

**DOCUMENTO DI GAP ANALYSIS**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**DI LA VILLA SPA**

ai sensi del decreto legislativo 8 Giugno 2001 n° 231

**DOCUMENTO DI GAP ANALYSIS**

MATRICE dei RISCHI CON CONTROLLO	Rischio		
	Alto	Medio	Basso
REATO	✗	!	✓
<b>24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</b>			
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico			✓
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee		!	
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche			✓
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico			✓
Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee			✓
<b>25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)</b>			
Istigazione alla corruzione		!	
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio		!	
Corruzione in atti giudiziari			✓
Concussione			✓
Corruzione per l'esercizio della funzione			✓
Induzione indebita a dare o promettere utilità		!	
<b>25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)</b>			
Impiego di lavoratori irregolari			✓
<b>24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)</b>			
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico			✓
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici			✓
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici			✓
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici			✓
<b>25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)</b>			
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria			✓
<b>25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)</b>			
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore			✓
<b>25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)</b>			
Ricettazione			✓
Riciclaggio			✓
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita			✓
Autoriciclaggio			✓
<b>25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)</b>			
Assistenza agli associati		!	
<b>25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)</b>			
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù		!	
Detenzione di materiale pornografico			✓
<b>25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)</b>			
Omicidio colposo, lesioni personale colpose			✓
<b>25ter (Reati societari)</b>			
False comunicazioni sociali			✓
Impedito controllo			✓
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza			✓
Indebita restituzione di conferimenti			✓
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve			✓
Illecita influenza sull'assemblea			✓
Operazioni in pregiudizio dei creditori			✓
Formazione fittizia del capitale			✓
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante			✓
Corruzione tra privati			✓
False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità			✓
<b>25undecies (Reati ambientali)</b>			
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata			✓
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		!	
Miscelazione di rifiuti			✓
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi			✓

Categoria di reato	ALTA DIREZIONE	AREA AMMINISTRAZIONE E ALTRE FUNZIONI AZIENDALI	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	AMBIENTE	COMMERCIALE/PROMOZIONE	COMUNICAZIONE	CONSULENTE ESTERNO (SOCIETA'/PROFESSIONISTA)	LEGALE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	MEDICI	PERSONALE SANITARIO	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	SISTEMA IT (PROCESSO ESTERNALIZZATO)
24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	✓		✓		✓						✓	✓	✓	✓		
24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)		✓														✓
25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	✓		✓		✓		✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
25ter (Reati societari)	✓		✓		✓				✓							
25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	✓												✓	✓		
25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)											✓	✓				
25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	✓			✓											✓	
25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	✓		✓										✓			
25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	✓							✓								
25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	✓															
25undecies (Reati ambientali)				✓		✓						✓	✓			
25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)	✓												✓	✓		

R I S K   A N A L Y S I S																				
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis	
1	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	1 (Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Destinazione delle erogazioni pubbliche a finalità diverse da quelle per le quali sono state conseguite ed erogare dal Soggetto Pubblico erogatore (gestore del finanziamento agevolato).	ALTA DIREZIONE	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori/erogatori del contributo in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento/contributo/sovvenzione ricevuto.	0,80	1,00	0,20	0,20	0,80	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
2	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	2(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, per indurre il funzionario Pubblico a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compiere atti contrari ai doveri di ufficio; omettere segnalazioni di anomalie riscontrate durante la fase istruttoria del finanziamento; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	ALTA DIREZIONE	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando/gara per il conseguimento del finanziamento agevolato/contributo/appalto e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore/erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	0,80	1,00	0,20	0,20	0,80	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
3	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	2(Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Artifici, raggiri, attestazioni di requisiti non veritieri, per indurre il funzionario Pubblico a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione del finanziamento agevolato; compiere atti contrari ai doveri di ufficio; omettere segnalazioni di anomalie riscontrate durante la fase istruttoria del finanziamento; ignorare ritardi, omissioni e errori negli adempimenti di legge; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato/contributo e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore/erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	0,80	0,80	0,40	0,40	0,80	3,20	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
4	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Concorso con il medico prescrittore (inviatore) nell'emissione di impegnative per prestazioni sanitarie non dovute e/o diverse dalle prestazioni effettivamente necessarie, dalla cui condotta derivi un danno patrimoniale per il SSR, inducendo così in errore l'Ente Pubblico sull'appropriatezza e congruenza delle prestazioni sanitarie, al fine di ottenere rimborsi non dovuti o superiori a quelli dovuti.	MEDICI	ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS - Gestione dei rapporti con i medici curanti (e laddove previsti anche i medici specialisti) in relazione all'esercizio dell'attività di medico prescrittore, anche in sede di verifica dell'adeguatezza dell'esame diagnostico prescritto, ovvero di richiesta di integrazione e/o modifica della prestazione specialistica riportata sull'impegnativa da parte dei soggetti che hanno accesso alla RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,80	3,20	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
5	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Concorso con il medico prescrittore (inviatore) nell'emissione di impegnative per prestazioni sanitarie non dovute e/o diverse dalle prestazioni effettivamente necessarie, dalla cui condotta derivi un danno patrimoniale per il SSR, inducendo così in errore l'Ente Pubblico sull'appropriatezza e congruenza delle prestazioni sanitarie, al fine di ottenere rimborsi non dovuti o superiori a quelli dovuti.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS - Gestione dei rapporti con i medici curanti (e laddove previsti anche i medici specialisti) in relazione all'esercizio dell'attività di medico prescrittore, anche in sede di verifica dell'adeguatezza dell'esame diagnostico prescritto, ovvero di richiesta di integrazione e/o modifica della prestazione specialistica riportata sull'impegnativa da parte dei soggetti che hanno accesso alla RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
6	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione del contenuto/omissione di dati ed informazioni della documentazione inviata ai funzionari pubblici competenti (es. trasmissione documenti falsi attestanti il possesso di requisiti richiesti dalla normativa sanitaria), qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al soggetto Pubblico coinvolto, inducendoli in errore circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare come struttura accreditata con il SSR (sistema sanitario regionale).	ALTA DIREZIONE	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con la Regione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'accreditamento e predisposizione del documento di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
7	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Occultamento di eventuali irregolarità o inadempimenti di obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione del contratto (convenzione), da cui derivi un danno patrimoniale per l'Ente Pubblico, inducendo quest'ultimo in errore circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, al fine di ottenere: autorizzazione ad operare come struttura accreditata al SSR; riconoscimento di rimborso da parte del SSN per prestazioni non legittime e non dovute; riconoscimento di un maggiore rimborso da parte del SSN a fronte di fasce non coerenti con la patologia valutata. Infine, indurre in errore gli Enti Pubblici in merito all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ottenendone un ingiusto profitto.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI DI BUDGET - Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Regione/ ASL) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica (es. flussi prestazioni erogate a carico del SSR/SSN), anche a fronte di richiesta di chiarimenti.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
8	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Occultamento di eventuali irregolarità o inadempimenti di obbligazioni contrattuali assunte con la sottoscrizione del contratto (convenzione), da cui derivi un danno patrimoniale per l'Ente Pubblico, inducendo quest'ultimo in errore circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, al fine di ottenere: autorizzazione ad operare come struttura accreditata al SSR; riconoscimento di rimborso da parte del SSN per prestazioni non legittime e non dovute; riconoscimento di un maggiore rimborso da parte del SSN a fronte di fasce non coerenti con la patologia valutata. Infine, indurre in errore gli Enti Pubblici in merito all'adempimento delle obbligazioni contrattuali, ottenendone un ingiusto profitto.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	CONTRATTI DI BUDGET - Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Regione, ASL) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica (es. flussi prestazioni erogate a carico del SSR/SSN), anche a fronte di richiesta di chiarimenti.	1,00	1,00	0,80	0,80	0,60	4,20	5	Molto alto	2,6	3	Medio	15	Elevato	
9	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione del contenuto/omissione di informazioni della documentazione inviata agli uffici competenti in merito all'ingresso degli ospiti e alla loro presenza in struttura, allo scopo di indurre in errore gli Enti Pubblici circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, per ottenerne un ingiusto profitto a danno dell'Ente Pubblico.	MEDICI	CONVENZIONI - Gestione della documentazione e delle comunicazioni all'ASL ed alla commissione Tecnica della ASL, in merito all'ingresso degli ospiti e alla richiesta di assegnazione della fascia di riferimento dell'ospite stesso.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,80	3,20	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	
10	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione del contenuto/omissione di informazioni della documentazione inviata agli uffici competenti in merito all'ingresso degli ospiti e alla loro presenza in struttura, allo scopo di indurre in errore gli Enti Pubblici circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, per ottenerne un ingiusto profitto a danno dell'Ente Pubblico.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	CONVENZIONI - Gestione della documentazione e delle comunicazioni all'ASL ed alla commissione Tecnica della ASL, in merito all'ingresso degli ospiti e alla richiesta di assegnazione della fascia di riferimento dell'ospite stesso.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio	

G A P A N A L Y S I S																					
		Controlli esistenti											Ruolo della funzione								
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
1	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori/erogatori del contributo in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento/contributo/sovvenzione ricevuto.	Pres. CDA/AD	1	1	0,8	1	0,8	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Solo nel caso in cui la società inizi a ricorrere in maniera cospicua e continua alla richiesta di contributi/finanziamenti definizione di un apposita procedura ad-hoc.	Basso
2	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando/gara per il conseguimento del finanziamento agevolato/contributo/appalto e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore/erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	Pres. CDA/AD	1	1	0,8	1	0,8	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Solo nel caso in cui la società inizi a ricorrere in maniera cospicua e continua alla richiesta di contributi/finanziamenti definizione di un apposita procedura ad-hoc.	Basso
3	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato/contributo e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore/erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	RAM Resp. Amministrativo	1	1	0,8	1	0,8	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PRESA D'ATTO DEL PR. GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
4	ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS - Gestione dei rapporti con i medici curanti (e laddove previsti anche i medici specialisti) in relazione all'esercizio dell'attività di medico prescrittore, anche in sede di verifica dell'adeguatezza dell'esame diagnostico prescritto, ovvero di richiesta di integrazione e/o modifica della prestazione specialistica riportata sull'impegnativa da parte dei soggetti che hanno accesso alla RSA.	MED/MDB	0,6	1	0,8	1	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO, PR. GESTIONE RAPPORTI P.A.	Basso
5	ATTIVITA' CONNESSE AL BUSINESS - Gestione dei rapporti con i medici curanti (e laddove previsti anche i medici specialisti) in relazione all'esercizio dell'attività di medico prescrittore, anche in sede di verifica dell'adeguatezza dell'esame diagnostico prescritto, ovvero di richiesta di integrazione e/o modifica della prestazione specialistica riportata sull'impegnativa da parte dei soggetti che hanno accesso alla RSA.	RA/RS	1	0,8	1	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE DEL MOG PARTE SPECIALE	Basso
6	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con la Regione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'accreditamento e predisposizione del documento di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	1	1	0,4	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MAUALE DEL MOG PARTE SPECIALE	Basso
7	CONTRATTI DI BUDGET - Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Regione/ ASL) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica (es. flussi prestazioni erogate a carico del SSR/SSN), anche a fronte di richiesta di chiarimenti.	AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
8	CONTRATTI DI BUDGET - Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti (Regione, ASL) in fase di predisposizione, elaborazione ed invio dei flussi di rendicontazione/fatturazione periodica (es. flussi prestazioni erogate a carico del SSR/SSN), anche a fronte di richiesta di chiarimenti.	RA/RS	1	0,8	0,6	0,6	0,6	3,60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; DELEGA RAPPORTI P.A. IN CAPO ALLE FUNZIONI PREPOSTE; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
9	CONVENZIONI - Gestione della documentazione e delle comunicazioni all'ASL ed alla commissione Tecnica della ASL, in merito all'ingresso degli ospiti e alla richiesta di assegnazione della fascia di riferimento dell'ospite stesso.	MED/MDB	0,8	1	1	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.	Basso
10	CONVENZIONI - Gestione della documentazione e delle comunicazioni all'ASL ed alla commissione Tecnica della ASL, in merito all'ingresso degli ospiti e alla richiesta di assegnazione della fascia di riferimento dell'ospite stesso.	RA/RS	1	0,8	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; DELEGA RAPPORTI P.A. IN CAPO ALLE FUNZIONI PREPOSTE; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																					
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis		
11	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	ADEMPIMENTI Risorse Umane - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,80	3,60	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
12	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	ASSUNZIONI AGEVOLATE - Gestione dei rapporti con Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive: stipula convenzione per assunzione disabili, presentazione prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale dell'azienda, definizione di un piano formativo, durata dello stesso e limiti di età).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
13	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
14	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione/omissione di documentazione inviata Soggetti Pubblici competenti, inducendo quest'ultimi in errore circa la veridicità della stessa al fine di trarne un ingiusto profitto.	ALTA DIREZIONE	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
15	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione/contraffazione del contenuto/omissione di dati ed informazioni della documentazione inviata ai funzionari pubblici competenti (es. trasmissione documenti falsi attestanti il possesso di requisiti richiesti dalla normativa sanitaria), qualora sia ravvisabile un danno patrimoniale in capo al soggetto Pubblico coinvolto, inducendoli in errore circa la veridicità e la correttezza della documentazione comunicata, al fine di ottenere l'autorizzazione ad operare come struttura accreditata con il SSR (sistema sanitario regionale).	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con la Regione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'accreditamento e predisposizione del documento di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,60	3,40	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
16	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Emissione di richiesta di rimborso alla ASL a fronte di prestazioni sanitarie erogate al paziente, ma in realtà riferite ad un periodo successivo alla dimissione definitiva dello stesso dalla Struttura socio sanitaria, al fine di ottenerne un illecito e ingiustificato rimborso.	ALTA DIREZIONE	PRESTAZIONI SANITARIE - Gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti.	0,80	0,60	0,20	0,20	0,60	2,40	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio		
17	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Emissione di richiesta di rimborso alla ASL a fronte di prestazioni sanitarie erogate al paziente, ma in realtà riferite ad un periodo successivo alla dimissione definitiva dello stesso dalla Struttura socio sanitaria, al fine di ottenerne un illecito e ingiustificato rimborso.	MEDICI	PRESTAZIONI SANITARIE - Gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti.	0,80	0,80	0,20	0,20	0,60	2,60	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio		
18	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Emissione di richiesta di rimborso alla ASL a fronte di prestazioni sanitarie erogate al paziente, ma in realtà riferite ad un periodo successivo alla dimissione definitiva dello stesso dalla Struttura socio sanitaria, al fine di ottenerne un illecito e ingiustificato rimborso.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	PRESTAZIONI SANITARIE - Gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti.	0,80	0,60	0,20	0,20	0,80	2,60	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio		
19	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Alterazione dei dati, omissione delle informazioni contenute nella scheda SOSIA, inviata dal MED alla Regione, contenente la definizione della fascia/classe di inserimento dell'ospite, allo scopo di indurre in errore e truffare il SSR.	MEDICI	Compilazione scheda SOSIA per ogni ospite e trasmissione della stessa alla Regione.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
20	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Commistione fraudolenta dei farmaci in uso all'ospite in regime di convenzione con la Regione/ASL con quelli in uso all'ospite privato (non in regime di convenzione), al fine di indurre in errore i funzionari di l'ASL/Regione in sede di verifica e controllo.	PERSONALE SANITARIO	Gestione e controllo dei farmaci custoditi dalla Struttura, in uso a pazienti sia in regime di convenzione con la ASL/Regione, sia in regime privatistico (non convenzionati).	1,00	0,60	0,20	0,20	1,00	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
21	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	3(Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Commistione fraudolenta dei farmaci in uso all'ospite in regime di convenzione con la Regione/ASL con quelli in uso all'ospite privato (non in regime di convenzione), al fine di indurre in errore i funzionari di l'ASL/Regione in sede di verifica e controllo.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Gestione e controllo dei farmaci custoditi dalla Struttura, in uso a pazienti sia in regime di convenzione con la ASL/Regione, sia in regime privatistico (non convenzionati).	1,00	0,60	0,20	0,20	1,00	3,00	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
22	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	4(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Induzione in errore del Funzionario Pubblico, promotore del Bando di Finanziamento agevolato, circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento del finanziamento agevolato, attraverso attestazione di requisiti non veritieri, predisposizione di documentazione giustificativa di spesa falsa, report non veritieri, attestazione di informazioni finanziarie non veritiere.	ALTA DIREZIONE	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	0,80	1,00	0,20	0,20	1,00	3,20	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio		
23	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	4(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Induzione in errore del Funzionario Pubblico, promotore del Bando di Finanziamento agevolato, circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il conseguimento del finanziamento agevolato, attraverso attestazione di requisiti non veritieri, predisposizione di documentazione giustificativa di spesa falsa, report non veritieri, attestazione di informazioni finanziarie non veritiere.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato/contributo e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore/erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	0,80	1,00	0,20	0,20	0,60	2,80	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio		



