**Residenza Conte Canevaro**

Via Antica Romana 27

16035 ZOAGLI

Tel. 0185259049 fax 0185250034

CF. 83003590102

e-mail [info@residenzacanevaro.com](mailto:info@residenzacanevaro.com)

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

Stato delle revisioni

|  |
| --- |
| ***Descrizione*** |
| Approvato con del. CDA n.02 del 15/11/2023 |

Il Presente documento ha l’obiettivo di illustrare in maniera descrittiva:

1. **Identificazione e valutazione del rischio di commissione dei reati presupposto:** individuazione del rischio concreto di commissione del reato, espresso mediante una scala di valori (assente, basso, medio, alto) come da tabella che segue, che rappresenta il risultato dato dalla combinazione tra la gravità di impatto della fattispecie e la probabilità che la medesima si realizzi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilità  Gravità | Assente | Bassa | Media | Alta |
| Basso | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Medio | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Alta | 0 | 3 | 6 | 9 |

Il criterio di calcolo del rischio di commissione reato di cui alla suddetta tabella è il prodotto tra la probabilità di commissione del reato e la sua gravità in relazione alle funzioni aziendali coinvolte e ai processi strumentali alla commissione dei reati.

I suddetti fattori possono essere così definiti:

1. Probabilità: valutazione fondata sulla possibilità soggettiva e oggettiva di commissione e verificazione del fatto di reato (attività svolte dall’azienda e presidi esistenti, quali procedure aziendali e certificazioni);
2. Gravità: valutazione basata sul potenziale impatto delle sanzioni interdittive e pecuniare. Per quest’ultime vale quanto segue:

* da 100 a 250 quote= gravità bassa;
* da 251 a 500 quote= gravità media;
* da 501 = gravità alta

Il risultato del calcolo del rischio è quindi il seguente:

* nessun rischio: colore bianco;
* rischio basso: colore verde;
* rischio medio: colore giallo;
* rischio alto: colore rosso.

1. **individuazione dei processi potenzialmente strumentali e/o funzionali alla commissione del reato (cd. processi a rischio) e delle funzioni aziendali coinvolte (cd. aree a rischio):** individuazione dei processi decisionali, organizzativi ed operativi delle relative aree coinvolte in ciascuna fase del processo, mediante:

* esame e studio dell’assetto organizzativo aziendale, a mezzo dell’acquisizione della documentazione di riferimento (organigrammi, funzionigrammi, visure, deleghe, procure, mansionari etc.). La classificazione delle aree si basa sul mansionario aziendale e sull’organigramma, documenti che costituiscono parte integrante del presente MOG231 e che vengono allegati alla presente parte speciale (appendice allegata). Detti documenti devono essere datati e sottoscritti dal legale rappresentante; essi devono essere aggiornati ogni qualvolta muti la situazione aziendale, al fine dell’eventuale aggiornamento del presente MOG231;
* esame e studio della procedimentalizzazione delle attività, a mezzo dell’acquisizione delle procedure interne adottate e degli attuali sistemi di gestione;
* esame e studio delle attività di fatto svolte dai rispettivi uffici e sedi, a mezzo di audit presso l’azienda finalizzati alla formalizzazione delle prassi interne con particolare riguardo alle funzioni che rivestono ruoli di vertice nei procedimenti a maggior rischio, il tutto tramite apposite interviste custodite presso la sede dell’Ente;

1. **individuazione dei presidi di cui a specifici protocolli di prevenzione**: individuazione e rinvio agli specifici protocolli di prevenzione che occorre seguire per neutralizzare o ridurre il rischio a livello di accettabilità. Il rinvio numerico agli stessi è rinvenibile nelle singole matrici di rischio che seguono e che vanno a comporre il presente risk assessment.

I protocolli di prevenzione individuati sono i seguenti:

1. Gestione dei Rapporti con l’ODV;
2. Gestione dei Flussi dei Finanziari;
3. Gestione dei Rapporti Consulenziali;
4. Gestione degli Acquisti;
5. Gestone dei rapporti con la P.A. e con gli Enti Privati – Anticorruzione;
6. Gestione della Tutela dell’Ambiente;
7. Gestione della Salute e della Sicurezza;
8. Gestione delle Risorse Umane
9. Gestione delle Attività Informatiche;
10. Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio
11. Gestione dei rapporti di industria e commercio
12. Gestione contabile e societaria
13. Dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria

**ART 24. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA  O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

*Art. 316 bis C.p. “Malversazione a danno dello Stato”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione contributi regionali | 2 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| rapporti con gli istituti di credito | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni/ | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Gestione contributi regionali | 2 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |

## *Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione contributi regionali | 2 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| rapporti con gli istituti di credito | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Gestione contributi regionali | 2 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |

Art. 356 C.p. Frode nelle Pubbliche Forniture

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |
| Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |
| Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |
| Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| 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 |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 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 |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | (5)  9 |
| Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | (5)  9 |
| Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (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 | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

