

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------------|---|---|--|---|------------------|--|
| 1 | SEZIONE PARTE SPECIALE | MACRO CATEGORIA REATO | | DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | GRADO DI RISCHIO | PROCEDURE DA ADOTTARE |
| 2 | I | Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001), contro l'amministrazione della giustizia (25 decies d.lgs. 231/2001) e reato di corruzione tra privati (25 ter d.lgs. 231/2001) | a | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie il Comune di Bologna) per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti con la P.A. |
| 3 | | | b | Gestione dei rapporti con soggetti e uffici pubblici (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, stato civile, ufficio di Polizia mortuaria, servizi cimiteriali), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti con la P.A. |
| 4 | | | c | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporto di salme, cadaveri e ceneri | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti con la P.A. |
| 5 | | | d | Gestione dei registri di pubblica sicurezza | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti con la P.A. |
| 6 | | | e | Gestione delle risorse finanziarie | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente. |
| 7 | | | f | Selezione, assunzione e gestione del personale, ivi compresa quella di soggetti appartenenti alle categorie protette o agevolate | Direzione Amministrazione | ALTO | Procedura gestione rapporti con la P.A. Procedura selezione e gestione del personale Procedura selezione dei fornitori e gestione dei consulenti |
| 8 | | | g | Selezione dei fornitori e gestione delle consulenze | Direzione Amministrazione | MEDIO | Procedura gestione rapporti con la P.A. Procedura selezione e gestione del personale Procedura selezione dei fornitori e gestione dei consulenti |
| 9 | | | h | Gestione dei rapporti con Autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli | Direzione Amministrazione | MEDIO | Procedura gestione rapporti con la P.A. Procedura gestione dei controlli ispettivi |
| 10 | | | i | Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali | Direzione Amministrazione | MEDIO | Procedura gestione rapporti con la P.A. Procedura gestione dei controlli ispettivi |
| 11 | | | J | Gestione rimborsi e spese di trasferta | Direzione Amministrazione | ALTO | Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------------|---|---|---|---|------------------|--|
| 1 | SEZIONE PARTE SPECIALE | MACRO CATEGORIA REATO | | DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | GRADO DI RISCHIO | PROCEDURE DA ADOTTARE |
| 12 | I | | k | Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e i suoi ausiliari nonché dei contenziosi giudiziali, extragiudiziali, arbitrali | Generalità dei dipendenti | BASSO | Codice etico |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | II | Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis d.lgs. n. 231/2001) | a | Gestione degli accessi al sistema informatico societario da parte degli utenti, dei profili utente e del processo di autenticazione | Direzione Amministrazione Commerciale Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete | MEDIO | Regolamento gestione sistemi informatici |
| 15 | | | b | Gestione della sicurezza delle apparecchiature, dei cablaggi e dei dispositivi di rete | Direzione Amministrazione Commerciale Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete | MEDIO | Regolamento gestione sistemi informatici |
| 16 | | | c | Acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione); | Direzione Amministrazione Commerciale Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete | MEDIO | Regolamento gestione sistemi informatici |
| 17 | | | d | Monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica | Direzione Amministrazione Commerciale Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete | MEDIO | Regolamento gestione sistemi informatici |
| 18 | | | e | Adempimenti inerenti alla <i>privacy</i> | Direzione Amministrazione Commerciale Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete | MEDIO | Regolamento gestione sistemi informatici |
| 19 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------------|--|---|---|--|------------------|---|
| 1 | SEZIONE PARTE SPECIALE | MACRO CATEGORIA REATO | | DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | GRADO DI RISCHIO | PROCEDURE DA ADOTTARE |
| 20 | III | Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. n. 231/2001) | a | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie il Comune di Bologna) per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti P.A. |
| 21 | | | b | Gestione dei rapporti con soggetti e uffici pubblici (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, Stato civile, Ufficio di Polizia mortuaria, Cimiteri), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti P.A. |
| 22 | | | c | Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporti di salme, cadaveri, ceneri e ossa umane, di carattere particolare | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti P.A. |
| 23 | | | d | Gestione dei registri di pubblica sicurezza | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione rapporti P.A. |
