

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PROCESSI A RISCHIO REATI CORRUTTIVI**

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
AU	<b>Gestione dei rapporti con la Regione Puglia o altri enti della Pubblica Amministrazione</b>	Gestione dei rapporti con assessori, direttori, funzionari 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.)			
	<b>Gestione del sistema di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008</b>	Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela delle sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	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)	
			Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)			
		Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di sicurezza (es. ASL, VVF, SPISAL, ISPEL, INAIL, Ispettorato del Lavoro, etc.)	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			
	<b>Concessione/revoca agevolazioni</b>	Sottoscrizione delibere di concessione/revoca agevolazioni	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 delle attività svolte - controllo socio unico	
			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.)			
<b>Alienazione immobili</b>	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 - segregazione dei ruoli nello svolgimento della diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - controllo socio unico		
	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.)				
	Stipula e conclusione del contratto	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)				
		Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)				

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
	<b>Assunzione dipendenti/dirigenti</b>	Assunzione del personale dipendente e dei dirigenti, rilascio di dichiarazioni, attestazioni e certificati	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 - nomina commissioni con almeno un competente esterno	adozione regolamento selezione e gestione del personale entro il 30.06.2014
			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.)			
	<b>Omaggistica</b>	Distribuzioni omaggi di lieve entità	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Regole comportamentali previste dal Codice Etico	
			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.)			
	<b>Autorizzazione preventiva e consuntiva degli acquisti</b>	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 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.)			
	<b>Gestione dei rapporti con la Regione Puglia o altri enti della Pubblica Amministrazione</b>	Gestione dei rapporti con assessori, direttori, funzionari 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)	
			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	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
			Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)			
			Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)			
	<b>Concessione/revoca agevolazioni</b>	Sottoscrizione delibere di concessione/revoca agevolazioni	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 delle attività svolte - controllo socio unico	
			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.)			

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
DG	Omaggistica	Distribuzioni omaggi di lieve entità	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Regole comportamentali previste dal Codice Etico	
			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.)			
	Autorizzazione preventiva e consuntiva degli acquisti	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 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.)			
	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 della l. reg. 11 del 2009 - nomina commissioni di valutazione con almeno un competente esterno - Procedura acquisti	
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 dei rapporti con la Regione Puglia o altri enti della Pubblica Amministrazione	Comunicazione di dati, atti, documenti, su richiesta dalla Regione Puglia (e.g. invio di informazioni relative ai progetti di investimento, di documenti connessi ai programmi di investimento, etc.)	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	
		Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)				
	Trasmissione di informazioni obbligatorie e/o periodiche alla Regione Puglia (e.g. relazioni istruttorie, rendicontazioni predisposte dalle Aree Operative, report relativi alle domande presentate per l'ottenimento degli incentivi con i dati di sintesi, etc.).	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)				
		Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)				
	Incontri con funzionari pubblici anche in occasione di missioni;	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)				

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
Amministrazione Bilancio e Controlli	Gestione degli adempimenti richiesti dal Codice Appalti pubblici	<p>Intrattenimento di rapporti con funzionari dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici anche in occasioni di eventuali verifiche ispettive.</p> <p>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.</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p>	M	<p>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</p>	<p>deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici</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	<p>Gestione amministrativa del personale e dei relativi adempimenti quali: la predisposizione di denunce relative alla costituzione, alla modifica ed alla estinzione del rapporto di lavoro e/o di denunce di infortunio</p> <p>Elaborazione dei dati per la redazione delle buste paga e dei contributi previdenziali ed assistenziali, servizio che la Società ha affidato in outsourcing;</p> <p>Rapporti con i funzionari pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente (e.g. piano formativo, durata, rispetto dei limiti di età, etc.) per le assunzioni agevolate</p>	<p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)</p> <p>Truffa (art. 640 comma 2 n.1 c.p.)</p> <p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p>	B	<p>Sistema di poteri e procure - segregazione dei ruoli nella selezione del personale e nelle varie fasi della gestione del personale - formazione</p>	<p>adozione regolamento selezione e gestione del personale entro il 30.06.2014 - deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici</p>
	Gestione del sistema informativo aziendale e trattamento dei dati	<p>Gestione dei sistemi hardware e software della Società a supporto delle società che gestiscono in outsourcing il servizio;</p> <p>Trattamento dei dati per la rendicontazione delle attività svolte in riferimento ai diversi regimi di aiuto</p>	<p>Frode informatica ai danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640 ter. c.p.)</p>	B	<p>DPS e procedure di sicurezza informatica - istruzioni agli incaricati attraverso il regolamento per il corretto utilizzo degli strumenti di lavoro - formazione</p>	
	Gestione dei crediti e contenziosi	<p>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;</p>	<p>Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)</p>	B	<p>Sistema di poteri e procure - Procedura crediti - procedura contenzioso</p>	
	Adempimenti societari	<p>Gestione dei rapporti con uffici pubblici per gli adempimenti societari (es. Ufficio di Registro delle Imprese, Agenzia delle Entrate);</p> <p>Gestione dei rapporti con il socio unico Regione Puglia (es. in occasione della convocazione dell'assemblea) e altri organi sociali (Collegio sindacale);</p> <p>Tenuta delle scritture contabili</p>	<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)</p> <p>Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)</p> <p>Truffa (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)</p>	B	<p>Sistema di poteri e procure - Procedura riunioni Assemblea - Procedura riunioni AU</p>	<p>deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici</p>

