

AZIENDA SPECIALE “FUTURA”

MODELLO ORGANIZZATIVO: ATTIVITÀ SENSIBILI RILEVATE

L'analisi dell'attività aziendale a valle della stesura delle interviste alle varie funzioni dell'Azienda, ha consentito di individuare le seguenti aree di rischio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

PA.1 Gestione dei flussi finanziari

PA.2 Gestione approvvigionamenti e affidamenti

PA.3 Gestione rapporti con il Comune di Pioltello

PA.4 Gestione rapporti con soggetti pubblici nell'ambito di verifiche ispettive

PA.5 Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici

PA.6 Gestione rapporti con soggetti pubblici nello svolgimento e gestione delle attività dei servizi aziendali

PA.7 Gestione contenziosi giudiziari attivi e passivi

PA.8 Assunzione e gestione del personale

PA.9 Gestione consulenze e prestazioni professionali

PA.10 Gestione rapporti con il privato sociale e gli enti del terzo settore per la gestione dei servizi, interventi, attività sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari integrati

In relazione alla materia della criminalità informatica, si è proceduto alla valutazione dei rischi, ispirandosi ai criteri fissati dagli standard internazionali con riferimento al:

RI. 1 Privacy e tutela del dato

RI. 2 Sistema gestione della sicurezza informatica

Sono state inoltre individuate le seguenti aree di rischio in relazione ai reati societari:

RS.1 Gestione rapporti con soggetti pubblici nell'ambito di verifiche ispettive

RS.2 Predisposizione bilanci, relazioni e comunicazioni sociali

RS.3 Gestione dei rapporti con gli organi sociali

In relazione alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il presente Modello prevede standard di controllo (come da linee guida UNI-INAIL) relativi al:

SGS Sistema gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

In merito ai reati di ricettazione, riciclaggio, ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

RR.1 *Gestione approvvigionamenti e affidamenti*

RR.2 *Gestione flussi finanziari*

In relazione ai delitti in ambito di criminalità organizzata e ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sono state individuate le seguenti attività sensibili:

RCOT.1 *Gestione rapporti con il privato sociale e gli enti del terzo settore per la gestione dei servizi, interventi, attività sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari integrati*

RCOT.2 *Selezione e assunzione del personale*

RCOT.3 *Gestione consulenze e prestazioni professionali*

RCOT.4 *Gestione flussi finanziari*

Relativamente ai delitti contro la personalità individuale:

PI.1 *Gestione rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici*

PI.2 *Gestione rapporti con soggetti pubblici nello svolgimento e gestione delle attività dei servizi aziendali*

Con riferimento al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria:

RI.1 *Gestione dei contenziosi giudiziari attivi e passivi*

Per quanto riguarda il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi sprovvisti di idoneo titolo di soggiorno:

RIC.1 *Gestione approvvigionamenti e affidamenti*

Relativamente ai reati ambientali:

RA.1 *Gestione rifiuti*

Relativamente ai reati tributari:

RT.1 *Gestione flussi finanziari*

PARTI SPECIALI MODELLO ORGANIZZATIVO

PARTE SPECIALE N. 1 “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”

PARTE SPECIALE N. 2 “Reati Informatici e tutela della privacy”

PARTE SPECIALE N. 3 “Reati Societari”

PARTE SPECIALE N. 4 “Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro”

PARTE SPECIALE N. 5 “Reati Tributari”.

PARTE SPECIALE N. 6 “Altri reati”:

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché’ autoriciclaggio;
- Reati in ambito di criminalità organizzata, con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Reati contro la personalità individuale;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Reati ambientali.