AREE A RISCHIO	ATTIVITÀ "SENSIBILI"	FATTISPECIE CORRUTTIVE IPOTIZABILI	POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE	PRESIDI SPECIFICI ESISTENTI	PUNTI DI MIGLIORAMENTO
1. ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	a) definizione dei beni/servizi/consulenze da acquistare b) qualifica e selezione dei fornitori/consulenti c) stipula e gestione dei contratti di acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali d) gestione dell'Anagrafe Fornitori e) monitoraggio dei beni/servizi/prestazioni ricevute	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316-bis c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione attiva e passiva (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Oltre alle fattispecie delittuose sopra indicate si rileva che, in relazione all'area a rischio presa in considerazione, costituiscono fattispecie di "malpractice": a) in ipotesi di urgenza, affidare l'incarico sempre allo stesso prestatore d'opera/fornitore/consulente non adoperando i dovuti criteri di selezione b) fornire chiarimenti e/o dare informazioni più specifiche e pertinenti ad uno dei soggetti coinvolti nel processo di selezione al fine di agevolare la sua aggiudicazione dell'incarico/consulenza/fornitura	Richiesta o ricezione, da parte di una risorsa Geoweb di denaro o altra utilità (ad es. l'assurzione di un parente) non dovuti da parte di un fornitore della Società, in un contesto volto ad alterare il processo di acquisto di beni/servizi/consulenze (ad es., mediante predisposizione del capitolato in modo da avantaggiare indebitamente un potenziale fornitore) Richiesta, mediante minacce o costrizioni o induzioni indebite in danno di un fornitore/consulente della Società, di denaro o altre utilità non dovute (ad es., una consulenza personale a titolo gratuito), quali strumenti per mantenere i rapporti contrattuali con la Società Mancata astensione, da parte di una risorsa Geoweb, nell'ambito di un processo di selezione di un fornitore sebbene vi sia un interesse proprio o di un prossimo congiunto configgente con quello della Società, con conseguente danno patrimoniale per quest'ultima, consistente nell'acquisto di beni/servizi/consulenze ad un prezzo maggior rispetto a quello di mercato Mancato compimento di un atto del proprio ufficio da parte di una risorsa Geoweb nell'ambito del processo di selezione di un fornitore Utilizzo di un bene acquistato dalla Società, come ad esempio un software, per finalità personali o comunque che esulano dall'attività svolta per conto della Società Promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti in favore di una risorsa Sogei al fine di indurla a fornire determinati beni e servizi a Geoweb	1) adozione di un diagramma illustrativo del processo di acquisto di beni e servizi e di selezione del fornitore 2) previsione dell'obbligo di motivare la richiesta di acquisto di beni/servizi, nonché di redigere un'apposita relazione per gli acquisti di importo superiore a Euro 5.000 3) duplice livello di controllo circa la coerenza e l'opportunità della richiesta 4) segregazione tra le funzioni interessate alla fase di selezione 5) condivisione della decisione definitiva tra FAD e il Direttore Generale 6) previsione dell'obbligo di motivare l'eventuale diniego della richiesta 7) previsione di un numero minimo di offerte (almeno tre offerte provenienti da fornitori diversi e anche operanti in regioni differenti) 8) predisposizione, a cura della funzione interessata, di un capitolato tecnico 9) istituzione di una commissione, formata da diverse funzioni, volta a valutare le offerte ricevute, la quale è tenuta a tracciare le ragioni delle decisioni adottate in merito alla scelta dei fornitori 10) formalizzazione dei rapporti negoziali in appositi contratti 11) monitoraggio, non formalizzato, sui beni/servizi erogati dal fornitore e sulle consulenze ricevute 12) individuazione di una figura preposta alla conservazione ed archiviazione della documentazione relativa agli acquisti (Responsabile Approvvigionamenti) 13) implementazione di una "Anagrafe dei Fornitori" 14) formalizzazione dei rapporti con i consulenti esterni in appositi contratti	Adozione di una procedura scritta che recepisca la prassi consolidata seguita in azienda e che disciplini, tra gli altri, i seguenti aspetti: - qualifica dei fornitori/consulenti - definizione dei criteri di selezione dei fornitori/consulenti - le valutazioni sulla qualità delle prestazioni ricevute dal fornitore/consulente - il monitoraggio dei beni/servizi ricevuti - la tracciabilità delle diverse fasi del processo - definizione di un processo per gli acquisti urgenti Acquisire l'impegno dei fornitori/consulenti a rispettare il Codice di Comportamento della Società, prevedendo anche apposite misure sanzionatorie in caso di violazione dei principi e delle regole ivi definite
2. NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI AGLI UTENTI GEOWEB	a) selezione della controparte, negoziazione e stipula di contratti, accordi o convenzioni b) raccolta e archiviazione della documentazione contrattuale c) esecuzione dei contratti, accordi o convenzioni	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione attiva e passiva (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1, c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Costrizione o induzione, da parte di una risorsa Geoweb, mediante abuso dei suoi poteri o delle sue qualità, in un soggetto riparante per conto della controparte al fine di far promettere o dare indebitamente a sé denaro o altra utilità (ad es., la promessa della stipula del contratto a condizioni più vantaggiose) Ricezione, da parte di una risorsa Geoweb, di denaro o altra utilità (ad es. l'assurzione di un parente) non dovuti da parte di un soggetto pubblico o privato, in un contesto volto ad es. ad alterare il processo di selezione del contraente, compiendo un atto contrario ai doveri d'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà Dazione di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, a favore di PU o IPS, affinché questo assicuri la stipula di un contratto/accordo/convenzione con la Società Mancata astensione, da parte di una risorsa Geoweb, a fronte di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (ad es., conclusione di un contratto con la società di un parente) Ricezione di denaro da parte di una risorsa Geoweb che, sfruttando relazioni esistenti con un PU o IPS (ad es., membro del CNGeGL), utilizza tale erogazione come prezzo della propria mediazione illecita con il PU o IPS (ad es., finalizzata a favorire la stipula di un contratto) Offerta o promessa di denaro o altra utilità a favore di soggetti appartenenti ad altra società o ad un ente pubblico, affinché tali soggetti compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, al fine di ottenere indebiti vantaggi o utilità (ad es. stipula di contratti/accordi/convenzioni a condizioni più favorevoli) Impedimento o turbativa di una gara pubblica, o di un procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto di un bando, a cui partecipa Geoweb, da parte di una risorsa della Società, mediante violenza, doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti Falsa attestazione, in sede di autocertificazione, ad opera di una risorsa Geoweb, circa il possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una gara o richiesti dall'ente pubblico contraente	1) formalizzazione in appositi contratti dei rapporti negoziati con gli utenti 2) accettazione da parte degli utenti delle Condizioni Generali di Contratto previste da Geoweb al momento dell'iscrizione al sito 3) conservazione ed archiviazione dei contratti stipulati con gli utenti da parte del Responsabile Assistenza Utenti 4) formazione del personale Assistenza Utenti sulle piattaforme utilizzate dai provider 5) redazione di un documento contenente l'elenco di tutte le attività formative svolte 6) pubblicazione sul sito dei bandi di possibile interesse per gli utenti	Adozione di un Codice di Comportamento che definisca: - il complesso di valori a cui la Società aderisce - i doveri di comportamento aventi rilevanza giuridica - un apparato sanzionatorio di carattere disciplinare - un sistema di raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del Codice
3. GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI UTENTI FINALI	a) gestione dei profili degli utenti b) gestione delle richieste degli utenti c) produzione, manutenzione e vendita di sistemi informatici d) raccolta ed archiviazione della documentazione relativa e) scambio di informazioni e documenti di banche dati	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione passiva (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) Corruzione attiva tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione attiva tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Costrizione o induzione di un utente, ad opera di una risorsa Geoweb che, abusando delle sue qualità/poteri (ad es., prospettando l'interruzione dell'uso di un software messo a disposizione degli utenti), fa promettere o dare indebitamente a sé denaro o altra utilità Ricezione o accettazione della promessa, o offerta, di denaro o altra utilità da parte di una risorsa Geoweb per l'esercizio