| 24 | | | e | Gestione delle risorse finanziarie | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | IV | Reati societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001) | a | Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, nonché gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili | Direzione Amministrazione Commerciale Sindaco Unico Assemblea dei soci | ALTO | Procedura contabilità e bilancio |
| 27 | | | b | Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico | Direzione Amministrazione Commerciale Sindaco Unico Assemblea dei soci | MEDIO | Procedura contabilità e bilancio |
| 28 | | | c | Gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari | Direzione Amministrazione Commerciale Sindaco Unico Assemblea dei soci | ALTO | Procedura contabilità e bilancio |
| 29 | | | | | | | |
| 30 | V | Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies d.lgs. n. 231/2001) | a | Pianificazione, organizzazione, attuazione, funzionamento, controllo e riesame del sistema sicurezza. | Direzione Amministrazione | BASSO | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------------------|---|---|---|---|------------------|--|
| 1 | SEZIONE PARTE SPECIALE | MACRO CATEGORIA REATO | | DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | GRADO DI RISCHIO | PROCEDURE DA ADOTTARE |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | VI | Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita (art. 25 <i>opties</i> d.lgs. n. 231/2001) | a | Gestione delle risorse finanziarie | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente Procedura selezione e gestione del personale Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta Procedura contabilità e bilancio Procedura selezione fornitori e gestione consulenti Procedura operativa vendita beni e servizi |
| 33 | | | b | Selezione, assunzione e gestione del personale | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente Procedura selezione e gestione del personale Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta Procedura contabilità e bilancio Procedura selezione fornitori e gestione consulenti Procedura operativa vendita beni e servizi |
| 34 | | | c | Gestione rimborsi e spese di trasferta | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente Procedura selezione e gestione del personale Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta Procedura contabilità e bilancio Procedura selezione fornitori e gestione consulenti Procedura operativa vendita beni e servizi |
| 35 | | | d | Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico; nonché gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili | Direzione Amministrazione Commerciale | ALTO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente Procedura selezione e gestione del personale Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta Procedura contabilità e bilancio Procedura selezione fornitori e gestione consulenti Procedura operativa vendita beni e servizi |
| 36 | | | e | Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico | Direzione Amministrazione Commerciale | MEDIO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente Procedura selezione e gestione del personale Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta Procedura contabilità e bilancio Procedura selezione fornitori e gestione consulenti Procedura operativa vendita beni e servizi |
| 37 | | | f | Verifica dei fornitori e dei consulenti | Direzione Amministrazione Commerciale | MEDIO | Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente Procedura selezione e gestione del personale Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta Procedura contabilità e bilancio Procedura selezione fornitori e gestione consulenti Procedura operativa vendita beni e servizi |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | / | Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 <i>bis</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 40 | / | Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 <i>bis</i> 1 d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------------------------------|---|---|---------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | SEZIONE PARTE SPECIALE | MACRO CATEGORIA REATO | | DESCRIZIONE ATTIVITA' SENSIBILI | FUNZIONI COINVOLTE | GRADO DI RISCHIO | PROCEDURE DA ADOTTARE |
| 41 | / | Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 <i>quater</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 42 | / | Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 <i>quater</i> 1 d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 43 | / | Delitti contro la personalità individuale (art. 25 <i>quinqies</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 44 | / | Abusi di mercato (art. 25 <i>sexies</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 45 | / | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 <i>novies</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 46 | / | Reati ambientali (art. 25 <i>undecies</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 47 | / | Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 <i>duodecies</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |
| 48 | / | Razzismo e xenofobia (art. 25 <i>terdecies</i> d.lgs n. 231/2001) | / | / | / | NULLO | |