G A P A N A L Y S I S																					
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
11	ADEMPIMENTI Risorse Umane - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento; predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	SERVICE ESTERNO	0,6	1	0,6	0,6	0,4	3,20	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.	Basso
12	ASSUNZIONI AGEVOLATE - Gestione dei rapporti con Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive: stipula convenzione per assunzione disabili, presentazione prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale dell'azienda, definizione di un piano formativo, durata dello stesso e limiti di età).	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.	Basso
13	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
14	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	PRES. CDA	1	1	0,8	1	0,8	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
15	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con la Regione circa il possesso dei requisiti necessari al mantenimento dell'accreditamento e predisposizione del documento di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l'accreditamento.	RA/RS	1	0,8	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
16	PRESTAZIONI SANITARIE - Gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,8	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR. RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; <b>Integrazione procedura PR19 "Assistenza, presa in carico e dimissioni ospite" per inserimento presidi ulteriori a prevenzione dei rischio reato.</b>	Basso
17	PRESTAZIONI SANITARIE - Gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti.	MED Medico di Struttura	1	NC	0,6	1	0,6	3,20	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	PRESA ATTO CODICE ETICO; <b>Integrazione procedura PR19 "Assistenza, presa in carico e dimissioni ospite" per inserimento presidi ulteriori a prevenzione dei rischio reato. Clausola 231 nel contratto di collaborazione.</b>	Basso
18	PRESTAZIONI SANITARIE - Gestione del rimborso delle prestazioni sanitarie erogate a pazienti.	RA/RS	1	1	0,8	0,8	0,8	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR. GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; <b>Integrazione procedura PR19 "Assistenza, presa in carico e dimissioni ospite" per inserimento presidi ulteriori a prevenzione dei rischio reato.</b>	Basso
19	Compilazione scheda SOSIA per ogni ospite e trasmissione della stessa alla Regione.	MED Medico di Struttura	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; Integrazione procedura PR19L "Assistenza, presa in carico e dimissioni ospite" per inserimento presidi ulteriori a prevenzione dei rischio reato. Clausola 231 nel contratto di collaborazione.	Basso
20	Gestione e controllo dei farmaci custoditi dalla Struttura, in uso a pazienti sia in regime di convenzione con la ASL/Regione, sia in regime privatistico (non convenzionati).	SAN Infermiere	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; procedura interna PR20T "Gestione Farmaci"; integrare la procedura suddetta con il presidio di controllo relativo alla supervisione, da parte del Responsabile di Struttura, sui farmaci custoditi in Struttura e sul riscontro degli stessi nel registro di ario e scarico dei farmaci.	Basso
21	Gestione e controllo dei farmaci custoditi dalla Struttura, in uso a pazienti sia in regime di convenzione con la ASL/Regione, sia in regime privatistico (non convenzionati).	RA/RS	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; procedura interna PR20T "Gestione Farmaci"; integrare la procedura suddetta con il presidio di controllo relativo alla supervisione, da parte del Responsabile di Struttura, sui farmaci custoditi in Struttura e sul riscontro degli stessi nel registro di ario e scarico dei farmaci.	Basso
22	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	Pres. CDA/AD	1	1	0,8	1	0,8	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
23	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento agevolato/contributo e, successivamente, della documentazione necessaria per la rendicontazione all'ente finanziatore/erogatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
24	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	5(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati alla P.A. , ad autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	0,80	1,00	0,20	0,20	0,60	2,80	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio
25	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	5(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati alla P.A. , ad autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	0,80	1,00	0,20	0,20	0,60	2,80	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio
26	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	5(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Trasmissione, elaborazione, ricezione di dati alterati alla P.A. , ad autorità di Vigilanza o altri organi di controllo.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	0,80	1,00	0,20	0,20	0,60	2,80	3	Medio	2,6	3	Medio	9	Medio
27	24 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	24	5(Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Alterazione dei dati contenuti nella scheda SOSIA relativa ad ogni ospite della Struttura ed invio delle informazioni alterate alla Regione.	MEDICI	Compilazione scheda SOSIA per ogni ospite e trasmissione della stessa alla Regione.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	2,6	3	Medio	12	Medio
28	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	ALTA DIREZIONE	RAPPORTI P.A. - Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Es. Ministero della Salute, ASL), agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare il business ovvero ad individuare nuove opportunità.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
29	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	ALTA DIREZIONE	RAPPORTI P.A. - Partecipazione a tavoli di consultazione organizzati dagli Enti Territoriali (Es. Regione) e locali (Es. Comune) al fine di favorire l'interscambio informativo in merito alle nuove normative e disposizioni regolamentari in fase di approvazione o alle possibili future attuazione dei piani sanitari locali	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
30	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	ALTA DIREZIONE	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento (provvisorio e definitivo).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
31	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento (provvisorio e definitivo).	1,00	1,00	0,80	0,80	0,60	4,20	5	Molto alto	0,4	1	Basso	5	Medio
32	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'assegnazione di pacchetti aggiuntivi o di budget variabile, anche in assenza dei requisiti necessari o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; omettere contestazioni o rilievi in merito alla qualità dei servizi, alla sussistenza dei requisiti tecnici relativi ai servizi stessi e, in generale, all'adempimento degli obblighi contrattuali.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Regioni e ASL) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione dei contratti/budget annuali proposti dagli Enti stessi (es. contratti preventivi definitivi ed integrativi).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
33	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'assegnazione di pacchetti aggiuntivi o di budget variabile, anche in assenza dei requisiti necessari o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; omettere contestazioni o rilievi in merito alla qualità dei servizi, alla sussistenza dei requisiti tecnici relativi ai servizi stessi e, in generale, all'adempimento degli obblighi contrattuali.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
34	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA (OVE PRESENTE DIR SAN)	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito al rilascio del verbale nel quale viene confermata la fascia di rimborso riconosciuto al singolo ospite della Struttura (RSA)	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	3,80	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
35	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	MEDICI	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito all'ingresso dell'ospite in struttura.	1,00	1,00	1,00	0,60	0,60	4,20	5	Molto alto	0,4	1	Basso	5	Medio



		G A P A N A L Y S I S																			
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctri	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
24	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
25	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
26	Alterazione dati nel sistema informatico della P.A.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x			x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
27	Compilazione scheda SOSIA per ogni ospite e trasmissione della stessa alla Regione.	MED Medico di Struttura	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; Integrazione procedura PR19L "Assistenza, presa in carico e dimissioni ospite" per inserimento presidi ulteriori a prevenzione dei rischio reato. Clausola 231 nel contratto di collaborazione.	Basso
28	RAPPORTI P.A. - Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Es. Ministero della Salute, ASL), agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare il business ovvero ad individuare nuove opportunità.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
29	RAPPORTI P.A. - Partecipazione a tavoli di consultazione organizzati dagli Enti Territoriali (Es. Regione) e locali (Es. Comune) al fine di favorire l'interscambio informativo in merito alle nuove normative e disposizioni regolamentari in fase di approvazione o alle possibili future attuazione dei piani sanitari locali	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
30	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento (provvisorio e definitivo).	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
31	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accREDITamento (provvisorio e definitivo).	RA/RS	1	0,6	0,8	0,4	0,6	3,40	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
32	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Regioni e ASL) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione dei contratti/budget annuali proposti dagli Enti stessi (es. contratti preventivi definitivi ed integrativi).	AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
33	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
34	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito al rilascio del verbale nel quale viene confermata la fascia di rimborso riconosciuto al singolo ospite della Struttura (RSA)	RA/RS	1	0,6	0,8	0,6	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
35	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito all'ingresso dell'ospite in struttura.	MED/MDB	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO CON IL MEDICO	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
36	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'assegnazione di pacchetti aggiuntivi o di budget variabile, anche in assenza dei requisiti necessari o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; omettere contestazioni o rilievi in merito alla qualità dei servizi, alla sussistenza dei requisiti tecnici relativi ai servizi stessi e, in generale, all'adempimento degli obblighi contrattuali.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	1,00	1,00	0,60	0,80	0,40	3,80	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
37	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	12(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Il Medico di Struttura, abusando della sua posizione, con il concorso del Responsabile di Struttura della RSA, induce i familiari dell'ospite a promettergli denaro o altra utilità al fine di valutare positivamente l'ingresso dell'ospite nella RSA, pur non avendone quest'ultimo i requisiti richiesti.	MEDICI	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,6	4	Alto	16	Elevato
38	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	12(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Il Medico di Struttura, abusando della sua posizione, con il concorso del Responsabile di Struttura della RSA, induce i familiari dell'ospite a promettergli denaro o altra utilità al fine di valutare positivamente l'ingresso dell'ospite nella RSA, pur non avendone quest'ultimo i requisiti richiesti.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,80	3,60	4	Alto	3,6	4	Alto	16	Elevato
39	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	12(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Il Medico di Struttura, abusando della sua posizione, con il concorso del Responsabile di Struttura della RSA, induce i familiari dell'ospite a promettergli denaro (o altra utilità) al fine di favorire l'ingresso dell'ospite nella RSA generando un interesse/vantaggio per la società.	MEDICI	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli OSPITI	1,00	1,00	0,20	0,40	0,80	3,40	4	Alto	3,6	4	Alto	16	Elevato
40	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	12(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Un impiegato della ASL o della Regione, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce soggetti Apicali della Società a consegnare indebitamente a lui o a un terzo somme di denaro (o altre utilità) in cambio di un'accelerazione dei tempi per il rilascio di un'autorizzazione funzionale alla RSA, o dell'accreditamento e della contratto per operare in regime di convenzione.	ALTA DIREZIONE	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	1,00	1,00	0,60	0,80	0,80	4,20	5	Molto alto	3,6	4	Alto	20	Elevato
41	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	12(Induzione indebita a dare o promettere utilità)	Un impiegato della ASL o della Regione, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce soggetti Apicali della Società a consegnare indebitamente a lui o a un terzo somme di denaro (o altre utilità) in cambio di una alterazione delle liste di attesa degli ospiti, a vantaggio/interesse della Società.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli OSPITI	1,00	1,00	1,00	0,60	0,40	4,00	5	Molto alto	3,6	4	Alto	20	Elevato
42	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	ALTA DIREZIONE	RAPPORTI P.A. - Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Es. Ministero della Salute), agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare il business ovvero ad individuare nuove opportunità.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
43	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	ALTA DIREZIONE	RAPPORTI P.A. - Partecipazione a tavoli di consultazione organizzati dagli Enti Territoriali (Es. Regione) e locali (Es. Comune) al fine di favorire l'interscambio informativo in merito alle nuove normative e disposizioni regolamentari in fase di approvazione o alle possibili future attuazione dei piani sanitari locali	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
44	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	ALTA DIREZIONE	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accreditamento (provvisorio e definitivo).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
45	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accreditamento (provvisorio e definitivo).	1,00	1,00	0,80	0,80	0,60	4,20	5	Molto alto	0,4	1	Basso	5	Medio
46	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'assegnazione di pacchetti aggiuntivi o di budget variabile, anche in assenza dei requisiti necessari o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; omettere contestazioni o rilievi in merito alla qualità dei servizi, alla sussistenza dei requisiti tecnici relativi ai servizi stessi e, in generale, all'adempimento degli obblighi contrattuali.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Regioni e ASL) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione dei contratti/budget annuali proposti dagli Enti stessi (es. contratti preventivi definitivi ed integrativi).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
47	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'assegnazione di pacchetti aggiuntivi o di budget variabile, anche in assenza dei requisiti necessari o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; omettere contestazioni o rilievi in merito alla qualità dei servizi, alla sussistenza dei requisiti tecnici relativi ai servizi stessi e, in generale, all'adempimento degli obblighi contrattuali.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
48	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA (OVE PRESENTE DIR SAN)	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito al rilascio del verbale nel quale viene confermata la fascia di rimborso riconosciuto al singolo ospite della Struttura (RSA)	1,00	1,00	0,60	0,60	0,60	3,80	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio

