	Quality & Safety Assurance GP Studio R&D Affari Legali e Societari Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Accesso alle informazioni e/o segreti industriali dei competitor, anche attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità a soggetti terzi, per l'ideazione, progettazione e realizzazione di nuovi prodotti ai fini registrativi.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	6	4	3	2	2	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	5.5	2	2	2	4	3

Attività sensibile: 17

Incarichi a Enti, Università, Centri di Ricerca o Professionisti per attività di ricerca, sperimentazione o altre attività di natura tecnica e ingegneristica

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Selezione dell'Ente, assegnazione dell'incarico, contabilizzazione e pagamento	Corporate Sales & Marketing GP Studio R&D Amministrazione Group Treasury Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Gestione impropria dei processi di: - selezione del fornitore e assegnazione dell'incarico - definizione del corrispettivo in termini di congruità rispetto al servizio reso - liquidazione del compenso rispetto a quanto stabilito dal contratto (prezzo e oggetto dell'incarico ed effettività della prestazione resa) quale strumento di riconoscimento di denaro o altra utilità ai funzionari pubblici per favorire la Società ovvero quale processo strumentale per la generazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione	Corruzione - Istigazione alla corruzione	MEDIO	6.3	2	2	3	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	MEDIO	6.3	2	2	3	4	4

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 18

Gestione dei rapporti con i Partner Commerciali per l'acquisto e/o l'utilizzo di licenze

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione impropria delle attività connesse all'utilizzo di licenze (anche acquisite per il tramite di terze parti)	Licensing GP Studio R&D Amministrazione Royalties Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Esercizio dell'attività di ideazione, produzione, importazione e commercializzazione realizzata usurpando un titolo di proprietà industriale o finalizzata ad indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o la qualità dell'opera o del prodotto	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	MEDIO	6.4	4	4	2	2	4
			Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	6.4	4	4	2	2	4
			Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MEDIO	6.4	4	4	2	2	4
Gestione impropria delle attività connesse all'utilizzo di licenze (anche acquisite per il tramite di terze parti)	Corporate Sales & Marketing Licensing GP Studio Group CFO Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Produzione, importazione e commercializzazione indebita di merce in eccesso usurpando titoli di proprietà industriale	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	MEDIO	6.4	4	4	2	2	4
			Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	6.4	4	4	2	2	4
			Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MEDIO	6.4	4	4	2	2	4
Gestione impropria delle attività connesse all'utilizzo di licenze	Licensing Amministrazione Royalties Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Rendicontazione dei volumi di produzione/vendita. Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione: la gestione impropria della rendicontazione dei ricavi per la quantificazione delle royalties, potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione dei reati di corruzione nei confronti del soggetto pubblico o privato.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	ALTO	7.7	4	4	3	4	4
			Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	ALTO	7.4	4	4	2	4	4
			Induzione indebita a dare o promettere utilità	ALTO	7.7	4	4	3	4	4

