

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

Pericoli correlati alle aree ed attività dell'organizzazione				
Area	Attività	Pericoli	Reato	Responsabile area
Direzione	Attribuzione di ruoli, compiti e responsabilità e gestione dei flussi informativi	<i>Favorire l'attribuzione di un ruolo, compiti o responsabilità ad un determinato dipendente</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	CDA
	Rilascio, revoca e gestione dei poteri di firma e autorizzativi	<i>Assegnare poteri di firma o autorizzativi</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	CDA
	Adozione e gestione del sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori	<i>Eludere misure disciplinari o sanzionatorie</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	CDA
	Adozione del MOG 231/01	<i>Eludere e/o manipolare il MOG (es. occultare una segnalazione o inibire lo svolgimento delle indagini o manipolare l'attività di formazione)</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	CDA

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

Legale	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	<i>Dazione di denaro o altre utilità al Pubblico Ufficiale al fine di favorire l'organizzazione in ipotesi di contenzioso giudiziale</i>	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art.319 - ter c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.)</i>	CDA
Gestione acquisti di beni e servizi	Qualifica e selezione dei fornitori di beni e servizi	<i>Manomettere la documentazione inerente alla qualifica dei fornitori e falsare i criteri di selezione</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	Ufficio Amministrativo
	Emissione degli ordini di acquisto e definizione dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi	<i>Escludere o penalizzare determinate offerte di fornitori o favorire determinate offerte</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

	Monitoraggio delle merci/servizi ricevuti e valutazione dei fornitori	<i>Omettere o falsare il controllo delle merci/servizi ricevuti, oppure sovrastimare o falsare la valutazione del fornitore</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	
Gestione consulenze e servizi professionali	Qualifica e selezione di consulenti/professionisti esterni	<i>Manomettere la documentazione inerente alla qualifica dei professionisti o falsare criteri di selezione dei professionisti</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	Direttore Generale
	Formalizzazione degli incarichi di consulenza conferiti	<i>Escludere o penalizzare determinate offerte di consulenza o favorire determinate offerte</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	
	Monitoraggio dei servizi ricevuti rispetto a quanto pattuito e valutazione dei consulenti/professionisti esterni	<i>Omettere o falsare il controllo dei servizi ricevuti dai professionisti esterni o sovrastimare e falsare la valutazione del professionista esterno</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

<p>Individuazioni e gestione di iniziative di investimento</p>	<p>Predisposizione del progetto preliminare in conformità alla pianificazione del territorio</p>	<p><i>Falsare il processo di valutazione delle proposte di investimento</i></p>	<p><i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.)</i></p>	<p>CDA</p>
	<p>Definizione e approvazione dell'investimento e del budget di progetto</p>	<p><i>Favorire un investimento non necessario oppure sovrastimarne uno necessario</i></p>	<p><i>Corruzione tra privati</i></p>	<p>CDA</p>

<p>Gestione omaggi, spese di attenzione verso terzi, donazioni e sponsorizzazioni</p>	<p>Gestione omaggi</p>	<p><i>Ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di un omaggio</i></p>	<p><i>Corruzione tra privati</i></p>	<p>CDA</p>
	<p>Gestione ospitalità e spese di attenzione verso terzi</p>	<p><i>Ottenere un indebito vantaggio dalla offerta di ospitalità</i></p>	<p><i>Corruzione tra privati</i></p>	<p>CDA</p>

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

	Gestione sponsorizzazioni ed erogazioni liberali	<i>Ottenere un indebito vantaggio dalla concessione di sponsorizzazioni e erogazioni liberali</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	CDA
Selezione, formazione e gestione del personale	Gestione delle attività di ricerca, selezione e assunzione del personale	<i>Formulare criteri ad hoc per favorire una determinata candidatura e persona o falsare colloqui e/o prove in fase di selezione</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	DIRETTORE GENERALE
	Gestione delle attività competenti all'area	<i>Definizione delle politiche di valutazione del personale e sviluppo di carriera per favorire alcune persone</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	DIRETTORE GENERALE
	Gestione delle attività di formazione e sviluppo delle competenze del personale	<i>Manipolare l'informazione o la formazione nei confronti dei dipendenti a fini speculativi</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	DIRETTORE GENERALE
Amministrazione del personale	Riconoscimento ferie / straordinari / permessi e assenze per malattia / infortuni dei dipendenti	<i>Alterare ferie / presenze / permessi / straordinari / assenze per malattia / infortuni dipendenti funzionali al calcolo degli stipendi del personale</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	DIRETTORE GENERALE
	Autorizzazione trasferte, rimborsi spese per trasferte e anticipi	<i>Autorizzare trasferte, rimborsi spese e/o anticipi per attività fittizie o sovrastimate</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