G A P A N A L Y S I S																					
			Controlli esistenti										Ruolo della funzione								
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
36	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	0,6	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DEL FORNITORE; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.	Basso
37	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	MED Medico di Struttura	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO CON IL MEDICO; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Procedura PR 19 "Accoglienza ospiti" integrata con controlli in fase di valutazione dell'ingresso dell'ospite per la prevenzione dei rischi-reato.	Basso
38	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	RS Responsabile di Struttura	1	0,8	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Procedura PR 19 "Accoglienza ospiti" integrata con controlli in fase di valutazione dell'ingresso dell'ospite per la prevenzione dei rischi-reato.	Basso
39	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli OSPITI	MED Medico di Struttura	0,8	NC	0,8	0,6	0,4	2,60	3	Medio	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Medio		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO CON IL MEDICO; PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV;	Basso
40	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	Pres. CDA/AD/RA/RS	1	1	0,8	0,6	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO. PR RAPPORTI CON LA P.A. DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
41	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli OSPITI	Pres. CDA/AD/RA/RS	1	1	0,8	0,6	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO. PR RAPPORTI CON LA P.A. DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
42	RAPPORTI P.A. - Gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti istituzionali appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Es. Ministero della Salute), agli Enti Territoriali (Es. Regione), agli Enti Locali (Es. Comune), al fine di ottenere informazioni utili ad orientare il business ovvero ad individuare nuove opportunità.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
43	RAPPORTI P.A. - Partecipazione a tavoli di consultazione organizzati dagli Enti Territoriali (Es. Regione) e locali (Es. Comune) al fine di favorire l'interscambio informativo in merito alle nuove normative e disposizioni regolamentari in fase di approvazione o alle possibili future attuazione dei piani sanitari locali	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
44	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accreditamento (provvisorio e definitivo).	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
45	ACCREDITAMENTO - Gestione dei rapporti con le Regioni ed espletamento degli adempimenti (quali ad es. invio dell'istanza nei termini previsti dal bando) necessari per l'ottenimento dell'accreditamento (provvisorio e definitivo).	RA/RS	1	0,6	0,8	0,4	0,6	3,40	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
46	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con gli enti pubblici competenti (es. Regioni e ASL) in sede di incontro istituzionale per la sottoscrizione dei contratti/budget annuali proposti dagli Enti stessi (es. contratti preventivi definitivi ed integrativi).	AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
47	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
48	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito al rilascio del verbale nel quale viene confermata la fascia di rimborso riconosciuto al singolo ospite della Struttura (RSA)	RA/RS	1	0,6	0,8	0,6	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
49	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, per indurre quest'ultimi a: consentire alla società un accesso ingiustificatamente privilegiato ad informazioni che possano risultare rilevanti per la definizione delle politiche strategiche e commerciali della stessa; riconoscere ingiustificati privilegi alla società; assumere decisioni a favore della società.	MEDICI	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito all'ingresso dell'ospite in struttura.	1,00	1,00	1,00	0,60	1,00	4,60	5	Molto alto	0,4	1	Basso	5	Medio
50	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'assegnazione di pacchetti aggiuntivi o di budget variabile, anche in assenza dei requisiti necessari o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi; omettere contestazioni o rilievi in merito alla qualità dei servizi, alla sussistenza dei requisiti tecnici relativi ai servizi stessi e, in generale, all'adempimento degli obblighi contrattuali.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	1,00	1,00	0,60	0,80	0,40	3,80	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
51	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
52	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
53	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
54	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	1,00	1,00	0,80	0,60	0,60	4,00	5	Molto alto	3,2	4	Alto	20	Elevato
55	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'invio di pazienti o la prescrizione di prestazioni non dovute o diverse da quelle effettivamente necessarie (atti contrari ai propri doveri di ufficio); affidare i servizi alla società in assenza dei necessari requisiti.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con le ASL competenti per la gestione dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali riguardanti ricoveri di pazienti in regime di RSA e altre eventuali prestazioni complementari.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
56	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	ALTA DIREZIONE	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
57	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,60	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
58	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	ALTA DIREZIONE	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato



G A P A N A L Y S I S																					
			Controlli esistenti										Ruolo della funzione								
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
49	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con l'unità di valutazione della Regione/ASL in merito all'ingresso dell'ospite in struttura.	MED/MDB	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO CON IL MEDICO	Basso
50	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione del rapporto contrattuale con gli Enti Pubblici competenti in sede di verifica dell'espletamento degli adempimenti legati ai contratti, in caso di modifica dei parametri/requisiti richiesti, e gestione dei rapporti in caso di problematiche e/o criticità emerse in corso di esecuzione del contratto stesso.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	0,6	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto			x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA D'ATTO DEL CODICE ETICO; DELEGA RAPPORTI P.A.; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
51	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
52	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
53	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	AD/DG	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
54	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	RA/RS	1	0,6	0,6	0,6	0,6	3,40	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
55	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con le ASL competenti per la gestione dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali riguardanti ricoveri di pazienti in regime di RSA e altre eventuali prestazioni complementari.	AD/DG/RA	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
56	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
57	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	RAM Resp. Amministrativo	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
58	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	Pres. CDA/AD/DG	1	1	1	0,8	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
59	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
60	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	CONSULENTE ESTERNO (SOCIETA'/PROFESSIONIS TA)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	3,20	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
61	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,40	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
62	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	CONSULENTE ESTERNO (SOCIETA'/PROFESSIONIS TA)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,40	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
63	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	ADEMPIMENTI HR - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
64	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario Pubblico, realizzabile anche in concorso con altri, al fine di indurre quest'ultimo a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,80	3,20	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
65	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,40	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
66	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
67	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,80	0,60	0,40	3,80	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
68	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato



G A P A N A L Y S I S																						
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post	
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado cfrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione				
59	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	SERVICE ESTERNO	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	3,40	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x				x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
60	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	SOC. CONS. ESTERNA	0,8	1	0,8	1	0,4	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto	x				x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
61	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	0,8	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x				x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FORNITORE PER RISOSRSA ESTERNA SU PROCESSO	Basso
62	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	SOC. CONS. ESTERNA	0,8	1	0,8	1	0,4	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x				x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
63	ADEMPIMENTI HR - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto	x		x		x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
64	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x			x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
65	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	RSPP	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x			x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
66	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x		x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; PR SPP; PR AMBIENTE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
67	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	PREP. & DIRG. SPP	1	1	0,8	0,6	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x		x	x			APICALE	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; PR SPP; PR AMBIENTE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
68	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	AD/DG	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x		x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; PR SPP; PR AMBIENTE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
69	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,60	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
70	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	4(Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,60	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
71	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	5(Corruzione in atti giudiziari)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario.	ALTA DIREZIONE	AUTORITA' GIUDIZIARIA - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
72	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	5(Corruzione in atti giudiziari)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario.	LEGALE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	AUTORITA' GIUDIZIARIA - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
73	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
74	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
75	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
76	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	1,00	1,00	0,40	0,40	0,60	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
77	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: privilegiare ingiustificatamente i servizi della società rispetto ad altre; favorire ingiustificatamente la società attraverso l'invio di pazienti o la prescrizione di prestazioni non dovute o diverse da quelle effettivamente necessarie (atti contrari ai propri doveri di ufficio); affidare i servizi alla società in assenza dei necessari requisiti.	ALTA DIREZIONE	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con le ASL competenti per la gestione dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali riguardanti ricoveri di pazienti in regime di RSA e altre eventuali prestazioni complementari.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
78	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	ALTA DIREZIONE	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
79	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	1,00	1,00	0,80	0,60	0,60	4,00	5	Molto alto	3,2	4	Alto	20	Elevato

G A P A N A L Y S I S																					
		Controlli esistenti									Ruolo della funzione										
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
69	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	RA/RS	1	0.8	0.6	0.6	0.6	3.60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
70	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	RA/RS	1	0.6	0.8	0.6	0.6	3.60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
71	AUTORITA' GIUDIZIARIA - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Pres. CDA/AD/DG	1	1	1	1	0.6	4.60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
72	AUTORITA' GIUDIZIARIA - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	SERVICE ESTERNO	1	1	1	1	0.6	4.60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
73	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0.8	1	0.6	4.40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
74	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0.8	1	0.6	4.40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
75	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	AD/DG	1	1	0.8	1	0.6	4.40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
76	ALTRE ATTIVITA' - Richiesta di provvedimenti amm.vi necessari per l'avvio di lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili, nonché gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad es. nell'ambito di denuncia inizio attività, permesso di costruire, agibilità dei locali, collaudo impianti e immobili, richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso.).	RA/RS	1	0.6	0.8	0.6	0.6	3.60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
77	CONTRATTI, CONVENZIONI - Gestione dei rapporti con le ASL competenti per la gestione dell'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie e assistenziali riguardanti ricoveri di pazienti in regime di RSA e altre eventuali prestazioni complementari.	AD/DG/RA	1	1	0.8	0.8	0.6	4.20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
78	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	AD/DG	1	1	0.8	1	0.6	4.40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
79	ATTIVITA' NON CARATTERISTICHE - Gestione dei rapporti con funzionari della Guardia di Finanza ed Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche , ispezioni.	RAM Resp. Amministrativo	0.8	0.6	0.8	0.8	0.6	3.60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
80	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	ALTA DIREZIONE	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
81	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
82	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	CONSULENTE ESTERNO (SOCIETA'/PROFESSIONIS TA)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,40	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
83	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,40	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
84	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/Promessa di denaro o di altra utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a: erogare finanziamenti agevolati (anche a fondo perduto) in mancanza dei requisiti richiesti; accelerare il processo di erogazione dei finanziamenti richiesti; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le fasi istruttorie; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	CONSULENTE ESTERNO (SOCIETA'/PROFESSIONIS TA)	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,40	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
85	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici al fine di indurre questi ultimi a: ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti; certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati; certificare l'esistenza di presupposti insussistenti.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	ADEMPIMENTI HR - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento: predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
86	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Offerta, dazione o promessa di denaro o di altra utilità diretta o indiretta, accettata o non accettata, anche in concorso con altri (anche mediante un consulente legale), al fine di favorire la Società in un procedimento giudiziario.	ALTA DIREZIONE	AUTORITA' GIUDIZIARIA - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
87	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Riconoscimento/promessa di altra utilità al Funzionario Pubblico, realizzabile anche in concorso con altri, al fine di indurre quest'ultimo a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
88	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
89	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato

