

FONDAZIONE dott. PIETRO FOJANINI di Studi Superiori MATRICE GENERALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI PREVISTI DAL DLGS 231/2001 REV_00 DEL xx/xx/2015		PROCESSI					RISCHIO			
		GESTIONE CORSI	GESTIONE FINANZ. PUBBLICI	GESTIONE RIS. FINANZIARIE	APPROV- VIGIONAMENTI	RAPPORTI CON P.A.	F	I	R	Val
1	Corruzione / Concussione Creazione di "fondi neri"									
1.1	Richieste di Accreditamento presso Enti pubblici (ex. Regione Lombardia, Fondimpresa, ecc.)	X				X	1	2	3	6
1.2	Richieste di Finanziamenti a Enti pubblici		X	X			2	2	1	4
1.3	Accertamenti da parte di Enti pubblici riguardo a: Accreditamento, Gestione Finanziamenti.	X	X	X		X	1	2	1	2
1.4	Approvvigionamenti, richiesta di consulenze, docenze.			X	X		3	2	1	
2	Truffa aggravata ai danni dell'UE, dello Stato, di Enti pubblici e altri reati in tema di erogazioni pubbliche									
2.1	Predisposizione progetti per attività di formazione finanziata	X	X	X		X	2	2	2	8
2.2	Erogazione di corsi di formazione nell'ambito di progetti di formazione finanziata.	X		X			2	2	2	8

FONDAZIONE dott. PIETRO FOJANINI di Studi Superiori MATRICE GENERALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI PREVISTI DAL DLGS 231/2001 REV_00 DEL xx/xx/2015		PROCESSI					RISCHIO				
		GESTIONE CORSI	GESTIONE FINANZ. PUBBLICI	GESTIONE RIS. FINANZIARIE	APPROV- VIGIONAMENTI	RAPPORTI CON P.A.	F	I	R	Val	
2.3	Rendicontazione attività svolta nell'ambito di progetti di formazione finanziata		X	X		X	2	2	2	8	
3	Falsità in documenti										
3.1	Invio, tramite rete informatica, di dichiarazioni alla regione riguardanti il possesso dei requisiti per l'accreditamento	X				X	1	2	2	4	
3.2	Invio, tramite rete informatica e documenti digitali, di documenti di rendicontazione attività di formazione finanziata.		X	X		X	2	2	1	4	
4	Reati informatici e trattamento illecito di dati	RISCHIO NON PRESENTE									0
5	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	RISCHIO NON PRESENTE									0
6	Reati contro la personalità individuale	RISCHIO NON PRESENTE									0
7	Reati societari	RISCHIO NON PRESENTE									0

FONDAZIONE dott. PIETRO FOJANINI di Studi Superiori MATRICE GENERALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI PREVISTI DAL DLGS 231/2001 REV_00 DEL xx/xx/2015		PROCESSI					RISCHIO			
		GESTIONE CORSI	GESTIONE FINANZ. PUBBLICI	GESTIONE RIS. FINANZIARIE	APPROV- VIGIONAMENTI	RAPPORTI CON P.A.	F	I	R	Val
8	Abusi di mercato	RISCHIO NON PRESENTE								0
9	Criminalità organizzata transnazionale	RISCHIO NON PRESENTE								0
10	Omicidio colposo / lesioni colpose gravi commesse con violazione di norme antiinfortunistiche	RISCHIO NON PRESENTE								0
11	Ricettazione / Riciclaggio / Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita									
11.1	Acquisti di beni prodotti in violazione di norme sul diritto di autore (materiali per corsi)	X			X		1	2	1	2
12	Reati in materia di commercio	RISCHIO NON PRESENTE								0
13	Reati in materia di tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore									
13.1	Gestione materiali didattici, testi, audiovisivi, ecc. (sia per uso aziendale interno, sia per somministrazione durante corsi o attività)	X					2	2	1	4

FONDAZIONE dott. PIETRO FOJANINI di Studi Superiori MATRICE GENERALE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI COMMISSIONE DI REATI PREVISTI DAL DLGS 231/2001 REV_00 DEL xx/xx/2015		PROCESSI					RISCHIO			
		GESTIONE CORSI	GESTIONE FINANZ. PUBBLICI	GESTIONE RIS. FINANZIARIE	APPROV- VIGIONAMENTI	RAPPORTI CON P.A.	F	I	R	Val
14	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01)	RISCHIO NON PRESENTE								0
15	Reati Ambientali	RISCHIO NON PRESENTE								0
16	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno non è regolare	RISCHIO NON PRESENTE								0