

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - Direttore Amministrativo

MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

FUNZIONE	AREA	ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	REATI E MODALITA' DI COMMISSIONE	ENTE P.A. di riferimento		PROCEDURA / LINEA GUIDA ESISTENTE	CONTROLLI STRUTTURATI E CONTINUATIVI	RACCOMANDAZIONI / AREE DI MIGLIORAMENTO	RISCHIO		LIVELLO di RISCHIO	
					CHI	FREQUENZA				PROBABILITA'	IMPATTO	ANTE R/A/M	POST R/A/M
AREE / ATTIVITA' SENSIBILI POTENZIALMENTE SOGGETTE AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231 / 2001													
Direttore Amministrativo -nominato con atto del 21/01/2009		<p>1) Area Rapporti PA: * Rappresentanza della Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (autorizzazione e firma di documenti per aspetti amministrativi, fiscali, tributari, richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze e pratiche relative all'operatività della Società) * approvazione conto economico previsionale da riportare * sottoscrizione della documentazione ai fini della acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi/erogati dallo Stato ovvero dalla Comunità Europea.</p>		<p>1. Il Direttore Amministrativo fraudolentemente fornisce informazioni non veritiere o omette di effettuare comunicazioni essenziali al fine di ottenere autorizzazioni, certificazioni, etc;</p> <p>2. Il Direttore Amministrativo, in caso di ispezioni - verifiche da parte di organismi di controllo pubblici, fraudolentemente produce documentazione falsa al fine di evitare multe, sanzioni, revoche, etc;</p> <p>3. Il Direttore Amministrativo determina o comunque favorisce l'utilizzo improprio totale o parziale (rispetto alla destinazione originariamente dichiarata), di contributi, sovvenzioni o altri finanziamenti erogati da enti pubblici nazionali e/o comunitari.</p> <p>4. Gestione impropria del ciclo paghe e stipendi al fine di trattenere tra le disponibilità finanziarie della società parte delle somme dovute agli enti pubblici di competenza in qualità di sostituto d'imposta. Idem per quanto riguarda le somme a carico della società (contributi, premi);</p> <p>5. Per compiere quanto descritto al precedente punto (D) fraudolentemente viene prodotta documentazione alterata per occultare l'operato.</p> <p>6. Il Direttore Amministrativo per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, altera il sistema telematico / informatico.</p> <p>7. Il Direttore Amministrativo attraverso consulenti esterni incaricati di gestire il rapporto con il giudice o i funzionari di cui a fianco. La disponibilità economica per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata.</p> <p>8. Il Direttore Amministrativo per la "positiva" conclusione di una trattativa con la P.A. per ottenere licenze e/o autorizzazioni elargisce una somma di denaro o altra utilità ad un P.U. o persona da quest'ultimo indicata. Le modalità di commissione degli illeciti e di creazione delle provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione dell'illecito possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti: 1. pagamenti diretti a P.U. utilizzando le risorse finanziarie della società; 2. consulenze / prestazioni di servizio o acquisto di beni fittizi o a prezzi non di mercato a terzi o partners per creare "fondi neri"; 4. assunzione di un soggetto appartenente alla P.A. o indicato da un P.U.; 5. induzione del soggetto chiamato a rispondere in sede giudiziaria, con minaccia, violenza ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, determinandolo a non rendere le dichiarazioni richiestegli o a renderle mendaci; 6. utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno ed un ingiusto profitto a sé o ad altri, es. produzione di documenti falsi attestanti condizioni essenziali per ottenere una licenza, autorizzazione, concessioni, ecc;</p> <p>7. utilizzo di artifici o raggiri (documenti o dati falsi, fatture false o gonfiate, false dichiarazioni) per ottenere i finanziamenti pubblici, anche tramite consulenti esterni</p> <p>8. utilizzo di fondi, contributi</p>	<p>1. Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio * P.A. centrali e locali; ASP; * Inps, Inail, Ministero Economia / Finanze; * Ministero del Welfare, Regione, Comune; * Uffici del Lavoro / Uffici Giudiziari e Autorità Giudiziaria</p>	ad hoc	<p>1. Codice di Condotta 2. Modello Organizzativo "231" 3. Sistema deleghe / procure 4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione GLD "Governance, Leadership e Direzione" nello specifico le procedure di riferimento sono: - GLD- MMP01 "Procedura acquisti Beni e Servizi (231)" - GLD- MA 01 "Misure di Sicurezza relative a poteri di firma, assegni e ordini di pagamento" - GLD MA 05 "Criteri di Valutazione della Performance dell'Organo di Governo e del Direttore d'Istituto"; - GLD-MA06 "Modalità di assegnazione e utilizzo di carte di credito" - GLD MA08 "Processi di gestione organizzativa ai fini di tutela e protezione dei dati personali" e GLD MA09 "Processi di gestione organizzativa nel trattamento dei dati personali all'estero" - GLD-MA10 "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (231)" - GLD MA 12 "Linee guida per la redazione del Budget" - GLD-HR RR03 "Assunzioni (231)" e GLD-HR RR07 "Politiche aziendali di contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e alle pratiche di favoritismo e di nepotismo"</p>	<p>1. Report periodici al CdA e Libero accesso da parte dei soci ai verbali del CdA 2. Controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti; 3. Verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale; 4. Controlli amministrativi e contabili da parte della Società di Revisione. 