G A P A N A L Y S I S																					
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
80	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	Pres. CDA/AD/DG	1	1	1	0,8	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
81	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	RAM Resp. Amministrativo	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x				x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
82	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli enti Pubblici finanziatori, locali, nazionali ed europei, per l'ottenimento di finanziamenti, contributi o erogazioni pubbliche finalizzati, a titolo esemplificativo, all'attuazione di piani formativi aziendali (ad es. FSE - Fondo sociale europeo).	SOC. CONS. ESTERNA	0,8	1	0,8	1	0,4	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x				x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
83	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	RAM Resp. Amministrativo	0,8	1	1	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x			x	x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
84	AGEVOLAZIONI PUBBLICHE - Gestione dei rapporti con gli Enti finanziatori in sede di verifica circa il corretto conseguimento e utilizzo del finanziamento ricevuto.	SOC. CONS. ESTERNA	0,8	1	0,8	1	0,4	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x				x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
85	ADEMPIMENTI HR - Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici competenti (INPS, INAIL, ASL, etc.) per osservanza obblighi previsti dalla normativa di riferimento; predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; elenchi personale attivo, assunto e cessato c/o INAIL; controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; esecuzione dei pagamenti verso lo Stato e altri Enti Pubblici.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto	x			x	x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
86	AUTORITA' GIUDIZIARIA - Gestione dei rapporti con gli organi giudiziari in occasione di contenziosi (civili, penali o amministrativi)	Pres. CDA/AD/DG	1	1	1	1	0,6	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
87	ADEMPIMENTI SOCIETARI - Gestione dei rapporti con gli Enti competenti in materia di adempimenti societari (Es. CCIAA, Tribunale, Ufficio del Registro).	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x			x	x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
88	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	RSPP	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto	x			x	x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
89	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x		x	x	x	APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso



R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
90	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,40	0,40	0,40	3,20	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
91	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciano il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	ALTA DIREZIONE	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
92	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
93	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	6(Istigazione alla corruzione)	Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici, al fine di indurre questi ultimi a: ignorare errori negli adempimenti; certificare la sussistenza di requisiti inesistenti rilasciando il certificato amministrativo; omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante le verifiche, ispezioni, accertamenti; omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ; omettere di disporre la sospensione o la revoca del provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato; compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	1,00	1,00	0,20	0,20	0,60	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
94	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	8(Concussione)	Il Medico di Struttura (ove presente), abusando della sua qualifica e dei suoi poteri, con il concorso del Responsabile di Struttura della RSA, costringe i familiari dell'ospite a consegnare indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità in cambio di una valutazione positiva per l'ingresso dell'ospite nella Struttura in regime di convenzione RSA.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,6	4	Alto	16	Elevato
95	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	8(Concussione)	Il Medico di Struttura (ove presente), abusando della sua qualifica e dei suoi poteri, con il concorso del Responsabile di Struttura della RSA, costringe i familiari dell'ospite a consegnare indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità in cambio di una valutazione positiva per l'ingresso dell'ospite nella Struttura in regime di convenzione RSA.	MEDICI	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	3,6	4	Alto	16	Elevato
96	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	2(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Detenzione e diffusione abusiva, riproduzione e/o comunicazione, consegna di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee allo scopo, al fine di procurare a se o ad altri un profitto e/o recare danno.	AREA AMMINISTRAZIONE E ALTRE FUNZIONI AZIENDALI	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati; ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, rendicontazione di agevolazioni pubbliche.	0,80	0,80	0,20	0,20	0,40	2,40	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
97	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	2(Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Sottrazione di credenziali di autenticazione, riproduzione e/o diffusione di codici, parole chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.	TUTTE LE AREE / FUNZIONI AZIENDALI	Alterazione registri informatici della P.A.: ad es. per far risultare esistenti condizioni/requisiti per la partecipazione a bandi di agevolazioni pubbliche, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società...	0,80	0,80	0,20	0,20	0,40	2,40	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
98	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	3(Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	Accesso abusivo a sistemi informatici aziendali e a registri informatici della P.A., mediante sottrazione di altrui credenziali di accesso, allo scopo di far risultare esistenti condizioni/requisiti per la partecipazione a bandi di agevolazioni pubbliche o per la richiesta di accreditamento o mantenimento di quello attuale, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società, per compilare dati e trasmetterle alla Regione/ASL di competenza.	TUTTE LE AREE / FUNZIONI AZIENDALI	Gestione e custodia delle credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico aziendale e ai portali della P.A.	0,80	0,40	0,20	0,20	0,40	2,00	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
99	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	7(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	Manomissione di apparati informatici attraverso la diffusione di malware o programmi nocivi, al fine di recare alla Società un ingiusto vantaggio (ad es. differimento di informative o dichiarazioni rispetto alla scadenza stabilita...	TUTTE LE AREE / FUNZIONI AZIENDALI	Download a programmi informatici, attraverso siti web rilevati come potenzialmente pericolosi.	0,80	NA	0,20	0,60	0,40	2,00	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
100	24bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	24bis	9(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	Introduzione nel sistema informativo e/o nelle banche dati, anche di Enti Pubblici, forzando i sistemi di sicurezza e protezione previsti dalla rete aziendale e da quella della controparte per conseguire un vantaggio/interesse.	SISTEMA IT (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, in particolare: gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso c/o la società; gestione della rete telematica; manutenzione dei Client assegnati al personale dipendente della società.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
101	25decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	25decies	1(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Offerta o promessa di denaro o altra utilità a persona chiamata a rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni al difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, allo scopo di nascondere/omettere fatti che possano sanzionare la Società	ALTA DIREZIONE	Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i relativi consulenti tecnici e ausiliari, nell'ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e tributari.	1,00	1,00	0,20	0,20	1,00	3,40	4	Alto	0,8	1	Basso	4	Medio
102	25duodecies (Impiego di lavoratori irregolari)	25duodecies	1 (Impiego di lavoratori irregolari)	Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulti scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda.	ALTA DIREZIONE	Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso



		G A P A N A L Y S I S																			
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
90	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	PREP. & DIRG. SPP	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; PR SPP; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
91	SPP & AMBIENTE - Gestione rapporti con Funzionari Pubblici preposti al controllo del rispetto della normativa antinfortunistica (ASL, Ufficio di Igiene, NAS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, etc.), anche in occasione di richiesta di chiarimenti, verifiche ed ispezioni in alcuni casi volte alla verifica dei requisiti strutturali delle singole RSA.	AD/DG	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
92	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con i Comuni ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento, (provvisorio e definitivo) dell'autorizzazione alla realizzazione di nuove RSA, ovvero l'adattamento, la diversa utilizzazione e/o l'ampliamento di quelle esistenti.	RA/RS	1	0,8	0,8	0,6	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
93	LICENZE AUTORIZZAZIONI - Gestione dei rapporti con l'ASL ed espletamento degli adempimenti necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.	RA/RS	1	0,8	0,8	0,6	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
94	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	RS Responsabile di Struttura	1	0,8	0,4	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Procedura PR 19 "Accoglienza ospiti" integrata con controlli in fase di valutazione dell'ingresso dell'ospite per la prevenzione dei rischi-reato.	Basso
95	Valutazione ingresso degli ospiti nella RSA da parte del Medico di Struttura e inserimento dell'ospite in RSA da parte del Responsabile di Struttura.	MED Medico di Struttura	0,8	1	0,4	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR RAPPORTI P.A.; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO CON IL MEDICO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Procedura PR 19 "Accoglienza ospiti" integrata con controlli in fase di valutazione dell'ingresso dell'ospite per la prevenzione dei rischi-reato.	Basso
96	Accesso da parte di Soggetti non abilitati e/o autorizzati, ai portali della P.A. per la trasmissione periodica di dati; ad es. adempimenti gestione personale, adempimenti societari, rendicontazione di agevolazioni pubbliche.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
97	Alterazione registri informatici della P.A.; ad es. per far risultare esistenti condizioni/requisiti per la partecipazione a bandi di agevolazioni pubbliche, per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della Società...	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
98	Gestione e custodia delle credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico aziendale e ai portali della P.A.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
99	Download a programmi informatici, attraverso siti web rilevati come potenzialmente pericolosi.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
100	Gestione della sicurezza fisica e logica dei sistemi informativi aziendali, in particolare: gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso c/o la società; gestione della rete telematica; manutenzione dei Client assegnati al personale dipendente della società.	ASI Amm.re Sistema Informatico	1	1	0,8	0,8	0,8	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x	x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO; INCARICO PER L'ACCESSO A BANCHE DATI DELLA P.A.; CONTROLLI sul corretto utilizzo delle chiavi di accesso consegnate.	Basso
101	Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i relativi consulenti tecnici e ausiliari, nell'ambito di giudizi civili, penali, amministrativi, giuslavoristici e tributari.	Pres. CDA/AD/DG. AL Ufficio Legale	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO AL SERVICE ESTERNO (UFFICIO LEGALE)	Basso
102	Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	Pres. CDA/AD	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; INTEGRAZIONE ATTUALE PROCEDURA PR 03 Gestione Risorse umane con presidi di controllo specifici inerenti il rischio rilevato.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
103	25duodecies(Impiego di lavoratori irregolari)	25duodecies	1 (Impiego di lavoratori irregolari)	Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulti scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
104	25duodecies(Impiego di lavoratori irregolari)	25duodecies	1 (Impiego di lavoratori irregolari)	Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulti scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
105	25duodecies(Impiego di lavoratori irregolari)	25duodecies	1 (Impiego di lavoratori irregolari)	Occupare alle dipendenze dell'Azienda lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno, o il cui permesso di soggiorno risulti scaduto, annullato, revocato e che questa posizione del lavoratore non sia mai stata aggiornata/verificata da parte dell'Azienda.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Monitoraggio periodico sulla validità/regolarità del permesso di soggiorno in capo ai lavoratori stranieri assunti.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
106	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	25novies	3 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	Duplicazione abusiva di programmi informatici a mezzo della rete, da parte di dipendenti dell'Azienda, anche per scopi lavorativi endo aziendali.	TUTTE LE AREE / FUNZIONI AZIENDALI	Utilizzo abusivo di Programmi informatici, anche per uso endo aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	0,80	NA	0,20	0,20	0,60	1,80	2	Sufficiente	2	3	Medio	6	Medio
107	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	1 (Ricettazione)	Ricezione, occultamento di somme di denaro in contanti superiori al limite consentito dalla normativa antiriciclaggio (€ 999,99), di cui è sconosciuta la provenienza.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Gestione Tesoreria/Cassa: deposito/custodia di somme di denaro contante degli ospiti c/o la RSA.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3	4	Alto	12	Medio
108	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	3 (Riciclaggio)	Trasferimento di contante (pari o superiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio), anche se effettuato tramite operazioni frazionate.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Tracciabilità dei flussi finanziari: gestione incassi in contanti quali ad es. la retta mensile pagata dall'ospite.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3	4	Alto	12	Medio
109	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	5 (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Impiego di denaro, proveniente da incassi avvenuti in contanti (di importo pari o superiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio), di cui non si conosce la provenienza, in attività economico-finanziarie.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Tracciabilità dei flussi finanziari: gestione incassi in contanti quali ad es. la retta mensile pagata dall'ospite.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3	4	Alto	12	Medio
110	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	5 (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Impiego di denaro, proveniente da incassi avvenuti in contanti (di importo pari o superiore al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio), di cui non si conosce la provenienza, in attività economico-finanziarie.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Tracciabilità dei flussi finanziari: gestione incassi in contanti quali ad es. la retta mensile pagata dall'ospite.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3	4	Alto	12	Medio
111	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	25quater	3 (Assistenza agli associati)	Potenziale assunzione di candidati che risultino essere dediti ad attività di terrorismo, destinati a rivestire ruoli di copertura all'interno della Struttura aziendale socio-sanitaria.	ALTA DIREZIONE	Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	0,80	0,60	0,20	0,20	1,00	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
112	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	25quater	3 (Assistenza agli associati)	Potenziale assunzione di candidati che risultino essere dediti ad attività di terrorismo, destinati a rivestire ruoli di copertura all'interno della Struttura aziendale socio-sanitaria.	RISORSE UMANE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	0,80	0,60	0,20	0,20	0,60	2,40	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
113	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	25quater	3 (Assistenza agli associati)	Potenziale assunzione di candidati che risultino essere dediti ad attività di terrorismo, destinati a rivestire ruoli di copertura all'interno della Struttura aziendale socio-sanitaria.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	0,80	0,20	0,20	0,20	0,60	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
114	25quater (Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali)	25quater	3 (Assistenza agli associati)	Fornire ospitalità, vitto o rifugio a soggetti che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Trasmissione documenti di riconoscimento alla Prefettura di competenza.	0,60	1,00	0,20	0,40	0,80	3,00	4	Alto	3,2	4	Alto	16	Elevato
115	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	1 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù )	Riduzione/mantenimento dell'ospite ad uno stato di soggezione continuativa, attraverso la violazione, inosservanza e/o abuso delle procedure di contenzione, ed esercitando anche minacce, abuso di autorità verso l'ospite.	PERSONALE SANITARIO	Inosservanza/violazione/abuso delle procedure di contenzione previste dalla Struttura socio-sanitaria	0,60	NA	0,20	0,40	1,00	2,20	3	Medio	4	5	Molto alto	15	Elevato
116	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	1 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù )	Riduzione/mantenimento dell'ospite ad uno stato di soggezione continuativa, attraverso la violazione, inosservanza e/o abuso delle procedure di contenzione, ed esercitando anche minacce, abuso di autorità verso l'ospite.	MEDICI	Inosservanza/violazione/abuso delle procedure di contenzione previste dalla Struttura socio-sanitaria	0,60	0,80	0,20	0,20	1,00	2,80	3	Medio	4	5	Molto alto	15	Elevato
117	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	1 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù )	Riduzione/mantenimento dell'ospite ad uno stato di soggezione continuativa, attraverso la violazione, inosservanza e/o abuso delle procedure di contenzione, ed esercitando anche minacce, abuso di autorità verso l'ospite.	PERSONALE SANITARIO	Inosservanza/violazione/abuso delle procedure di contenzione previste dalla Struttura socio-sanitaria	0,60	NA	0,20	0,40	1,00	2,20	3	Medio	4	5	Molto alto	15	Elevato
118	25quinquies (Delitti contro la personalità individuale)	25quinquies	6 (Detenzione di materiale pornografico)	Detenzione di materiale pornografico, relativo a minori degli anni 18, su PC aziendale.	TUTTE LE AREE / FUNZIONI AZIENDALI	Download da siti web classificati come pericolosi e non attinenti all'attività lavorativa aziendale.	0,20	NA	0,20	0,20	0,60	1,20	2	Sufficiente	0,8	1	Basso	2	Basso
119	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro	1,00	0,20	0,20	0,20	1,00	2,60	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio

