

Consorzio piemontese per la prevenzione e la repressione del doping e di altri usi illeciti dei farmaci: MAPPA DEI RISCHI

Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione						
Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 640 c.p. Truffa ai danni dello Stato, dell'UE o di altro ente pubblico	Presentazione di documentazione falsa alla PA allo scopo di trarne un ingiusto profitto	Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili, impianti tecnologici, beni mobili. Finanziamenti legati alla ricerca in ambito sanitario	Area amministrativa Area tecnica	Elevato	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Presentazione di documentazione falsa alla PA allo scopo di trarne un ingiusto profitto, con lo scopo specifico di ottenere erogazioni pubbliche	Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili, impianti tecnologici, beni mobili. Finanziamenti legati alla ricerca in ambito sanitario	Area amministrativa Area tecnica	Elevato	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 316 bis c.p. Malversazione ai danni dello Stato o dell'UE	Utilizzo di contributi o finanziamenti pubblici per scopi non conformi a quelli previsti dall'Ente erogante	Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili, impianti tecnologici, beni mobili. Finanziamenti legati alla ricerca in ambito sanitario Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni, sostenuti in tutto o in parte con finanziamenti pubblici	Area amministrativa Area tecnica	Elevato	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell'UE	Utilizzo di contributi o finanziamenti pubblici senza averne diritto o i requisiti	Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili, impianti tecnologici, beni mobili. Finanziamenti legati alla ricerca in ambito sanitario Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni, sostenuti in tutto o in parte con finanziamenti pubblici	Area amministrativa Area tecnica	Elevato	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 314 c.p. Peculato	Appropriazione di denaro o altra cosa mobile altrui avendone per ragione di ufficio o di servizio il possesso o la disponibilità	Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolte dal Centro Regionale Antidoping	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 317 c.p. Concussione	Costrizione da parte di un pubblico ufficiale (abusando della propria qualità o potere) a dare o promettere a se o ad altri utilità non dovute	Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolte dal Centro Regionale Antidoping	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area chimica/scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	Pubblico ufficiale che riceve per se' o per un terzo denaro o altra utilità che non gli è dovuta o ne accetta la promessa per l'esercizio delle funzioni o dei suoi poteri. Nonché il soggetto che promette o dà il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.)	Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolte dal Centro Regionale Antidoping	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area chimica/scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Pubblico ufficiale che riceve per se o per un terzo denaro o altra utilità che non gli è dovuta o ne accetta la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. Nonché il soggetto che promette o dà il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.)	Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolta dal Centro Regionale Antidoping. Procedure ad evidenza pubblica inerenti l'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi e forniture e successive fasi di perfezionamento dell'accordo contrattuale.	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area chimica/scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

<p>Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari</p>	<p>La corruzione è commessa allo scopo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale e/o amministrativo</p>	<p>Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolte dal Centro Regionale Antidoping.</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area chimica/scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>
<p>Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Induzione da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (abusando delle proprie qualità o poteri) a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità non dovuta</p>	<p>Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolta dal Centro Regionale Antidoping. Procedure ad evidenza pubblica inerenti l'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi e forniture e successive fasi di perfezionamento dell'accordo contrattuale.</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area chimica/scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Corruzione commessa da incaricato di pubblico servizio	<p>Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolte dal Centro Regionale Antidoping.</p> <p>Procedure ad evidenza pubblica inerenti l'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi e forniture e successive fasi di perfezionamento dell'accordo contrattuale.</p> <p>Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili, impianti tecnologici, beni mobili.</p> <p>Finanziamenti legati alla ricerca in ambito medico</p> <p>Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni, sostenuti in tutto o in parte con finanziamenti pubblici</p>	<p>Area amministrativa</p> <p>Area tecnica</p> <p>Area accettazione campioni</p> <p>Area chimica/scientifica</p>	Alto	<p>Adottare il Codice Etico</p> <p>Adottare controlli di gestione</p> <p>Separazione di funzioni</p> <p>Deleghe, procure</p> <p>Tracciabilità degli atti</p> <p>Attivare controlli di gestione</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti</p> <p>** Colloqui, audizioni con gli operatori</p> <p>** Richiesta report</p> <p>Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>
Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti al pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, quando l'offerta o la promessa non è accettata.	<p>Procedure inerenti l'espletamento delle attività svolta dal Centro Regionale Antidoping.</p> <p>Procedure ad evidenza pubblica inerenti l'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi e forniture e successive fasi di perfezionamento dell'accordo contrattuale.</p>	<p>Area amministrativa</p> <p>Area tecnica</p> <p>Area accettazione campioni</p> <p>Area chimica/scientifica</p>	Alto	<p>Adottare il Codice Etico</p> <p>Adottare controlli di gestione</p> <p>Separazione di funzioni</p> <p>Deleghe, procure</p> <p>Tracciabilità degli atti</p> <p>Attivare controlli di gestione</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti</p> <p>** Colloqui, audizioni con gli operatori</p> <p>** Richiesta report</p> <p>Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>

