RIMINITERME SPA
MATRICE PROCESSI E REATI DLGS. 231/2001
Prospetto di sintesi della valutazione del rischio effettuata su tutti i processi rilevanti

legenda:	
MA	molto alto
A	alto
M	medio
B	basso

		DELITTI CONTRO LA P.A. (art. 24)									REATI SOCIETARI (art. 25 ter)								Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaccio (art. 25-octies)		Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1)			Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art- 25-bis)		REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiedieces)			DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (art. 24 bis)	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (art. 25-septies)			
	PROCESSI	**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)**	**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**	**Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)**	**Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**	**Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**	**Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)**	**Frode informatica (art. 640 ter C.P.)**	**Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**	**Truffa (art. 640 c.2 n.1)**	**Corruzione tra privati (art. 2635 C.C.)**	**False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**	**Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 C.C.)**	**Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**	**Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**	**Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)**	**Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 C.C.)**	**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 C.C.)**	**Riciclaggio e autoriciclaggio (artt. 648 bis, 648 ter e ter 1 c.p.)**	**Ricettazione (art. 648 c.p.)**	**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**	**Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**	**Frode informatica (640-ter c.p.)**	**Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati (art. 459 c.p.)**	**Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art- 457 c.p.)**	**Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (D.Lgs. 74/2000)**	**Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000)**	**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (D.Lgs. 74/2000)**	**Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**	**Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**	**Impedimento del controllo (452 septies c.p.)**	**Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**	**Inquinamento ambientale (art. 452 bis C.P.)**
Processi IT:																																	
1.1	gestione della sicurezza informatica dei PC all'interno della struttura	-	-	-	-	-	-	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Invio flusso IT per fatturazione ad Enti pubblici	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-						MEDIO	MEDIO	-	MEDIO	-	-	-	-
Amministrazione:																																	
1.1	Analisi e scelta nuovi fornitori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	MEDIO						-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Verifica delle prestazioni effettuate da sistema con pratiche cartacee, prima di invio file per rimborso alle AUSL	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 - 3.1.2	verifica incassi	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-						MEDIO	MEDIO	-	-	-	-	-	-
3.2	verifica incassi e registrazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-						ALTO	ALTO	ALTO	-	-	-	-	-
3.3	Pagamenti verso paesi esteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	MEDIO						MEDIO	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Utilizzo di strumenti di pagamento/incasso elettronici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Gestione della cassa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	Stanziamento in bilancio di aree critiche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-						MEDIO	MEDIO	MEDIO	-	-	-	-	-
4.2	Rapporti con i soggetti controllori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BASSO	-	-	-	-	-	-	BASSO	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Autorizzazioni in deroga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BASSO	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Operazioni sul capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO						-	-	-	-	-	-	-	-
7.1	Dichiarazioni fiscali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	-	-	-	ALTO		ALTO	ALTO						ALTO	ALTO	ALTO	-	-	-	-	-
Personale																																	
1.1	Creazione cartelle personale assunto nell'azienda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Graduatoria candidati stagionali in base a dei punteggi stabiliti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Selezione del personale medico	-	-	-	-	-	-	ALTO	-	-	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Assunzione del personale anche non medico	-	-	-	-	-	-	ALTO	-	-	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-
Ambiente e sicurezza																																	
1.1	Gestione infortuni e malattie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	MEDIO	MEDIO	MEDIO	-
2.1	Gestione rifiuti tramite soggetti terzi autorizzati (Rifiuti sanitari e Fanghi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	MEDIO
2.2	Gestione rifiuti ordinari (carta, plastica, vetro, toner ecc...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	MEDIO
Pubblica Amministrazione																																	
Sez. 1	Concessioni, autorizzazioni	-	ALTO	-	ALTO	ALTO	-	-	ALTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	-