Residenza Conte Canevaro

Via Antica Romana 27

16035 ZOAGLI

Tel. 0185259049 fax 0185250034

CF. 83003590102

e-mail info@residenzacanevaro.com

RISK ASSESSMENT MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001

Stato delle revisioni

Descrizione
Approvato con CdA del 26/06/2020

ART. 24 D.LGS. 231/2001 "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"

Art. 316 bis C.p. "Malversazione a danno dello Stato"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	gestione contributi regionali	2
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Gestione contributi regionali	2
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Gestione contributi regionali	2
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

Art. 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni nei confronti di Enti Pubblici	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amminitrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni nei confronti di Enti Pubblici	5
	ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

Art. 640 comma 2° n.1 c.p. "Truffa aggravata in danno dello Stato"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	

	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

Art. 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni nei confronti di Enti Pubblici	5
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici	5
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

Art. 640 ter c.p. "Frode informatica"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	(5) 9
	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento processi mediante utilizzo del sistema informatico	9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	(5) 9

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema

RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

ART. 24 BIS LGS. 231/2001 "DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI"

Art. 476 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei processi ambientali	6
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	Medico di Struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

Art. 478 c.p. "Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti"

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO		

	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei processi ambientali	6
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico di Struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

Art. 479 c.p. "Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici"

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei processi ambientali	6
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico di Struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico Competente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svoglimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

Art. 482 c.p. "Falsità materiale commessa dal privato"

AREA DI RISCHIO	Amministratore di sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	

	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	(2) 9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 483 c.p. "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	(2) 9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	(5) 9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4

	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

Art. 484 c.p. "Falsità in registri e notificazioni"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	(2) 9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	(5) 9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

Art. 487 c.p. "Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico"

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	(5) 9

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei processi ambientali	6
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico di Struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico

RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

Art. 489 c.p. "Uso di atto falso"

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	(2) 9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 490 c.p. "Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri"

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4

	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla “selezione dei consulenti e gestione del rapporto”	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	(2) 9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 491 c.p. “ Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito”

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico”

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

Art. 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda" - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2

	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema

RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche

RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	

	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

AREA DI RISCHIO	Amministratore di Sistema	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto tecnico IT	9

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento dei processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio riportati; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"; - CDA solo relativamente alla "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	9 (11)

ART. 24 TER D.LGS. 231/2001 "DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA"

Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"

AREA DI RISCHIO	Tutti in base al reato che si intende prevenire
RISCHIO	Gradazione parametrata all'area di rischio e al reato che si intende prevenire
PROCESSI A RISCHIO	Tutti in base al reato che si intende prevenire

Art. 416 comma 6° "Associazione per delinquere"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0

	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico di struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3

	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Collaboratore amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

Art. art. 407 comma 2° lett. a) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 D.LGS. 231/2001 "CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ E CORRUZIONE"

Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di “Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti”, con particolare riferimento alla “gestione degli acquisti”; - Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”.	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 317 c.p. "Concussione"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico di struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti";

	- Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”.	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5

	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 346 Bis - Traffico di influenze illecite

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2

	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4

	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Rapporti con gli istituti di credito e gestione dei conti corrente	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici	5
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSO A RISCHIO	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10

	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Medico di struttura	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Settore infermieristico	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001 "FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO"

Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1

	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 461 c.p. " Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvo quanto di esclusiva competenza del Cda)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2

Art. 464 secondo comma c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione omessa in circolazione di valori di bollo falsificati"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	

	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del Cda	(2) 9
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0

	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 BIS.1. D. LGS. 231/2001 "DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO"

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

AREA DI RISCHIO	Tutti i Soggetti in posizione apicale, tutti i Responsabili di Funzioni/Aree e tutti i dipendenti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

Art. 513 bis c.p."Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

AREA DI RISCHIO	Tutti i Soggetti in posizione apicale, tutti i Responsabili di Funzioni/Aree e tutti i dipendenti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	

	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 517 ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 517 quater c.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 "REATI SOCIETARI"

Art. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2
	Selezione del consulente e gestione del rapporto (solo relativamente al Presidente del CDA)	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione amministrativa, contabile e fiscale	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione amministrativa, contabile e fiscale	2

AREA DI RISCHIO	Consulente contabile	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione contabile e fiscale	2

Art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2
	Selezione del consulente e gestione del rapporto (solo relativamente al Presidente del CDA)	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione amministrativa, contabile e fiscale	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione amministrativa, contabile e fiscale	2

AREA DI RISCHIO	Consulente contabile	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione contabile e fiscale	2

Art. 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 2625 c.c. "Impedito controllo"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2

Art. 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2

Art. 2626 c.c. "Indebita restituzione dei conferimenti"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2

Art. 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o del Gruppo controllante"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2

Art. 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2

Art. 2629 bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2

Art. 2637 c.c. "Aggiotaggio"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA e CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione	2
	Selezione del consulente e gestione del rapporto (solo relativamente al Presidente del CDA)	3

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione amministrativa, contabile e fiscale	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione amministrativa, contabile e fiscale	2

AREA DI RISCHIO	Consulente contabile	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione contabile e fiscale	2

Art. 2635 comma 3° c.c. "Corruzione tra privati"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	5 11
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, Gestione degli acquisti	4
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11 5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione dei rapporto con le altre imprese	11 5

AREA DI RISCHIO	Consulenti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	5 11
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5

Art. 2635 bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - Cda solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto".	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	5 11
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, Gestione degli acquisti	4
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Legali e Generali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione dei rapporti con le altre imprese	11 5