Reati societari						
Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali	Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero o omissione di informazioni nella redazione di bilanci, relazioni e nelle altre comunicazioni sociali	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate	Esposizione di fatti materiali non corrispondenti al vero o omissione di informazioni nella redazione di bilanci, relazioni e nelle altre comunicazioni sociali quando si tratta di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese UE	Non riscontrabile		Nulla		
Art. 2625 c.c. Impedito controllo	Ostacolo allo svolgimento della attività di controllo o di revisione da parte dei soci, di altri organi sociali o di società di revisione	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione conferimenti	Restituzione al di fuori di legittima riduzione del capitale sociale dei conferimenti ai soci o liberatoria dall'obbligo di eseguirli	Non riscontrabile		Nulla		
Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Distribuzione di utili o acconti-dividendo fittizi	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Basso	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Acquisto o sottoscrizione di quote sociali o di azioni da parte degli amministratori che determinino una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Basso	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio ai creditori	Effettuazione di riduzioni di capitale o fusioni con altre società o scissioni	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Basso	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo mod. e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 2630 c.c. Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi	Mancata esecuzione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese o mancata registrazione negli atti, nella corrispondenza o nella rete telematica delle comunicazioni prescritte ai sensi dello art. 2250 c.c.	Procedure inerenti le attività di gestione e controllo della società	Area amministrativa	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2631 c.c. Omessa convocazione dell'assemblea	Mancata convocazione dell'assemblea dei soci nei casi e nei termini previsti dalla legge o dallo statuto	Procedure inerenti le attività di gestione e controllo della società	Area amministrativa	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	Aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione di conferimenti	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Basso	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 2634 c.c. Infedeltà patrimoniale	Effettuazione di atti di disposizione dei beni sociali che cagionano alla società un danno patrimoniale	Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Basso	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione Certificazione del bilancio	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati	Amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori che a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità compiono o omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società	Procedure inerenti le attività di gestione e controllo della società Procedure inerenti l'elaborazione e redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, della nota integrativa, della relazione del collegio sindacale e di altre obbligatorie comunicazioni sociali.	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	Predisposizione di documentazione falsa o alterata al fine di far deliberare l'assemblea in ordine ad uno specifico ordine del giorno	Procedure inerenti le attività di gestione e controllo della società	Area amministrativa Collegio sindacale Consiglio di amministrazione	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio	Diffusione di notizie false, operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari	Non riscontrabile		Nulla		
Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	La fattispecie in esame si verifica quando si espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e/o si omettono le comunicazioni dovute alle predette autorità ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza	Procedure di relazione/rapporto con le autorità pubbliche di vigilanza	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area chimica/scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare controlli di gestione	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D. LGS. n. 81/08)

Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 589 c.p. Omicidio colposo	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da 2 a 7 anni. Nela caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici	Controllo delle aree di lavoro e del materiale ivi utilizzato, dei sistemi di protezione e di sicurezza	Coordinatore della sicurezza Area tecnica Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Controllo impianti e della loro conformità alle normative vigenti Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00, se gravissima della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da € 309,00 a € 1.289,00. Se i fatti sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le	Controllo delle aree di lavoro e del materiale ivi utilizzato, dei sistemi di protezione e di sicurezza	Coordinatore della sicurezza Area tecnica Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Controllo impianti e della loro conformità alle normative vigenti Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

lesioni gravi è della
reclusione da 3 mesi a 1
anno o della multa da €
500,00 a € 2.000,00 e la pena
per le lesioni gravissime è
della reclusione da 1 a 3
anni.

