



**AGENZIA FORMATIVA
della PROVINCIA di VARESE**

Analisi profilo di rischio ex L. 190/2012

[Matrice attività a rischio reato](#)

[Modalità - Finalità PTCP](#)

Varese, 21 Aprile 2014

AREE DI ATTIVITA' "A RISCHIO"	ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"	RESPONSABILI ED ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art 25)
<p>1. RAPPORTI DI PROFILO ISTITUZIONALE CON SOGGETTI APPARTENENTI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Gestione dei rapporti di "alto profilo" con Soggetti Istituzionali e/o altri Soggetti appartenenti a Enti Pubblici di rilevanza internazionale, nazionale e locale (Regioni, Provincie, Comune, Università, etc.).</p> <p>Gestione dei rapporti con Soggetti Istituzionali e/o Funzionari Pubblici (es.: appartenenti a ASL, Forze dell'Ordine, etc.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la realizzazione di canali di comunicazione preferenziali; - per i rapporti di "buon vicinato"; - o in fase di organizzazione e svolgimento di eventi (es.: partecipazioni ad eventi etc.). <p>Gestione dei rapporti di "alto profilo" e di natura tecnica con Soggetti appartenenti a Enti Pubblici di rilevanza regionale, nazionale e comunitaria, quali ad es.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Varese; - Regione Lombardia; <p>nell'ambito dell'attività di lobbying relative a specifiche normative inerenti il business dell' "Agenzia" oppure al fine di presentare / gestire istanze di interesse dell' "Agenzia".</p>	<p>CdA Presidente Direttore Generale</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione Concussione</p>
<p>2. GESTIONE DI ACCREDITAMENTO DELL'ENTE PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</p>	<p>Gestione dei rapporti con Funzionari della Regione per il conseguimento dell'iscrizione all'albo in sede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentazione della richiesta; - verifiche ed accertamenti del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento. <p>Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di accreditamento.</p>	<p>Presidente del CdA Servizio Amministrativo Coordinatore Corsi Autofinanziati Responsabile Sistema Informatico</p> <p>Presidente del CdA Direttore Generale Segreteria didattica Coordinatore Corsi Autofinanziati</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione Concussione</p> <p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p>
<p>3. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL' ATTIVITA' CARATTERISTICA (servizi formativi; servizi per l'integrazione e percorsi personalizzati; servizi per l'accompagnamento al lavoro)</p>	<p>Gestione dei rapporti con le case editrici in sede della scelta dei libri di testo.</p> <p>Gestione dei rapporti con le scuole medie e superiori e con le famiglie in sede di iscrizioni degli alunni.</p> <p>Gestioni dei rapporti con Enti Privati (es. certificazione HACCP), in sede di visite ispettive, per l'ottenimento delle certificazioni dei locali.</p> <p>Gestione dei rapporti con i funzionari della Provincia in caso di visita ispettiva connessa alla gestione dei finanziamenti.</p>	<p>Docenti</p> <p>Segreteria didattica</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Generale</p>	<p>Concussione</p> <p>Corruzione ed istigazione alla corruzione Concussione</p> <p>Concussione</p> <p>Concussione ed istigazione alla corruzione</p>
<p>5. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTI E/O AGEVOLAZIONI E PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</p>	<p>Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.) e/o della documentazione di rendicontazione in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti.</p> <p>Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione).</p>	<p>Presidente Direttore Generale Servizio Amministrativo Responsabile di sede Tutor</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p> <p>Concussione</p>
<p>6. GESTIONE DEI RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI PER ADEMPIMENTI NORMATIVI ANCHE IN OCCASIONE DI VERIFICHE E ISPEZIONI</p>	<p>Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con i competenti uffici, anche in occasione di ispezioni/verifiche.</p> <p>Gestione degli adempimenti societari presso il Tribunale, la CCA e l'Ufficio del Registro e dei rapporti con i relativi funzionari.</p>	<p>Direttore Generale Servizio Amministrativo</p> <p>CdA Presidente Direttore Generale</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p>

