



FONDAZIONE CIMA
MAPPATURA PROCESSI / REATI
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
EX D.LGS. 231/2001

INDICE MAPPATURA



1. MAPPATURA PROCESSI / ATTIVITA' A RISCHIO REATO

2. MATRICE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX D.LGS. N. 231/01 NEI PROCESSI A RISCHIO

2.a. DETTAGLIO MATRICE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ EX DLGS 231/01 NEI PROCESSI A RISCHIO

3. ANALISI DEI RISCHI - Impatto (rischio inerente)

3.1. ANALISI DEI RISCHI - Probabilità (rischio inerente)

3.2. ANALISI DEI RISCHI - Rischio residuo

4. MATRICE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

5. MATRICE DEI FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV

6. MATRICE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

1. MAPPATURA PROCESSI / ATTIVITA' A RISCHIO REATO

		Funzione Aziendale di riferimento		Referente OdV
Nr.	Processo/Attività	Denominazione funzione	Nominativo	Nominativo
	1. Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	Presidenza	Luca Ferraris	DD
	2. Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale	Contabilità e Bilancio	Luca Ferraris	DD
	3. Gestione risorse finanziarie	Tesoreria e Finanza	Luisa Colla	DD
	4. Approvvigionamento di beni e servizi	Acquisti e servizi generali	Luisa Colla	DD
	5. Gare, appalti pubblici e rapporti con concorrenti	Ufficio gare	Monica Corvarola	DD
	6. Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	Risorse Umane	Luca Ferraris	DD
	7. Gestione dei sistemi informatici	Sistemi informatici	Luca Ferraris	DD
	8. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	Qualità, privacy e sicurezza	Luca Ferraris	DD
	9. Progetti	Ambiti/Direttori	Luca Ferraris	DD
	10. Rapporti con Branch Albanese	Presidenza	Luca Ferraris	DD
	11. Sala Operativa	Sala operativa	Luca Ferraris	DD

2. MATRICE DEI REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' EX DLGS 231/01 NEI PROCESSI A RISCHIO

REATI / PROCESSI	1. Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	2. Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale	3. Gestione risorse finanziarie	4. Approvvigionamento di beni e servizi	5. Gare, appalti pubblici e rapporti con concorrenti	6. Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	7. Gestione dei sistemi informatici	8. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	9. Progetti	10. Rapporti con Branch Albanese	11. Sala Operativa
Art. 24: Truffa in danno dello Stato e frode informatica	X			X	X				X	X	
Art. 24-bis: Reati informatici	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata	X	X	X	X	X	X			X	X	
Art. 25: Corruzione e concussione	X		X	X	X	X			X	X	
Art. 25-bis: Falsità in monete			X	X	X						
Art. 25-bis.1: Delitti in materia di commercio ed industria					X				X		
Art. 25-ter: Reati societari	X	X	X	X	X	X			X	X	
Art. 25-quater: Delitti con finalità di terrorismo			X								
Art. 25-quater-1: Mutolazione organi genitali femminili											
Art. 25-quinquies: Delitti contro la personalità individuale						X			X		
Art. 25-sexies e legge 62/2005 : Market abuse											
Art. 25-septies: Reati in materia di sicurezza sul lavoro				X				X	X		
Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio			X	X					X		
Art. 25-octies 1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti											
Art. 25-novies: Delitti in materia di diritto d'autore							X		X		X
Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazione all'A.G.						X			X		
Art. 25-undecies: Reati ambientali								X	X		
Art. 25-duodecies: Manodopera extracomunitaria non in regola						X			X		
Art. 25-terdecies: Razzismo e Xenofobia						X					
Art. 25-quaterdecies: Frodi sportive											
Art. 25-quinquedecies: Reati tributari		X	X	X					X	X	
Art. 25-sexiesdecies: Contrabbando											
Art. 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale				X							
Art. 25-duodevicies : Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici				X							
Legge n. 9/2013, art. 12: Frodi alimentari per enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva											
Legge n. 146/2006, art.10: Reati transnazionali				X		X			X	X	
Regolamento UE 2023/1114 relativo al mercato delle crypto-attività											