			GAP ANALYSIS																		
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
103	Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV;CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO;	Basso
104	Nell'ambito del processo di selezione/assunzione di lavoratori, verifica sul regolare possesso e validità da parte del lavoratore straniero di regolare permesso di soggiorno.	RA/RS	1	0,8	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; INTEGRAZIONE ATTUALE PROCEDURA PR 03 Gestione Risorse umane con presidi di controllo specifici inerenti il rischio rilevato.	Basso
105	Monitoraggio periodico sulla validità/regolarità del permesso di soggiorno in capo ai lavoratori stranieri assunti.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,6	1	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV;CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO;	Basso
106	Utilizzo abusivo di Programmi informatici, anche per uso endo aziendale, senza acquisto della relativa licenza.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	1	0,8	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO.	Basso
107	Gestione Tesoreria/Cassa: deposito/custodia di somme di denaro contante degli ospiti c/o la RSA.	RA/RS	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; DELEGA ALLA GESTIONE DELLA CASSA;PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; PROCEDURA INTERNA 2.4. "GESTIONE INCASSI PAGAMENTI E CASSE UNITA' OPERATIVE	Basso
108	Tracciabilità dei flussi finanziari: gestione incassi in contanti quali ad es. la retta mensile pagata dall'ospite.	RA/RS	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; DELEGA ALLA GESTIONE DELLA CASSA;PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; OSSERVANZA DELLE SOGLIE INDICATE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO; PROCEDURA INTERNA 2.4. "GESTIONE INCASSI PAGAMENTI E CASSE UNITA' OPERATIVE"	Basso
109	Tracciabilità dei flussi finanziari: gestione incassi in contanti quali ad es. la retta mensile pagata dall'ospite.	RA/RS	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; DELEGA ALLA GESTIONE DELLA CASSA;PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; OSSERVANZA DELLE SOGLIE INDICATE DALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO; PROCEDURA INTERNA 2.4. "GESTIONE INCASSI PAGAMENTI E CASSE UNITA' OPERATIVE"	Basso
110	Tracciabilità dei flussi finanziari: gestione incassi in contanti quali ad es. la retta mensile pagata dall'ospite.	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,6	1	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO;PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; PROCEDURA INTERNA 2.4. "GESTIONE INCASSI PAGAMENTI E CASSE UNITA' OPERATIVE"	Basso
111	Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	Pres. CDA/AD	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; INTEGRAZIONE PROCEDURA PR 03 DI SELEZIONE/ASSUNZIONE CON PUNTI DI CONTROLLO SPECIFICI INERENTI IL RISCHIO RILEVATO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
112	Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	SERVICE ESTERNO	0,8	1	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO; PROCEDURA PR 03 DI SELEZIONE/ASSUNZIONE	Basso
113	Selezione/assunzione personale: verifica preliminare sui requisiti del candidato.	RA/RS	1	0,8	0,8	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; INTEGRAZIONE PROCEDURA PR 03 DI SELEZIONE/ASSUNZIONE CON PUNTI DI CONTROLLO SPECIFICI INERENTI IL RISCHIO RILEVATO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
114	Trasmissione documenti di riconoscimento alla Prefettura di competenza.	RA/RS	0,8	0,8	0,8	0,6	0,6	3,60	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; INTEGRAZIONE PR.19 Accoglienza, presa in carico e dimissioni; DELEGA RAPPORTI P.A.; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
115	Inosservanza/violazione/abuso delle procedure di contenzione previste dalla Struttura socio-sanitaria	SAN Infermiere	1	1	0,6	0,8	0,4	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x			x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; INTEGRAZIONE PR 21 "rischio assistenziale eventi critici" con presidi idonei a non configurare un'abuso della contenzione; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
116	Inosservanza/violazione/abuso delle procedure di contenzione previste dalla Struttura socio-sanitaria	MED/MDB	1	1	0,6	0,8	0,4	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto		x	x				SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; INTEGRAZIONE PR 21 "rischio assistenziale eventi critici" con presidi idonei a non configurare un'abuso della contenzione; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DEL MEDICO	Basso
117	Inosservanza/violazione/abuso delle procedure di contenzione previste dalla Struttura socio-sanitaria	OSA/ASA/OSS Addetti assistenza	1	1	0,6	0,6	0,6	3,80	4	Alto	Medio	Livello di Rischio Elevato e Grado di Controllo Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; INTEGRAZIONE PR 21 "rischio assistenziale eventi critici" con presidi idonei a non configurare un'abuso della contenzione; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
118	Download da siti web classificati come pericolosi e non attinenti all'attività lavorativa aziendale.	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	1	0,8	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x						SUBORDINATO	CODICE ETICO; REGOLAMENTO INFORMATICO; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
119	Adempimenti in materia di sicurezza e salute del lavoro	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
120	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato stanziamento di risorse finanziarie per la gestione dei rischi in ambito SPP, con conseguente riscontro di infortuni gravi e/o gravissimi o morte sul luogo di lavoro	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei poteri di spesa	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
121	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, che possa determinare un grave incidente/infortunio	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
122	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, che possa determinare un grave incidente/infortunio	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
123	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, che possa determinare un grave incidente/infortunio	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
124	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, che possa determinare un grave incidente/infortunio	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
125	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	ALTA DIREZIONE	Individuazione di rischi specifici (ad es. utilizzo di videoterminali, stress da lavoro correlato, burnout; incendio, etc.)	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
126	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Individuazione di rischi specifici (ad es. utilizzo di videoterminali, stress da lavoro correlato, burnout; incendio, etc.)	1,00	NA	0,20	0,20	0,80	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
127	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Individuazione di rischi specifici (ad es. utilizzo di videoterminali, stress da lavoro correlato, burnout; incendio, etc.)	1,00	NA	0,20	0,20	0,80	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
128	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Elaborazione piano sicurezza e predisposizione dei presidi e copertura dei rischi evidenziati nel DVR, anche nel caso di cantieri temporanei e/o mobili	1,00	NA	0,20	0,20	0,80	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
129	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante da mancato aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro, che possa determinare un grave incidente/infortunio	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Aggiornamento delle misure di prevenzione	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio



			G A P A N A L Y S I S								Ruolo della funzione										
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO											
120	Determinazione del budget per la sicurezza e assegnazione dei poteri di spesa	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
121	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
122	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
123	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	MC MEDICO COMPETENTE	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
124	Elaborazione ed aggiornamento del DVR, del DUVRI, etc.	RLS	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x			x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
125	Individuazione di rischi specifici (ad es. utilizzo di videotermini, stress da lavoro correlato, burnout; incendio, etc.)	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
126	Individuazione di rischi specifici (ad es. utilizzo di videotermini, stress da lavoro correlato, burnout; incendio, etc.)	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
127	Individuazione di rischi specifici (ad es. utilizzo di videotermini, stress da lavoro correlato, burnout; incendio, etc.)	MC MEDICO COMPETENTE	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
128	Elaborazione piano sicurezza e predisposizione dei presidi e copertura dei rischi evidenziati nel DVR, anche nel caso di cantieri temporanei e/o mobili	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
129	Aggiornamento delle misure di prevenzione	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
130	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa derivante dalla non corretta identificazione delle Figure professionali obbligatorie richieste dal D.Lgs. 81/08	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Nomina delle figure obbligatorie previste dalla normativa	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
131	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei rapporti con il Medico Competente	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
132	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei rapporti con il Medico Competente	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
133	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
134	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
135	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
136	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata negli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in capo alle Funzioni incaricate	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
137	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili, e impianti e dispositivi antincendio	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
138	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Individuazione ed adozione di misure di intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
139	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Individuazione ed adozione di misure di intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio



			G A P A N A L Y S I S																		
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti							Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post	
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl			Livello di CONTROLLO	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio				Training e formazione
130	Nomina delle figure obbligatorie previste dalla normativa	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
131	Gestione dei rapporti con il Medico Competente	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
132	Gestione dei rapporti con il Medico Competente	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
133	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
134	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
135	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	MC MEDICO COMPETENTE	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
136	Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza	RLS	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x						SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
137	Manutenzione dei luoghi di lavoro, immobili, e impianti e dispositivi antincendio	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
138	Individuazione ed adozione di misure di intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
139	Individuazione ed adozione di misure di intervento per la prevenzione di incendi ed evacuazione dei luoghi di lavoro ed in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
140	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale incidente e/o infortunio grave/gravissimo sul luogo di lavoro causato da una carente informazione/formazione verso il lavoratore	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori	0,60	NA	0,20	0,20	1,00	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
141	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Valutazione dello stato di salute del lavoratore a seguito di sinistro con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato	0,80	0,60	0,20	0,20	1,00	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
142	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
143	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso	0,80	NA	0,20	0,20	0,60	1,80	2	Sufficiente	3,2	4	Alto	8	Medio
144	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Sottoscrizione di contratti con consulenti esterni/fornitori di servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio

		G A P   A N A L Y S I S																			
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
140	Informazione e formazione avente ad oggetto la sicurezza e salute dei lavoratori	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
141	Valutazione dello stato di salute del lavoratore a seguito di sinistro con riferimento alle specifiche mansioni cui è assegnato	MC MEDICO COMPETENTE	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
142	Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
143	Gestione delle dotazioni sanitarie e degli adempimenti di primo soccorso	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
144	Sottoscrizione di contratti con consulenti esterni/fornitori di servizi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori	DdL Datore di Lavoro	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																				
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis	
145	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1(Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio	
146	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio	
147	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio	
148	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione attività in outsourcing: provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori/servizi/opere, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	0,80	NA	0,20	0,20	0,80	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio	
149	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione attività in outsourcing: provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori/servizi/opere, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio	

		G A P A N A L Y S I S																			
			Controlli esistenti								Ruolo della funzione										
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
145	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	RSPP	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
146	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	RF Direttore Acquisti	1	0,8	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
147	Gestione dei rapporti con i consulenti esterni/fornitori di servizi	PREPOSTO SPP	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto			x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
148	Gestione attività in outsourcing: provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori/servizi/opere, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
149	Gestione attività in outsourcing: provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori/servizi/opere, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	RF Direttore Acquisti	1	0,8	0,6	1	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			SOGGETTO ESTERNO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
150	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Potenziale carenza organizzativa riscontrata in capo all'Azienda nella gestione delle attività assegnate in outsourcing che tuttavia manifestano un rischio correlato alla gestione del processo SPP	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione attività in outsourcing; provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori/servizi/opere, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	0,80	NA	0,20	0,20	0,60	1,80	2	Sufficiente	3,2	4	Alto	8	Medio
151	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	1,00	NA	0,40	0,60	0,80	2,80	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
152	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Violazione e/o inosservanza delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro che abbiano cagionato lesioni gravi o gravissime o la morte di un qualsiasi soggetto presente presso i luoghi di lavoro della Società	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	1,00	NA	0,20	0,20	0,80	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
153	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Nell'ambito del processo di selezione/valutazione fornitori/professionisti, favorire fornitori/professionisti più economici di altri a scapito della qualità della fornitura e/o del servizio, dalla cui attività possa derivare una manifesta violazione delle norme antinfortunistiche di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Selezione e valutazione di fornitori/consulenti idonei e in possesso dei requisiti tecnico, professionali adeguati allo svolgimento dell'attività per cui sono stati chiamati.	0,60	NA	0,40	0,40	0,80	2,20	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
154	25septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)	25septies	1 (Omicidio colposo, lesioni personale colpose)	Nell'ambito del processo di selezione/valutazione fornitori/professionisti, favorire fornitori/professionisti più economici di altri a scapito della qualità della fornitura e/o del servizio, dalla cui attività possa derivare una manifesta violazione delle norme antinfortunistiche di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.	SICUREZZA & AMBIENTE (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Selezione e valutazione di fornitori/consulenti idonei e in possesso dei requisiti tecnico, professionali adeguati allo svolgimento dell'attività per cui sono stati chiamati.	0,60	NA	0,40	0,40	0,60	2,00	3	Medio	3,2	4	Alto	12	Medio
155	25ter (Reati societari)	25ter	1 (False comunicazioni sociali)	Induzione in errore di Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale della società non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti materiali rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società o ge Gruppo cui essa appartiene.	ALTA DIREZIONE	Coordinamento e gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	1,00	0,20	0,20	0,20	1,00	2,60	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
156	25ter (Reati societari)	25ter	1 (False comunicazioni sociali)	Induzione in errore di Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale della società non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti materiali rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società e/o del Gruppo cui essa appartiene.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo con i soggetti qualificati nell'attività di gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penali contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	1,00	0,20	0,20	0,20	0,60	2,20	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
157	25ter (Reati societari)	25ter	10 (Formazione fittizia del capitale)	Utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarne un ingiusto profitto, a seguito di aumenti di capitale.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
158	25ter (Reati societari)	25ter	10 (Formazione fittizia del capitale)	Utilizzo improprio delle utilità patrimoniali al fine di trarne un ingiusto profitto, a seguito di aumenti di capitale.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	0,80	NA	0,40	0,40	0,80	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
159	25ter (Reati societari)	25ter	12 (Illecita influenza sull'assemblea)	Fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti, documentazione da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, anche in concorso con altri, al fine di alterare i meccanismi decisionali di quest'ultima.	ALTA DIREZIONE	Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso



G A P A N A L Y S I S																				
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti							Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
150	Gestione attività in outsourcing: provvedere nei confronti dei lavoratori autonomi o imprese appaltatrici, cui sono affidati determinati lavori/servizi/opere, a fornire le informazioni sui rischi specifici esistenti e sulle misure di prevenzione adottate, nonché cooperare e coordinare gli interventi di prevenzione dei rischi	PREPOSTO SPP	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
151	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	PREPOSTO SPP	0,8	1	0,4	0,8	0,4	3,40	4	Alto	Basso	x		x	x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
152	Gestione dei DPI e monitoraggio sul loro utilizzo da parte dei lavoratori	RSPP	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso			x	x		x	SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
153	Selezione e valutazione di fornitori/consulenti idonei e in possesso dei requisiti tecnico, professionali adeguati allo svolgimento dell'attività per cui sono stati chiamati.	RF Direttore Acquisti	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
154	Selezione e valutazione di fornitori/consulenti idonei e in possesso dei requisiti tecnico, professionali adeguati allo svolgimento dell'attività per cui sono stati chiamati.	PREPOSTO SPP	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	x			x			SUBORDINATO	PROTOCOLLO SPP; PROCEDURA INTERNA 6.1 SICUREZZA; SGSL INTERNO CHE RICHIAMA LINEE GUIDA UNI-INAIL; CODICE ETICO; CODICE SANZIONATORIO. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; Individuazione e formazione per funzioni di Preposto e Dirigente in ambito SPP; Attribuzione DELEGHE per i relativi ruoli in ambito SPP in funzionigramma; definizione budget per la sicurezza. Aggiornamento periodico del DVR e documenti obbligatori.	Basso
155	Coordinamento e gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE di base verso tutti i responsabili di funzione, sulle principali nozioni di bilancio (norme di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.); FLUSSI ODV; RIUNIONE ANNUALE TRA ODV, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE. MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso
156	Concorso attivo con i soggetti qualificati nell'attività di gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO IN MATERIA CONTABILE E FISCALE VERSO AMM.VI; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
157	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	DD Resp. Affari Generali	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	x			x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
158	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
159	Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale.	Pres. CDA/AD	1	1	1	1	0,6	4,60	5	Molto Alto	Basso		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV.	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
160	25ter (Reati societari)	25ter	12(illecita influenza sull'assemblea)	Fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti, documentazione da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, anche in concorso con altri, al fine di alterare i meccanismi decisionali di quest'ultima.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale.	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
161	25ter (Reati societari)	25ter	12(illecita influenza sull'assemblea)	Fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti, documentazione da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea, anche in concorso con altri, al fine di alterare i meccanismi decisionali di quest'ultima.	CONSULENTE ESTERNO (SC	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale.	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,60	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
162	25ter (Reati societari)	25ter	14(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione attraverso: ad es. esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica; occultamento fraudolento di fatti che la società avrebbe dovuto comunicare in riferimento alla propria situazione economica, finanziaria, patrimoniale; assunzione di condotte ostruzionistiche, mancata collaborazione, omissione di comunicazioni dovute nei cfr delle Autorità Amm.ve Indipendenti.	ALTA DIREZIONE	Rapporti con le Autorità Amministrative indipendenti (Es. Garante per la protezione dei dati personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.	0,80	0,80	0,20	0,20	1,00	3,00	4	Alto	0,8	1	Basso	4	Medio
163	25ter (Reati societari)	25ter	14(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	Ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, negli obblighi di comunicazione attraverso: ad es. esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica; occultamento fraudolento di fatti che la società avrebbe dovuto comunicare in riferimento alla propria situazione economica, finanziaria, patrimoniale; assunzione di condotte ostruzionistiche, mancata collaborazione, omissione di comunicazioni dovute nei cfr delle Autorità Amm.ve Indipendenti.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Rapporti con le Autorità Amministrative indipendenti (Es. Garante per la protezione dei dati personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.	0,80	0,80	0,40	0,40	0,40	2,80	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
164	25ter (Reati societari)	25ter	15(Corruzione tra privati)	Il reato potrebbe realizzarsi attraverso la promessa/dazione di denaro e/o altra utilità, tra l'esponente di LA VILLA e l'esponente dell'Azienda fornitrice del bene/servizio, volti ad acquisire la fornitura a condizioni economiche più vantaggiose per LA VILLA rispetto agli standard di mercato. - L'esponente apicale/subordinato di LA VILLA stipula un contratto di fornitura con la società fornitrice per un corrispettivo inferiore ai valori di mercato.	ALTA DIREZIONE	Aprovvigionamento di beni e servizi	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	2	3	Medio	9	Medio
165	25ter (Reati societari)	25ter	15(Corruzione tra privati)	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui il vertice dell'Ente offra/prometta denaro o altra utilità al vertice della controparte societaria con cui è in atto un contenzioso, al fine di aggiudicarsi la vittoria dello stesso oppure di addivenire ad un compromesso per chiuderlo.	ALTA DIREZIONE	Gestione e monitoraggio del contenzioso con controparti societarie	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	2	3	Medio	9	Medio
166	25ter (Reati societari)	25ter	2(False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità)	Induzione in errore di Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale della società non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società e/o del Gruppo cui essa appartiene.	ALTA DIREZIONE	Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	1,00	0,20	0,20	0,20	1,00	2,60	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
167	25ter (Reati societari)	25ter	2(False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità)	Induzione in errore di Soci o il Pubblico circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società, attraverso la modifica/alterazione di dati contabili presenti nel sistema informatico, fornendo una rappresentazione della realtà economico-finanziaria patrimoniale della società non rispondente al vero; oppure attraverso l'iscrizione di poste contabili/operazioni inesistenti o di valore difforme da quello reale; oppure attraverso occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nell'attività di gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	0,80	0,20	0,40	0,40	0,60	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
168	25ter (Reati societari)	25ter	4(Impedito controllo)	Impedire/ostacolare lo svolgimento dell'attività di: Sindaci nelle operazioni di verifica; Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio; Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.	ALTA DIREZIONE	Gestione delle scritture contabili e dei libri sociali.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
169	25ter (Reati societari)	25ter	4(Impedito controllo)	Impedire/ostacolare lo svolgimento dell'attività di: Sindaci nelle operazioni di verifica; Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio; Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella gestione delle scritture contabili e dei libri sociali	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
170	25ter (Reati societari)	25ter	4(Impedito controllo)	Impedire/ostacolare lo svolgimento dell'attività di: Sindaci nelle operazioni di verifica; Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio; Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.	CONSULENTE ESTERNO (SC	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella gestione delle scritture contabili e dei libri sociali	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,60	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso

G A P A N A L Y S I S																					
			Controlli esistenti										Ruolo della funzione								
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctri	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
160	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
161	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale organo sociale.	CONSULENTE ESTERNO	1	1	0,8	0,8	0,4	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x			x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
162	Rapporti con le Autorità Amministrative indipendenti (Es. Garante per la protezione dei dati personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; REPORT periodici al vertice aziendale dello stato dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
163	Rapporti con le Autorità Amministrative indipendenti (Es. Garante per la protezione dei dati personali) e gestione delle comunicazioni e delle informazioni ad esse dirette, anche in occasione di verifiche ispettive.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; Attribuzione di deleghe per la gestione dei rapporti con la PA; REPORT periodici al vertice aziendale dello stato dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza. CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
164	Aprovvigionamento di beni e servizi	Pres. CdA/AD	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PROTOCOLLO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE.	Basso
165	Gestione e monitoraggio del contenzioso con controparti societarie	Pres. CdA/AD	1	1	0,6	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PROTOCOLLO GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE.	Basso
166	Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; RIUNIONI PERIODICHE TRA ODV, COLLEGIO SINDACALE E SOCIETA' DI REVISIONE;	Basso
167	Concorso attivo insieme all'autore del reato nell'attività di gestione della contabilità generale con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amm.vi, finanziari, economici; corretta tenuta dei rapporti amm.vi con i terzi (clienti, fornitori, partner comm.li e consulenti); gestione amm.va e contabile dei cespiti; accertamenti di tutti gli altri fatti amm.vi in corso d'anno (es. costi del personale, penalità contrattuali, finanziamenti attivi e passivi, interessi); verifica dati provenienti dal sistema gestionale aziendale, da parte anche delle singole RSA.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FORNITORE ESTERNO	Basso
168	Gestione delle scritture contabili e dei libri sociali.	Pres. CDA/AD	1	1	1	0,8	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
169	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella gestione delle scritture contabili e dei libri sociali	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FORNITORE ESTERNO	Basso
170	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella gestione delle scritture contabili e dei libri sociali	CONSULENTE ESTERNO	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x			x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
171	25ter (Reati societari)	25ter	4(Impedito controllo)	Impedire/ostacolare lo svolgimento dell'attività di: Sindaci nelle operazioni di verifica; Revisori nelle operazioni di verifica sulla correttezza e completezza delle poste di bilancio; Soci nello svolgimento delle attività di controllo agli stessi riservate dalla legge.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.	0,80	NA	0,40	0,40	0,40	2,00	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
172	25ter (Reati societari)	25ter	5(Indebita restituzione di conferimenti)	Al fine di procurare lesioni all'integrità del capitale sociale, gli Amministratori, anche simulatamente, restituiscono i conferimenti ai Soci, al di fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.	ALTA DIREZIONE	Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
173	25ter (Reati societari)	25ter	6(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Al fine di procurare un vantaggio indebito alla società con lesione del capitale sociale, gli Amministratori procedono alla ripartizione di utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva.	ALTA DIREZIONE	Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
174	25ter (Reati societari)	25ter	6(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Al fine di procurare un vantaggio indebito alla società con lesione del capitale sociale, gli Amministratori procedono alla ripartizione di utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva.	CONSULENTE ESTERNO (SC)	Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
175	25ter (Reati societari)	25ter	7(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Fornire una rappresentazione alterata al fine di trarne un ingiusto profitto.	ALTA DIREZIONE	Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso

			G A P A N A L Y S I S																		
			Controlli esistenti								Ruolo della funzione										
ID	Attività sensibili	Funzione	Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO	Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione	Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
171	Rapporti con gli organi di controllo (Collegio Sindacale), relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul bilancio di esercizio, e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.	DD Resp. Affari Generali	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x			x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
172	Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti	Pres. CDA/AD	1	1	1	0,8	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV.	Basso
173	Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti	Pres. CDA/AD	1	1	1	0,8	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV.	Basso
174	Attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti	CONSULENTE ESTERNO	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x			x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO/INCARICO	Basso
175	Predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	Pres. CDA/AD	1	1	1	1	0,6	4,60	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; PROCEDURA autorizzativa per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso