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 19

Processi di ideazione, produzione e commercializzazione dei prodotti

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Sicurezza prodotti	Quality & Safety Assurance GP Studio Amministratore Delegato (Corporate & Operations)	Fabbricazione e immissione nel mercato di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori a causa di controlli carenti sui processi produttivi e in violazione alle disposizioni dei capitolati stipulati con i "maker" o prodotti finiti acquistati dai vendor	Frode nell'esercizio del commercio	ALTO	7.4	5	5	3	2	4
Gestione delle attività di ideazione, produzione e commercializzazione	Corporate Sales & Marketing Quality & Safety Assurance GP Studio R&D Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Vendite Internazionale	Attività di ideazione e fabbricazione di prodotti al fine di immettere sul mercato prodotti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite nei capitolati anche al fine di violare i diritti di licenza o altro diritto di proprietà industriale	Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO	6.1	4	2	2	4	3
			Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	MEDIO	6.2	4	4	3	2	3
			Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	MEDIO	5.9	4	4	2	2	3
			Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	MEDIO	5.9	4	4	2	2	3
			Frode nell'esercizio del commercio	ALTO	7.9	5	5	3	2	5
Gestione delle attività di ideazione, produzione e commercializzazione	Corporate Sales & Marketing Vendite Internazionale Quality & Safety Assurance GP Studio R&D Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Nell'esercizio delle attività di ideazione, produzione, commercializzazione, consegna all'acquirente di prodotti con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite o atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto o atti a cagionare un danno contro le industrie nazionali	Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO	6.1	4	2	2	4	3
			Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	MEDIO	6.2	4	4	3	2	3
			Frode nell'esercizio del commercio	MEDIO	6.2	4	4	3	2	3
Gestione delle attività di ideazione, produzione e commercializzazione	Quality & Safety Assurance R&D Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Predisposizione di documenti di accompagnamento dei prodotti (schede tecniche, di sicurezza, o certificazioni di conformità) con segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, contraffatti o alterati o atti a cagionare un danno alle industrie nazionali	Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO	6.1	4	2	2	4	3
			Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	MEDIO	6.2	4	4	3	2	3
			Frode nell'esercizio del commercio	ALTO	7.9	5	5	3	2	5
Distribuzione e commercializzazione di prodotti	Corporate Sales & Marketing Licensing Amministrazione Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Vendite Internazionale	La società pone in vendita o mette in circolazione prodotti rientrati dal mercato (prodotti resi) o in giacenza nel magazzino oltre i limiti della licenza, usurpando titoli di proprietà industriale	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	MEDIO	5.9	3	4	3	2	3

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Distribuzione e commercializzazione di prodotti	Vendite Internazionale Quality & Safety Assurance Amministrazione Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Riconoscimento di denaro o altra utilità al dipendente della società cliente, affinché non effettui controlli sulla qualità del prodotto ovvero ometta difformità riscontrate in sede di ricezione della merce rispetto a quanto pattuito	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.4	2	3	2	4	4
Distribuzione e commercializzazione di prodotti	Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Vendite Internazionale	Riconoscimento o promessa di denaro o altra utilità al referente del cliente/potenziale cliente affinché acquisti prodotti favorendo indebitamente la società	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	MEDIO	6.3	3	2	2	4	4
Strategie competitive sui prodotti - Distribuzione e commercializzazione	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Attività commerciali e marketing realizzati con condotte fraudolente (ad es. diffusione di notizie false e tendenziose sui prodotti concorrenti, pubblicità menzognera o ingannevole, atti di concorrenza parassitaria, etc.)	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Delitti contro l'industria e il commercio)	MEDIO	6.5	3	3	3	4	3
			Turbata libertà dell'industria o del commercio (Delitti contro l'industria e il commercio)	MEDIO	5.5	3	3	3	2	3
Strategie competitive sui prodotti - Distribuzione e commercializzazione	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale Vendite Internazionale Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Attività di vendita svolta da un dipendente della società con sistematici metodi non leciti: - minacce ad un concorrente al fine di indurlo a non lanciare sul mercato un determinato prodotto o al fine di non fargli praticare una determinata scontistica; - danneggiamento locali del rivenditore al fine di portare utilità alla Società di appartenenza.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Delitti contro l'industria e il commercio)	MEDIO	6.5	3	3	3	4	3
			Turbata libertà dell'industria o del commercio (Delitti contro l'industria e il commercio)	MEDIO	5.5	3	3	3	2	3

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 20

Attività di marketing, di presentazione e di informazione tecnica sui prodotti/servizi della Società nei confronti di clienti e partner commerciali (es. distributori, licenziatari, consorzi, joint venture, etc.)

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Attività promozionali e commerciali legate al business	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale GP Studio Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Vendite Internazionale	Utilizzo improprio di marchi, brevetti o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali atti a indurre in inganno il committente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto, anche nel corso di fiere/eventi del settore	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli brevetti e disegni	BASSO	4.6	4	2	2	2	2
Attività promozionali e commerciali legate al business	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale Vendite Internazionale GP Studio Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing)	Predisposizione di informazioni, anche in concorso con partner commerciali non veritiere e corrette e comunque non rispondenti ai requisiti normativi e/o di certificazione di conformità dei prodotti o atti a cagionare un danno contro le industrie nazionali	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	BASSO	4.9	4	2	3	2	2
			Frode nell'esercizio del commercio	BASSO	4.5	2	2	2	2	3
			Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO	5.6	4	2	2	4	2
Attività promozionali e commerciali legate al business	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale Amministratore Delegato (Corporate Sales & Marketing) Vendite Internazionale	Definizione di un'offerta commerciale / contratto di vendita con un committente inducendolo in errore su caratteristiche tecnico-qualitative del prodotto non conformi al vero o atti a cagionare un danno contro le industrie nazionali	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	BASSO	4.9	4	2	3	2	2
			Frodi contro le industrie nazionali	MEDIO	5.6	4	2	2	4	2
			Frode nell'esercizio del commercio	MEDIO	5.6	4	2	2	2	4