5. Vigilanza sul rispetto del Codice di Condotta, del Modello 231 e delle procedure inerenti da parte dell'OdV; 6. esistenza di comitati istituiti al fine di coadiuvare le direzioni e le scelte operative; 6. Verifica della corretta applicazione delle policies e procedure aziendali da parte di funzione indipendente per il rinnovo dell'accredimento Joint Commission.</p>	<p>1. Introduzione della conferma annuale del rispetto del Codice di Etico e Modello Organizzativo 231 da parte del Management; 2. Integrazione del Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali con: - Procedura di reporting al CdA con indicazione delle attività oggetto di reporting e frequenza; - Procedura chiusure contabili Procedura di gestione del contenzioso. 3. Si consiglia di implementare una policy che preveda la verbalizzazione delle riunioni dei Comitati con indicazione dei punti all'ordine del giorno; trattazione; decisioni assunte ed indicazione di eventuali astenuti e/o assenti e nel caso di assunzione di decisioni indicare se vi sono soggetti astenuti dal voto o contrari alla decisione assunta.</p>	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report
Direttore Amministrativo -nominato con atto del 21/01/2009		<p>2) Area Rapporti con Autorità Giudiziaria: * Rappresentanza della società in sede giudiziale e stragiudiziale. 3) Area Rapporti con Autorità Pubbliche di Vigilanza: * Associazione con soggetti/società esterne finalizzata a commettere altri delitti (Delitti di criminalità organizzata ex art. 416 c.p. ss)</p>	<p>* Rappresentanza della società in sede giudiziale e stragiudiziale.</p>	<p>* Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione; Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari; Art. 319-quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità * Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione * Art. 321 c.p.: pene per il corruttore * Art. 640 c.p., comma 2, n°1 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico * Art. 377- bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e poi modificato dal Dlgs 121/2011, art. 2 c.1] * Associazione con soggetti/società esterne finalizzata a commettere altri delitti (Delitti di criminalità organizzata ex art. 416 c.p. ss) * Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza</p>	<p>1. Pubblici Ufficiali e incaricati di Pubblico Servizio Governo, Ministeri, Regione, P.A. centrali e locali; Autorità Giudiziaria</p>	ad hoc	<p>1. Codice di Condotta 2. Modello Organizzativo "231" 3. Sistema deleghe / procure 4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione GLD "Governance, Leadership e Direzione" nello specifico le procedure di riferimento sono: - GLD- MMP01 "Procedura acquisti Beni e Servizi (231)" - GLD- MA 01 "Misure di Sicurezza relative a poteri di firma, assegni e ordini di pagamento" - GLD- MA06 "Modalità di assegnazione e utilizzo di carte di credito" - GLD MA08 "Processi di gestione organizzativa ai fini di tutela e protezione dei dati personali" e GLD MA09 "Processi di gestione organizzativa nel trattamento dei dati personali all'estero" - GLD-MA10 "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (231)" - GLD MA 12 "Linee guida per la redazione del Budget" - GLD-HR RR03 "Assunzioni (231)" e</p>	<p>1. Report periodici al CdA; 2. Controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti; 3. Verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale; 4. Controlli amministrativi e contabili da parte della Società di Revisione. 5. Vigilanza sul rispetto del Codice di Condotta, del Modello 231 e delle procedure inerenti da parte dell'OdV; 6. esistenza di comitati istituiti al fine di coadiuvare le direzioni e le scelte operative;</p>	<p>1. Introduzione della conferma annuale del rispetto del Codice di Etico e Modello Organizzativo 231 da parte del Management; 2. Integrazione del Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali con: - Procedura di reporting al CdA con indicazione delle attività oggetto di reporting e frequenza; - Procedura chiusure contabili Procedura di gestione del contenzioso. 3. Si consiglia di implementare una policy che preveda la verbalizzazione delle riunioni dei Comitati con indicazione dei punti all'ordine del giorno; trattazione; decisioni assunte ed indicazione di eventuali astenuti e/o assenti e nel caso di assunzione di decisioni indicare se vi sono soggetti astenuti dal voto o contrari alla decisione assunta.</p>	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - Direttore Amministrativo

MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

FUNZIONE	AREA	ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	REATI E MODALITA' DI COMMISSIONE	ENTE P.A. di riferimento		PROCEDURA / LINEA GUIDA ESISTENTE	CONTROLLI STRUTTURATI E CONTINUATIVI	RACCOMANDAZIONI / AREE DI MIGLIORAMENTO	RISCHIO		LIVELLO di RISCHIO	
					CHI	FREQUENZA				PROBABILITA'	IMPATTO	ANTE R/A/M	POST R/A/M
AREE / ATTIVITA' SENSIBILI POTENZIALMENTE SOGGETTE AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231 / 2001													
Direttore Amministrativo -nominato con atto del 21/01/2009	<p>4) Area Comunicazioni Sociali:</p> <p>5) Area Amministrativa Finanziaria e programmazione</p>	<p>1) Gestione delle attività legate alle informazioni societarie (bilancio civilistico, nota integrativa, relazione sulla gestione);</p> <p>1) Gestione attività legate alla redazione del bilancio civilistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> * predisposizione bozza del bilancio d'esercizio * predisposizione allegati al bilancio d'esercizio * scritture di assestamento * calcolo imposte <p>3) Gestione area affari societari:</p> <ul style="list-style-type: none"> * tenuta ed aggiornamento libri sociali e registri fiscali; * Predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre al CdA e/o all'assemblea per l'approvazione. ; <p>* Gestione delle attività legate ai controlli del Collegio Sindacale / Revisore Contabile.</p> <p>Gestione Amministrativa Finanziaria e programmazione</p> <ul style="list-style-type: none"> * Elaborazione dei dati contabili che confluiscono nel Bilancio societario * Elaborazione Budget * Elaborazione dei dati contabili che confluiscono nel Bilancio societario * Elaborazione e gestione della rendicontazione delle attività ospedaliere * Gestione del Ciclo Attivo (ivi compreso quello nei confronti della Regione) * Gestione del Ciclo Passivo 	<ul style="list-style-type: none"> * Art. 2621-2622 c.c.: False comunicazioni sociali * Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione * Art. 2625 c.c.: Impedito controllo * Art. 2632 c.c.: formazione fittizia del capitale * Art. 2626 c.c.: indebita restituzione di conferimenti * Art. 2627 c.c.: illegale ripartizione degli utili e delle riserve * Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante * Art. 2629 c.c.: operazioni in pregiudizio ai creditori * Art. 2629 bis c.c Omessa comunicazione del conflitto d'interessi * Art. 2632 bis c.c Formazione fittizia del capitale * Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati * Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea * Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere; * Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso; scambio elettorale politico mafioso; * Art. 74 T.U. di cui al D.P.R. associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; 	<p>Le modalità di commissione degli illeciti e di creazione delle provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione dell'illecito possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:</p> <p>1. Il Direttore predispone e trasmette comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali, ancorché oggetto di valutazione, non rispondenti al vero o omette informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, anche in concorso con altri con o senza danno patrimoniale per la società, per i soci o per i creditori.</p> <p>2. Concorso nell'attestazione di falsità nelle relazioni o in altre comunicazioni redatte dai responsabili della revisione, ovvero nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, quando derivi a questi ultimi un danno patrimoniale.</p> <p>3. Impedimento o ostacolo, mediante occultamento di documenti o mediante altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, quando ne derivi un danno ai soci, anche in concorso con altri.</p> <p>4. Il Direttore opera in modo da alterare il corretto funzionamento degli Organi Sociali per occultare falsificazioni amministrative e contabili.</p> <p>5. Predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'assemblea per l'approvazione mediante Simulazione o fraudolenta predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, in concorso con altri.</p> <p>6. Esecuzione di atti (simulati o fraudolenti) tali da far convergere la maggioranza assembleare verso tesi precostituite.</p> <p>7. Il Direttore, per coprire una propria responsabilità nella gestione, corrisponde ad un membro del collegio sindacale una somma di denaro; il sindaco, in violazione dei suoi doveri, omette di rilevare il problema e, di conseguenza, non svelando il problema contabile impedisce che la</p>	N/A	trimestrale / annuale	<p>1. Codice di Condotta</p> <p>2. Modello Organizzativo "231"</p> <p>3. Sistema deleghe / procure</p> <p>4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione GLD "Governance, Leadership e Direzione" nello specifico le procedure di riferimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GLD-MMP01 "Procedura acquisti Beni e Servizi (231)" - GLD- MA 01 "Misure di Sicurezza relative a poteri di firma, assegni e ordini di pagamento" <p>GLD MA 05 "Criteri di Valutazione della Performance dell'Organo di Governo e del Direttore d'Istituto";</p> <ul style="list-style-type: none"> - GLD-MA06 "Modalità di assegnazione e utilizzo di carte di credito" - GLD-MA10 "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (231)" - GLD MA 12 "Linee guida per la redazione del Budget" -GLD-AC01 Spese di Trasferita e altre Spese Correlate -GLD-AC02 Ciclo Passivo (231) -GLD-AC03 Bilancio (231) -GLD-AC04 Ciclo Attivo 	<p>1. Report periodici al CdA; 2. Controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti;</p> <p>3. Verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale;</p> <p>4. Controlli amministrativi e contabili da parte della Società di Revisione.</p> <p>5. Vigilanza sul rispetto del Codice di Condotta, del Modello 231 e delle procedure inerenti da parte dell'OdV;</p> <p>6. esistenza di comitati istituiti al fine di coadiuvare le direzioni e le scelte operative;</p> <p>7. Verifica della corretta applicazione delle policies e procedure aziendali da parte di funzione indipendente per il rinnovo dell'accreditamento Joint Commissione che si incentra essenzialmente su un sistema che si propone di attribuire alle strutture sanitarie dei giudizi di valore sulla qualità del servizio al paziente.</p>	<p>1. Introduzione della conferma annuale del rispetto del Codice di Condotta e Modello Organizzativo 231 da parte del Management;</p> <p>2. Integrazione del Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura di reporting al CdA con indicazione delle attività oggetto di reporting e frequenza; - Procedura chiusura contabili - Procedura relativa alla gestione delle operazioni straordinarie (conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società, trasformazione) identificando ruoli, responsabilità, criteri modalità di realizzazione. 	M. Basso	M	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report