R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
176	25ter (Reati societari)	25ter	7(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Fornire una rappresentazione alterata al fine di trarne un ingiusto profitto.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
177	25ter (Reati societari)	25ter	7(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Fornire una rappresentazione alterata della situazione economico-finanziaria della società al fine di trarne un ingiusto profitto.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	0,80	NA	0,40	0,40	0,80	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
178	25ter (Reati societari)	25ter	8(Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Ottenere un indebito vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione posta in essere attraverso esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale.	AFFARI GENERALI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
179	25ter (Reati societari)	25ter	8(Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Ottenere un indebito vantaggio dalle nuove condizioni derivanti dall'operazione posta in essere attraverso esposizione di dati idonei a pregiudicare i diritti dei Creditori sociali in occasione di fusioni/scissioni o riduzioni di capitale.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	0,80	NA	0,40	0,40	0,80	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
180	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	13(Miscelazione di rifiuti)	Il reato può configurarsi, nell'ambito dell'attività di selezione/smistamento e classificazione dei rifiuti avanti alla loro raccolta per lo smaltimento, attraverso la contaminazione dei container/big bag contenenti i rifiuti aziendali. In particolare, attraverso l'attività di miscelazione di rifiuti, ovvero deposito dei rifiuti di diversa tipologia (diversi codici CER) all'interno degli stessi contenitori o aree.	PERSONALE SANITARIO	Attività di smistamento e classificazione dei rifiuti avanti alla loro raccolta per lo smaltimento	0,60	NA	0,40	0,40	0,80	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
181	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	13(Miscelazione di rifiuti)	Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio nell'attività di recupero dei rifiuti, nella movimentazione di rifiuti iniziata all'interno dell'azienda ma finalizzata al trasporto esterno con mezzi non autorizzati, nel mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario che effettua il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. A titolo indicativo e non esaustivo di seguito le possibili modalità di commissione del reato: - conferimento di rifiuti ad impresa priva delle iscrizioni/autorizzazioni richieste; - errata qualificazione di un rifiuto; - violazione dei limiti e delle condizioni di deposito temporaneo; - smaltimento/recupero di rifiuti mediante intenediari e/o commercianti non iscritti all'Albo; - miscelazione dei rifiuti in violazione delle condizioni di legge.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Trattamento dei rifiuti post produzione; selezione rifiuti e miscelazione rifiuti	0,60	NA	0,20	0,20	0,80	1,80	2	Sufficiente	0,4	1	Basso	2	Basso
182	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	14(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)	Deposito di rifiuti sanitari pericolosi (aghi, garze, tamponi, etc) nell'apposito contenitore per un periodo di tempo superiore a quello indicato nella prescrizione normativa (art. 221 c.1. d.lgs. 152/2006)	AMBIENTE	Gestione e ritiro dei contenitori di rifiuti sanitari.	0,60	NA	0,40	0,40	1,00	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
183	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	14(Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi)	Deposito di rifiuti sanitari pericolosi (aghi, garze, tamponi, etc) nell'apposito contenitore per un periodo di tempo superiore a quello indicato nella prescrizione normativa (art. 221 c.1. d.lgs. 152/2006)	AMBIENTE	Gestione e ritiro dei contenitori di rifiuti sanitari.	0,60	NA	0,40	0,40	1,00	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
184	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	17(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	Il reato può realizzarsi nel fornire false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti nelle sedi aziendali al fine di conseguire un vantaggio o nell'interesse della società, consistente in un "risparmio di costi" nello smaltimento dei rifiuti prodotti. A titolo indicativo e non esaustivo: ad es. il trasportatore dei rifiuti pericolosi che, d'accordo con la Società produttrice del rifiuto, allega al FIR un certificato per lo smaltimento contenente errata classificazione CER.	AMBIENTE	Gestione del formulario dei rifiuti	0,80	0,60	0,60	0,60	0,80	3,40	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
185	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	17(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	Il reato può realizzarsi nel fornire false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti nelle sedi aziendali al fine di conseguire un vantaggio o nell'interesse della società, consistente in un "risparmio di costi" nello smaltimento dei rifiuti prodotti. A titolo indicativo e non esaustivo: ad es. il trasportatore dei rifiuti pericolosi che, d'accordo con la Società produttrice del rifiuto, allega al FIR un certificato per lo smaltimento contenente errata classificazione CER.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	gestione del formulario dei rifiuti	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	3,20	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio

			G A P A N A L Y S I S																		
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti							Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post	
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl			Livello di CONTROLLO	Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio				Training e formazione
176	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	DD Resp. Affari Generali	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x				x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; PROCEDURA autorizzativa per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON FORNITORE ESTERNO	Basso
177	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; PROCEDURA autorizzativa per acquisti di azioni o quote proprie e/o della società controllante; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
178	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	DD Resp. Affari Generali	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x				x		SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; PROCEDURA interna per la gestione delle operazioni straordinarie. CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
179	Concorso attivo insieme all'autore del reato nella predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di: operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale; altre operazioni su quote sociali o delle società controllate; altre operazioni straordinarie.	RAM & ADDETTI AMM.VI	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PROTOCOLLO FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FORMAZIONE periodica all'alta direzione sulle regole della Corporate Governance; RIUNIONI periodiche tra OdV e COLLEGIO SINDACALE; CODICE SANZIONATORIO; PROCEDURA interna per la gestione delle operazioni straordinarie. CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
180	Attività di smistamento e classificazione dei rifiuti avanti alla loro raccolta per lo smaltimento	SAN/OSS	1	0,6	0,6	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x				x		SUBORDINATO	CODICE ETICO; PR GESTIONE AMBIENTE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
181	Trattamento dei rifiuti post produzione; selezione rifiuti e miscelazione rifiuti	RA/RS	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE AMBIENTE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
182	Gestione e ritiro dei contenitori di rifiuti sanitari.	SAN Infermiere	1	1	0,4	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x				x		SUBORDINATO	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
183	Gestione e ritiro dei contenitori di rifiuti sanitari.	R.A. Responsabile Ambiente	1	NC	0,4	0,8	0,6	2,80	3	Medio	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Medio		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
184	Gestione del formulario dei rifiuti	R.A. Responsabile Ambiente	1	NC	0,4	0,6	0,6	2,60	3	Medio	Medio	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Medio		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
185	gestione del formulario dei rifiuti	RA/RS	1	0,8	0,6	0,6	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
186	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	17(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	<p>Il reato può configurarsi quando:</p> <p>- in fase di predisposizione della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti possano essere fornite false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p> <p>- nella fase di predisposizione della documentazione di tracciabilità dei rifiuti, viene inserito nel fascicolo un certificato di analisi di rifiuti falso nei dati che vengono forniti per la tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>- allorchè venga fornito al trasportatore di rifiuti un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p>	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Gestione tracciabilità dei rifiuti; predisposizione della documentazione per SISTRI e del certificato analisi rifiuti.	0,60	0,60	0,40	0,40	1,00	3,00	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
187	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	9(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	Igienizzazione di ambienti, impianti e attrezzature delle Strutture (RSA/RA) non conforme alle modalità prescritte dalla normativa.	RESPONSABILI DI AREA/STRUTTURA	Gestione dei rifiuti.	0,60	0,60	0,40	0,40	1,00	3,00	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
188	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	9(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	Igienizzazione di ambienti, impianti e attrezzature delle Strutture (RSA/RA) non conforme alle modalità prescritte dalla normativa.	PERSONALE SANITARIO	Gestione dei rifiuti.	0,60	0,60	0,40	0,40	1,00	3,00	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
189	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	9(Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 1/2	<p>Tale reato potrebbe configurarsi in linea di principio nel mancato controllo dei titoli abilitativi dell'intermediario che effettua il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. A titolo indicativo e non esaustivo di seguito le possibili modalità di commissione del reato:</p> <p>- conferimento di rifiuti ad impresa priva delle iscrizioni/autorizzazioni richieste;</p> <p>- smaltimento/recupero di rifiuti mediante intenediari e/o commercianti non iscritti all'Albo.</p>	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	RAPPORTI FORNITORI - Gestione dei rapporti con Aziende fornitrici che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
190	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Operazioni di ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (ad es. senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza).</p> <p>La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di:</p> <p>- Sostituire o trasferire utilità provenienti da delitto non colposo;</p> <p>- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o altre utilità di provenienza illecita;</p> <p>- reimmisione nel circuito economico legale di disponibilità di provenienza delittuosa (ad es. a titolo indicativo e non esaustivo: i proventi derivanti da incassi in nero, il risparmio di imposta derivante da ricavi che non vengono fatturati, registrati, dichiarati, i proventi derivanti da una truffa, etc..</p>	ALTA DIREZIONE	Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento e/o investimenti.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio
191	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	3(Riciclaggio)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Operazioni di ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (ad es. senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza).</p> <p>La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di:</p> <p>- Sostituire o trasferire utilità provenienti da delitto non colposo;</p> <p>- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o altre utilità di provenienza illecita;</p> <p>- reimmisione nel circuito economico legale di disponibilità di provenienza delittuosa (ad es. a titolo indicativo e non esaustivo: i proventi derivanti da incassi in nero, il risparmio di imposta derivante da ricavi che non vengono fatturati, registrati, dichiarati, i proventi derivanti da una truffa, etc..</p>	ALTA DIREZIONE	Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento e/o investimenti.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3	4	Alto	12	Medio

			G A P A N A L Y S I S																		
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
186	Gestione tracciabilità dei rifiuti: predisposizione della documentazione per SISTRI e del certificato analisi rifiuti.	RS Responsabile di Struttura	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari nonché della gestione del SISTRI. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
187	Gestione dei rifiuti.	RS Responsabile di Struttura	1	0,6	0,6	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto			x	x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
188	Gestione dei rifiuti.	SAN/OSS	1	0,6	0,6	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x			x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
189	RAPPORTI FORNITORI - Gestione dei rapporti con Aziende fornitrici che effettuano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti	RF Direttore Acquisti	1	1	0,8	1	0,6	4,40	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente (da implementare con entrata in vigore del SISTRI), implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale, DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
190	Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento e/o investimenti.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
191	Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento e/o investimenti.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex- ante	Esito Risk Analysis
192	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	5(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Operazioni di ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (ad es. senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza).</p> <p>La violazione delle norme potrebbe essere commessa, in linea di principio, al fine di:</p> <p>- Sostituire o trasferire utilità provenienti da delitto non colposo;</p> <p>- Impiego in attività economiche o finanziarie di denaro o altre utilità di provenienza illecita;</p> <p>- reimmissione nel circuito economico legale di disponibilità di provenienza delittuosa (ad es. a titolo indicativo e non esaustivo: i proventi derivanti da incassi in nero, il risparmio di imposta derivante da ricavi che non vengono fatturati, registrati, dichiarati, i proventi derivanti da una truffa, etc..</p>	ALTA DIREZIONE	Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento e/o investimenti.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3	4	Alto	12	Medio
193	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ai dipendenti per un importo annuale che supera la soglia indicata dalla normativa vigente in materia, generando così un vantaggio illecito per la Società, che viene conseguentemente reimpiegato in investimenti aziendali.	ALTA DIREZIONE	Predisposizione e trasmissione delle ritenute previdenziali e successiva esecuzione dei relativi versamenti	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio
194	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi, anche in ipotesi di concorso, attraverso l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ai dipendenti per un importo annuale che supera la soglia indicata dalla normativa vigente in materia, generando così un vantaggio illecito per la Società, che viene conseguentemente reimpiegato in investimenti aziendali.	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Predisposizione e trasmissione delle ritenute previdenziali e successiva esecuzione dei relativi versamenti	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio
195	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi attraverso l'alterazione ed artefazione dei dati amm.vi e contabili dei cespiti (quali ad es. costi del personale), che comportano un'alterazione della voce "costi" nel bilancio (costi imputabili maggiori di quelli sostenuti); conseguentemente il minor esborso di imposte per il periodo di riferimento, comporterebbero un vantaggio fiscale che la Società reimpiega in un investimento aziendale (ad es. nuovo stabilimento, acquisto di merce, consulenze, etc).	ALTA DIREZIONE	Coordinamento e gestione della contabilità e corretta imputazione delle voci di costo e dei cespiti. A titolo indicativo e non esaustivo: costi di personale, acquisti per beni e servizi, ammortamenti, etc.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio
196	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	Il reato potrebbe concretizzarsi, anche in ipotesi di concorso, attraverso l'alterazione ed artefazione dei dati amm.vi e contabili dei cespiti (quali ad es. costi del personale), che comportano un'alterazione della voce "costi" nel bilancio (costi imputabili maggiori di quelli sostenuti); conseguentemente il minor esborso di imposte per il periodo di riferimento, comporterebbero un vantaggio fiscale che la Società reimpiega in un investimento aziendale (ad es. nuovo stabilimento, acquisto di merce, consulenze, etc).	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Coordinamento e gestione della contabilità e corretta imputazione delle voci di costo e dei cespiti. A titolo indicativo e non esaustivo: costi di personale, acquisti per beni e servizi, ammortamenti, etc.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio
197	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	<p>Il reato potrebbe configurarsi, anche in ipotesi di concorso con la funzione addetta alla gestione degli adempimenti contabili, fiscali e tributari, nella dichiarazione infedele fatta dal legale rappresentante della Società, che consentirebbe all'Ente di conseguire un risparmio di imposta per effetto della dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello effettivamente conseguito in un certo periodo di imposta.</p> <p>Il reato di autoriciclaggio si sostanzia dunque nel vantaggio conseguito dal risparmio di imposta che viene così reimpiegato nell'attività aziendale, anche sotto forma di investimento (ad es. mobiliare, immobiliare, finanziario).</p>	ALTA DIREZIONE	Formazione del bilancio di verifica e predisposizione del Bilancio civilistico ai fini del conteggio e conseguente versamento delle imposte sul reddito della Società.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio
198	25octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	25octies	(Autoriciclaggio)	<p>Il reato potrebbe configurarsi, anche in ipotesi di concorso con la funzione addetta alla gestione degli adempimenti contabili, fiscali e tributari, nella dichiarazione infedele fatta dal legale rappresentante della Società, che consentirebbe all'Ente di conseguire un risparmio di imposta per effetto della dichiarazione di un reddito imponibile inferiore a quello effettivamente conseguito in un certo periodo di imposta.</p> <p>Il reato di autoriciclaggio si sostanzia dunque nel vantaggio conseguito dal risparmio di imposta che viene così reimpiegato nell'attività aziendale, anche sotto forma di investimento (ad es. mobiliare, immobiliare, finanziario).</p>	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Formazione del bilancio di verifica e predisposizione del Bilancio civilistico ai fini del conteggio e conseguente versamento delle imposte sul reddito della Società.	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	3,4	4	Alto	12	Medio