**ART. 24 BIS LGS. 231/2001 “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”**

*Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*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 e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*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 * CDA solo relativamente alla “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |

*Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente alla “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 491 bis c.p. “Documenti informatici”:*

*Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |
| svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |
| svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |
| svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Amministratore di sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |
| svolgimento processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

*Art. 489 c.p. “Uso di atto falso”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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. 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 | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 416 ter c.p. “Scambio elettorale politico - mafioso”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (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 | Collaboratore amministrativo | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| 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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

**ART. 25.** **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO**

*Art. 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

*Art. 317 c.p. “Concussione”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

*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; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

*Art. 319 ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Nomina Procuratori e Avvocati | 3 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente Legale | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto legale in materia civile, penale e amministrativa | 3 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

*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; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

*Art. 346 Bis - Traffico di influenze illecite*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 5  8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

*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; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente Pubblico Ufficiale | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 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 | * Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; * Cda solo relativamente alla “Selezione dei consulenti e gestione del rapporto”. | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | 5 |
| Richiesta contributi, sovvenzioni e finanziamenti nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |
| Selezioni dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e con gli enti/istituzioni dell’Unione Europee | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente Pubblico Ufficiale | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSO A RISCHIO | Supporto alla Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8  5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |

*Art. 314 comma 1 c.p. “Peculato”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |

*Art. 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |

*Art. 323 c.p. “Abuso d’ufficio ”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità= Alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione della salute dei pazienti e dell’erogazione del servizio | 10 |
| Controllo sulla corretta esecuzione del servizio | 10 |

**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 | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| 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 | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Ciclo attivo e passivo - Gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| 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 | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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 | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO = 3 (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 |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO = 3 (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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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; * Consulente contabile; * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA; * Consulente contabile; * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2625 c.c. “Impedito controllo”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*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 | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; * Anche Direttore Sanitario, Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO = 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| 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/Responsabile Amministrativo facente funzioni * Direttore Sanitario con riferimento al processo a rischio di “Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO = 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| 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 |
| Supporto alla 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 | Consulenti | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Potenzialmente tutte le funzioni aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Fornitori | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti | 4 |

*Art. 2635 bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del Cda per tutti i processi a rischio riportati; * Anche Direttore Sanitario, Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni 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 | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO = 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| 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/Responsabile Amministrativo facente funzioni * Direttore Sanitario con riferimento al processo a rischio di “Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO = 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |
| gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| 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 |
| Supporto alla 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 | Consulenti | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| gestione dei rapporti con gli enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni),i partner commerciali e finanziari, gli operatori commerciali | 5 |
| Gestione dei rapporti con i clienti | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Potenzialmente tutte le funzioni aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli omaggi e delle regalie | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Fornitori | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti | 4 |

*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

**ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 “DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 601 c.p. “Tratta di persone”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (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 Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (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 | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 600 quater c.p. “Detenzione di materiale pornografico”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 600 quater1 c.p. “Pornografia virtuale”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 609 undecies c.p. “Adescamento di minorenni”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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; | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| 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 | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Sistema Qualità * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Medico Competente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | RLS | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| 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; | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| 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 | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Sistema Qualità * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Medico Competente | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla gestione della salute e della sicurezza | 7 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | RLS | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| 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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del sistema qualità | 4 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Direttore Sanitario; * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Sistema Qualità | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del sistema qualità | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Fornitori | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti | 4 |

*Art. 648 bis c.p.“Riciclaggio”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |
| Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |
| Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Direttore Sanitario; * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Fornitori | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti | 4 |

*Art. 648 ter c.p. “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |
| Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |
| Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Direttore Sanitario; * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Fornitori | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti | 4 |

*Art. 648 ter.1. c.p. “Autoriciclaggio*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |
| Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | rapporti con gli istituti di credito | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Selezione dei fornitori e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |
| Ciclo attivo e passivo – gestione cassa contanti | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Direttore Sanitario; * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione del fornitore e gestione del rapporto, gestione degli acquisti | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Fornitori | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione del rapporto con il fornitore. Gestione degli acquisti | 4 |

***ART. 25 OCTIES.1 D.LGS. 231/2001 “*DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI”**

*Art. 493 ter c.p. “indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e pagamento”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (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). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contati | 2 |

*Art. 493 quater c.p. “*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 8 |

*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 |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | (5)  9 |
| Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici | (5)  9 |
| Richiesta contributi, finanziamenti e sovvenzioni da parte nei confronti di Enti Pubblici e dell’Unione Europea | 5 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione dei conti corrente | 2 |
| Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari). Gestione utilizzo carte di credito e strumenti di pagamento diversi dai contanti | 2 |
| Svolgimento dei processi che richiedono l’utilizzo dello strumento informatico | 9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (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 | Probabilità = bassa  Gravità = alta  PxG= RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