[illegible]

[illegible]

Probabilità / Processi

Probabilità

Articolazione
territoriale

Numero /
frequenza
operazioni

Regola /
Vincoli
normativi /
procedurali

Livello
manualità
operazioni

Livello
accentramento
dell'attività

Coefficiente di
Probabilità del
Reato

Scarso - 1

Centralizzata

Occasionale

Norme giur. e
Procedure

Automatizzato

Elevata segregazione

Basso - 2

Macroaree

Annuale

Procedure

Fortemente aut.

Diffusa

Medio - 3

Media

Semestrale

Norme g. e Prassi
cons.

Medio

Media

Elevato - 4

Diffusa

Mensile

Prassi consolidata

Scarsamente
automatizzato

Scarsa

Molto elevato - 5

Capillare

Settimanale

Nessun vincolo

Manuale

Accentrata

1. Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.

1

1

4

3

3

2,40

2. Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale

1

3

3

3

2

2,40

3. Gestione risorse finanziarie

1

5

3

3

3

3,00

4. Approvvigionamento di beni e servizi

1

5

3

3

3

3,00

5. Gare, appalti pubblici e rapporti con concorrenti

1

5

3

3

3

3,00

6. Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale

1

5

3

3

3

3,00

7. Gestione dei sistemi informatici

1

5

4

3

4

3,40

8. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro & Ambiente

1

5

1

3

3

2,60

9. Progetti

5

5

3

3

3

3,80

10. Rapporti con Branch Albanese

5

2

3

3

4

3,40

11. Sala Operativa

1

5

4

2

3

3,00

ANALISI RISCHIO
Processo
**Coefficiente
di Impatto
del Reato**
**Coefficiente
di Probabilità
del Reato**
**Rischio
Assoluto Reato**
**Struttura
organizzativa**
Regola
Segregazione
**Controlli
documentati**
**Valutazione
Controllo**
**Formula
valutazione del
controllo sul
rischio residuo**
Rischio residuo
Basso
1. Formalizzata
**1. Norme giur. e
Procedure**
1. Elevata
1. Alti
Adeguito
. - 2
Basso
Sotto la media

2. Procedure
2. Diffusa
2. Frequenti
Adeguito
. -1
Sotto la media
Medio
3. Media
**3. Norme g. e Prassi
cons.**
3. Media
3. Medi
Sufficiente
. 0
Medio
Oltre la media

4. Prassi consolidata
4. Scarsa
4. Rari
Carente
. +1
Oltre la media
Alto
5. Informale
5. Nessun vincolo
5. Accentramento
5. Nessuno
Inadeguato
. +2
Alto

1. Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	4,25	2,40	2,04	2,00	4,00	3,00	4,00	3,25	1	3,04
2. Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale social	4,06	2,40	1,95	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	-1	0,95
3. Gestione risorse finanziarie	4,25	3,00	2,55	1,00	3,00	3,00	2,00	2,25	0	2,55
4. Approvvigionamento di beni e servizi	5,00	3,00	3,00	1,00	3,00	3,00	2,00	2,25	0	3,00
5. Gare, appalti pubblici e rapporti con concorrenti	4,25	3,00	2,55	3,00	3,00	3,00	2,00	2,75	0	2,55
6. Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	4,25	3,00	2,55	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0	2,55
7. Gestione dei sistemi informatici	3,93	3,40	2,67	3,00	4,00	4,00	4,00	3,75	1	3,67
8. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	5,00	2,60	2,60	1,00	1,00	3,00	2,00	1,75	-1	1,60
9. Progetti	5,00	3,80	3,80	2,00	3,00	3,00	2,00	2,50	0	3,80
10. Rapporti con Branch Albanese	4,25	3,40	2,89	2,00	3,00	4,00	4,00	3,25	1	3,89
11. Sala Operativa	3,93	3,00	2,36	2,00	4,00	3,00	4,00	3,25	1	3,36