			G A P A N A L Y S I S																		
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
192	Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), anche in relazione alle operazioni di finanziamento e/o investimenti.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
193	Predisposizione e trasmissione delle ritenute previdenziali e successiva esecuzione dei relativi versamenti	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
194	Predisposizione e trasmissione delle ritenute previdenziali e successiva esecuzione dei relativi versamenti	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
195	Coordinamento e gestione della contabilità e corretta imputazione delle voci di costo e dei cespiti. A titolo indicativo e non esaustivo: costi di personale, acquisti per beni e servizi, ammortamenti, etc.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
196	Coordinamento e gestione della contabilità e corretta imputazione delle voci di costo e dei cespiti. A titolo indicativo e non esaustivo: costi di personale, acquisti per beni e servizi, ammortamenti, etc.	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
197	Formazione del bilancio di verifica e predisposizione del Bilancio civilistico ai fini del conteggio e conseguente versamento delle imposte sul reddito della Società.	Pres. CDA/AD/DG	1	1	0,6	0,8	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; PR FORMAZIONE DEL BILANCIO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
198	Formazione del bilancio di verifica e predisposizione del Bilancio civilistico ai fini del conteggio e conseguente versamento delle imposte sul reddito della Società.	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,6	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; PR FORMAZIONE BILANCIO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
199	25ter (Reati societari)	25ter	1(False comunicazioni sociali)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Modifica dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali), tale da fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.</p> <p>- Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio, d'intesa con gli Amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi titoli, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine).</p> <p>- Occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.</p> <p>Finalità del reato: Indurre altri in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo cui appartiene.</p>	ALTA DIREZIONE	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
200	25ter (Reati societari)	25ter	2(False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Modifica dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali), tale da fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.</p> <p>- Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio, d'intesa con gli Amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi titoli, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine).</p> <p>- Occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.</p> <p>Finalità del reato: Indurre altri in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo cui appartiene.</p>	ALTA DIREZIONE	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
201	25ter (Reati societari)	25ter	1(False comunicazioni sociali)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Modifica dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali), tale da fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.</p> <p>- Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio, d'intesa con gli Amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi titoli, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine).</p> <p>- Occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.</p> <p>Finalità del reato: Indurre altri in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo cui appartiene.</p>	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo con i soggetti qualificati nella raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
202	25ter (Reati societari)	25ter	2(False comunicazioni sociali - Fatti di lieve entità)	<p>Tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:</p> <p>- Modifica dati contabili presenti sul sistema informatico (inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali), tale da fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.</p> <p>- Sopravvalutazione o sottovalutazione delle poste di bilancio, d'intesa con gli Amministratori (a titolo esemplificativo: fondi per passività potenziali, fondi rischi su crediti, fondi titoli, riserve sinistri, capitalizzazione costi, costi pluriennali, altri stanziamenti per fatture da emettere o da ricevere, conti d'ordine).</p> <p>- Occultamento di risorse aziendali in fondi liquidi o riserve occulte.</p> <p>Finalità del reato: Indurre altri in errore circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o del Gruppo cui appartiene.</p>	AREA AMMINISTRAZIONE (PROCESSO INTERNO ESTERNALIZZATO SOLO PER LA FIGURA DEL DIRETTORE AMM.VO)	Concorso attivo con i soggetti qualificati nella raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	1,00	NA	0,20	0,20	1,00	2,40	3	Medio	0,4	1	Basso	3	Basso
203	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	17(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	<p>Il reato può realizzarsi nel fornire false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti prodotti nelle sedi aziendali al fine di conseguire un vantaggio o nell'interesse della società, consistente in un "risparmio di costi" nello smaltimento dei rifiuti prodotti.</p> <p>A titolo indicativo e non esaustivo: ad es. il trasportatore dei rifiuti pericolosi che, d'accordo con la Società produttrice del rifiuto, allega al FIR un certificato per lo smaltimento contenente errata classificazione CER.</p>	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	gestione del formulario dei rifiuti	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	3,20	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
204	25undecies (Reati ambientali)	25undecies	17(Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)	<p>Il reato può configurarsi quando:</p> <p>- in fase di predisposizione della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti possano essere fornite false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p> <p>- nella fase di predisposizione della documentazione di tracciabilità dei rifiuti, viene inserito nel fascicolo un certificato di analisi di rifiuti falso nei dati che vengono forniti per la tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>- allorché venga fornito al trasportatore di rifiuti un certificato di analisi rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.</p>	ACQUISTI (PROCESSO ESTERNALIZZATO)	Gestione tracciabilità dei rifiuti: predisposizione della documentazione per SISTRI e del certificato analisi rifiuti.	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	3,20	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio

			G A P A N A L Y S I S																		
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione						Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione			
199	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	Pres. CDA/AD	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
200	Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	Pres. CDA/AD	1	1	0,8	0,8	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso
201	Concorso attivo con i soggetti qualificati nella raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
202	Concorso attivo con i soggetti qualificati nella raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio civilistico e consolidato	RAM & ADDETTI AMM.VI	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Molto Alto	x		x	x			SUBORDINATO E SOGGETTO ESTERNO	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; CLAUSOLA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
203	gestione del formulario dei rifiuti	RF Direttore Acquisti	1	0,6	0,8	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto			x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso
204	Gestione tracciabilità dei rifiuti: predisposizione della documentazione per SISTRI e del certificato analisi rifiuti.	RF Direttore Acquisti	1	0,6	0,8	0,8	0,6	3,80	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto			x	x			SOGGETTO ESTERNO	PRESA ATTO CODICE ETICO; Procedura interna POP 50 "gestione dei rifiuti sanitari" integrata con i presidi per la gestione dei rifiuti; PROTOCOLLO Ambiente, implementazione FUNZIONIGRAMMA con responsabilità in materia ambientale e DELEGA per la tenuta del registro rifiuti e formulari. CLAUSOLA DI GARANZIA 231 NEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Basso

R I S K   A N A L Y S I S																			
ID	Reato (categoria)	ARTICOLO	Reato specifico (descrizione breve)	Rischio	Aree aziendali sensibili	Attività sensibili	Rilevanza e interesse	Rapporti con la PA	Discrezionalità/autonomia e complicità	Correlabilità	Strumenti	Probabilità	Grado di probabilità	PROB.	Impatto	Grado di impatto	IMPATTO	Livello di rischio ex-ante	Esito Risk Analysis
205	25ter (Reati societari)	25ter	13(Aggiotaggio)	Alterare sensibilmente il prezzo di strumenti finanziari al fine di trarne un ingiusto profitto per la Società, attraverso la diffusione di notizie false, la messa in atto di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.	TUTTE LE AREE / FUNZIONI AZIENDALI	RAPPORTI CON IL MERCATO - Comunicazione di notizie false o compimento di «operazioni simulate» o «altri artifici» idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari	0,80	NA	0,60	0,60	0,60	2,60	3	Medio	0,8	1	Basso	3	Basso
206	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro o riconoscimento di altra utilità, anche in concorso con altri, ai Medici di Base dei futuri e potenziali Pazienti/ospiti delle RSA della Società e del Gruppo (i quali assumono la qualifica di P.U.) per favorire la scelta delle RSA del Gruppo La Villa Spa c/o i loro pazienti/clienti.	COMMERCIALE/PROMO ZIONE	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	0,80	1,00	0,40	0,40	0,60	3,20	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
207	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro o riconoscimento di altra utilità, anche in concorso con altri, ai Medici di Base dei futuri e potenziali Pazienti/ospiti delle RSA della Società e del Gruppo (i quali assumono la qualifica di P.U.) per favorire la scelta delle RSA del Gruppo La Villa Spa c/o i loro pazienti/clienti.	COMMERCIALE/PROMO ZIONE	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	0,80	1,00	0,40	0,40	0,60	3,20	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
208	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	1(Corruzione per l'esercizio della funzione)	Dazione, promessa di denaro o riconoscimento di altra utilità, anche in concorso con altri, ai Medici di Base dei futuri e potenziali Pazienti/ospiti delle RSA della Società e del Gruppo (i quali assumono la qualifica di P.U.) per favorire la scelta delle RSA del Gruppo La Villa Spa c/o i loro pazienti/clienti.	COMMERCIALE/PROMO ZIONE	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	0,80	1,00	0,20	0,20	0,80	3,00	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
209	25 (Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione)	25	2(Istigazione alla corruzione)	Dazione, promessa di denaro o riconoscimento di altra utilità, anche in concorso con altri, ai Medici di Base dei futuri e potenziali Pazienti/ospiti delle RSA della Società e del Gruppo (i quali assumono la qualifica di P.U.) per favorire la scelta delle RSA del Gruppo La Villa Spa c/o i loro pazienti/clienti.	COMMERCIALE/PROMO ZIONE	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	0,80	1,00	0,20	0,20	0,80	3,00	4	Alto	0,4	1	Basso	4	Medio
210	25ter (Reati societari)	25ter	15(Corruzione tra privati)	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente della Società offra/prometta denaro o altra utilità ad un perito dell'Assicurazione affinché questi ometta eventuali non conformità e/o contestazioni che avrebbero determinato la stima del danno e/o la perdita del risarcimento richiesto dalla Società, oppure la stima del danno che la Società è tenuta a risarcire a terzi.	ALTA DIREZIONE	Gestione dei rapporti con Istituti di Assicurazione e/o loro periti, nell'ambito della stima di un danno: ad es. ad un immobile, danno per responsabilità civile, etc.	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	2	3	Medio	9	Medio
211	25ter (Reati societari)	25ter	15(Corruzione tra privati)	Il rischio potenziale potrebbe concretizzarsi, in via del tutto residuale, nell'ipotesi in cui un esponente della Società offra/prometta denaro o altra utilità ad un funzionario di un Istituto creditizio al fine di indurlo alla valutazione positiva della pratica istruttoria e conseguentemente alla erogazione del finanziamento richiesto.	ALTA DIREZIONE	Gestione dei rapporti con Istituti di credito, nell'ambito della richiesta di un finanziamento (mutuo, linea di credito, etc)	0,80	NA	0,20	0,20	1,00	2,20	3	Medio	2	3	Medio	9	Medio
212	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	25novies	3 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	Il rischio potenziale, in via del tutto marginale, potrebbe concretizzarsi nell'ambito dell'attività promozionale delle Strutture di LA VILLA e del Gruppo, attraverso l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione al pubblico, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, opere musicali, etc.	COMUNICAZIONE	Pubblicità e promozione delle Strutture di La Villa spa e dell'intero Gruppo	0,80	NA	0,40	0,40	0,60	2,20	3	Medio	2	3	Medio	9	Medio
213	25novies (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	25novies	3 (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	Il rischio potenziale, in via del tutto marginale, potrebbe concretizzarsi nell'ambito dell'attività promozionale delle Strutture di LA VILLA e del Gruppo, attraverso l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione e diffusione al pubblico, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, opere musicali, etc.	ALTA DIREZIONE	Pubblicità e promozione delle Strutture di La Villa spa e dell'intero Gruppo	0,80	NA	0,20	0,20	0,60	1,80	2	Sufficiente	2	3	Medio	6	Medio

			G A P A N A L Y S I S																			
ID	Attività sensibili	Funzione	Controlli esistenti								Risk con controllo	Esito Risk con controllo	Ruolo della funzione							Rilevanza della funzione	Controlli a presidio	Rischio ex post
			Esistenza e aggiornamento procedure	Esistenza di deleghe	Conoscenza e comunicazione	Segregazione dei compiti	Controlli primari e monitoraggio	Controllo	Grado ctrl	Livello di CONTROLLO			Solo operativo	Decisionale	Autorizzativo	Monitoraggio	Sanzionatorio	Training e formazione				
205	RAPPORTI CON IL MERCATO - Comunicazione di notizie false o compimento di «operazioni simulate» o «altri artifizî» idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari	VARIE FUNZIONI AZIENDALI	0,8	0,6	0,6	0,8	0,6	3,40	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Basso e Grado di Controllo Alto	x	x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; PR FORMAZIONE BILANCIO E RAPPORTI CON ORGANI DI CONTROLLO; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso	
206	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	RA/RS	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso	
207	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	RA/RS	0,8	0,6	0,8	0,8	0,6	3,60	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto	x		x	x			SUBORDINATO	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso	
208	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	DG Direttore Generale	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso	
209	Attività di promozione delle Strutture RSA del Gruppo La Villa Spa per il successivo procacciamento di Clienti (ospiti).	DG Direttore Generale	0,8	1	0,8	1	0,6	4,20	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE RAPPORTI P.A.; MANUALE MOG PARTE SPECIALE; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV	Basso	
210	Gestione dei rapporti con Istituti di Assicurazione e/o loro periti, nell'ambito della stima di un danno: ad es. ad un immobile, danno per responsabilità civile, etc.	Pres. CDA/AD/DG	0,8	1	0,6	1	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso	
211	Gestione dei rapporti con Istituti di credito, nell'ambito della richiesta di un finanziamento (mutuo, linea di credito, etc)	AD Amministratore Delegato	0,8	1	0,6	1	0,6	4,00	5	Molto Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Molto Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; PR GESTIONE FLUSSI FINANZIARI; FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso	
212	Pubblicità e promozione delle Strutture di La Villa spa e dell'intero Gruppo	RA Direttore di Area	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	3,00	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x			APICALE	CODICE ETICO; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso	
213	Pubblicità e promozione delle Strutture di La Villa spa e dell'intero Gruppo	DG Direttore Generale	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	3,00	4	Alto	Basso	Livello di Rischio Medio e Grado di Controllo Alto		x	x	x	x		APICALE	CODICE ETICO; MANUALE MOG PARTE SPECIALE	Basso	