

N	ATTIVITA'/PROCESSO SENSIBILE	AREA AZIENDALE	DESCRIZIONE DELLA POTENZIALE CONDOTTA FRAUDOLENTA	PRESIDIO DEL RISCHIO	RIFERIMENTO REATO	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO		INTERVENTI PROPOSTI	TEMPISTICA	RESPONSABILE
1	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio delle attività aziendali	Trasversale	Possibilità di ottenere licenze e/o autorizzazioni in difetto dei presupposti di legge o in tempi più brevi e a condizioni economiche meno gravose per la Società.	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione	1	3	3	BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
2	Gestione delle ispezioni - verifiche - accertamenti - richieste documentali e informative da parte di Pubbliche Autorità	Trasversale	Possibilità di indurre Pubblici Funzionari a ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti di legge, ovvero a omettere o attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti a eventuali controlli	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
3	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'acquisizione di finanziamenti e contributi	Gestione del personale, organizzazione e relazioni sindacali Amministrazione, finanza e controllo	Possibilità di indurre Pubblici Funzionari a: - ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti necessari per la richiesta/riuscita di contributi e finanziamenti - certificare l'esistenza di presupposti inesistenti per favorire il rilascio di contributi e finanziamenti - favorire la Società nell'ambito di procedure competitive per il rilascio di contributi e finanziamenti	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 c.p. - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
4	Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi agli obblighi legislativi in materia di privacy	Affari generali	Possibilità di indurre il Garante della Privacy a ignorare inadempimenti nel trattamento dei dati personali dei dipendenti, anche in occasione di verifiche e/o ispezioni, o a omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni amministrative	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
5	Gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali	Affari generali	Possibilità di indurre l'Autorità Giudiziaria a: - favorire la Società nell'ambito di un procedimento - pronunciarsi in senso favorevole in assenza e/o carenza dei presupposti di legge - non procedere o ad archiviare illegittimamente i procedimenti avviati	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
6	Acquisto di beni, servizi e consulenze professionali	Appalti e approvvigionamenti	Possibilità di affidare lavori, servizi, forniture e consulenze professionali in violazione delle norme di legge e/o delle procedure/regolamenti aziendali al fine di commettere atti di corruzione sia verso la Pubblica Amministrazione sia verso privati	Codice etico Segregazione delle funzioni Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	3	4	12	MEDIO	Monitoraggio costante Formazione specifica	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti

7	Gestione dei flussi finanziari (anche presso l'Agosp Point)	Amministrazione, finanza e controllo Sportelli Agosp Point	Possibilità di reperire fondi preordinati alla raccolta di denaro per atti di corruzione sia verso la P.A. sia verso privati Possibilità di discriminare clienti e fornitori sui tempi di incasso, pagamento	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	2	4	8	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
8	Anticipi e rimborsi spese	Amministrazione, finanza e controllo Protocollo	Possibilità di reperire fondi preordinati alla raccolta di denaro per atti di corruzione sia verso la P.A. sia verso privati	Codice etico Regolamento interno per il rimborso spese Segregazione delle funzioni Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	2	2	4	BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
9	Selezione e assunzione del personale	Gestione del personale e Organizzazione	Possibile effettuazione di assunzioni di personale in violazione di norme di legge e/o di regolamenti aziendali, anche sulla base di pressioni esterne Possibile discriminazioni nella definizione delle retribuzioni e degli avanzamenti di carriera	Codice etico Regolamento interno per il reclutamento del personale Segregazione delle funzioni Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	3	4	12	MEDIO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
10	Gestione del sistema informativo	Trasversale	Possibile utilizzo improprio, manomissione e distruzione delle informazioni contenute nei data base e negli archivi e repository documentali e di posta elettronica aziendali Possibile diffusione di dati e informazioni a soggetti non aventi diritto Possibile utilizzo scorretto o non appropriato delle credenziali di accesso ai sistemi aziendali	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
11	Vendita di servizi	Servizi commerciali	Possibilità di erogare servizi (vendita di gas, energia elettrica, teleriscaldamento) a condizioni di favore, in violazione di norme di legge e/o regolamenti aziendali	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti
12	Gestione delle sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità	Marketing e Comunicazione	Possibilità di erogare risorse finanziarie in violazione delle norme di legge e/o delle procedure/regolamenti aziendali al fine di commettere atti di corruzione sia verso la Pubblica Amministrazione sia verso privati	Codice etico Segregazione delle funzioni Procedure operative formalizzate e/o prassi aziendali Sistema qualità	Artt. 317 - 322 codice penale - Reati di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati	2	3	6	MEDIO BASSO	Monitoraggio costante Formazione generale	in essere 2020	Responsabili di funzione coinvolti

		IMPATTO					
		1	2	3	4	5	
		BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	
PROBABILITA'	1	BASSA	1	2	3	4	5
	2	MEDIO BASSA	2	4	6	8	10
	3	MEDIA	3	6	9	12	15
	4	MEDIO ALTA	4	8	12	16	20
	5	ALTA	5	10	15	20	25