**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 | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 171 bis L. 633/1941 “Violazione del diritto di autore/2”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA e CDA | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Amministratore di Sistema | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto tecnico IT | 9 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Postazioni informatiche | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Svolgimento dei 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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo Facente Funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  PxG=RISCHIO 3 (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 ai processi a rischio di “nomina avvocati e procuratori” e di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI DI RISCHIO | Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari) | 2 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Gestione regalie e omaggi | 5 |
| Gestione rapporti con i clienti | 5 |
| Gestione rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria | 13 |
| Nomina avvocati e procuratori | 3 |
| Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo Facente Funzioni * Direttore Sanitario con riferimento al processo a rischio di “Supporto alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità= media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI DI RISCHIO | Ciclo attivo e passivo (gestione dei flussi finanziari) | 2 |
| Gestione regalie e omaggi | 5 |
| Gestione rapporti con i clienti | 5 |
| Gestione rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria | 13 |
| Supporto alla selezione, assunzione e gestione delle risorse umane | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Consulente legale | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto legale in materia civile, penale, amministrativa | 3 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Potenzialmente tutte le funzioni e aree aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO= 2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione regalie e omaggi | 5 |
| Gestione rapporti con soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria | 13 |

**ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 “REATI AMBIENTALI”**

*Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

*Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI | nessuno |

*Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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 | PxG=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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| 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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| 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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=bassa  Gravità=media  RISCHIO=2 (basso) |
| 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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità=bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (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 | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Nessuno |

*Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Nessuno |

*Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Nessuno |

*Art. 6 comma 4 Legge 150/1992*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Nessuno |

*Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=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 | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=media  Gravità=bassa  RISCHIO=1 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=media  Gravità=bassa  RISCHIO=1 (basso) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |
| Supporto Gestione dei Processi in materia ambientale | 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità=media  Gravità=bassa  RISCHIO=1 (basso) |
| 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 | PxG=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 | PxG=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 | Probabilità= bassa  Gravità=bassa  RISCHIO=1 (medio) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI DI RISCHIO | Selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità= bassa  Gravità=bassa  RISCHIO=1 (medio) |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Supporto alla selezione, assunzione, formazione e gestione delle risorse umane | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso | Probabilità= bassa  Gravità=bassa  RISCHIO=1 (medio) |
| 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 | Potenzialmente tutte le funzioni aziendali | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Rapporti con i clienti | Codice Etico, con particolare riferimento ai principi comportamentali che i Destinatari del Codice Etico devono osservare nei rapporti con i clienti |
| Rapporti endo-aziendali | Codice Etico, con particolare riferimento ai criteri di condotta che i Destinatari del Codice Etico devono osservare nei rapporti endo-aziendali |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Presidente del Cda | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane | 8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Legali e Generali/Responsabile Amministrativo facente funzioni; * Direttore Sanitario | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO=3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane | 8 |

**ART. 25 - QUATERDECIES – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI**

La sottostante matrice ha ad oggetto le fattispecie di cui agli articoli 1 e 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401.

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

**ART. 25 – QUINQUIESDECIES – REATI TRIBUTARI**

*Art. 2 comma 1 D.lgs. n. 74 del 2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri*

*documenti per operazioni inesistenti”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 2 comma 2 bis D.lgs. n. 74 del 2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 3. D.lgs. n. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 8. Comma 1 D.lgs. n. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 8. comma 2 bis D.lgs. n. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 10 D.lgs. n. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 11 D.lgs. n. 74/2000  “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

*Art. 4 D.lgs. n. 74/2000  “Dichiarazione Infedele”*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

***Art. 5 D.lgs. n. 74/2000 “Omessa dichiarazione”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

***Art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000   “Indebita compensazione”***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Presidente del CDA * CDA solo relativamente al processo a rischio di “selezione dei consulenti e gestione del rapporto” | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Consulente fiscale commercialista; * Consulente del lavoro | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Selezione dei consulenti e gestione del rapporto | 3 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | * Responsabile Affari Generali e Legali/Responsabile Amministrativo facente funzioni | |
| RISCHIO | Assente |  |
| Basso |  |
| Medio | Probabilità= bassa  Gravità=alta  RISCHIO= 3 (medio) |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | Gestione dei rapporti con i clienti | 12 |
| Gestione dei rapporti con gli stakeholders | 12 |
| Gestione degli adempimenti fiscali | 12 |
| Amministrazione del personale - gestione dei rimborsi spese | 12 |
| Contabilità generale, bilancio e altre comunicazioni sociali | 12 |

**ART. 25 - SEXIESDECIES – CONTRABBANDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

**ART. 25 SEPTIESDECIES - DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |

**ART. 25 DUODEVICIES - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AREA DI RISCHIO | Nessuna | |
| RISCHIO | Assente | PxG=0 |
| Basso |  |
| Medio |  |
| Alto |  |
| PROCESSI A RISCHIO | nessuno |