

Attività sensibile: RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI

Nota sul contenuto: Gestione esecuzione rinnovo di concessioni con enti pubblici, gestione dei rapporti per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali

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.)

U.O. interessate: Direttore (DIR)

Responsabile Acquisti e stock (APP)

Consiglio di Amministrazione (CdA)

Altre entità:

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
CONTROLLI GENERALI	Segregazione responsabilità	CdA DIR APP	<p>Ad eccezione dei rapporti con l'autorità doganale, tutti i rapporti con gli Enti Pubblici funzionali allo svolgimento dell'attività sociale sono curati direttamente dal DIR, o a seconda delle situazioni, dal Presidente del CdA come Legale Rappresentante.</p> <p>Rapporti con la Dogana come Deposito Fiscale.</p> <p>Il deposito di carburanti per aviazione della Seram situato presso l'aeroporto di Roma/Fiumicino "Leonardo da Vinci" è autorizzato ad operare in regime di deposito fiscale sotto la sorveglianza dell'ufficio Dogana di Roma 2a. La Seram è, dunque, titolare e concessionaria del deposito e unico soggetto responsabile ai fini fiscali della movimentazione del carburante.</p> <p>Per una descrizione dettagliata del processo si rimanda al Protocollo n. 1 "Adempimenti connessi alla movimentazione, immagazzinamento e conservazione del carburante".</p> <p>La Seram ha conferito l'incarico di rappresentare la Società davanti all'Amministrazione delle Dogane esclusivamente al DIR ed all' APP.</p> <p>In particolare, APP, sotto la supervisione del DIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica l'emissione giornaliera e mensile della documentazione di trasferimento del carburante prevista dalle norme e procedure vigenti ed assiste i funzionari dello stesso ufficio in tutte le operazioni di verifica da effettuarsi nell'ambito dell'attività societaria; - presenta i documenti di accompagnamento alla Dogana; - segnala alla Dogana eventuale casi di irregolarità. <p>In caso di irregolarità, APP ne da tempestiva comunicazione a DIR. DIR provvede poi ad informare il CdA.</p> <p>Se, in caso di differenze accertate, oltre i limiti di legge, tra quanto indicato nella documentazione riepilogativa mensile e la giacenza finale in deposito, la Dogana dispone l'applicazione di una sanzione pecuniaria a carico di Seram, APP ne da tempestiva comunicazione al DIR il quale, a sua volta, provvede ad informare il Presidente del CdA.</p>		

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
		CdA DIR	<p>Rapporti con ADR</p> <p>Aeroporti di Roma S.p.A. (AdR) è la società concessionaria della gestione totale degli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino. La Seram gestisce in regime di sub-concessione l'impianto centralizzato per la distribuzione del carburante ai sensi del D.lgs. 18/1998, art. 3 ed All. B. La sub-concessione, rinnovata in data 1.03.2007, inizialmente valida per 14 anni, poi prorogata per ulteriori 3 anni.</p> <p>I rapporti con ADR, la negoziazione ed il rinnovo della sub-concessione sono curati dal DIR e dal Presidente, che riportano al CdA per approvazione.</p>		
		CdA DIR	<p>Rapporti con ENAC</p> <p>L'ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, è l'ente regolatore delle attività del trasporto aereo in Italia. I rapporti della Seram con l'ENAC – relativi alla determinazione annuale dei corrispettivi applicabili alla fornitura di carburante sono curati dal Presidente CdA e dal DIR.</p>		

		UNITÀ ORGANIZZATIVE	DESCRIZIONE DEL PROCESSO	GAP	POSSIBILI IMPLEMENTAZIONI
	Documentazione di supporto		Procure aziendali Disciplinare per il funzionamento del deposito fiscale Sub-concessione ADR/Seram		
	Sistema di deleghe e poteri		Il potere di rappresentare la società con gli enti pubblici è attribuito, al Presidente in qualità di Legale Rappresentante con la delibera del CdA che lo nomina.		
CONTROLLI GENERALI	Tracciabilità delle decisioni		La corretta e completa archiviazione della documentazione relativa ai rapporti con la P.A. garantisce una precisa tracciabilità delle decisioni.		
CONTROLLI SPECIFICI	Obbligo di segnalazione		È istituito un obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza a carico del C.d.A. e 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.		
	Report		E' istituita una reportistica periodica a consuntivo nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, sullo stato delle concessioni/autorizzazioni stipulate/rilasciate a favore della Società		