AREE DI ATTIVITA' "A RISCHIO"	ESEMPI DI ATTIVITA' "SENSIBILI"	RESPONSABILI ED ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITA'	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art 25)
<p>7. GESTIONE DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE TRAMITE GARA A EVIDENZA PUBBLICA o AFFIDAMENTI DIRETTI (procedure aperte, ristrette, negoziate, dialogo competitivo, acquisti in economia)</p> <p>(gare indette e gestite dalla società in veste di stazione appaltante)</p>	<p>Gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, lavori con soggetti terzi.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione dei contatti e scambio di informazioni con gli operatori economici e non interessati a partecipare alla procedura; - Apertura delle buste, controllo formale e valutazione delle offerte ricevute; - Individuazione degli operatori economici da invitare e procedure informali per l'aggiudicazione degli appalti. 	<p>Direttore Generale</p> <p>'Responsabile ufficio acquisti</p> <p>Servizio Amministrativo</p>	<p>Concussione</p>
<p>8. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI DI GIUDIZIO, NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI E COORDINAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITÀ</p>	<p>Gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti di parte.</p>	<p>Direttore Generale</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p> <p>Corruzione in atti giudiziari</p>
<p>9. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI E CONFERIMENTI INCARICHI, CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI *</p>	<p>Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell'ambito del rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata; - presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l'Impiego di ciascuna provincia. 	<p>Direttore Generale</p> <p>Servizio Personale</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p> <p>Concussione</p>
	<p>Gestione dell'attività di selezione del personale e dei collaboratori.</p>	<p>CdA</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Servizio Personale</p> <p>Commissione di Valutazione</p>	<p>Concussione</p>
<p>10. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO SICUREZZA)</p>	<p>Gestione dei rapporti con funzionari pubblici (A.S.L., Ispettorato del Lavoro, medico competente, etc.) per gli adempimenti prescritti dalla D. Lgs n. 81/2008, anche in occasione di ispezioni/ verifiche.</p>	<p>Datore di lavoro</p> <p>RSPP</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p>
<p>12. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E DI EVENTUALI SITUAZIONI ECONOMICHE, ANCHE IN OCCASIONE DI ALTRI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA</p>	<p>Coordinamento e gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo) nei confronti di terzi e delle altre sedi dell'Agenzia e, anche in relazione alle operazioni di tesoreria accentrata.</p>	<p>Servizio Amministrativo</p>	<p>Concussione</p>
	<p>Predisposizione del :</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilancio economico di previsione annuale e pluriennale - variazioni di bilancio - bilancio di esercizio/conto consuntivo composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 	<p>Direttore Generale</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p>
<p>13. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA NORMATIVA AMBIENTALE AI SENSI DEI REATI INCLUSI NEL D. LGS 231/01</p>	<p>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici (es.: Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Comuni, ASL, ARPA, etc.) per l'espletamento degli adempimenti riguardanti l'ambiente, anche in sede di verifiche ed ispezioni.</p>	<p>Direttore Generale</p> <p>Amministratore Tecnico</p> <p>Resp. Laboratorio</p> <p>Responsabile Ufficio Acquisti</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p>
	<p>Gestione delle emissioni prodotte durante le attività scolastiche (ad es. durante i corsi di saldatura) e gestione delle informazioni richieste dalla Provincia di Varese (che in qualità di proprietario dell'immobile, è tenuta a dare comunicazione al Comune circa le emissioni prodotte)*</p>	<p>Amministratore Tecnico</p> <p>Resp. Laboratorio</p>	<p>Corruzione ed istigazione alla corruzione</p>

* attività e relativo reato inseriti in via puramente prudenziale

L.190/2012		POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO (Elemento soggettivo)	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE (A titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI DI CONTROLLO ALLA COMMISSIONE DEI REATI
Fattispecie Prevalenti	Fonte			
Corruzione per l'esercizio della funzione	C.P. Art. 318	Indurre il Funzionario Pubblico a: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti ◆ Certificare la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti tardivamente ◆ Omettere la segnalazione di anomalie rilevate durante verifiche, ispezioni ed accertamenti ◆ Omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a seguito di controlli effettuati ◆ Certificare l'esistenza di presupposti insussistenti ◆ Favorire ingiustificatamente la Società. 	<p>Le principali modalità di realizzazione del reato, anche in concorso con altri soggetti aziendali, sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a Funzionari Pubblici o a Enti Terzi che gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle Amministrazioni Pubbliche. La provvista di denaro potrebbe essere creata, ad esempio, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - emissione di fatture relative a operazioni inesistenti o rimborsi spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici, a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente, superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata) - gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità - assegnazione dell'incarico di gestire il rapporto con i Funzionari Pubblici a consulenti (la «disponibilità economica» per la dazione illecita potrebbe scaturire da un compenso per il consulente superiore a quello corrispondente alla prestazione effettuata). ◆ Riconoscimento / promessa di altra utilità al Funzionario / Soggetto Pubblico realizzabile, anche in concorso con altri, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - assunzione di persona legata al Funzionario / Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo; - gestione impropria di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi, atti di liberalità; - stipulazione di contratti / lettere di incarico e di collaborazione con Funzionari Pubblici o soggetti da questi segnalati, al di fuori delle normali procedure di acquisto di consulenze / servizi o a condizioni economiche ingiustificatamente vantaggiose; - fornitura di prodotti a prezzi ingiustificatamente vantaggiosi; - affidamento di lavori / attività manutentive / micro-fasi di attività produttive a persona legata al Funzionario / Soggetto Pubblico da vincoli di parentela, affinità, amicizia o comunque su segnalazione di quest'ultimo, al di fuori delle normali procedure o a condizioni economiche ingiustificatamente vantaggiose - stipulazione di contratti/lettere di incarico di collaborazione con persone segnalate dal Funzionario/Soggetto Pubblico a condizioni non congrue alla prestazione ricevuta - condizioni contrattuali favorevoli da cui derivi un beneficio in termini di "valutazione delle performance" a Soggetto Pubblico 	<p>Codice Etico</p> <p>Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestione dei flussi monetari e finanziari 2. Gestione degli acquisti 3. Selezione, assunzione e gestione del personale 4. Gestione del processo di erogazione del Servizio
Corruzione in atti giudiziari	C.P. Art. 319 ter			
Istigazione alla corruzione	C.P. Art. 322 c.1-4			
Induzione indebita a dare o promettere utilità	C.P. Art. 319 quater c. 1	Favorire un soggetto piuttosto che un altro in forza del ruolo ricoperto	Tale reato potrebbe essere commesso, in linea di principio, nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ◆ abuso della qualità di funzionario pubblico per costringere o indurre un soggetto terzo a dare o promettere denaro o altra utilità al fine di favorirlo rispetto ad altri nell'espletamento dell'attività caratteristica della società e non (es. durante le gare, per la scelta dei libri di testo ecc..). 	
Concussione	C.P. Art. 317			

L.190/2012		POSSIBILI FINALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL REATO (Elemento soggettivo)	ESEMPI DI POSSIBILI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE (A titolo esemplificativo e non esaustivo)	PRESIDI DI CONTROLLO ALLA COMMISSIONE DEI REATI
Fattispecie Prevalenti	Fonte			
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	C.P. Art. 319	N/A		
Corruzione in atti giudiziari	C.P. Art. 319 ter	N/A		
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio	C.P. Art. 320	N/A		