	Gestione dei benefit aziendali	<i>Riconoscere benefit aziendali non dovuti e/o maggiorati</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	DIRETTORE GENERALE
Amministrazione, contabilità e bilancio	Elaborazione e predisposizione del Bilancio, della Nota Integrativa e della Relazione sulla Gestione	<i>Costituzione di cosiddetti fondi neri utilizzabili per il pagamento di tangenti o per la consumazione di altre attività illecite, attraverso l'appostazione contabile di false fatturazioni</i>	<i>False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) (Reato spia di fenomeni corruttivi)</i>	Ufficio Amministrativo
Piani, budget e controllo	Elaborazione budget e controllo di gestione	<i>Formulare scenari o previsioni economico-finanziarie orientate a falsare le scelte imprenditoriali</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	CDA
Gestione dei flussi finanziari	Predisposizione e registrazione dei pagamenti	<i>Registrare pagamenti errati/fittizi</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	Direttore Generale

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

<p>Gestione contributi ed erogazioni pubbliche</p>	<p>Gestione delle domande aventi ad oggetto la richiesta di finanziamenti, contributi e incentivi pubblici, predisposizione della documentazione a supporto della domanda e verifica dei dati contenuti nella stessa</p>	<p><i>Richiedere o ricevere dei vantaggi (contributi/erogazioni) dal Pubblico Ufficiale</i></p>	<p><i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.)</i></p>	<p>CDA</p>
	<p>Gestione delle eventuali verifiche ispettive da parte delle competenti autorità al fine di verificare la destinazione dei contributi e dei finanziamenti ottenuti</p>	<p><i>Ottenere un esito positivo dell'ispezione o del controllo oppure essere avvisati preventivamente di ispezioni</i></p>	<p><i>Corruzione tra privati corruzione (artt. 318, 320, 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319-quater c.p.)</i></p>	<p>CDA</p>
<p>Gestione adempimenti e affari societari</p>	<p>Gestione dei rapporti con i soci, la Società di Revisione e il Collegio Sindacale</p>	<p><i>Dazione di denaro o di altre utilità alla Società di Revisione (al fine di certificare un bilancio non trasparente) o al Collegio Sindacale (al fine di sottrarsi alla vigilanza</i></p>	<p><i>Corruzione tra privati</i></p>	<p>CDA</p>

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

	Gestione di adempimenti presso soggetti pubblici, incaricati di pubblico servizio o organi di controllo - quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito di atti e documenti, pratiche, etc. e relativa archiviazione	<p><i>Comunicazioni errate o omesse alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un vantaggio a danno dello Stato o altro Ente pubblico o ricevere dei vantaggi dal Pubblico Ufficiale influenzando impropriamente il rapporto con l'organizzazione</i></p>	<p><i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.)</i></p>	CDA
Gestione adempimenti salute e sicurezza	Rilevazione, registrazione e gestione degli infortuni e degli incidenti	<p><i>Occultare un incidente o un infortunio sul lavoro</i></p>	<p><i>Corruzione tra privati</i></p>	Direttore Generale

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

	Rapporti con i soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio per gli aspetti e gli adempimenti che riguardano la SSL (D. Lgs 81/08 - Testo Unico) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti.	<i>Comunicazioni errate o omesse alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione in merito alla salute e alla sicurezza; ottenere un esito positivo dell'ispezione o del controllo oppure al fine di essere avvisati preventivamente di ispezioni; ricevere dei vantaggi da Pubblico Ufficiale, ad esempio rilascio di certificazioni/concessioni</i>	<i>Corruzione tra privati Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 quater c.p.)</i>	Direttore Generale
Gestione adempimenti ambiente	Gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e/o le acque sotterranee	<i>Omessa comunicazione del manifestarsi di un evento che ha provocato la contaminazione dei luoghi</i>	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.).</i>	Direttore Generale
	Gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione, deposito, trasporto e smaltimento dei rifiuti	<i>Occultare rifiuti particolari</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	Direttore Generale

ALLEGATO 5: PERICOLI DI CORRUZIONE CORRELATI ALLE ATTIVITÀ

Gestione attività di permitting	Predisposizione, autorizzazione e invio della documentazione ai fini dell'ottenimento di autorizzazioni, licenze e permessi, quali ad esempio Autorizzazione Unica, comunicazione della Denuncia Inizio Attività (D.I.A.), etc.	<i>Comunicazioni errate o omesse alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un vantaggio a danno dello Stato o altro Ente pubblico o offrire e/o ricevere vantaggi/utilità al fine di agevolare il rilascio di certificazioni/concessioni</i>	<i>Corruzione per l'esercizio della funzione (art 318 c.p.) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) induzione indebita a dare o promettere utilità (art.319 - quater c.p.)</i>	Direttore Generale
Sistemi informativi	Gestione dei profili di accesso alle apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi	<i>Ottenere informazioni riservate e/o sensibili</i>	<i>Corruzione tra privati</i>	Ufficio Amministrativo