

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(LEGGE N. 190/2012)

Tabella Reati

Allegato 1 - TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROCESSI A RISCHIO REATI CORRUTTIVI

ASA/FUNZIONE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (basso, medio, alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
AMMINISTRATORE UNICO/DIREZIONE GENERALE	Gestione dei rapporti con la Regione Toscana o con altri Enti della Pubblica Amministrazione	Gestione dei rapporti con assessori, direttori, dirigenti e pubblici per affidamento commesse, stipula accordi, convenzioni	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	M	Sistema di poteri e procure segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività - tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	
		Rappresentanza legale della Società	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)			
		Presentazione di pubbliche aste, appalti concorso, gare in genere in Italia ed all'estero e conduzione di trattative private con Amministrazioni pubbliche	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)			
			Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			

		Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.	Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.		DVR - Nomina RSPP e ruoli organizzativi in tema di sicurezza - - Formazione/informazione - - DUVRI- Piano di emergenza ed evacuazione- - Riunioni periodiche - - Procedure operative - - segregazione dei ruoli per lo svolgimento delle attività operative - - tracciabilità delle attività (es. verbali visite ispettive)	
	Gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008)	Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza (es. ASL, VVF, SPISAL, ISPEL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.)	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B		
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)						
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)						
	Alienazione immobili	Presentazione avviso pubblico	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Sistema di poteri e procure rispetto delle prescrizioni della procedura di evidenza pubblica -	

		Scelta del contraente nel rispetto della procedura di evidenza pubblica	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)		segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - controllo socio unico	
		Stipula e conclusione del contratto	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità 8art. 319 quater c.p.)			
	Assunzione personale	Assunzione del personale dipendente, rilascio di attestazioni, certificati e dichiarazioni	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Sistema di poteri e procure-procedure di evidenza pubblica ex l. reg. 15 del 2008 – ove ritenuto necessario, nomina commissioni con almeno un competente esterno	Modifiche al regolamento di selezione del personale entro il 31.01.2015
			Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p. art.320 c.p. e 31 c.p.)			
			Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità 8art. 319 quater c.p.)			

	Autorizzazione preventiva e consuntiva degli acquisti (di beni e/o servizi)	Approvazione ed autorizzazione degli acquisti	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Segregazione ruoli coinvolti nelle diverse attività - Albo fornitori qualificati - Procedura acquisti - Codice appalti
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)					
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)					
Induzione indebita ad adempimento compromettere utilità (art. 319 quater c.p.)					
	Conferimento incarichi di consulenza	Stipula, modifica e risoluzione contratti di prestazioni di servizi, incarichi professionali, consulenze	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Sistema di poteri e procure - procedura ai sensi dell'atto di indirizzo per la gestione della Società - nomina commissioni di valutazione anche con competenti esterni - Procedura acquisti
Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)					
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)					
Induzione indebita ad adempimento compromettere utilità (art. 319 quater c.p.)					

AMMINISTRAZIONE /BILANCIO/CONTR OLLI	Gestione dei rapporti con la Regione Toscana o altri enti della Pubblica Amministrazione	Comunicazione di dati, atti, documenti, su richiesta dalla Regione Toscana	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	M	Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività - tracciabilità degli incontri (relazioni, verbali, ecc) - Procedura gestione missioni	deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici
		Trasmissione di informazioni obbligatorie e/o periodiche alla Regione Toscana (e.g. relazioni istruttorie, rendicontazioni predefinite dalle Aree Operative, report relativi alle domande presentate per l'ottenimento degli incentivi con i dati di sintesi, etc.).	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art.319 c.p. art.320 c.p. e 321 c.p.)			
		Incontri con funzionari pubblici anche in occasione di missioni	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			
		Invio di richieste e trasmissione di dati e istanze per l'ottenimento di autorizzazioni licenze e/o concessioni.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter)			
			Truffa (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.)			
			Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)			
			Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter)			

	Gestione degli adempimenti richiesti dal Codice Appalti pubblici	Intrattenimento di rapporti con funzionari dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici anche in occasioni di eventuali verifiche ispettive.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)	B	Osservanza delle prescrizioni di legge in tema di contratti pubblici - individuazione del responsabile del procedimento per ciascuna gara - segregazione dei ruoli in ogni fase gestione degli appalti - composizione commissioni - tracciatura dei criteri	deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici
		Adempimenti di cui al D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) per la stipula di contratti relativi a lavori, servizi e forniture di valore superiore ad un certo ammontare previsto dalla legge.	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)			
			Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			
	Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali relativi a dirigenti, dipendenti, lavoratori somministrati e collaboratori	Gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti quali: la predisposizione di denunce relative alla costituzione, alla modifica e dalla estinzione del rapporto di lavoro e/o di denunce di infortunio o richieste di visite fiscali;	Indebita percezione di erogazioni ad anno dello Stato (art. 316 ter c.p.)	B	Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nella selezione del personale e nelle varie fasi della gestione del personale - formazione	adozione regolamento selezione e gestione del personale entro il 31/12/2014 - deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici
		Elaborazione dei dati per la redazione delle buste paga e dei contributi previdenziali ed assistenziali, servizio che la Società ha affidato in outsourcing;	Truffa (art. 640 comma 2 n.1 c.p.)			

		Rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente (piano formativo, durata, rispetto dei limiti di età, etc.) per le assunzioni agevolate	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)			
			Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art.319c.p.art.320c.p.art.321c.p.)			
			Istigazione alla corruzione (art. 322. c.p.)			
	Gestione del sistema informativo aziendale e trattamento dei dati	Gestione dei sistemi hardware e software della Società a supporto delle società che gestiscono in outsourcing il servizio;	Frode informatica ai danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter. c.p.)	B	DPS e procedure di sicurezza informatica - istruzioni agli incaricati attraverso il regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro - formazione	
		Trattamento dei dati per la rendicontazione delle attività svolte in riferimento ai diversi regimi di aiuto				
	Gestione dei crediti e contenziosi	Gestione dei rapporti eventuali con giudici competenti, testimoni, consulenti tecnici ed in particolare con i legali esterni ai quali la Società affida la gestione del recupero dei crediti e dei contenziosi;	Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)	B	Sistema di poteri e procure -Procedura crediti - procedura contenzioso	
	Adempimenti societari	Gestione dei rapporti con uffici pubblici per gli adempimenti societari (es. Ufficio di Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate);	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Sistema di poteri e procure - Procedura riunioni Assemblea - Procedura riunioni AU	deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari

		Gestione dei rapporti con il socio unico Regione Toscana (es .in occasione della convocazione dell'assemblea) e altri organi sociali (Collegio sindacale);	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)			pubblici
		Tenuta delle scritture contabili	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			
			Truffa (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)			
	Acquisti	Selezione fornitori per affidamento (acquisti di beni e servizi)	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Segregazione ruoli coinvolti nelle diverse attività - Albo fornitori qualificati -Procedura acquisti - Codice appalti	
		Aggiornamento Albo fornitori	Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art.319c.p.art.320c.p.e art.321c.p.)			
		Elaborazione ordini di acquisto/contratti	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
		Controllo merce/prestazione servizi	Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			
	Gestione dei flussi finanziari e monetari	Gestione dei flussi di cassa in entrata e in uscita	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)	B	Tracciabilità dei flussi di cassa - segregazione ruoli coinvolti nelle diverse attività - segregazione livelli autorizzativi -sistema di accessi logici	
		Emissione bonifici	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)			

AREA OPERATIVA: ORGANISMO INTERMEDIO E GESTIONE INCUBATORI	Gestione dei rapporti con i soggetti richiedenti contributi per i diversi regimi di aiuto e infrastrutture	Richiesta di informazioni e documentazione necessarie alla verifica di esaminabilità, accogliabilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa o da soggetti pubblici, nonché all'erogazione delle agevolazioni	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.320 c.p.); Concussione (art.317 c.p.)	M	Segregazione ruoli coinvolti nelle diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - controllo socio unico - Procedure ai sensi di leggi e regolamenti della Regione Toscana	
		Svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti (limitatamente agli strumenti che li prevedono);	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 320 c.p.)			
		Attività di interlocuzione con il soggetto proponente nella fase istruttoria della domanda.	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
		Comunicazione degli esiti istruttori (esaminabilità, ammissibilità, ecc.);	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
		Attività di controllo e verifiche durante la fase di attuazione anche tramite verifiche in loco sul corretto stato di avanzamento dei programmi di investimento nonché sul rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento	Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.):			
		Erogazione dei contributi				

	Gestione dei rapporti con la Regione Toscana nell'esecuzione dell'attività concesse in affidamento a seguito di Convenzioni	Predisposizione ed invio di informazioni/documentazione alla Regione Toscana	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318. c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)		tracciabilità delle attività svolte e degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici
		Contatti/incontri con funzionari pubblici ed incaricati di pubblici servizi (Regione, ecc..) per lo svolgimento delle attività necessarie all'espletamento delle attività richieste dalle specifiche procedure operative	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	M		
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)						
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)						
Truffa (art. 640 comma 2, n. 1 c.p.)						
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)						
Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)						

	Tenuta del sistema informatizzato e trattamento dei dati	Attività di registrazione e conservazione dei dati amministrativi, fisici e procedurali relativi alle operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione della stessa	Frode informatica ai danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter. c.p.)	B	DPS e procedure di sicurezza informatica - istruzioni agli incaricati attraverso il regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro - formazione	
	Gestione incubatori d'impresa	documentazione di ammissione all'incubatore e richiesta di informazioni e documentazione necessarie alla verifica di ammissione all'incubatore;	Corruzione per l'esercizio della funzione (art.318 c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.)	B	segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - Procedura incubatori	Individuazione figure organizzative e per segregazione attività
Delibera di ammissione o di rigetto all'incubatore		Corruzione per contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.)				
Stipula e gestione del contratto		Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)				
Svolgimento della manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature all'interno degli incubatori.		Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)				
Richiesta modifiche manutenzione e/o acquisti specifici						