Nel caso di lesioni di più
persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per
la più grave delle lesioni
commesse aumentata fino al
triplo ma la pena della
reclusione non può superare
gli anni 5

--

--

--

--

--

Reati contro il patrimonio

Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 648 c.p. Ricettazione	Acquistare, ricevere, occultare denaro o cose provenienti da delitto, intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un profitto	Procedure di acquisto di materiali, procedure di pagamento effettuati senza l'utilizzo di sistemi di controllo	Area amministrativa Area accettazione	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare sistemi di tracciabilità dei pagamenti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	Sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità da delitto non colposo o compiere in relazione ad essi altre operazioni al fine di ostacolare la loro provenienza delittuosa	Procedure di acquisto di materiali, procedure di pagamento effettuati senza l'utilizzo di sistemi di controllo	Area amministrativa Area accettazione	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare sistemi di tracciabilità dei pagamenti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego in attività economiche e finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	Procedure di acquisto di materiali, procedure di pagamento effettuati senza l'utilizzo di sistemi di controllo	Area amministrativa Area accettazione	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare sistemi di tracciabilità dei pagamenti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 648 ter 1 Autoriciclaggio	Impiego, sostituzione, trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto non colposo da parte da colui che ha commesso o concorso a commettere tale delitto allo scopo di ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	Procedure di acquisto di materiali, procedure di pagamento effettuati senza l'utilizzo di sistemi di controllo	Area amministrativa Area accettazione	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Attivare sistemi di tracciabilità dei pagamenti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Delitti informatici						
Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 491 bis c.p. Documenti informatici	Se alcuna delle falsità previste dal Capo III del Libro II de codice penale riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria	Procedure relative ai dati degli esami svolti dal C.A.D.. Procedure di gestione e controllo	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo	Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

<p>Art. 615 quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</p>	<p>Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo</p>	<p>Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>
<p>Art. 615 quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</p>	<p>Chiunque danneggia illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti o favorisca l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici</p>	<p>Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>

<p>Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque intercetta in modo fraudolento comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero le impedisce o le interrompe</p>	<p>Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>
<p>Art. 617 quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</p>	<p>Chiunque fuori dai casi consentiti dalla legge installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi</p>	<p>Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>

<p>Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</p>	<p>Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui</p>	<p>Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>
<p>Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati, o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità</p>	<p>Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico</p>	<p>Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica</p>	<p>Alto</p>	<p>Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token</p>	<p>** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.</p>

Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Chiunque mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o trasmissione di dati informazioni o programmi distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici o ne ostacola gravemente il funzionamento	Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Se il fatto di cui all'art. 635 quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento	Procedure relative all'accesso e all'utilizzo del sistema informatico	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti Dotazioni di sistemi di controllo di accesso al sistema informatico mediante identificazione dell'utente che accede mediante token	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 640 quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno	Non riscontrabile		Nullo		

Delitti di criminalità organizzata

Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 416 c.p. Associazione per delinquere	Associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nella quale sono puniti sia i promotori, coloro che l'hanno costituita, gli organizzatori, nonché i partecipanti	Procedure relative all'acquisto e alla vendita di Procedure relative al trattamento e alla gestione dei dati, nonché all'elaborazione degli stessi Procedure relative all'accesso a finanziamenti pubblici. Procedure relative all'accesso a concorsi pubblici. Procedure per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e certificazioni. Procedure ad evidenza pubblica inerenti l'espletamento di gare d'appalto di lavori, servizi e forniture e successiva fase di perfezionamento dell'accordo contrattuale.	Area amministrativa Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Gli associati svolgono attività di acquisto e spaccio di dette sostanze	Procedure relative all'acquisto e alla vendita di materiale sanitario e farmacologico.	Area amministrativa Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 171 L. n. 633/1941	Mettere a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere un'opera di ingegno protetta o parte di essa senza averne il diritto	Attività di ricerca	Area amministrativa campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 717 bis L. n. 633/1941	Duplicazione, importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione abusiva di programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati SIAE al fine di trarne profitto. Utilizzo di qualsiasi mezzo per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software. Riproduzione, trasferimento su un altro supporto non contrassegnato SIAE, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico di una banca dati	Attività di ricerca	Area amministrativa Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 171 ter L. n. 633/1941 (titolo)	Duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico abusiva di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche ecc...	Attività di ricerca	Area amministrativa Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori

					Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Reati ambientali						
Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 (commi 2, 3, 5, 11 e 13)	Scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose: in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata; in violazione di prescrizioni di Legge o dell' Autorità competente; oltre i valori consentiti	Procedure di scarico di acque reflue derivanti da attività svolte dal C.A.D., contenenti sostanze pericolose ed inquinanti	Area amministrativa Area accettazione campioni Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 256 D.L.gs. n. 152/2006 Gestione rifiuti non autorizzata	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata. Effettuazione di attività non consentite di miscelazione rifiuti. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 152/2006	Procedure relative allo smaltimento di rifiuti	Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure Tracciabilità degli atti	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Art. 257 D.L.gs. n. 152/2006 Bonifica dei siti	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee superando le concntrazioni di rischio e non provvedendo a comunicare ad Autorità competente o non provvedendo a bonifica del sito	Procedure relative allo smaltimento di rifiuti e/o delle acque reflue	Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 258 D.L.gs. n. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso	Procedure relative allo smaltimento di rifiuti	Area scientifica Area amministrativa	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 259 D.L.gs. n. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti	Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ex art. 26 regolamento CEE n. 259/1993, ovvero dei rifiuti elencati nell'Allegato II del medesimo regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lett. a), b), e) e d) del regolamento	Procedure relative allo smaltimento di rifiuti	Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 260 D.Lgs. n.	Cessione, ricevimento,	Procedure relative allo	Area scientifica	Alto	Adottare il Codice	** Verifiche

152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (commi 1 e 2)	trasporto, esportazione, importazione o, comunque, gestione abusiva di ingenti quantità di rifiuti, effettuati con più operazioni e con allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate	smaltimento di rifiuti	Area amministrativa		Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure	campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (commi 6, 7 e 8)	False informazioni sulla natura e la composizione dei rifiuti utilizzate nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti e durante il loro trasporto; falsa certificazione dei dati forniti per la tracciabilità dei rifiuti	Procedure relative allo smaltimento di rifiuti	Area scientifica Area amministrativa	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.
Art. 3, comma 6, L. n. 549/1993 Cessazione riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Attività di produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono	Procedure relative allo smaltimento di rifiuti	Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni Deleghe, procure	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report Tutto secondo modalità e tempistiche determinate dall'O.d.V.

Reati contro l'attività giudiziaria

Reato	Descrizione	Rischi potenziali in relazione agli ambiti di attività	Aree di impatto	Rischio	Raccomandazioni	Monitoraggio
Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione mediante violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata innanzi all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	Non ricollegabile a specifiche attività svolte dal C.A.D.	Area amministrativa Area tecnica Area accettazione Area scientifica	Alto	Adottare il Codice Etico	Non attuabile
Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998 Lavoro subordinato con impiego di cittadini di paesi terzi privi del regolare permesso di soggiorno	Impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto e del quale non è la persona chiamata innanzi all'autorità statale richiesto il rinnovo ovvero sia stato revocato o annullato, se i lavoratori occupati sono (alternativamente): in numero superiore a tre; minori in età non lavorativa; esposti a situazioni di grave pericolo con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni lavorative.	Attività di selezione del personale	Area amministrativa	Medio	Adottare il Codice Etico Adottare controlli di gestione Separazione di funzioni	** Verifiche campione di atti e/o documenti ** Colloqui, audizioni con gli operatori ** Richiesta report