Direttore Amministrativo -nominato con atto del 21/01/2009	5) Area Personale	<p>1) Rapporti con PA:</p> <p>rappresentanza della società ' in trattative relative a contrattazioni e vertenze sindacali e nei rapporti con istituti assicurativi, previdenziali, enti pubblici ed amministrazioni dello stato per tutto quanto attiene al personale dipendente e in particolare per la sottoscrizione di denunce periodiche concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle retribuzioni corrisposte, ivi comprese le dichiarazioni e denunce previste dalla legge, sulle contribuzioni dovute, per la revisione ed il concordato dei premi assicurativi, per la contestazione dei provvedimenti promossi da organi di controllo degli enti e dello stato, firmare istanze, reclami, ricorsi.</p> <p>2) Sovrintende la Gestione risorse umane, ivi compresa la gestione dei contratti di lavoro</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Art. 316 bis: Malversazione ai danni dello Stato * Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione * Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio * Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione * Art. 321 c.p.: pene per il corruttore * Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche * Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato * Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari * Art. 377- bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria * Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 109 del 16 luglio 2012] 	<p>1. Attraverso la gestione impropria di stipendi, premi, benefits, rimborsi spese viaggio e rappresentanza ai dipendenti viene creata disponibilità finanziaria o altra utilità da elargire a un P.U. o persona da quest'ultimo indicata.</p> <p>2. Forzando i normali criteri di ricerca, selezione e assunzione del personale vengono privilegiate assunzioni di soggetti indicati dal P.U. quale contropartita di "favori" ottenuti da enti pubblici rappresentati dal P.U. stesso.</p> <p>3. Sottoscrizione di dichiarazioni non corrispondenti al vero, ad es mediante l'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme come corrisposte al lavoratore, inducendo in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva"</p> <p>Le modalità di commissione dei reati e di creazione delle provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione dell'illecito possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti in particolare riferite alle spese viaggio e rappresentanza:</p> <p>1. Effettuazione di spese non rientranti nella procedura acquisti e nel normale work-flow R.d.A. / Ordine / bolla di entrata / fattura che possono occultare acquisti di beni e/o servizi destinati ad altri;</p> <p>2. Spese di vitto e alloggio fittizie o incrementate per creare disponibilità finanziarie;</p> <p>3. Rimborsi chilometrici volutamente maggiorati per creare disponibilità finanziarie.</p>	Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, etc.	ad hoc	<p>1. Codice di Condotta</p> <p>2. Modello Organizzativo "231"</p> <p>3. Sistema deleghe / procure</p> <p>4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione GLD "Governance, Leadership e Direzione" nello specifico le procedure di riferimento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -GLD-AC01 Spese di Trasferita e altre Spese Correlate - GLD-MMP01 "Procedura acquisti Beni e Servizi (231)" - GLD- MA 01 "Misure di Sicurezza relative a poteri di firma, assegni e ordini di pagamento" <p>- GLD-MA06 "Modalità di assegnazione e utilizzo di carte di credito"</p> <p>- GLD MA08 "Processi di gestione organizzativa ai fini di tutela e protezione dei dati personali" e GLD MA09 "Processi di gestione organizzativa nel trattamento dei dati personali all'estero"</p> <p>- GLD-MA10 "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (231)"</p> <p>- GLD MA 12 "Linee guida per la redazione del Budget"</p> <p>- GLD-HR RR03 "Assunzioni (231)" e GLD-HR RR07 "Politiche aziendali di contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e alle pratiche di favoritismo e di nepotismo"</p> <p>-tutte le procedure contenute nel Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali contenute nella sottosezione di GLD Human Resources - Recruitment and Retention (HR RR da GLD-HR RR 001 a GLD-HR RR 12) e Human Resources - Personnel and General Affairs (HR PGA da HR PGA01 a</p>	<p>1. Controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti presenti nel ciclo passivo paghe e stipendi;</p> <p>2. Verifiche periodiche effettuate dalla Società di Revisione;</p> <p>3. Vigilanza sul rispetto del Codice di Condotta, del Modello 231 e delle procedure inerenti da parte dell'OdV;</p> <p>4. esistenza di comitati istituiti al fine di coadiuvare le direzioni e le scelte operative;</p> <p>5. Verifica della corretta applicazione delle policies e procedure aziendali da parte di funzione indipendente per il rinnovo dell'accreditamento Joint Commissione.</p>	<p>1. Definizione ed aggiornamento dei "mansionari"</p> <p>2. Definizione delle procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedura rapporti con PA 	M. Basso	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - Direttore Amministrativo

MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

FUNZIONE	AREA	ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	REATI E MODALITA' DI COMMISSIONE	ENTE P.A. di riferimento		PROCEDURA / LINEA GUIDA ESISTENTE	CONTROLLI STRUTTURATI E CONTINUATIVI	RACCOMANDAZIONI / AREE DI MIGLIORAMENTO	RISCHIO		LIVELLO di RISCHIO	
					CHI	FREQUENZA				PROBABILITA'	IMPATTO	ANTE R/A/M	POST R/A/M
AREE / ATTIVITA' SENSIBILI POTENZIALMENTE SOGGETTE AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231 / 2001													
Direttore Amministrativo - nominato con atto del 21/01/2009	6) Area sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro	Delega di funzioni ex art. 16 T.U. 81/2008	<ul style="list-style-type: none"> Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 	Mancata vigilanza sulla corretta applicazione delle policy inerenti la sicurezza.	Enti ed Istituzioni Pubbliche Ispettorato del Lavoro, INAIL, ASP, etc.	ad hoc / trimestrale	1. Codice di Condotta 2. Modello Organizzativo "231" 3. Sistema deleghe / procure 4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione: - FMS "Gestione e Sicurezza delle Infrastrutture" sottosezione: "Emergency Preparedness" procedure da FMS-E01 a FMS-E05, * Hazardous Material and Wast proc FMSW01 "Piano di Gestione dei materiali pericolosi", * Life Safety - Fire Plan procedure da FMS-LS01 a FMS-LS06; * Medical Equipment da procedure FMS-ME01 a FMS-ME06; * Safety procedure da FMS-SA01 a FMS-SA13; * Sicurezza da FMS-SF01 a FMS-SF04 1. Codice di Condotta 2. Modello Organizzativo "231" 3. Sistema deleghe / procure 4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione GLD "Governance, Leadership e Direzione" nello specifico le procedure di riferimento sono: - GLD-MMP01 "Procedura acquisti Beni e Servizi (231)" - GLD-MA 01 "Misure di Sicurezza relative a poteri di firma, assegni e ordini di pagamento" - GLD-MA06 "Modalità di assegnazione e utilizzo di carte di credito" - GLD-MA10 "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni (231)" - GLD MA 12 "Linee guida per la redazione del Budget" - GLD-AC01 Spese di Trasferita e altre Spese Correlate - GLD-AC02 Ciclo Passivo (231) - GLD-AC03 Bilancio (231)	1. Piano di verifica interne svolte da RSPP e terzi eventuali; 2. Istituzione del Comitato Salute e Sicurezza	1. Rispetto delle linee guida indicate nel Codice di Condotta; 2. Assoggettamento delle aree sicurezza e prevenzione alla certificazione BS-OHOAS 18001; 3. Definizione dei criteri / requisiti di una reportistica standard e specifica in materia di sicurezza e	M Alto	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report
	Direttore Amministrativo - nominato con atto del 21/01/2009	7) Area Gestionale:	<ul style="list-style-type: none"> * Definizione degli indirizzi strategici * Partecipazione a bandi di gara pubblici; * stipulazione di accordi e convenzioni ivi compresa l'apertura di conti correnti e di linee di credito con istituti bancari; * esecuzione di pagamenti ed emissione di mandati ed assegni su conti correnti della società presso qualunque istituto di credito, enti pubblici, persone giuridiche; * assume, indice e concede contratti di appalto in genere; * Stipula contratti di qualunque natura con persone fisiche, giuridiche, enti privati e pubblici, ivi compresa la convenzione con la regione Sicilia. * acquisti di beni e servizi ivi compresi impianti, beni mobili registrati in pubblici registri, locazioni di immobili e di altri beni, forniture, somministrazioni ed appalti di qualsiasi specie sia da privati che da pubbliche amministrazioni, stipulando i relativi contratti e capitolati, con specifico potere di gestire ogni procedura, compresi eventuali appalti, ad essi connessi * Stipula contratti di assicurazione di qualsiasi genere, natura e durata. * Compie qualsiasi operazione bancaria e finanziaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Art. 316 bis: Malversazione ai danni dello Stato Art. 318 c.p.: Corruzione per l'esercizio della funzione Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione Art. 321 c.p.: pene per il corruttore Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato * Associazione con soggetti/società esterne finalizzata a commettere altri delitti (Delitti di criminalità organizzata ex art. 416 c.p. ss) * Art. 648 c.p.: Ricettazione Art. 648 bis c.p.: Riciclaggio Art. 648 ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 	1) la società acquista fittiziamente ovvero a prezzo maggiorato beni o servizi dal soggetto terzo, il quale dopo aver ricevuto il relativo pagamento restituisce alla società l'intera somma o parte di essa aggiungendovi una "commissione" (prezzo del riciclaggio); in tal modo il soggetto terzo riesce a far figurare verso l'esterno la disponibilità di una somma di denaro di origine lecita che invece proviene da delitto e la cui effettiva origine è stata schermata) 2. la società richiede una consulenza fittizia ad un professionista, titolare in prima persona o quale prestatore di una somma di provenienza illecita, cui eroga la parcella per la prestazione mai eseguita; il professionista a sua volta restituisce alla società in modo occulto tale denaro ed utilizza una corrispondente somma di origine delittuosa per un investimento immobiliare o mobiliare. Con riferimento al reato di riciclaggio: ricezione di finanziamenti costituiti da denaro proveniente da delitto, in modo da ostacolare l'identificazione di tale provenienza e con la consapevolezza della stessa. Con riferimento al reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: ricezione di finanziamenti, da impiegare nell'attività economica della società, costituiti da denaro proveniente da delitto che abbia già formato oggetto di riciclaggio.	N/A	ad hoc	1. Verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale; 2. Controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti;	1. Introduzione della conferma annuale del rispetto del Codice di Condotta e Modello Organizzativo 231 da parte del Management.	M Basso	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - Direttore Sanitario

MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

FUNZIONE	AREA	ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	REATI E MODALITA' DI COMMISSIONE	ENTE P.A. di riferimento		PROCEDURA / LINEA GUIDA ESISTENTE	CONTROLLI STRUTTURATI E CONTINUATIVI	RACCOMANDAZIONI / AREE DI MIGLIORAMENTO	RISCHIO		LIVELLO di RISCHIO	
					CHI	FREQUENZA				PROBABILITA'	IMPATTO	ANTE R/A.M	POST R/A.M
AREE / ATTIVITA' SENSIBILI POTENZIALMENTE SOGGETTE AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231 / 2001													
Direttore Sanitario -nominato con atto del 21/01/2009	1) Area Rapporti PA	a) gestione delle prestazioni sanitarie, tariffazione e relativo rimborso (elaborazione e gestione della rendicontazione delle attività ospedaliere DRG, SDO, Cartelle Cliniche) b) attività di ricerca c) gestione verifiche ed ispezioni da parte di enti pubblici o autorità di vigilanza d) rapporti con informatori scientifici ed imprese farmaceutiche	<ul style="list-style-type: none"> Art. 316 bis: Malversazione ai danni dello Stato Art. 318 c.p.: Corruzione per atto d'ufficio; Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio; Art. 319 ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari; Art. 319 quater c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione Art. 321 c.p.: pene per il corruttore Art. 640, co.2 Truffa ai danni dello Stato Art. 2635 Corruzione tra privat 	<p>1. Il Direttore Sanitario e/o i Medici che redigono le cartelle cliniche fraudolentemente forniscono informazioni non veritiere o omettono di effettuare comunicazioni essenziali al fine di ottenere un rimborso più alto rispetto alle prestazioni sanitarie realmente effettuate</p> <p>2. Il Direttore Sanitario, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, omette di destinare le somme percepite per tali finalità.</p> <p>3. Il Direttore Sanitario, concorre nel reato di indebita percezione di erogazioni, nel caso in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, la società ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.</p> <p>Le modalità di commissione degli illeciti e di creazione delle provviste finanziarie e/o altre utilità necessarie per la commissione dell'illecito possono essere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> * pagamenti diretti a P.U. utilizzando le risorse finanziarie della società; * consulenze fittizie o a prezzi non di mercato pagate direttamente a P.U. o a soggetti da questi indicati; * consulenze / prestazioni di servizio o acquisto di beni fittizi o a prezzi non di mercato a terzi o partners per creare "fondi neri"; * assunzione di un soggetto appartenente alla P.A. o indicato da un P.U. Induzione del soggetto chiamato a rispondere in sede giudiziaria, con minaccia, violenza ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, determinandolo a non rendere le dichiarazioni richiestegli o a renderle mendaci; <p>Il Direttore Sanitario, con riferimento al reato di falsità in documenti informatici: falsificazione materiale o ideologica di un documento informatico privato, al fine di fare apparire l'esecuzione di una prestazione in realtà mai effettuato</p>	<p>Pubblci Uffici e incaricati di Pubblico Servizio *</p> <p>P.A. centrali e locali; ASP; Regione; NAS, Enti o Istituzioni Pubbliche</p> <p>Pubblci Uffici e incaricati di pubblico servizi</p>	ad hoc	<p>1. Codice di Condotta</p> <p>2. Modello Organizzativo "231"</p> <p>3. Sistema deleghe / procure</p> <p>4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali GLD- MA07 "Processo di sviluppo, revisione e approvazione delle politiche sulla cura del paziente"; GLD- MA11 "Piano per l'erogazione di assistenza al paziente" GLD- MA12 "Linee guida per la redazione del budget", GLD-AC 004 "Ciclo Attivo"; MCI-MR01 "Gestione della scheda Ospedaliere (SDO); MCI-MR02 "Revisione delle Cartelle Cliniche"; ACC 01 "Ricovero dei Pazienti"; ACC 02 "Dimissione dei Pazienti".</p>	<p>Controllo di Gestione; separazione dei ruoli tracciabilità dei dati (elaborazione elettronica sia della cartella clinica che della SDO);</p> <p>2. Controlli amministrativi e contabili basati sui principi di autorizzazione e separazione dei compiti;</p> <p>3. Verifiche periodiche effettuate dal Collegio Sindacale</p> <p>Verifica della correttezza applicazione delle policies e procedure aziendali da parte di funzione indipendente per il rinnovo dell'accreditamento Joint Commission</p>	<p>1. Introduzione della conferma annuale del rispetto del Codice di Etico e Modello Organizzativo 231 da parte del Management.</p> <p>2. Implementazione di una procedura gestione dei finanziamenti pubblici; gestione dei finanziamenti privati</p>	M. Basso	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report
	Direttore Sanitario -nominato con atto del 21/01/2009	2) Area Gestionale:	Disposizione di ordini di acquisto o servizi nell'ambito del budget assegnato										
Direttore Sanitario -nominato con atto del 21/01/2009	3) Area sicurezza e protezione nei luoghi di lavoro	E' responsabile del controllo sulle attrezzature mediche e sulla strumentazione sanitaria, con particolare attenzione alle attrezzature che emettono radiazioni ionizzanti. E' responsabile della tutela dei lavoratori e della prevenzione degli infortuni in materia di radiazioni ionizzanti; E' responsabile della prevenzione degli infortuni e del controllo sul rispetto ed osservanza della normativa igienica ed antinfortunistica all'interno della struttura ospedaliera.	<ul style="list-style-type: none"> Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro 	<p>Mancata vigilanza sulla corretta applicazione delle policy inerenti la sicurezza.</p>	<p>Enti ed Istituzioni Pubbliche</p> <p>Ispettorato del Lavoro, INAIL, ASP, etc.</p>	ad hoc / giornaliera	<p>4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione: -FMS "Gestione e Sicurezza delle Infrastrutture" sottosezione: "Emergency Preparedness procedure da FMS-E01 a FMS-E05, * Hazardous Material and Waste proc FMSW01 "Piano di Gestione dei materiali pericolosi", * Life Safety - Fire Plan procedure da FMS-LS01 a FMS-LS06; * Medical Equipment da procedure FMS-ME01 a FMS-ME06; *Safety procedure da FMS-SA01 a FMS-SA13; * Security da FMS-SE01 a FMS-SE10; * Utility Systems da FMS-US01 a FMS-US03</p>	<p>1. Piano di verifica interne svolte da RSPP e terzi eventuali;</p> <p>2. Istituzione del Comitato Salute e Sicurezza</p> <p>Verifica della corretta applicazione delle policies e procedure aziendali da parte di funzione indipendente per il rinnovo dell'accreditamento Joint Commission</p> <p>*Controlli da parte dell'esperto qualificato;</p> <p>*Controlli da parte del medico autorizzato</p>	<p>1. Rispetto delle linee guida indicate nel Codice di Condotta;</p> <p>2. Assoggettamento delle aree sicurezza e prevenzione alla certificazione BS- OHOAS 18001;</p> <p>3. Definizione dei criteri / requisiti di una reportistica standard e specifica in materia di sicurezza</p>	M Alto	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva l'impatto sarebbe ovviamente A)	Valutazione febbraio 2013	Vedi Issue Tracking Report

