

Allegato A – Matrice di analisi dei rischi

Fattispecie di reato	Processi/Attività a rischio	Funzioni coinvolte	Probabilità di accadimento	Misure di prevenzione
Art.24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</i>	Redazione documentazione sanitaria	Direttore Sanitario Operatori sanitari	Media	Procedura <i>Erogazione del servizio</i>
	Fatturazione delle prestazioni ad ASP	Direttore Sanitario Direttore Amm.vo	Bassa	Procedura <i>Gestione dei rapporti con le parti interessate</i>
	Utilizzo della rete informatica	Personale sanitario e amministrativo	Bassa	Procedura <i>Gestione del sistema informativo</i>
Art. 24bis <i>Trattamento illecito di dati</i>	Gestione del database Gestione documentazione sanitaria Certificazioni e notifiche	Personale sanitario e amministrativo	Media	Procedura <i>Controllo delle informazioni documentate</i> Procedura <i>Gestione sistema informativo</i>
Art. 24 ter - <i>Delitti di criminalità organizzata</i>	Tutte le attività che comportano rapporti con terzi sia privati che pubblici	Amministratori e Personale dipendente	Bassa	Procedura <i>Gestione dei rapporti con le parti interessate</i>
Art. 25 <i>Concussione e corruzione, traffico di influenze illecite</i>	Selezione e assunzione del Personale. Consulenze e incarichi	Direttore Sanitario Direttore Amm.vo	Bassa	Piano triennale anticorruzione Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i>
	Iter di acquisto e gestione dei Fornitori	Direttore Amm.vo Addetti ammin.vi	Media	Piano triennale anticorruzione Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i>
	Rapporti con Ente Accreditante e Organismi di controllo	Amministratore Direttore Sanitario Responsabile Qualità	Media	Piano triennale anticorruzione Procedura <i>Gestione dei rapporti con le parti interessate</i> Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i>
	Scelta dei farmaci e dei presidi sanitari	Direttore Sanitario Medici	Media	Procedura <i>Erogazione del servizio</i>
Art. 25 bis <i>Falsità in monete</i>	Gestione incassi da clienti Gestione cassa	Addetti accettazione Addetti ammin.vi	Media	Istruzione Operativa <i>Controllo banconote e valori</i>

Allegato A – Matrice di analisi dei rischi

Art. 25-bis.1. <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Approvvigionamenti Marketing	Direttore Amm.vo Addetti ammin.vi	Bassa	Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i> Istruzione Operativa <i>Marketing</i>
Art. 25 ter <i>Reati societari</i>	Gestione societaria Redazione documenti contabili Disposizioni patrimoniali Deliberazioni assembleari	Amministratori e Soci Direttore Amm.vo – Addetti alla contabilità	Bassa	Procedura <i>Gestione del progetto di bilancio</i>
Art. 25 quater <i>Delitti con finalità di terrorismo</i>	<i>Non sono identificabili attività a rischio</i>			
Art. 25 quater.1 <i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	Prestazioni in regime di ricovero ordinario e diurno	Direttore Sanitario Medici e Infermieri Addetti accettazione	Bassa	Procedura <i>Erogazione del servizio</i>
Art. 25 quinquies <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Gestione del Personale Rapporti con i Pazienti	Direttore Sanitario Direttore Amm.vo Medici, Infermieri e Tecnici Sanitari	Bassa	Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i> Procedura <i>Erogazione del servizio</i>
Art. 25 sexies <i>Abusi di mercato</i>	<i>Non sono identificabili attività a rischio</i>			
Art. 25 septies <i>Violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei Lavoratori</i>	Gestione Infrastrutture e attrezzature Sorveglianza sanitaria	Direttore Sanitario Direttore Amm.vo Capo Ufficio Tecnico RSPP – RLS -	Media	<i>Documento di Valutazione dei rischi.</i> Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i> Piani di Formazione
Art. 25 octies <i>Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio</i>	Attività di tesoreria Rapporti con i fornitori Formazione del bilancio	Amministratori Direttore Amm.vo Addetti contabilità	Bassa	Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i>
Art. 25 novies <i>Violazioni del diritto di autore</i>	Gestione del sistema informativo	Resp. Sistema Informativo	Bassa	Procedura <i>Gestione e controllo del Sistema Informativo</i>

Allegato A – Matrice di analisi dei rischi

Art. 25 decies <i>Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.</i>	Affari Legali Gestione del contenzioso	Amministratori Tutto il Personale Collaboratori Professionisti	Bassa	Codice etico
Art. 25 undecies <i>Reati ambientali</i>	Gestione degli ambienti e delle infrastrutture Gestione dei rifiuti	Resp. Ufficio Tecnico Personale Sanitario Ausiliari	Media	Procedura <i>Gestione e controllo delle infrastrutture</i> Procedura <i>Gestione rifiuti speciali</i>
Art. 25 duodecies <i>Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare</i>	Selezione e assunzione del Personale	Amministratore Direttore Amm.vo	Bassa	Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i>
Art. 25-terdecies. <i>Razzismo e xenofobia</i>	Selezione e assunzione del Personale	Tutto il Personale	Bassa	Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i> Procedura <i>Erogazione del servizio</i> Codice etico
Art. 25-quaterdecies. <i>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</i>	<i>Non sono identificabili attività a rischio</i>			
Art. 25-quinquiesdecies. <i>Reati tributari</i>	Acquisto di prodotti e servizi Formazione del bilancio	Amministratori Direttore Amm.vo Addetti contabilità	Media	Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i> Procedura <i>Gestione del progetto di bilancio</i>
Art. 25 sexiesdecies <i>Contrabbando</i>	<i>Non sono identificabili attività a rischio</i>			

Data