Attività sensibile: 21

Gestione dell'attività di presentazione dell'Azienda al pubblico

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Predisposizione dei contenuti e organizzazione/gestione delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine aziendale.	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale GP Studio R&D	Utilizzo improprio, ad esempio nel corso di fiere/eventi del settore o di altra presentazione in pubblico, di opere o di parte di opere protette dal diritto d'autore.	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	MEDIO	5	2	2	2	4	2
Sviluppo e diffusione, in qualsiasi forma, di campagne pubblicitarie destinate ai clienti.	Corporate Sales & Marketing Marketing Internazionale GP Studio R&D	Utilizzo improprio di opere o di parte di opere (es. musicali, letterarie, ecc.) protette dal diritto d'autore in ambito pubblicitario o comunque commerciale.	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	MEDIO	5	2	2	2	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 22

Gestione operazioni straordinarie di M&A, costituzione ed estinzione di società

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Negoziazione e closing del contratto con la controparte	Consiglio di Amministrazione Group CFO Group Treasury Pianificazione e Controllo Affari Legali e Societari	Il profilo di rischio potrebbe realizzarsi ad esempio in caso di aumento del capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere, ad esempio in caso di fusione/trasformazione, una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti, oppure una rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società	(Concorso in) Formazione fittizia del capitale	MEDIO	5.2	2	3	3	2	3
Negoziazione e closing del contratto con la controparte	Consiglio di Amministrazione Group CFO Group Treasury Pianificazione e Controllo Affari Legali e Societari	Il profilo di rischio potrebbe realizzarsi ad esempio nel caso di operazioni di Merger & Acquisition, a discapito degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi, in potenziale conflitto di interesse, senza darne comunicazione agli organi sociali	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	BASSO	4	2	2	2	2	2
Negoziazione e closing del contratto con la controparte	Consiglio di Amministrazione Group CFO Group Treasury Pianificazione e Controllo Affari Legali e Societari	Il profilo di rischio potrebbe trovare realizzazione, anche in concorso con altre Funzioni / Direzioni, ad esempio nelle attività comprese tra la fase di predisposizione della bozza di contratto preliminare e la negoziazione e sottoscrizione del contratto definitivo, in caso di fusioni con altre società ovvero di scissioni della società stessa, effettuate in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori	(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO	4	2	2	2	2	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 23

Redazione del bilancio di esercizio

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Contabilità generale	Amministrazione Bilancio Consolidato e Contabilità Generale	Modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema contabile al fine di dare una rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società difforme al vero, anche in concorso con altri soggetti	(Concorso in) False comunicazioni sociali	BASSO	3.9	3	1	2	2	2
Definizione bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico	HR, Organizzazione, IT e Servizi Group CFO Amministrazione Group Treasury Bilancio Consolidato e Contabilità Generale Affari Legali e Societari	Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche in concorso con altri soggetti	(Concorso in) False comunicazioni sociali	BASSO	3.6	2	1	2	2	2
Rapporti con il socio e il collegio sindacale. Gestione documentazioni e informazioni in caso di verifiche	Consiglio di Amministrazione Group CFO Amministrazione Bilancio Consolidato e Contabilità Generale Affari Legali e Societari	Occultamento di documenti o altri artefici al fine di impedire e ostacolare sindaci e il socio nell'attività di controllo	(Concorso in) Impedito controllo	BASSO	3.6	2	1	2	2	2
Predisposizione e approvazione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale, ...)	Consiglio di Amministrazione Group CFO Amministrazione Group Treasury Bilancio Consolidato e Contabilità Generale Affari Legali e Societari	Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri	Illecita influenza assemblea	BASSO	3.6	2	1	2	2	2
			(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO	3.7	2	2	1	2	2
Predisposizione e approvazione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale, ...)	Consiglio di Amministrazione Group CFO Amministrazione Group Treasury Bilancio Consolidato e Contabilità Generale Affari Legali e Societari	Formulazione di proposte illecite al CdA sulla destinazione dell'utile anche in concorso con altri	(Concorso in) Illegale ripartizione di utili e riserve	BASSO	3.6	2	1	2	2	2
Predisposizione e approvazione del progetto di bilancio d'esercizio nonché delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale, ...)	Consiglio di Amministrazione Group CFO Amministrazione Group Treasury Bilancio Consolidato e Contabilità Generale Affari Legali e Societari	Esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di operazioni straordinarie, anche in concorso con altri; adozione di procedure, in occasione di operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (ad es.: diritto di opposizione)	(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori	BASSO	3.6	2	1	2	2	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 24

