

MAPPATURA dei PROCESSI, dei REATI* e dei PROTOCOLLI

AL 31 DICEMBRE 2015

AREA OPERATIVA	PROCESSO	SUB-PROCESSO/ATTIVITA'	REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI	PROCEDURE
COMMISSARIO LIQUIDATORE	Organizzazione	Posizionamento delle risorse che operano in distacco	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P1-Regolamento del Commissario Liquidatore (CL) P2-Protocollo P3-Acquisti Beni e Servizi-Incarichi Professionali P4-Cassa P5- Fiscale P6-Contabilità e Bilancio
	Compliance aziendale	Elaborazione e diffusione procedure e regolamenti aziendali	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Gestione autisti e autoparco	Gestione autisti, autoparco e relativa manutenzione	Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.) Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Rapporti con terzi (fornitori e professionisti)	Selezione e Gestione fornitori	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Gestione acquisti beni e servizi (stipula contratti)	Redazione dei contratti in applicazione della normativa vigente	Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Traffico di influenze illecite (art.346-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Abuso di ufficio (art. 323 c.p.) Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Comunicazione e informazione	Rapporti con stampa e mass media.	Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Gestione rapporti istituzionali	Gestione rapporti istituzionali	Rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E AFFARI GENERALI/SISTEMI INFORMATIVI	Gestione sicurezza (luoghi di lavoro)	Analisi rischi ex D. L.gs. n. 81/2008 e predisposizione DVR e DUVRI	Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
		Gestione e coordinamento delle attività di sorveglianza sanitaria e dei relativi piani		
		Individuazione adempimenti in materia di sicurezza, tutela della salute e programmazione azioni prevenzionistiche		
		Definizione e riesame della politica in materia della sicurezza		
		Gestione attività di prevenzione e protezione nonché degli interventi di manutenzione e ristrutturazione		
		Gestione attrezzature e dispositivi di lavoro		
	Protocollo generale - Gestione documentale e di ricezione, protocollazione, smistamento, preparazione e spedizione della corrispondenza, di plichi e di materiali	Gestione protocollo e archivio generale	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P2-Protocollo
	Adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali	Collaborazione con le altre aree operative per la valutazione degli aspetti fiscali - Altre Attività	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P5- Fiscale
	Contabilità e bilancio	Redazione bilancio civilistico e delle situazioni contabili periodiche e relativi allegati per ANAS	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio
	Contabilità e bilancio (scritture contabili e riconciliazioni)	Mantenimento dei libri contabili	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio
	Gestione finanza (equilibrio finanziario)	Verifica dell'equilibrio finanziario alla fine di ogni periodo di riferimento	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio
	Contabilità fonti di finanziamento	Gestione amministrativo-contabile delle fonti di finanziamento	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio
	Ciclo passivo esercizio	Definizione e verifica degli aspetti amministrativo-contabili dei contratti con i fornitori	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio
	Gestione Tesoreria e Rapporti con Istituti di Credito e Gestione Finanziaria	Gestione processo pagamenti	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio P4-Cassa
Dismissione delle immobilizzazioni materiali		Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)		
Gestione immobilizzazioni materiali e immateriali	Gestione contabile delle immobilizzazioni e relative scritture di ciclo passivo	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P6-Contabilità e Bilancio	

A

MAPPATURA dei PROCESSI, dei REATI* e dei PROTOCOLLI

AL 31 DICEMBRE 2015

AREA OPERATIVA	PROCESSO	SUB-PROCESSO/ATTIVITA'	REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI	PROCEDURE
	Verifica corrispondenza risultanze fisico-contabili delle immobilizzazioni materiali		Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335)	
	Gestione approvvigionamenti beni, servizi e forniture in linea con la procedura di acquisto	Emissione ordine d'acquisto	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P3-Acquisti Beni e Servizi-Incarichi Professionali
	Gestione degli affidamenti in economia per lavori, servizi e forniture, nei limiti fissati da procura vigente		Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P3-Acquisti Beni e Servizi-Incarichi Professionali
	Gestione affidamenti diretti per servizi professionali e tecnici		Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P3-Acquisti Beni e Servizi-Incarichi Professionali
	Emissione mandati di pagamento		Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Millantato Credito (art.346); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P3-Acquisti Beni e Servizi-Incarichi Professionali P4-Cassa P6-Contabilità e Bilancio
	Gestione della cassa per le piccole spese e l'economato	Gestione della cassa per le piccole spese e l'economato	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.); Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	P4-Cassa
	Gestione IT (sistemi e tecnologie)	Gestione, sviluppo e manutenzione software	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Presidio delle attività di informatizzazione delle procedure amministrative		Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Rapporti con il Collegio Sindacale	Rapporto con il Collegio Sindacale	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art.346-bis); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
	Rapporti con Società di Revisione	Assistenza alla Società di Revisione	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Traffico di influenze illecite (art.346-bis); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
INTERNAL AUDITING (IA)	Controllo interno (aree operative)	Predisposizione Piano di Audit per singola area di competenza	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
		Programmazione, svolgimento degli audit e redazione delle relative relazioni	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
		Supporto all'Organismo di Vigilanza nella realizzazione degli audit	Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.); Corruzione Atipica (PNA A.N.AC.)	
TRASPARENZA	Gestione trasparenza attività amministrativa	Gestione trasparenza attività amministrativa	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.).	P7-Trasparenza
ANTICORRUZIONE	Gestione attività di prevenzione della corruzione	Gestione attività di prevenzione della corruzione	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.).	P8-Whistblowing
		Assistenza al Commissario Liquidatore nelle attività e negli adempimenti di competenza (raccolta documentazione, predisposizione documenti e materiali di supporto, ecc) Predisposizione relazioni e determinazioni del Commissario Liquidatore relative alle operazioni liquidatorie		

A

MAPPATURA dei PROCESSI, dei REATI* e dei PROTOCOLLI

AL 31 DICEMBRE 2015

AREA OPERATIVA	PROCESSO	SUB-PROCESSO/ATTIVITA'	REATI ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI	PROCEDURE
AFFARI SOCIETARI	Gestione adempimenti societari per operazioni liquidatorie	Gestione dell'archivio dei documenti inerenti le Assemblee degli azionisti e le determinazioni del Commissario Liquidatore	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.)	
		Predisposizione e tenuta dei libri sociali		
		Adempimenti attuativi delle Determinazioni del Commissario Liquidatore		
	Gestione sistema deleghe e procure	Gestione del processo di attribuzione delle deleghe e delle procure		
LEGALE	Gestione contenzioso	Gestione contenzioso	Abuso di ufficio (art. 323 c.p.); Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.); Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art.328 c.p.); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334); Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335); Traffico d'influenze illecite (art. 346-bis c.p.);	
	Assistenza e patrocinio legale generale	Assistenza e patrocinio legale generale		