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5
	Gestione della salute dei pazienti e dell'erogazione del servizio	10
	Controllo sulla corretta esecuzione del servizio	10
	Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione dei rapporto con le altre imprese	11 5

AREA DI RISCHIO	Consulenti	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei rapporti con le altre imprese	5 11
	Gestione degli omaggi e delle regalie	5

ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 "DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 QUATER1 D.LGS. 231/2001 "PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001 "DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE"

Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 601 c.p. "Tratta di persone"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 602 c.p. "Acquisto ed alienazione di schiavi"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 603 bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 "ABUSI DI MERCATO"

Art. 184 D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 185 D.lgs. 58/98 “Manipolazione del mercato”

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 187 bis d.lgs. 58/98 “Abuso di informazioni privilegiate”

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 “Manipolazione del mercato”

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 "OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO"

Art. 589 comma 2° c.p. "Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA e Datore di Lavoro; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4 in merito al processo a rischio di "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"
	Alto	PxI=6 in merito al processo a rischio di "gestione della salute e della sicurezza"
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute e della sicurezza	7
	Selezione dei consulenti e e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	RSPP	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	PxI=6
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sistema Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	PxI=6
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Medico Competente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	PxI=6
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	RLS	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

Art. 590 comma 3° c.p. "Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA e Datore di Lavoro; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4 in merito al processo a rischio di "selezione dei consulenti e gestione del rapporto"
	Alto	PxI=6 in merito al processo a rischio di "gestione della salute e della sicurezza"
PROCESSI A RISCHIO	Gestione della salute e della sicurezza	7
	Selezione dei consulenti e e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	RSPP	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	PxI=6
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sistema Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	PxI=6
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	Medico Competente	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	
	Alto	PxI=6
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

AREA DI RISCHIO	RLS	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=4
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla gestione della salute e della sicurezza	7

ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 "RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO"

Art. 648 c.p. "Ricettazione"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA"; - Anche Responsabile Sanitario, Responsabile Affari Generali e Legali e Responsabile Amministrativo, per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Gestione del sistema qualità	4

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sistema Qualità	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione del sistema qualità	4

Art. 648 bis c.p."Riciclaggio"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA" - Anche Responsabile Sanitario, per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto. Gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto. Gestione degli acquisti	4

Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA" - Anche Responsabile Sanitario, per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto. Gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto. Gestione degli acquisti	4

Art. 648 ter.1. c.p. "Autoriciclaggio

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA per tutti i processi a rischio; - Presidente del CDA e/o CDA relativamente al processo a rischio di "Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA" - Anche Responsabile Sanitario, per il solo processo a rischio di "Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti", con particolare riferimento alla "gestione degli acquisti"; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Legale rappresentanza ed esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione – esercizio dei poteri di esclusiva competenza del CDA	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti	4
	Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto. Gestione degli acquisti	4

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei conti correnti bancari e rapporti con gli istituti di credito	2
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti	2
	Selezione dei fornitori e gestione del rapporto. Gestione degli acquisti	4

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 "DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE"

Art. 171 comma 1° lett. a) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/1"

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2"

AREA DI RISCHIO	Postazioni informatiche	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Svolgimento processi che richiedono l'utilizzo dello strumento informatico	9

Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ARTT. 3 E 10 L. 16 MARZO 2006 N. 146 "RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001"

La sottostante matrice ha ad oggetto tutte le fattispecie di reato di cui agli articoli 3 e 10 L. 16 Marzo 2006 n.146

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 192 D.LGS. 152/2006 "DIVIETO DI ABBANDONO"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 "INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA"

Art. 377 bis c.p. "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3
	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2
	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8
	Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari)	2

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 "REATI AMBIENTALI"

Art. 452 bis c.p. "Inquinamento ambientale"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

art. 452 quater c.p. "Disastro ambientale"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 452 quinquies c.p. "Delitti colposi contro l'ambiente"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 452 sexies c.p. "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	

PROCESSI A RISCHIO	nessuno

Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. "Circostanze aggravanti"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 727 bis c.p. "Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 733 bis c.p. "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 "Sanzioni penali"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 "Attività di gestione rifiuti non autorizzata"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Bonifica dei siti"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo "Violazione degli obblighi di comunicazione , di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 "Traffico illecito di rifiuti"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 260 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 6 comma 4 Legge 150/1992

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 "Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive"

AREA DI RISCHIO	- Presidente del CDA; - CDA solo relativamente alla "Selezione dei consulenti e gestione del rapporto"	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	Pxi=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Selezione dei consulenti e gestione del rapporto	3

AREA DI RISCHIO	Consulente Ambientale	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	
	Medio	PxI=3
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Gestione dei Processi in materia ambientale	6
	Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla Gestione dei Processi in materia ambientale	6

Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento doloso"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 "Inquinamento colposo"

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Nessuno	

ART. 25 DUODECIES DEL D.LVO 231 DEL 2001 "IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE"

Art. 22 commi 12 e 12 bis D.Lgs n. 286/1998

AREA DI RISCHIO	Presidente del CDA	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=2
	Medio	
	Alto	
PROCESSI DI RISCHIO	Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Affari Generali e Legali	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Amministrativo	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

AREA DI RISCHIO	Responsabile Sanitario	
RISCHIO	Assente	
	Basso	PxI=1
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane	8

Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	

ART. 25-TERDECIES RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654

AREA DI RISCHIO	Nessuna	
RISCHIO	Assente	PxI=0
	Basso	
	Medio	
	Alto	
PROCESSI A RISCHIO	nessuno	