4. MATRICE DELLE PROCEDURE RELATIVE AI PROCESSI A RISCHIO

PROCEDURE / PROCESSI		1. Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	2. Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale	3. Gestione risorse finanziarie	4. Approvvigionamento di beni e servizi	5. Gare, appalti pubblici e rapporti con concorrenti	6. Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	7. Gestione dei sistemi informatici	8. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	9. Progetti	10. Rapporti con Branch Albanese	11. Sala Operativa
BILANCIO	RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO		X									
BILANCIO	BILANCIO PREVENTIVO		X									
BILANCIO	DOCUMENTO FINANZIARIO PROGRAMMATICO TRIENNALE		X									
BILANCIO	RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA		X									
DVR SSL	PIANO FORMATIVO								X			
DVR SSL	CASSETTA PRONTO SOCCORSO								X			
DVR SSL	Relazione Rumore 2018								X			
DVR SSL	Relazione Vibrazioni 2018								X			
DVR SSL	Relazione generale 15-03-18								X			
DVR SSL	Struttura Organizzativa Aziendale 2018								X			
DVR SSL	Funzionario amministrativo 2018								X			
DVR SSL	Addetto informatico 2018								X			
DVR SSL	Imp tecnico Addetto alla Ricerca 2018								X			
DVR SSL	Addetto comunicazione 2018								X			
DVR SSL	Addetto Tecnico 2018								X			
DVR SSL	Addetto forestale 2018								X			
DVR SSL	Addetto osservazione cetacei 2018								X			
DVR SSL	Addetto Osservaz cetacei-laboratorio 2018								X			
DVR SSL	Addetto natanti - skipper 2018								X			
DVR SSL	Attuazione misure								X			
DVR SSL	Procedura DUVRI								X			
DVR SSL	Sistemi controllo misure								X			
DVR SSL	Rel. Specifica stress lavoro-correlato 2018								X			
DVR SSL	Rel. Specifica Videoterminali 2018								X			
DVR SSL	Relazione Specifica Tutela maternità 2018								X			
DVR SSL	Tabella riepilogativa 2018								X			
DVR SSL	Scheda consegna DPI 2018								X			
DVR SSL	Nomina RSPP								X			
DVR SSL	Nomina Medico								X			
DVR SSL	Nomina Addetti Emergenza individuale								X			
DVR SSL	Nomina Preposto								X			
DVR SSL	Verbale Informazione suddivisi per classe di lavoratore								X			
DVR SSL	Scheda stress suddivisa per classe di lavoratore								X			
GSO	Guida Sala Operativa											X
RP	Regolamento personale						X		X			
RM	Regolamento missioni						X					

5. MATRICE DELLE PROCURE NEI PROCESSI A RISCHIO

DELEGHE - PROCURE/ PROCESSI

DELEGHE - PROCURE/ PROCESSI				1. Rapporti, ispezioni e vigilanza P.A.	2. Bilancio, comunicazioni periodiche e operazioni relative al capitale sociale	3. Gestione risorse finanziarie	4. Approvvigionamento di beni e servizi	5. Gare, appalti pubblici e rapporti con concorrenti	6. Ricerca, selezione, assunzione e gestione del personale	7. Gestione dei sistemi informatici	8. Sistema Gestione Sicurezza sul Lavoro & Ambiente	9. Progetti	10. Rapporti con Branch Albanese	11. Sala Operativa
Conferente	Nominato	Ruolo	Descrizione											
Fondazione Cima	Luca Ferraris	Presidente CdA	Cfr. Delibera del CdA del 16 dicembre 2016 Cfr. Statuto, pag. 5		X			X	X		X			
Fondazione Cima	Deda Miranda	Rappresentante CIMA in Albania	Cfr. Procura Notarile N. 148.445 Rep. N.20.686 Raccolta									X	X	