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - Direttore Sanitario

MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

Direttore Sanitario -nominato con atto del 21/01/2009	7) Area Gestione Ambiente: ; - gestione di ispezioni e verifiche ; * assicurare la copertura finanziaria per tutti gli interventi necessari ed utili per ottemperare alle norme di legge e regolamentari; * assicurare il rispetto delle procedure adottate dalla società e la formazione obbligatoria prevista dalla legge.	* E' responsabile del controllo e prevenzione sull'inquinamento delle acque reflue provenienti dai reparti e dai relativi laboratori dell'Istituto. • E' responsabile del controllo sulla conservazione dei farmaci all'interno dei reparti in modo conforme alle disposizioni dettate dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 in materia di conservazione dei farmaci e loro smaltimento. • E' responsabile, ai sensi dell'art. 45, primo comma, del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, della sorveglianza ed il rispetto della disciplina per il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione	a. Gestione Abusiva dei Rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/06); b. Realizzazione e gestione non autorizzata di discarica (art. 256 comma 3, D.Lgs. 152/06); c. Miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06); d. Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06); e. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06); f. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06) g. Attività organizzate per il Traffico Illecito di Rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006); h. Superamento dei valori limite di emissione e qualità dell'aria (art. 279 co. 5 D.Lgs. 152/2006).	Omessa sorveglianza per quanto attiene il rispetto della disciplina per il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione Mancato controllo sulla gestione e sullo smaltimento dei farmaci scaduti	ARPA, Comune, Regione Provincia, Regione	ad hoc	1. Codice di Condotta 2. Modello Organizzativo "231" 3. Sistema deleghe / procure 4. Manuale delle Politiche e Procedure Aziendali sezione: -FMS "Gestione e Sicurezza delle Infrastrutture" sottosezione: * Hazardous Material and Waste proc FMSW01 "Piano di Gestione dei materiali pericolosi", FMS-W 02" Isolamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri; FMS-W03 "Gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi"; FMS-W04 "raccolta differenziata pile, plastica bianca, carta bianca, polistirolo, cartoni da imballaggio e toner esausti"; * Medical Equipment procedure FMS-ME01" Piano di gestione delle apparecchiature medicali"; *Safety procedure FMS-SA01 " piano di gestione della prevenzione, protezione e sicurezza"; FMS-SA 02 "comitato salute sicurezza"; FMS-SA 03 "Sopralluoghi Ambientali"; FMS-SA 05 "Spandimenti accidentali di natura chimica e fluidi di natura biologica; FMS-SA 11 "Gestione e controllo dell'evacuazione dei gas anestetici in sala operatoria da parte dei sanitari"; * Utility Systems da FMS-US01 " Piano di gestione degli impianti fissi"; FMS-US 03 " Richieste di intervento al facility dept"; FMS-US 04 " Procedura per la verifica della temperatura dei frigoriferi" 5. E' stato individuato e nominato un soggetto responsabile della gestione dei rifiuti speciali.	1. Verifiche periodiche effettuate dal Comitato Salute e Sicurezza: il Comitato monitora e valuta la conformità dei programmi ospedalieri di Sicurezza, Antincendio, Materiali e Rifiuti Pericolosi, Gestione delle Emergenze, Apparecchiature Mediche e Impianti di pubblica utilità e garantire la conformità a questi programmi. Per quanto attiene la corretta gestione degli adempimenti in materia ambientale, in particolare, il Comitato: * monitora il programma relativo ai materiali e rifiuti pericolosi; *lo stato di aggiornamento dei manuali MSDS e, in collaborazione con il personale incaricato, dovrà tenere gli archivi dei materiali chimici; *valuta le procedure e le pratiche relative alla gestione dei rifiuti, trasporto e smaltimento, e se necessario apporta i necessari cambiamenti alle procedure per conformarsi ai requisiti normativi; *assiste il management nella fase di sviluppo di politiche e procedure in materia di smaltimento dei rifiuti e gestione dei materiali pericolosi. Separazione dei ruoli; nomina responsabile farmaci scaduti; nomina responsabile rifiuti pericolosi.	1. Introduzione della conferma annuale del rispetto del Codice di Condotta e Modello Organizzativo 231 da parte del Management; 2. incontro periodico con frequenza semestrale con i membri del Comitato Salute e Sicurezza; 3. Occorre verificare le caratteristiche da parte dell'impresa che si occupa di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, di rifiuti; 4. Tenere un dossier permanente contenente i contratti con le imprese che si occupano di smaltimento rifiuti e di smaltimento rifiuti speciali sanitari; l'elenco delle ispezioni e / o verifica in relazione all'attività di carattere ambientale e l'esito di queste ispezioni (la manutenzione di impianti macchinari e attrezzature di rispetto delle norme inerenti alla prevenzione protezione dai rischi della protezione ambientale; 5. formalizzazione dell'organizzazione interna per la gestione degli adempimenti ambientali. 6. individuazione di un responsabile ambientale; 7. formalizzazione delle deleghe in ambito gestione rifiuti.	Valutazione febbraio 2013	M. Alto M (qualora scattasse la sanzione interdittiva a l'impatto sarebbe ovviamente ovviament e A)	Vedi Issue Tracking Report
							Vedi Issue Tracking Report					

ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E LE TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE (ISMETT) - RSPP

MAPPATURA dei RISCHI POTENZIALI della SOCIETA'

FUNZIONE	AREA	ATTIVITA' A RISCHIO	REATO	REATI E MODALITA' DI COMMISSIONE	ENTE P.A. di riferimento		PROCEDURA / LINEA GUIDA ESISTENTE	CONTROLLI STRUTTURATI E CONTINUATIVI	RACCOMANDAZIONI / AREE DI MIGLIORAMENTO	RISCHIO		LIVELLO di RISCHIO	
					CHI	FREQUENZA				PROBABILITA	IMPATTO	ANTE R/A.M	POST R/A.M
AREE / ATTIVITA' SENSIBILI POTENZIALMENTE SOGGETTE AI REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231 / 2001													
RSPP	1) Gestione delle attività di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro	<p>** Mappatura rischi interni</p> <p>** Visite per valutare il rischio professionale</p> <p>** Documentazione relativa a dichiarazioni e dati / parametri tecnici;</p> <p>* Prevenzione Incendi:</p> <p>** rilascio Certificato prevenzione incendi;</p> <p>** domande di deroga per ottenimento CPI;</p> <p>** approvazione di progetti per nuovi inserimenti o varianti;</p> <p>* Prevenzione Infortuni ed igiene del lavoro:</p> <p>** denuncia in materia di attività che producono rumore;</p> <p>** denuncia di detenzione di sostanze pericolose;</p> <p>* Gestione del registro infortuni, denunce INAIL, adempimenti di legge e comunicazioni agli enti pubblici</p>	<p>• Art. 589 e 590 c.p., in combinato disposto con normativa di settore</p> <p>Omicidio o lesioni colpose derivanti dalla violazione della normativa sulla sicurezza e l'igiene del lavoro</p> <p>• Art. 318 c.p.: Corruzione per atto d'ufficio</p> <p>• Art. 319 c.p.: Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</p> <p>• Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione</p> <p>• Art. 321 c.p.: pene per il corruttore</p> <p>• Art. 640 bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (in concorso)</p> <p>• Art. 316 ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (in concorso)</p>	<p>Caratterizzata da consapevolezza del rischio volutamente ignorato / minimizzato per perseguire obiettivi di riduzione dei costi o di aumento della produttività)</p> <p>A) A fronte del verificarsi di omicidio colposo o lesioni gravissime si rileva la mancanza di assegnazione di risorse adeguate alla sicurezza e/o l'assenza di controlli per quanto riguarda il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei dipendenti e di terzi e/o la mancanza carenza di manutenzione preventiva e ordinaria su impianti, attrezzature e mezzi di intervento.</p> <p>B) Il Responsabile o i suoi collaboratori corrompono un funzionario pubblico (MinSal, ASP, INAIL, VVVF, etc.) per evitare o limitare l'impatto di una ispezione sfavorevole che potrebbe avere gravi conseguenze (es. sospensione di un'autorizzazione);</p> <p>C) Il Responsabile o i suoi collaboratori rilasciano dichiarazioni o producono documentazione non veritiera o intenzionalmente incompleta per indurre in errore la controparte pubblica.</p>	MinSal, ASP, INAIL, VVVF, etc.	ad hoc giornaliera	1. Codice di Condotta	<p>1. Piano di verifica interne svolte da RSPP e terzi eventuali; Protocolli definiti nell'ambito del sistema di prevenzione, protezione</p> <p>* Sicurezza / igiene ambiente di lavoro</p> <p>*Gestione DVR;</p> <p>*Gestione e redazione DVRI;</p> <p>* Risk assessment (criteri, metodologia)</p> <p>* Risk management (piano d'azione)</p> <p>* Mix del personale, outsourcing, training</p> <p>* manutenzione ordinaria e preventiva</p> <p>* Contratti con terze parti</p> <p>3. Istituzione del Comitato Salute e Sicurezza</p>	<p>1. Rispetto delle linee guida indicate nel Codice di Condotta;</p> <p>2. Assoggettamento delle aree sicurezza e prevenzione alla certificazione BS- OHOAS 18001;</p> <p>3. Definizione dei criteri / requisiti di una reportistica standard e specifica in materia di sicurezza e</p>	M Alto	M (qualora scattasse la sanzione interdittiva a l'impatto sarebbe ovviamente e A)		