

Attività sensibile:	<b>ADEMPIMENTI, VERIFICHE ED ISPEZIONI CONNESSI ALLA MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO ED ELIMINAZIONE DEI MATERIALI DIVERSI DAL CARBURANTE.</b>
Nota sul contenuto:	Complesso delle attività rivolte a garantire la corretta movimentazione, conservazione e smaltimento dei materiali acquisiti dalla Società e diversi dal carburante.
Reati associabili:	Corruzione (art. 318 c.p.) concussione (art. 317 c.p.) malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.) indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 ter c.p.) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) corruzione tra privati (art. 2635, comma3, cod. civ.), peculato (art. 314 c.p.) corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), peculato, concussione, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri e di funzionari degli organi della Comunità europea (art. 322 bis 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.), truffa (art. 640 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis c.p.), frode informatica (art. 640 ter c.p.), ricettazione (648 c.p.) riciclaggio (648-bis c.p.) impiego di beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1); omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (artt. 580, 590, comma 3, c.p.), reati di contrabbando (DPR 43/1973), impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (D.lgs. 286/1998), intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.), propaganda ed istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)
U.O. interessate:	Responsabile Acquisti e stock (APP) Amministrazione e Personale (AMM) Settore Operativo (SO)
Altre entità:	

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
CONTROLLI GENERALI	Segregazione responsabilità	APP AMM SO	<p><b>Controlli sulla merce in ingresso, immagazzinamento e conservazione.</b></p> <p>Un primo riscontro di conformità dei materiali e delle attrezzature è svolto al momento della ricezione da parte dell'unità richiedente.</p> <p>I materiali e le attrezzature, prima di venire trasferiti nel luogo di utilizzo finale, vengono immagazzinati in locali appositi ubicati presso il Deposito Seram e tali da evitare danni o deterioramenti.</p> <p>Con cadenza semestrale, il personale del SO che non sia addetto né a mansioni di custodia né di contabilità di magazzino esegue controlli fisici sulle giacenze, sotto la direzione propria e dell'AMM.</p> <p><b>Eliminazione dei materiali</b></p> <p>Se all'esito dei controlli, risultano materiali in eccedenza di cui non sia possibile e/o previsto l'utilizzo in tempi brevi, APP, autorizzato dalle varie Funzioni aziendali, nel rispetto dei limiti di autorità, provvede all'eliminazione dei materiali nel modo più economico per la Società secondo uno dei seguenti metodi, come da apposita procedura codificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il materiale è in buono stato, restituzione al fornitore per ottenere un credito del relativo importo o per sostituzione con altro materiale di maggiore utilità per la Società;</li> <li>- vendita a soggetti terzi;</li> <li>- se non vi è possibilità di vendere il materiale in altri modi, venderlo come rottame</li> </ul> <p>Nel caso si proceda con la vendita, il processo è gestito da AMM così come da apposita procedura.</p>		

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
	<b>Documentazione di supporto</b>		<p>“Procedura per la gestione del magazzino materiali”</p> <p>“Procedura per acquisti di beni e servizi”</p>		
	<b>Sistema di deleghe e poteri</b>		Poteri in materia economica		
CONTROLLI GENERALI	<b>Tracciabilità delle decisioni</b>		La corretta e completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione del magazzino ed all’eliminazione materiali garantisce una precisa tracciabilità delle decisioni.		
CONTROLLI SPECIFICI	<b>Obbligo di segnalazione</b>		È istituito un obbligo di segnalazione all’Organismo di Vigilanza a carico delle unità organizzative coinvolte nei casi in cui dovessero riscontrarsi violazioni del protocollo e delle procedure o anche solo comportamenti a questi ultimi non esattamente conformi.		