delle sue funzioni/poteri (ad es., fornitura di un servizio software) o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri d'ufficio (ad es., alterazione del sistema di consultazione delle banche dati a danno di determinati utenti) Violazione da parte di una risorsa Geoweb, nell'esercizio delle sue funzioni/servizio, delle disposizioni normative in materia di tutela dei dati personali degli utenti, procurando un ingiusto vantaggio patrimoniale a terzi Rivelazione di notizie d'ufficio, le quali devono rimanere segrete (ad es., relative agli utenti o alle banche dati messe a disposizione di questi), o agevolazione di una loro conoscenza, ad opera di una risorsa Geoweb, in violazione dei propri doveri inerenti al servizio svolto Mancata astensione, da parte di una risorsa Geoweb, a fronte di un interesse di un prossimo congiunto, nella gestione del processo di imputazione dei costi anticipati dalla Società per le attività svolte dagli utenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, procurando intenzionalmente ad uno di questi un ingiusto vantaggio patrimoniale Interruzione o sospensione, da parte di una risorsa Geoweb, dei servizi rivolti agli utenti in modo da turbarne la regolarità Alterazione del funzionamento di un sistema informatico/telematico, o intervento senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico, ad opera di una risorsa Geoweb, al fine di procurare ad utente non iscritto al sistema di erogazione dei servizi della Società un ingiusto profitto a danno degli utenti regolarmente iscritti	1) formalizzazione in appositi contratti dei rapporti negoziati con gli utenti 2) accettazione da parte degli utenti delle Condizioni Generali di Contratto previste da Geoweb al momento dell'iscrizione al sito 3) conservazione ed archiviazione dei contratti stipulati con gli utenti da parte del Responsabile Assistenza Utenti 4) formazione del personale Assistenza Utenti sulle piattaforme utilizzate dai provider 5) redazione di un documento contenente l'elenco di tutte le attività formative svolte 6) pubblicazione sul sito dei bandi di possibile interesse per gli utenti	Adozione di un Codice di Comportamento che definisca: - il complesso di valori a cui la Società aderisce - i doveri di comportamento aventi rilevanza giuridica - un apparato sanzionatorio di carattere disciplinare - un sistema di raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del Codice
4. LIBERALITÀ, OMAGGI, NOTE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	a) gestione degli omaggi/utilità e/o delle donazioni effettuati o ricevuti b) gestione delle spese di rappresentanza c) gestione delle carte di credito aziendali	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316-bis c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Corruzione attiva tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Appropriazione da parte di una risorsa Geoweb di denaro, di cui ne ha la disponibilità in forza del suo servizio, attraverso l'esecuzione di pagamenti per spese personali con le carte di credito aziendali. Dazione o promessa di denaro o altra utilità sotto la forma di omaggi non dovuti in favore di un PU o IPS al fine di ottenere il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio favorevole alla Società. Dazione o promessa di denaro o altra utilità sotto la forma di omaggi non dovuti in favore di un PU o IPS che, abusando della sua qualità, ne abbia fatto richiesta mediante induzione al fine di adoperarsi per favorire la Società nell'ottenimento di un provvedimento amministrativo. Erogazione di omaggi da parte della figura aziendale a ciò preposta nei confronti di un PU o IPS, ovvero di un soggetto privato, affinché nell'ambito della partecipazione ad una gara quest'ultimo si adoperi per far presentare alla propria azienda condizioni peggiori. Dazione di denaro o altro vantaggio patrimoniale sotto la forma di omaggio a taluno come prezzo della sua mediazione illecita verso un PU o IPS, o per remunerarlo, affinché compia un atto contrario ai propri doveri d'ufficio o ometta/ritardi un atto d'ufficio.	1) monitoraggio dell'uso delle carte di credito da parte della Funzione Amministrativa 2) circoscrizione dell'ambito di utilizzo delle carte di credito 3) raccolta ed archiviazione della relativa documentazione 4) verifica delle spese sostenute e di eventuali indici di anomalie a cura del Responsabile Amministrativo	Adozione di linee guida in materia di omaggi, liberalità, spese di rappresentanza e note spese che definiscano: - la predeterminazione dei requisiti generali che devono possedere i soggetti/enti ai quali destinare gli eventuali omaggi/donazioni - le funzioni aziendali coinvolte e le modalità per la richiesta, valutazione e approvazione del contributo da erogare a titolo di omaggio/donazione - i livelli autorizzativi previsti per eventuali omaggi/donazioni - i presidi esistenti in materia di spese di rappresentanza e note spese - la tipologia di spese rimborsabili, i limiti massimi e le modalità di rendicontazione