Gestione adempimenti in materia societaria

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Tenuta libri sociali	Affari Legali e Societari	Occultamento di documenti o altri artefici al fine di impedire e ostacolare eventuali verifiche e controlli.	(Concorso in) Impedito controllo	BASSO	4.8	3	2	2	2	3
Predisposizione verbali e documentazione per il CdA e l'Assemblea	Affari Legali e Societari	Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CdA, anche in concorso con altri.	Illecita influenza assemblea	BASSO	4.8	3	2	2	2	3
Operazioni straordinarie sul capitale	Consiglio di Amministrazione Group CFO Affari Legali e Societari	Gestione illegittima delle operazioni straordinarie sul capitale che possano cagionare una lesione dello stesso o delle riserve non distribuibili per legge (illegittima restituzione di conferimenti, illegittimo acquisto di azioni o quote, anche emesse da società controllante, aumento fittizio del capitale, ecc.)	(Concorso in) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	BASSO	3.6	2	1	2	2	2
			(Concorso in) Indebita restituzione dei conferimenti	BASSO	4.1	2	1	2	2	3
			(Concorso in) Formazione fittizia del capitale	BASSO	3.6	2	1	2	2	2
Operazioni sul capitale, anche quando finalizzate a operazioni straordinarie	Consiglio di Amministrazione Group CFO Affari Legali e Societari	Operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale anche tramite conferimenti), attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Autoriciclaggio	BASSO	3.5	1	1	1	4	1
Finanziamento soci	Consiglio di Amministrazione Group CFO	Effettuazione di operazioni di finanziamento da parte del socio, attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, finalizzata a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Autoriciclaggio	BASSO	3.5	1	1	1	4	1

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 25

Rapporti con clienti/fornitori/partner per la gestione di accordi negoziali e relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Coordinamento delle operazioni di M&A e di costituzione ed estinzione di società	Consiglio di Amministrazione Group CFO Group Treasury Pianificazione e Controllo Affari Legali e Societari	Il profilo di rischio potrebbe realizzarsi ad esempio nel caso di operazioni straordinarie e di Merger & Acquisition effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate	Riciclaggio	BASSO	4.3	1	1	2	4	2
			Autoriciclaggio	BASSO	3.5	1	1	1	4	1
Rapporti con fornitori/partner per quanto concerne la gestione di accordi negoziali. Relative operazioni amministrative, contabili e di tesoreria	Group CFO Amministrazione Group Treasury	Violazione della vigente normativa relativa alle disposizioni anti-riciclaggio e ai limiti delle transazioni commerciali realizzabili "per contanti", realizzata attraverso una gestione impropria del ruolo ricoperto in azienda al fine di instaurare/mediare rapporti negoziali finalizzati a sostituire, trasferire denaro, beni, altra utilità di origine illecita ovvero a porre in essere una serie di azioni mirate a rendere complesso identificarne la provenienza	Riciclaggio	BASSO	4.3	1	1	2	4	2
			Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	BASSO	4.3	1	1	2	4	2
Rapporti commerciali con i Clienti	Group CFO Amministrazione Group Treasury	Violazione della vigente normativa relativa alle disposizioni anti-riciclaggio e ai limiti delle transazioni commerciali realizzabili "per contanti", realizzata attraverso una gestione impropria del ruolo ricoperto in azienda al fine di instaurare/mediare rapporti negoziali finalizzati a sostituire, trasferire denaro, beni, altra utilità di origine illecita ovvero a porre in essere una serie di azioni mirate a rendere complesso identificarne la provenienza.	Riciclaggio	BASSO	4.3	1	1	2	4	2
			Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	BASSO	4.3	1	1	2	4	2
Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, o altre operazioni finanziarie	Consiglio di Amministrazione Group CFO Amministrazione Group Treasury	Operazioni di finanziamento, anche quando infragruppo, ovvero altre operazioni sui flussi finanziari aziendali, effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Autoriciclaggio	BASSO	3.5	1	1	1	4	1

