

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGALI D.LGS. 231/01

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCESSI SENSIBILI												
ATTIVITA' A RISCHIO REATO	PROCESSI SENSIBILI	POTENZIALI REATI ASSOCIATI	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO	Direzione Generale	Direzione Tecnica	Amministrazione & Finanza	RSP	Area Commerciale Marketing e Comunicazione	Area Risorse Umane	Area Rapporti con AEEG, Tariffe
1	AUTORIZZAZIONI, ACCREDITAMENTI LICENZE E CONCESSIONI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	Predisposizione e trasmissione di documenti/comunicazioni necessarie per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni da parte di enti pubblici	1. Truffa ai danni dello Stato o altro Ente Pubblico	B	A	ALTO	x	x				x
	ATTIVITA' DI "LOBBYING" E INTERLOCUZIONE TECNICA CON SOGGETTI PUBBLICI (PARTECIPAZIONE A TAVOLI TERRITORIALI, PARTNERSHIPS, ECC.)	Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni	1. Corruzione 2. Istigazione alla corruzione	B	A	MEDIO	x	x		x		
2	INTERLOCUZIONE DI NATURA TECNICA CON GLI ENTI PUBBLICI	Partecipazione a tavoli territoriali, partnership e altre eventuali tipologie di interlocuzioni di natura tecnica con enti pubblici e gestione del rapporto con gli stessi in sede di valutazione di esigenze, individuazione di nuove opportunità, etc.	1. Corruzione 2. Istigazione alla corruzione	B	A	MEDIO	x	x				
3	CONTRIBUTI, SOVVENZIONI E FINANZIAMENTI DA PARTE DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI E DELLE COMUNITA' EUROPEE (Ministeri e Regioni, Comuni, etc.)	Predisposizione e trasmissione di documenti/comunicazioni necessarie per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti	1. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o altro E.P. 2. Truffa ai danni dello Stato	M	A	ALTO	x	x	x			x
		Rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi, sovvenzioni e finanziamenti	1. Corruzione 2. Istigazione alla corruzione	M	A	ALTO	x	x				x
		Gestione di contributi, sovvenzioni e finanziamenti ottenuti	1. Malversazione a danno dello Stato	M	A	ALTO	x	x	x			x
		Rapporti con i funzionari pubblici in fase di controllo sull'effettivo utilizzo di contributi, sovvenzioni e finanziamenti ricevuti	1. Corruzione 2. Istigazione alla corruzione	M	A	ALTO	x	x				x
6	VISITE ISPETTIVE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	Interlocuzione con i soggetti pubblici, preposizione e consegna della documentazione richiesta, in occasione delle ispezioni presso la sede e, in fase di esecuzione o a fine lavori	1. Corruzione 2. Istigazione alla corruzione 3. Truffa ai danni dello Stato 4. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	B	A	ALTO	x	x	x			x
8	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	Selezione fornitore (anche consulente) e definizione del prezzo di acquisto	1. Corruzione /anche fra privati 2. Concussione 3. Ricettazione 4. Riciclaggio 5. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	M	A	ALTO	x	x				
		Controllo sull'effettività del servizio prestato	1. Corruzione /anche fra privati 2. Concussione	M	A	ALTO	x	x				
		Contabilizzazione e pagamento	1. Corruzione/anche fra privati	B	A	MEDIO	x	x	x			x
9	CONTENZIOSO E CONTROVERSIE STRAGIUDIZIALI	Gestione contenziosi civili, penali, amministrativi e tributari, coordinamento e direttive ai legali nominati	1. Corruzione in atti giudiziari 2. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	B	A	BASSO	x					
		Gestione di ogni altro tentativo di risoluzione delle controversie in via stragiudiziale	1. Corruzione /anche fra privati 2. Istigazione alla corruzione	MB	A	BASSO	x					
		Gestione della contabilità generale e, in particolare, predisposizione dei dati contabili destinati a confluire nel bilancio di esercizio	1. False comunicazioni sociali 2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	B	M	MEDIO			x			