5. OTTENIMENTO E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI O FINANZIAMENTI	a) selezione e partecipazione a bandi di gara b) predisposizione e trasmissione della documentazione all'ente erogatore/e/istitutore c) archiviazione della documentazione trasmessa all'ente erogatore/istitutore d) gestione dei contributi/finanziamenti e) raccolta e documentazione relativa all'utilizzo dei contributi/finanziamenti	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.)	Distrazione, ad opera di una risorsa Geoweb, di denaro di cui ne ha la disponibilità in forza del suo servizio, ottenuto a seguito della partecipazione ad un procedura amministrativa volta all'erogazione di un finanziamento pubblico Dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, da parte di una risorsa Geoweb, in favore di un PU o di un IPS, anche a seguito di induzione, per l'esercizio delle sue funzioni/poteri o per il compimento di un atto contrario ai doveri del suo ufficio, al fine di ottenere il rilascio di finanziamenti, contributi o sussidi di natura pubblica Remunerazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale, da parte di una risorsa Geoweb, verso un soggetto terzo, quale prezzo della propria mediazione, per avere sfruttato - a vantaggio della Società - relazioni esistenti con, ad esempio, una figura responsabile del procedimento amministrativo volto al rilascio di contributi pubblici Presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, per conseguire contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, o dell'Unione Europea	Non sono stati indicati presidi di controllo specifici.	Individuazione delle funzioni responsabili delle fasi del procedimento (scelta del bando/richiesta informazioni/redazione domanda/presentazione domanda/gestione del contributo) Definizione di flussi informativi verso il RPCT Assicurare e tracciare verifiche sulla veridicità e correttezza della documentazione presentata Assicurare la conservazione della documentazione riguardante il processo Effettuare un controllo sulla corrispondenza tra il contributo erogato e l'utilizzo finale
6. EROGAZIONE E GESTIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI O FINANZIAMENTI	a) procedimento di selezione dell'ente/soggetto beneficiario b) regolamentazione dei criteri e delle modalità di assegnazione c) archiviazione della documentazione relativa all'assegnazione d) predisposizione e archiviazione della documentazione contabile	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione attiva e passiva (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	Dazione o promessa di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, a favore di un membro della commissione istituita dall'università per la selezione del candidato a cui erogare l'assegno di ricerca finanziato dalla Società, al fine di assicurarne l'aggiudicazione a favore di un determinato soggetto Accettazione di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, per l'esercizio del proprio servizio nell'ambito di un procedimento volto all'erogazione di un contributo (ad es., per la definizione dell'oggetto del bando di concorso) Mancata astensione, da parte di una risorsa Geoweb, a fronte di un interesse proprio o di un prossimo congiunto procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale (ad es., favorire l'erogazione del contributo ad un parente) Mancato compimento di un atto del proprio ufficio o mancata risposta per esporre le ragioni del ritardo, da parte di una risorsa Geoweb, in relazione ad una richiesta avanzata nell'ambito di un procedimento volto all'erogazione di contributi pubblici Ricezione indebita di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, per, sfruttando relazioni esistenti con un soggetto membro della commissione istituita dall'università, remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio (ad es. pressione per la scelta di un determinato candidato aggiudicatario)	1) formalizzazione degli accordi quadro con le Università in appositi contratti 2) archiviazione e conservazione degli accordi formalizzati a cura del Responsabile Amministrativo 3) formale attribuzione al MIUR del compito di fissare l'ammontare dell'assegno di ricerca 4) formale attribuzione a Geoweb del compito di indicare l'oggetto del concorso 5) predisposizione di una relazione finale da parte del candidato aggiudicatario da condividere con le Università 6) redazione di feedback sulla collaborazione con le Università da parte del Responsabile della funzione interessata	Richiesta alle Università di far sottoscrivere ai candidati una dichiarazione riguardante eventuali rapporti con PU o IPS Predisposizione, invio all'AD e archiviazione di una relazione interna di valutazione del lavoro svolto dal candidato aggiudicatario
7. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	a) gestione del processo di valutazione e selezione dei candidati b) definizione e formalizzazione della retribuzione c) definizione dei criteri per la dazione di aumenti retributivi nonché del sistema di incentivi d) definizione e formalizzazione del sistema di promozioni e di concessione degli altri benefit e) rinuncia a crediti e/o transazioni	Corruzione passiva (art. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Oltre alle fattispecie delittuose sopra indicate, si rileva che in relazione all'area a rischio presa in considerazione costituiscono fattispecie di "malpractice": a) tenere un atteggiamento più benevolo nei confronti di un candidato ad una selezione rispetto agli altri candidati pur non violando specificatamente i criteri di selezione stabiliti b) favorire lo sviluppo professionale di una risorsa a parità di curriculum e merito rispetto ad un'altra	Ricezione, da parte di una risorsa Geoweb, per sé o per un terzo, di denaro od altra utilità al fine di assumere un determinato soggetto che, seguendo la regolare procedura, non sarebbe stato assunto Erogazione, da parte di una risorsa Geoweb, di un'indebita incentivazione in favore di dipendenti legati direttamente ad esponenti di altra società quale corrispettivo per far compiere od omettere a questi un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà Mancata astensione, da parte di una risorsa Geoweb, a fronte di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procurando intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale attraverso l'erogazione di un aumento retributivo Utilizzo a proprio vantaggio, da parte di una risorsa Geoweb, delle prestazioni lavorative di dipendenti della Società commettendo una destinazione indebita di risorse pubbliche al di fuori dei fini istituzionali Ricezione indebita di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, per, sfruttando relazioni esistenti con un soggetto membro del CNGeGL, remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad es. pressione sul Responsabile HR Geoweb per l'assunzione di un determinato candidato)	Selezione del personale 1) adozione e pubblicazione sul sito web del Regolamento Ricerca e Selezione del personale 2) pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito web 3) predisposizione di un piano ferie per ciascun processo di selezione 4) previsione dei costi legati alla nuova assunzione nel budget dell'anno successivo 5) condivisione tra il Responsabile di Area e il Responsabile HR dei requisiti che deve possedere la risorsa da assumere 6) previsione di una fase di provalezione a cura del Responsabile dell'area interessata 7) svolgimento di un'intervista con ciascun candidato 8) individuazione delle funzioni responsabili della decisione finale Gestione dei rapporti con i dipendenti 1) definizione degli scatti di anzianità a cura del consulente del lavoro 2) definizione dei criteri per l'assegnazione di aumenti di bonus e incentive che prevede: - coinvolgimento di tutti i Responsabili di area - predisposizione di schede di valutazione - segregazione delle funzioni coinvolte nella valutazione 3) predisposizione di un piano ferie da parte di ciascun Responsabile di area e relativo controllo da parte della Funzione HR	Integrazione del Regolamento Ricerca e Selezione del personale disciplinando i seguenti aspetti: - formalizzazione in un documento, da archiviare e conservare, delle motivazioni per cui si ritiene necessario assumere una risorsa - previsione dell'obbligo di stabilire un termine di durata per ciascun annuncio di lavoro sul sito internet - formalizzazione delle valutazioni degli intervistatori su appositi documenti - previsione di almeno due step nella fase di selezione, nell'ottica assicurare il coinvolgimento di più funzioni aziendali - formalizzazione della decisione finale di assunzione - definizione dei rapporti con eventuali società di recruitment nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, tracciabilità e parità di trattamento