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 26

Gestione dei rapporti con interlocutori terzi - pubblici o privati - nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell'interesse della Società

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Rapporti con i terzi al fine di instaurare/finalizzare qualsivoglia trattativa/accordo, anche di natura non commerciale	Fuzioni coinvolte	Gestione impropria del ruolo ricoperto all'interno della Società al fine di promuovere, costituire, organizzare ovvero partecipare a associazioni realizzate mediante cooperazione con due o più soggetti per il perseguimento di finalità illecite. A titolo esemplificativo, svolgimento delle attività di logistica e distribuzione avvalendosi di personale affiliato ad una associazione di tipo mafioso (anche in rapporto di committenza), al fine di sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione per ottenere la stipula di contratti	Associazione a delinquere	BASSO	4.7	4	1	2	4	1
			Reati transnazionali richiamati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146	BASSO	4.9	3	1	2	4	2

Giochi Preziosi S.p.A. - Anno 2018 - Mappatura delle Attività sensibili e dei processi strumentali

Attività sensibile: 27

Utilizzo di risorse e informazioni di natura informatica o telematica o di qualsiasi opera dell'ingegno protetta da diritto d'autore

Occasioni di realizzazione reato	Funzioni Aziendali coinvolte	Descrizione potenziale profilo di rischio	Potenziali reati Associabili	Grado Rischio	Score Totale	Dettaglio Score				
						FQ	PR	CO	GR	BE
Gestione delle informazioni relative all'accesso alle risorse informatiche, ai dati ed ai sistemi info-telematici	HR, Organizzazione, IT e Servizi It Fuzioni coinvolte	Accesso abusivo a sistemi e/o divulgazione, intercettazione o sottrazione delle informazioni di natura info-telematica (comprensiva di credenziali di accesso) e/o utilizzo di programmi informatici al fine di acquisire o diffondere illecitamente informazioni di natura riservata ovvero distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di terze parti. Il profilo di rischio può realizzarsi anche attraverso attività svolta da soggetti terzi	Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico	BASSO	4.9	4	1	1	4	2
			Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	BASSO	4.9	4	1	1	4	2
			Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	BASSO	4.9	4	1	1	4	2
			Danneggiamento di sistemi informatici e telematici anche di pubblica utilità	BASSO	4.9	4	1	1	4	2
			Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	BASSO	4.9	4	1	1	4	2
			Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico	BASSO	4.4	4	1	1	4	1
Invio telematico di atti, documenti e scritture	HR, Organizzazione, IT e Servizi It Fuzioni coinvolte	Alterazione o falsificazione di atti, documenti e scritture predisposte ed inviate in forma telematica	Falsità relativamente a documenti informatici	MEDIO	5.8	3	2	2	4	3
Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altro prodotto tutelato da diritto d'autore	HR, Organizzazione, IT e Servizi It	Utilizzo di software, banche dati o altri prodotti in assenza di idonea o valida licenza/autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO	4.9	2	1	3	4	2
Attività di informazione pubblicitaria, comunicazione o promozione istituzionale su media tradizionali o canali innovativi	Corporate Sales & Marketing GP Studio	Gestione abusiva, fraudolenta o comunque impropria di opere altrui o di parti di esse, attraverso la loro pubblicazione su internet/intranet e la loro diffusione attraverso la rete telematica aziendale	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	BASSO	4.9	2	1	3	4	2