

Matrice dei processi sensibili

Allegato 5) al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs
n.231/2001

Legenda	
P = Probabilità	0= assente; 1= molto bassa;2= bassa;3=media; 4= medio alta;5= alta
G = Gravità	0= assente; 1= molto bassa;2= bassa;3=media; 4= medio alta;5= alta
R (PxG)= valore di rischio	0= assente; 1/5= molto bassa;6/10= bassa;11/15=media; 16/20= medio alta;21/25= alta
Funzioni coinvolte	
Pcda/L	Presidente Consiglio di Amm.ne / Liquidatore
Cda/L	Consiglio di Amm.ne / Liquidatore
DG/DA	Direttore Generale/Dirigente Amministrativo
CS/RU	Collegio Sindacale/Revisore Unico
Amm	Amministrazione
RS	Responsabile della Sicurezza
T	Tutte

Riferimento D.Lgs 231_01	Potenziali reati	Fattispecie di rischio	Riferimenti CC e CP	Potenziali condotte devianti	Funzioni coinvolte	Valutazione del rischio			Misure adottate (Protocolli)
						P	G	R	
Art.24	Reati commessi nei rapporti con la P.A.	Malversazione a danno dello Stato	316 bis cp	Destinazione a finalità differenti da quelle previste di contributi erogati per la promozione di iniziative per il territorio di riferimento	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	3	6	Prot. A.1
Art.24	Reati commessi nei rapporti con la P.A.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	316-ter cp	Dichiarazioni false per partecipazioni a bandi di finanziamento pubblico	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	3	6	Prot.A.1
Art.24	Reati commessi nei rapporti con la P.A.	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o UE	640,c.2,n.1 cp	Chiunque, con artifizii o raggiri,inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno	Pcda/L CS/RU DG/DA	1	5	5
Art.24	Reati commessi nei rapporti con la P.A.	Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche	640-bis cp	Dazione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale per ottenere vantaggi nelle erogazioni pubbliche	Pcda/L CS/RU DG/DA	1	5	5	Prot.A.1

Art.24	Reati commessi nei rapporti con la P.A.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	640-ter cp	Intervento su sistema informatico della PA per cancellare o alterare altre informazioni	Pcda/L CS/RU DG/DA	1	5	5	Prot.A.3
Art.24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsità in documento informatico privato o pubblico avente efficacia probatoria	491bis cp	Alterazione documentazione fiscale	Pcda/L CS/RU DG/DA	3	5	15	Prot.B.1
Art.24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	615quater cp	Scambio e utilizzo di password di altri utenti	T	4	5	20	Prot.B.2
Art.24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	615quinquies cp	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	T	3	5	15	Prot.B.1
Art.24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	635bis cp	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	T	1	5	5	Prot.B.1
Art.24bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	635ter cp	danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	DG/DA AMM CS/RU	1	3	3	Prot.B.1
Art.24ter	Delitti di criminalità organizzata	Associazione per delinquere	416 cp	Organizzazione per pilotare le gare d'appalto	Pcda/L CS/RU DG/DA	4	5	20	Prot.C.1
Art.25	Reati commessi nei rapporti con la PA	Concussione	317 cp exArt.1-77 L.190/12	Il reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o poteri	Cda/L	1	5	5	Prot.D.1
Art.25	Reati commessi nei	Corruzione per	318 cp	Il reato può essere commesso	Cda/L				Prot.D.1

	rapporti con la PA	l'esercizio della funzione	exArt.1-75 L.190/12	solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o poteri		1	5	5	
Art.25	Reati commessi nei rapporti con la PA	Corruzione per atti d'ufficio	318 cp exArt.1-75 L.190/12	Il reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o poteri	Cda/L	1	5	5	Prot.D.1
Art.25	Reati commessi nei rapporti con la PA	Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (ricevendo per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa	319 cp exArt.1-77 L.190/12	Il reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o poteri	Cda/L	1	5	5	Prot.D.1
Art.25	Reati commessi nei rapporti con la PA	Corruzione in atti giudiziari	319ter cp	Il reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o poteri	Cda/L	1	5	5	Prot.D.1
Art.25	Reati commessi nei rapporti con la PA	Induzione indebita a dare o promettere utilità	319quater cp	Il reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni o poteri	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	5	10	Prot.D.1
Art.25	Reati commessi nei rapporti con la PA	Istigazione alla corruzione	322 cp	Dazione di denaro o altra utilità a pubblico ufficiale per ottenere vantaggi o utilità sproporzionati al fine di accattivarsi i favori del PU	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	5	10	Prot.d.1
Art.25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo	Spendita monete falsificate	457 cp	Incassare denaro falsificato, anche in buona fede e rimmetterlo in circolazione	T	3	2	6	Prot.E.1
Art.25ter	Reati societari	False comunicazioni sociali / in danno dei socie e dei creditori	2621 cc 2622 cc	Gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	5	10	Prot.F.1

				ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorchè oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione					
Art.25ter	Reati societari	Impedito controllo	2625 cc	Amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	4	8	Prot.F.1
Art.25ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	2627 cc	Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	4	8	Prot.F.1
Art.25ter	Reati societari	Corruzione tra privati	2635 cc	Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà	Pcda/L CS/RU DG/DA	2	5	10	Prot.F.1
Art.25ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle	2638 co. 1-2 cc	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità	Pcda/L CS/RU	2	4	8	Prto.F.2

		autorità pubbliche di vigilanza		pubbliche di vigilanza	DG/DA				
Art25septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Omicidio colposo	589 cp	Omesso rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	DG/DA RS	4	5	20	Prot.G.1
Art25septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	Lesioni personali colpose	590 cp	Omesso rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	DG/DA RS	4	5	20	Prot.G.1
Art.25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	Ricettazione / riciclaggio	648 / 648 bis cp	Gestione degli incassi	DG/DA Amm	3	5	15	Prot.H.1 – H.2
Art.25octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita	648 ter cp	Gestione degli incassi	DG/DA Amm	3	5	15	Prot.H.2
Art.25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera di ingegno protetta o parte di essa	Art.171 L.633/1941 co.1-lett a/bs	Messa a disposizione del pubblico di un'opera di ingegno protetta o parte di essa	T	4	5	20	Prot.I.1
Art.25novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altri non destinate alla pubblicazione	Art.171 L.633/1941 co.3	Utilizzo di immagini scaricate da internet	T	4	5	20	Prot.I.1

		qualora ne risulti Prot.I.1Prto.offeso l'onore e la reputazione							
Art.25decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Intralcio alla giustizia	377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Pcda/L CS/RU DG/DA	4	3	12	Prot.L.1
Art.25undecies	Reati ambientali	Chiunque apra o effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere gli scarichi con autorizzazione sospesa o revocata	137	Controllo degli scarichi; controllo dell'autorizzazione allo scarico delle acque; controllo depuratore; archiviazione e rintracciabilità delle autorizzazioni; previsione di adeguati comportamenti di ospiti e imprese appaltatrici	DG/DA	1	3	3	Prot.M.1
Art.25undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	192	Abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati	DG/DA	1	3	3	Prot.M.1
Art.25undecies	Reati ambientali	Violazione norme in materia di tutela dell'ambiente	256	Attività svolte e dell'esercizio della funzione di direzione e controllo delle attività manutentive e di costruzione e demolizione	DG/DA	1	3	3	Prot.M.1