8. AMMINISTRAZIONE & FINANZE E CONTROLLO DI GESTIONE	a) gestione e monitoraggio degli incassi e dei pagamenti b) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture passive c) gestione del processo di registrazione e pagamento delle fatture attive d) raccolta ed archiviazione della documentazione contabile e) gestione rapporti con l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia del Demanio e Guardia di Finanza) limitatamente a contatti, verifiche e accertamenti f) gestione delle risorse finanziarie e predisposizione del budget annuale g) gestione degli extra-budget h) gestione delle attività e adempimenti connessi con la fiscalità i) gestione delle carte di credito aziendali l) rinuncia ai crediti e transazioni	Peculato (art. 314 c.p.) Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione attiva e passiva (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) Oltre alle fattispecie delittuose sopra indicate, si rileva che in relazione all'area a rischio presa in considerazione costituiscono fattispecie di "malpractice" a) l'ipotesi in cui l'ente/ la funzione competente provveda al pagamento delle fatture non rispettando l'ordine cronologico di arrivo ma preferendo le fatture emesse da soggetti particolari b) l'ipotesi in cui, in spregio di qualsivoglia procedura interna/policy ovvero prassi interna, l'ente/funzione e il soggetto incaricato provveda a sollecitare i pagamenti scaduti senza seguire l'ordine cronologico dando priorità a determinati soggetti ovvero stravolendone altri	Appropriazione del denaro della cassa da parte di una risorsa Geoweb che lo deterrenza in ragione del suo ufficio Ricezione o ritenzione indebita, per sé o per altri, da parte di una risorsa Geoweb, di denaro derivante da un pagamento erroneamente corrisposto a favore della Società Ricezione di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, per il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti alla gestione e monitoraggio degli incassi e dei pagamenti, diretta a cagionare un nocumento alla Società Ricezione di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, per sé o per un terzo, compiendo un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, attraverso l'approvazione di una fattura passiva avente delle irregolarità Ricezione di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, per sé o per un terzo, al fine di rinunciare ad un credito vantato dalla Società nei confronti di un fornitore/consulente Dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, da parte di una risorsa Geoweb, in favore di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate al fine di convincerlo a non formulare contestazioni a seguito dei risultati emersi da una verifica Induzione in errore, ad opera di una risorsa Geoweb, mediante alterazione o contraffazione di documenti da esibire a seguito di ispezione, di un funzionario pubblico con ingiusto profitto per la Società Induzione, da parte di una risorsa Geoweb, attraverso violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, dei dipendenti o dei fornitori, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria in occasione di viste ispettive, al fine di ottenere indebiti vantaggi Compimento di atti volti intenzionalmente a procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale attraverso la gestione della contabilità patrimoniale	Fatturazione attiva - individuazione, non formalizzata, delle funzioni responsabili (Dipartimento Soluzioni per i Professionisti) - processo di fatturazione quasi totalmente informatizzato - coinvolgimento di tre risorse aziendali nella gestione del software utilizzato - meccanismo automatico di sollecito per le fatture non pagate - tracciabilità dello stato di avanzamento della pratica aperta per le fatture non pagate - previsione di un importo limite per il ricorso al recupero giudiziale in relazione alle fatture non pagate (euro 1.000,00) - archiviazione e conservazione della relativa documentazione a cura del Responsabile Amministrativo Fatturazione passiva - individuazione della funzione aziendale responsabile del controllo delle fatture dei provider (Dipartimento Soluzioni per i Professionisti) - individuazione della funzione aziendale responsabile del controllo delle fatture dei consulenti (Responsabile Amministrativo) - individuazione della funzione aziendale responsabile del controllo delle fatture sugli approvvigionamenti (Responsabile Infrastrutture e Tecnologie) - verifica tracciata mediante check-list della congruità e della coerenza delle fatture passive fornite dal provider - controllo sulla congruità e coerenza delle fatture passive dei fornitori - segnalazione informale al