

| Fattispecie di reato | Processi/Attività a rischio | Funzioni coinvolte | Probabilità di accadimento | Misure di prevenzione |
|---|---|--|----------------------------|--|
| Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture | Redazione delle cartelle cliniche | Responsabile Sanitario Operatori sanitari | Media | Procedura <i>Erogazione del servizio</i> |
| | Fatturazione delle prestazioni ad ASP | Responsabile Sanitario Responsabile 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 Trattamento illecito di dati | Gestione del database Gestione cartelle cliniche Certificazioni e notifiche | Personale sanitario e amministrativo | Media | Procedura <i>Controllo delle informazioni documentate</i> Procedura <i>Gestione sistema informativo</i> |
| Art. 24 ter -Delitti di criminalità organizzata | 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 Concussione e corruzione, traffico di influenze illecite | Selezione e assunzione del Personale. Consulenze e incarichi | Responsabile Sanitario Responsabile Amm.vo | Bassa | Piano triennale anticorruzione Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i> |
| | Iter di acquisto e gestione dei Fornitori | Responsabile 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 Responsabile 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 | Responsabile Sanitario Medici | Media | Procedura <i>Gestione dei farmaci</i> |
| Art. 25 bis Falsità in monete | Gestione incassi da clienti Gestione cassa | Addetti accettazione Addetti ammin.vi | Media | Istruzione Operativa <i>Controllo banconote e valori</i> |
| Art. 25-bis.1. | Iter degli acquisti e | Responsabile Amm.vo | Bassa | Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i> |

| | | | | |
|--|--|--|-------|--|
| <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i> | valutazione dei fornitori Marketing | Addetti ammin.vi | | Istruzione Operativa Marketing |
| <i>Art. 25 ter Reati societari</i> | Gestione societaria Redazione documenti contabili Disposizioni patrimoniali Deliberazioni assembleari | Amministratori e Soci Responsabile Amm.vo Addetti alla contabilità | Bassa | Procedura Gestione del progetto di bilancia |
| <i>Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo</i> | <i>Non sono identificabili attività a rischio</i> | | | |
| <i>Art. 25 quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i> | Prestazioni in regime di ricovero ordinario e diurno | Responsabile Sanitario Medici e Infermieri Addetti accettazione | Bassa | Procedura <i>Erogazione del servizio</i> |
| <i>Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale</i> | Gestione del Personale Rapporti con i Pazienti | Responsabile Sanitario Responsabile Amm.vo Medici, Infermieri e Tecnici Sanitari | Bassa | Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i> Procedura <i>Erogazione del servizio</i> |
| <i>Art. 25 sexies Abusi di mercato</i> | <i>Non sono identificabili attività a rischio</i> | | | |
| <i>Art. 25 septies Violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei Lavoratori</i> | Gestione Infrastrutture e attrezzature Sorveglianza sanitaria | Responsabile Sanitario Responsabile 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 |
| <i>Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio</i> | Attività di tesoreria Rapporti con i fornitori Formazione del bilancio | Amministratori Responsabile Amm.vo Addetti contabilità | Bassa | Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i> |
| <i>Art. 25 novies Violazioni del diritto di autore</i> | Gestione del sistema informativo | Resp. Sistema Informativo | Bassa | Procedura <i>Gestione e controllo del Sistema Informativo</i> |
| <i>Art. 25 decies 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 Reati ambientali | Gestione degli ambienti e delle infrastrutture Gestione dei rifiuti | Personale Sanitario Ausiliari | Media | Procedura Gestione e controllo delle infrastrutture Procedura Gestione rifiuti speciali |
| Art. 25 duodecies Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare | Selezione e assunzione del Personale | Amministratore Responsabile Amm.vo | Bassa | Procedura <i>Gestione delle Risorse Umane</i> |
| Art. 25-terdecies. Razzismo e xenofobia | 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. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco 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 Responsabile Amm.vo Addetti contabilità | Media | Procedura <i>Iter degli acquisti e valutazione dei fornitori</i> Procedura Gestione del progetto di bilancio |
| Art. 25 sexiesdecies Contrabbando | Non sono identificabili attività a rischio | | | |
| Art. 25 septiesdecies septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" e 25-duodecimes "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" | Non sono identificabili attività a rischio | | | |

Data aggiornamento: 19 maggio 2022