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGALI D.LGS. 231/01

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCESSI SENSIBILI												
ATTIVITA' A RISCHIO REATO	PROCESSI SENSIBILI	POTENZIALI REATI ASSOCIATI	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO	Direzione Generale	Direzione Tecnica	Amministrazione & Finanza	RSPD	Area Commerciale Marketing e Comunicazione	Area Risorse Umane	Area Rapporti con AEEG, Tariffe
10	BILANCIO DI ESERCIZIO	Definizione delle poste valutative di bilancio	1. False comunicazioni sociali 2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori	B	M	MEDIO	x			x		
		Approvazione del bilancio di esercizio e di altre situazioni patrimoniali concernenti operazioni straordinarie	1. Illecita influenza in Assemblea 2. Operazioni in pregiudizio dei creditori 3. Illegale ripartizione di utili e riserve	B	B	MEDIO	x			x		
11	PREDISPOSIZIONE DI BILANCI, DI SITUAZIONI CONTABILI INFRAANNUALI, RELAZIONI, COMUNICAZIONI SOCIALI IN GENERE	Gestione delle attività tipiche di segreteria (predisposizione verbali e documentazione per CdA)	1. False comunicazioni sociali 2. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori 3. Illecita influenza in assemblea	B	M	MEDIO	x	x		x		
12	RAPPORTI CON I SOCI	Gestione dei rapporti con i SOCI	1. Impedito controllo	B	B	BASSO	x	x		x		
13	RISORSE UMANE	Selezione di nuove risorse	1. Corruzione/ <i>anche fra privati</i> 2. Istigazione alla corruzione 3. <i>impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</i>	B	A	MEDIO	x	x				x
		Predisposizione e trasmissione comunicazioni e documenti ad enti pubblici per assunzioni agevolate	1. Truffa ai danni dello Stato	MB	A	MEDIO	x	x				x
		Gestione amministrativa e del personale	1. Corruzione/ <i>anche fra privati</i> 2. Istigazione alla corruzione 3. <i>impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</i>	B	A	MEDIO	x	x				x
		Gestione rimborsi spese	1. Corruzione/ <i>anche fra privati</i> 2. Istigazione alla corruzione 3. <i>impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</i>	B	A	MEDIO	x	x				
14	IGIENE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Gestione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione vigente in materia , attuazione di ogni dispositivo necessario per la prevenzione del rischio	1. Omicidio colposo 2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime	M	A	MEDIO	x	x		x		
15	SISTEMI INFORMATIVI	Gestione nomi utente, password e altri sistemi di sicurezza per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali	1. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	MB	B	BASSO	x	x				
		Accesso ed utilizzo della rete aziendale, di internet e della posta elettronica	1. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 3. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 4. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, anche di pubblica utilità	MB	M	BASSO	x	x				
		Installazione di nuove apparecchiature	1. Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	B	M	BASSO	x	x				

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI LEGALI D.LGS. 231/01

MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E DEI PROCESSI SENSIBILI												
ATTIVITA' A RISCHIO REATO	PROCESSI SENSIBILI	POTENZIALI REATI ASSOCIATI	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO DI RISCHIO	Direzione Generale	Direzione Tecnica	Amministrazione & Finanza	RSP	Area Commerciale Marketing e Comunicazione	Area Risorse Umane	Area Rapporti con AEEG, Tariffe
	Monitoraggio dei sistemi informativi aziendali	Tutti i delitti informatici di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01	B	M	BASSO	x	x					
	Formazione continua di tutti i dipendenti che utilizzano i sistemi informativi aziendali	Tutti i delitti informatici di cui all'art. 24-bis del D. Lgs. 231/01	B	M	BASSO	x	x					
16	SPESE DI RAPPRESENTANZA, OMAGGI, SPONSORIZZAZIONI E ALTRE EROGAZIONI LIBERALI	Individuazione di spese di rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni, altre erogazioni liberali e dei relativi destinatari delle stesse	1. Corruzione /anche fra privati 2. Istigazione alla corruzione	MB	A	MEDIO	x	x		x		
17	CICLO AMBIENTALE	Gestione degli adempimenti in materia di bonifiche ambientali, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, elettromagnetico e smaltimento rifiuti; gestione di ispezioni e verifiche	Tutti i delitti di cui all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/01	B	B	MEDIO	x	x	x			
18	IMPIEGO LAVORATORI STRANIERI	Selezione nuove risorse + controlli sul titolo soggiorno regolare	Tutti i delitti di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01	B	A	BASSO	x	x			x	

CONCLUSIONI

I predetti dati appaiono coerenti con il quadro informativo offerto all'esito della "mappatura del rischio". Tale attività è consistita nell'individuazione delle aree sensibili al rischio di commissione reato in relazione al catalogo dei reati.

Le aree a rischio sono state identificate e condivise mediante colloqui condotti con i soggetti, che, in azienda, hanno ruolo di responsabilità funzionale e conoscenza specifica dell'operatività di ciascun settore.

E' stata svolta un'esemplificazione delle possibili condotte illecite attraverso scenari plausibili. Si è poi provveduto ad identificare le funzioni coinvolte.

E' stata valutata la potenziale probabilità dell'accadimento (in rapporto all'attività svolta, alle peculiarità del settore, alle funzioni coinvolte, e all'organizzazione interna).

E' stato assegnato un livello di criticità (in termini di gravità e frequenza) a ciascuna area sensibile sotto il profilo del rischio.

Rispetto al novero dei reati indicati dagli artt. 24 e seguenti del D.Lgs 231/2001, l'analisi del rischio condotta, in relazione alla probabilità di commissione ed alla tipologia della peculiare attività d'impresa, ha individuato quali reati interessati dal rischio di commissione:

a) i reati contro la Pubblica Amministrazione;

b) i reati societari;

c) i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro ;

d) i crimini informatici

e) i reati in violazione della Legge a tutela del diritto d'autore

f) i reati ambientali