Dipartimento Amministrativo in caso di anomalie riscontrate - coinvolgimento di più funzioni aziendali nell'esecuzione dei pagamenti (la Direzione Amministrativa indica l'importo e l'AD o il Direttore Generale effettuano il pagamento) - archiviazione di tutta la documentazione relativa a cura dal Responsabile Amministrativo Verifiche/ispezioni P.A. - individuazione, non formalizzata, da parte del Responsabile Amministrativo della documentazione oggetto e modalità/ordine	Adozione di una procedura/policy che preveda: - la formalizzazione delle operazioni in materia di fatturazione attiva e passiva e i compiti svolti dalle funzioni aziendali coinvolte (ad es., mediante l'uso di mansionari/job description) - un sistema di fatturazione informatizzato per tutti i clienti ispirato ai principi della tracciabilità e trasparenza - l'individuazione delle funzioni aziendali responsabili della gestione e del controllo delle risorse finanziarie - la segregazione delle funzioni che si occupano della pianificazione, gestione e controllo delle risorse finanziarie - periodici flussi informativi verso l'AD in materia di gestione delle risorse finanziarie - l'individuazione e formalizzazione delle funzioni aziendali responsabili della gestione delle ispezioni e degli accertamenti - il monitoraggio e l'invio di flussi informativi verso l'AD in relazione alle attività svolte nel corso delle ispezioni/verifiche
9. GESTIONE DI ULTERIORI RAPPORTI CON LA P.A.	a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti amministrativi, quali autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi* b) scambio di dati e informazioni c) vidimazione di libri, autenticazione di scritture contabili e redazione di atti pubblici da parte del notaio d) rapporti istituzionali	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione attiva (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, c. 2, n. 1, c.p.)	Dazione o promessa di denaro o altra utilità non dovuti, da parte di una risorsa Geoweb, in favore di un PU o IPS al fine di convincerlo al rilascio di un provvedimento amministrativo (ad es., concessione, autorizzazione ecc.) Rivelazione di notizie inerenti ai rapporti con la P.A., le quali sarebbero dovute rimanere segrete, da parte di una risorsa Geoweb, in violazione dei doveri inerenti alle proprie funzioni Remunerazione o promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale, da parte di una risorsa Geoweb, verso un soggetto terzo, quale prezzo della propria mediazione, per avere sfruttato - a vantaggio della Società - relazioni esistenti con, ad esempio, una figura responsabile della concessione delle licenze necessarie per lo svolgimento di attività della Società Induzione in errore, da parte di una risorsa Geoweb, mediante alterazione o contraffazione di documenti, di un PU o IPS, al fine di conseguire un ingiusto profitto connesso al rilascio di una certificazione o autorizzazione richiesta dalla Società	1) formalizzazione dei rapporti negoziati aventi ad oggetto lo scambio di dati e informazioni in appositi contratti 2) archiviazione e conservazione dei suddetti contratti a cura del Responsabile Amministrativo	Adozione di un Codice di Comportamento che stabilisca: - il complesso di valori a cui aderisce la Società - i principi, le norme e gli standard generali di comportamento nell'ambito dei rapporti con la P.A. o con i PU o IPS - le regole generali in relazione alla redazione e alla tenuta della documentazione da sottopore alla P.A.
10. AFFARI LEGALI	a) scelta del consulente legale b) gestione dei rapporti stragiudiziali con le controparti, ivi inclusa la P.A. c) gestione dei rapporti giudiziali con le controparti, ivi inclusa la P.A. d) gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie coinvolte	Concussione (art. 317 c.p.) Corruzione attiva e passiva (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	Dazione di denaro o altra utilità, da parte di una risorsa Geoweb, ad un funzionario giudiziario per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio al fine di danneggiare la controparte della Società nell'ambito di un procedimento giudiziario in cui è coinvolta Mancata astensione, da parte di una risorsa Geoweb, nell'ambito della gestione dei rapporti con la controparte di un procedimento giudiziario, sebbene vi sia un interesse proprio o di un prossimo congiunto configgente con quello della Società, con conseguente danno patrimoniale per quest'ultima derivante dalla sua condanna Rifiuto da parte di una risorsa Geoweb, incaricata di dare esecuzione alle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria, di compiere tale atto che inv