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE	
	<b>Acquisti</b>	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. 319 c.p. art. 320 c.p. e art. 321 c.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.)				
	<b>Omaggistica</b>	Distribuzioni omaggi di lieve entità	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)	B	Regole comportamentali previste dal Codice Etico		
			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.)				
	<b>Gestione dei flussi finanziari e monetari</b>	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 per strumenti di ingegneria finanziaria	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)				
		<b>Gestione dei rapporti con soggetti richiedenti agevolazioni per i seguenti regimi di aiuto: microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati; piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione; PMI associate per insediamento unità locali nell'ambito di aree produttive extraurbane</b>	Richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità, accoglibilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione delle agevolazioni;	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 320 c.p.)	M	Segregazione ruoli coinvolti nelle diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - controllo socio unico - Procedure: Aiuti alle piccole imprese innovative operative previsti ai sensi del Regolamento 20/2008 della Regione Puglia - Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione previsti ai sensi del Regolamento 20/2008 della Regione Puglia - Aiuti agli investimenti e allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati ai sensi del Regolamento 25/2008 della Regione Puglia - Aiuti all'insediamento in aree produttive extraurbane previsti ai sensi del Regolamento Regionale n. 9 del	
			Svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti (limitatamente ai regimi d'aiuto che li prevedono);	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 320 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.):				

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
Area Operativa autoimprenditorialità e autoimpiego	Gestione del Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia	richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione del finanziamento agevolato;	Concussione (art. 317 c.p.)	M	segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse fasi dello strumento - tracciabilità delle attività svolte - Procedura Microcredito d'Impresa della Puglia	
		svolgimento di colloqui con soggetti proponenti;	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 320 c.p.)			
		comunicazione degli esiti istruttori (esaminabilità, ammissibilità, ecc.);	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 320 c.p.)			
		adozione dei provvedimenti di concessione del finanziamento agevolato e sottoscrizione dei contratti;	Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)			
		erogazione del finanziamento agevolato;	Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater 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					
	Gestione del Fondo Nuove iniziative d'impresa	richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione dell'agevolazione;	Concussione (art. 317 c.p.)	M	segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse fasi dello strumento- tracciabilità delle attività svolte	Approvazione procedura Fondo Nuove iniziative d'impresa
		svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti;	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 320 c.p.)			
		comunicazione degli esiti istruttori (esaminabilità, ammissibilità, ecc.);	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 320 c.p.)			
		adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e sottoscrizione dei contratti;	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 dell'agevolazione					
Gestione dei rapporti con la Regione Puglia nell'esecuzione dell'attività concesse in affidamento a seguito di Convenzioni, e/o Accordi di finanziamento	Predisposizione ed invio di informazioni/documentazione alla Regione Puglia		Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318. c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.)	M	tracciabilità delle attività svolte e degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici
			Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)			
	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.)			
			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.)			

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
	<b>Omaggistica</b>	Distribuzioni omaggi di lieve entità	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) 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.)	B	Regole comportamentali previste dal Codice Etico	
	<b>Tenuta del sistema informatizzato e trattamento dei dati</b>	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	Prode 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	
	<b>Gestione dei rapporti con soggetti proponenti per l'ottenimento dei seguenti regimi di aiuto: Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi PMI per Programmi Integrati di Agevolazione; Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma regionali; aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese - Titolo II - ; aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico; aiuti alle medie imprese ed ai consorzi di PMI per i programmi integrati di investimento - PIA Turismo -; aiuti alle grandi imprese per i contratti di programma turismo; agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende; aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione titolo IX nella fase di valutazione della domanda, di assistenza tecnica e di attuazione dei progetti</b>	Richiesta informazioni e/o documentazione per la verifica di esaminabilità, accogliibilità e ammissibilità della domanda del programma di investimento e dei progetti nonché nella fase attuativa di questi. Richiesta della documentazione necessaria per l'erogazione delle agevolazioni da parte della Regione Puglia. Attività di interlocuzione con il soggetto proponente nella fase istruttoria della domanda. Verifiche anche in loco sulla corretta realizzazione dei programmi di investimento.	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 320 c.p.) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 320 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.):	M	Segregazione ruoli coinvolti nelle diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - controllo del socio unico - Procedure: Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese - Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico - Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali - Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo - Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende - Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione PIA - Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento PIA turismo - Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione, Titolo IX" - Regolamento regionale n. 4 del 24/03/2011 *Ulteriori modifiche al	

FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE	
Area Operativa Sviluppo e Programmazione regionale	Gestione del Fondo per il sostegno all'internazionalizzazione delle PMI pugliesi	richiesta di informazioni e documentazione necessarie (i) alla verifica di esaminabilità e ammissibilità della domanda presentata dall'impresa, nonché (ii) all'erogazione dell'agevolazione;	Concussione (art. 317 c.p.)	M	segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse fasi dello strumento - tracciabilità delle attività svolte - Procedura gestione fondo per il sostegno all'internazionalizzazione delle PMI pugliesi		
		svolgimento di colloqui con i soggetti proponenti;	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 320 c.p.)				
		comunicazione degli esiti istruttori (esaminabilità, ammissibilità, ecc.);	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 320 c.p.)				
		adozione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni e sottoscrizione dei contratti;	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 dell'agevolazione						
	Gestione dei rapporti con la Regione Puglia nell'esecuzione delle attività concesse in affidamento a seguito di Convezione	Invio documentazione e/o richieste alla Regione Puglia (e.g. report; documentazione relativa all'esito dell'istruttoria; relazioni; certificazioni di spesa; richiesta di erogazione delle agevolazioni ai beneficiari; richieste di variazioni al programma di investimenti industriali; richieste di revoca delle agevolazioni) previste dalle specifiche procedure operative relative alle commesse affidate all'AOSPR e/o comunque necessarie all'espletamento delle funzioni di OT;	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318. c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.)	M	tracciabilità delle attività svolte e degli incontri (relazioni, verbali, ecc)	deleghe formalizzate a coloro che hanno rapporti con Enti e funzionari pubblici	
			Attività di collaborazione con la struttura tecnica regionale per la predisposizione dei c.d. "contratti di programma" e del disciplinare di concessione delle agevolazioni;				Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.)
			Attività di coordinamento con il funzionario della Regione per le verifiche presso le unità operative oggetto di investimenti da agevolare;				Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
		Attività di supporto nella definizione ed attuazione degli interventi previsti nell'ambito dei POR	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.)				



FUNZIONE/AREA SENSIBILE	PROCESSO A RISCHIO	ATTIVITA' SVOLTE	TIPOLOGIA DI REATO	GRADO DI RISCHIO (Basso Medio Alto)	MISURE DI PREVENZIONE GIA' ADOTTATE	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE SUGGERITE
	<b>Tenuta del sistema informatizzato e trattamento dei dati</b>	Attività di registrazione e conservazione dei dati contabili, 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	
	<b>Omaggistica</b>	Distribuzioni omaggi di lieve entità	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. e 321 c.p.) 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.)	B	Regole comportamentali previste dal Codice Etico	
	<b>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per la promozione degli spin-off universitari e degli incubatori di impresa</b>	Rapporti con i responsabili degli uffici ILO delle università e con funzionari pubblici per lo svolgimento delle attività di promozione e pubblicizzazione dello spin-off e d'impresa c/o gli incubatori di Puglia Sviluppo	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.) Corruzione per contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	M	tracciabilità delle attività svolte e degli incontri (relazioni, verbali, ecc) - Procedura incubatori	Individuazione figure organizzative per segregazione attività
	<b>Gestione incubatori d'impresa</b>	documentazione di ammissione all'incubatore e richiesta di informazioni e documentazione necessarie alla verifica di ammissione all'incubatore; Delibera di ammissione o di rigetto all'incubatore Stipula e gestione del contratto Svolgimento della manutenzione delle strutture, degli impianti e delle attrezzature all'interno degli incubatori. Richiesta modifiche manutentive e/o acquisti specifici	Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.) Corruzione per contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 320 c.p. art. 321 c.p.) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)	B	segregazione dei ruoli nello svolgimento delle diverse attività - tracciabilità delle attività svolte - Procedura incubatori	Individuazione figure organizzative per segregazione attività