CENTRO LA GRAZIA S.A.S.

MAPPATURA DEI REATI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO		VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO
REATI D. LGS. 231/2001	**DESTINATARI**	**ATTIVITA'**	**PROBABILITA**	**IMPATTO**	**ADOTTATE**	**DA ADOTTARE**	
Reati contro Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)	Amministratore Direttore amm. Direttore sanit. Personale a loro sottoposto Coordinatore della struttura	Gestione Convenzione Rapporti con la P.A. Gestione personale Conferimento incarichi Gestione contabilità Gestione acquisti Rapporti Organi controllo	Alta	Alto	Lettere: a), b, c), d, e), f), g), h) e i).	Lettera j).	**Alto**
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)	Amministratore Direttori Responsabile sistema inform. Personale autorizzato al trattamento dati personali	Gestione del sistema informatico Gestione privacy Gestione sito e social media Gestione PEC e firma digitale	Media	Medio	Lettere: a), b), c), e), f).	Lettere: o), e p).	**Medio**
Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)	Amministratore Direttore amministrativo e sanitario	Selezione consulenti e collaboratori esterni Selezione fornitori	Bassa	Medio	Lettere: a), b, c), f).	----------	**Medio/Basso**
Reati per falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)	Amministratore Personale ufficio contabile	Non sono identificabili attività	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**

CENTRO LA GRAZIA S.A.S.

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)	Amministratore	Non sono identificabili attività	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati societari (art. 25 ter)	Amministratore, anche di fatto, e i collaboratori	Gestione finanziaria e amministrativa Gestione forniture Gestione contratti	Media	Medio	Lettere: a), b, c), d, e), f), g), h) e i).	----------	**Medio**
Reati con finalità di terrorismo e pratiche di mutilazione organi genitali femminili (art. 25 quater e 25 quater 1)	Amministratore	Non sono identificabili attività	Bassa	Medio	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)	Amministratore Direttore amministrativo e sanitario Sottoposti	Gestione personale Gestione fornitori Adempimenti in materia di salute e sicurezza Gestione degli ospiti	Bassa	Medio	Lettere: a), b, c), f).	Lettere: j) e m).	**Medio/Basso**
Reati di abuso del mercato (art. 25 sexies)	Amministratore	Non sono identificabili attività	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati commessi in violazione norme su tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 25 septies)	Amministratore, Direttori, RSPP, Preposti Addetti alle emergenze Medico compet.	Adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza negli ambienti lavoro	Medio	Alto	Lettere: a), b, c), d, e), f).	Lettere: j), k), e), m) e n).	**Medio**
Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)	Amministratore Direttori e personale sottoposto Collaboratori e consulenti	Gestione finanziaria e amministrativa. Gestione fornitori e consulenti Gestione di beni o somme degli ospiti	Bassa	Medio	Lettere: a), b, c) e f).	----------	**Medio/Basso**

CENTRO LA GRAZIA S.A.S.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies 1)	Amministratore Direttore amministrativo, Personale che utilizza mezzi di pagamento digitali	Gestione della cassa, Utilizzo carte di credito o altri sistemi di pagamento online, Gestione programma informatico per pagamenti	Bassa	Medio	Lettere: a), b, c), f).	Lettera q).	**Medio/Basso**
Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione Europea (art. 25-octies.2)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'A.G. (art. 25 decies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati ambientali (art. 25 undecies)	Amministratore, Direttori, Personale preposto	Scelta delle Ditte Gestioni rifiuti Gestione impianti termici RSPP	Bassa	Medio	Lettere: a), b, c) e f).	----------	**Medio/Basso**
Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati di razzismo e di xenofobia (art. 25 terdecies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**

CENTRO LA GRAZIA S.A.S.

Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati con apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati tributari (art. 25 quinquesdecies)	Amministratore Direttore amm. Personale contabile Consulente	Predisposizione conti consuntivi, Gestione adempimenti fiscali, Tenuta scritture contabili, Contabilizzazione fatture e note di credito	Media	Medio	Lettere: a), b, c) e f).	----------	**Medio**
Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati contro il patrimonio culturale (art. 25 septiesdecies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 duodevicies)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati contro gli animali (art. 25 undevicies)	Amministratore Veterinario Personale addetto	Cura degli animali Attività di pet therapy con gli ospiti della CTA	Bassa	Alto	Lettere: a), b, c).	----------	**Medio/Basso**

Reati nell'ambito della filiera degli oli vergine di oliva (Art. 12 Legge 9/2013)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Reati transnazionali (Legge 149/2006)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**
Adeguamento al Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (D. Lgs. 129/2024)	Amministratore	Non sono identificabili attività a rischio	Bassa	Basso	Lettere: a), b, c).	----------	**Basso**

LEGENDA

1) Misure di prevenzione del rischio già adottate:
   a) Codice etico;
   b) Segnalazioni whistleblowing;
   c) Sistema dei controlli interni;
   d) Accesso civico;
   e) Trasparenza;
   f) Formazione;
   g) Dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi;
   h) Divieto di pantouflage;
   i) Astensione in caso di conflitto d'interessi.

CENTRO LA GRAZIA S.A.S.

2) Misure di prevenzione del rischio da adottare o da aggiornare:

j) Procedura per la gestione degli ospiti, in particolare di quelli giudiziari;
k) Procedura per la gestione delle emergenze;
l) Procedura per la gestione delle cadute dei pazienti;
m) Procedura per la gestione degli atti di violenza;
n) Procedura per la gestione del rischio suicidio;
o) Procedura per la gestione dei sistemi informatici;
p) Registro del trattamento dei dati personali;
q) Procedura per l'utilizzo di carte di credito o di altri strumenti di pagamento digitale.