

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	<i>Procedura Documentazione sanitaria CLINICA</i>
	Fatturazione delle prestazioni ad ASL	Direttore Sanitario Procuratore Amministratore Unico	Bassa	<i>Procedura gestione autorizzazioni, accreditamenti e permessi Procedura controllo delle impegnative</i>
	Utilizzo della rete informatica	Personale sanitario e amministrativo	Bassa	<i>Protocollo per la gestione dei reati informatici</i>
Art. 24bis <i>Trattamento illecito di dati</i>	Gestione del database Gestione documentazione sanitaria Certificazioni e notifiche	Personale sanitario e amministrativo	Media	<i>Protocollo per la gestione dei reati informatici</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	<i>Procedura gestione autorizzazioni, accreditamenti e permessi</i>
Art. 25 <i>Concussione e corruzione, traffico di influenze illecite</i>	Selezione e assunzione del Personale. Consulenze e incarichi	Direttore Sanitario Procuratore Amministratore Unico	Bassa	<i>Piano triennale anticorruzione Protocollo per la selezione e gestione del personale</i>
	Iter di acquisto e gestione dei Fornitori	Procuratore Amministratore Unico Addetti ammin.vi	Media	<i>Piano triennale anticorruzione Protocollo per la gestione degli acquisti</i>
	Rapporti con Ente Accreditante e Organismi di controllo	Procuratore Amministratore Unico Direttore Sanitario Responsabile Qualità	Media	<i>Piano triennale anticorruzione Procedura gestione autorizzazioni, accreditamenti e permessi Protocollo per la selezione e gestione del personale</i>
	Scelta dei farmaci e dei presidi sanitari	Direttore Sanitario Medici	Media	<i>Procedura gestione autorizzazioni, accreditamenti e permessi</i>

Allegato A – Matrice di analisi dei rischi

Art. 25 bis <i>Falsità in monete</i>	Gestione incassi da clienti Gestione cassa	Addetti accettazione Addetti ammin.vi	Media	<i>Linea guida banconote false</i>
Art. 25-bis.1. <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i>	Approvvigionamenti Marketing	Procuratore Amministratore Unico Addetti ammin.vi	Bassa	<i>Protocollo per la gestione degli acquisti Protocollo per la prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio ed il diritto d'autore</i>
Art. 25 ter <i>Reati societari</i>	Gestione societaria Redazione documenti contabili Disposizioni patrimoniali Deliberazioni assembleari	Amministratori e Soci Procuratore Amministratore Unico Addetti alla contabilità	Bassa	<i>Protocollo reati societari</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	<i>Procedura controllo delle impegnative Procedura sui requisiti della documentazione sanitaria Protocollo per la prevenzione dei reati contro la persona</i>
Art. 25 quinquies <i>Delitti contro la personalità individuale</i>	Gestione del Personale Rapporti con i Pazienti	Direttore Sanitario Procuratore Amministratore Unico Medici, Infermieri e Tecnici Sanitari	Bassa	<i>Protocollo per la selezione e gestione del personale Protocollo per la prevenzione dei reati contro la persona</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 Procuratore Amministratore Unico RSPP – RLS	Media	<i>Documento di Valutazione dei rischi. Protocollo per la prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro</i>
Art. 25 octies <i>Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio</i>	Attività di tesoreria Rapporti con i fornitori Formazione del bilancio	Amministratori Procuratore Amministratore Unico Addetti contabilità	Bassa	<i>Protocollo per la gestione degli acquisti</i>

Allegato A – Matrice di analisi dei rischi

Art. 25 novies Violazioni del diritto di autore	Gestione del sistema informativo	Resp. Sistema informativo	Bassa	Protocollo per la gestione dei reati informatici Protocollo per la prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio ed il diritto d'autore
Art. 25 decies Induzione a non rendere o rendere dichiarazioni mendaci all'A.G.	Affari Legali Gestione del contenzioso	Amministratori Tutto il Personale Collaboratori Professionisti	Bassa	Codice etico
Art. 25 undecies Reati ambientali	Gestione degli ambienti e delle infrastrutture Gestione dei rifiuti	Personale Sanitario Ausiliari	Media	Protocollo per la prevenzione dei reati contro l'ambiente
Art. 25 duodecies Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare	Selezione e assunzione del Personale	Procuratore Amministratore Unico	Bassa	Protocollo per l'impiego di lavoratori stranieri
Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia	Selezione e assunzione del Personale	Tutto il Personale	Bassa	Protocollo per l'impiego di lavoratori stranieri Codice etico
Art. 25-quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di giochi o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	Non sono identificabili attività a rischio			
Art. 25-quinquiesdecies. Reati tributari	Acquisto di prodotti e servizi Formazione del bilancio	Amministratori Direttore Amm.vo Addetti contabilità	Media	Protocollo per la prevenzione dei reati societari
Art. 25 sexiesdecies Contrabbando	Non sono identificabili attività a rischio			

Data, 01/03/2021