

Allegato 3 MRA Mappatura dei rischi Gestione del rischio amministrativo

n.	data	Configurazione (prima emissione, modifica di parti)	Descrizione delle modifiche (paragrafi modificati, aggiunti o eliminati)	Emesso	Verificato	Approvato
0	15-10-06	Prima Emissione				
1	27 -10 -08	Seconda emissione	PAG. 6 – RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO -PAG. 7 – RIFERIMENTO ALLA MAPPATURA RISCHI EX TU 81/2008 - Pg. 8 _ riferimento al DGS ex Dlgs. 196 2003			
2	25.3.2010	Terza emissione	Adeguamento ai nuovi reati in materia di criminalità organizzata e relativi al commercio e industria (modificate attività gestione amministrativa/contratti e attività "gestione delle prenotazioni")			
3	30 6 2012	Quarta emissione	Adeguamento con riferimento ai reati ambientali			
4	01 07 2013	Quinta emissione	Adeguamento con riferimento ai nuovi reati di: corruzione tra privati, induzione a dare o promettere utilità divieto di impiego di lavoratori stranieri privi o con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato			
5	06 08 2015	Sesta emissione	Adeguamento con riferimento ai reati di auto riciclaggio, modifiche ai reati di falso in bilancio e agli ulteriori reati ambientali introdotti nel 2015			
6	26 07 2017	Settima emissione	Aggiornamento per adeguamento alle nuove regole in materia di acquisti previste dal codice degli appalti ex Dlgs. 50/2016 e per le novità introdotte dal Dlgs. 38/2017 in materia di corruzione e istigazione alla corruzione tra privati e dalla Legge 236/2016 con l'introduzione del reato di traffico da persone viventi che potrebbe assumere rilevanza nell'ambito dei reati di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. previsto dall'art. 24 del Dlgs. 231/01			
7	27/12/2017	Ottava emissione	Aggiornamento per: - le novità introdotte dalla Legge 161/2017 di riforma della normativa antimafia ex Dlgs. 159/2011, con la previsione nell'art. 25 duodecies del Dlgs 231/01 di ulteriori sanzioni per i reati di immigrazione clandestina - per la previsione dei reati di razzismo e xenofobia previsti dal nuovo art. 25 terdecies del Dlgs. 231/01 introdotto con la legge 167/2017; - per la modifica dell'art. 6 del Dlgs. 231/01 per le novità introdotte in materia di whistleblowing dalla legge 179/2017			
8	04/02/2019	Nona emissione	Aggiornamento per recepire: - i cambiamenti della struttura organizzativa (organigramma, funzionigramma e deleghe) e i cambiamenti organizzativi e operativi intervenuti nel 2018 con l'implementazione e certificazione dei sistemi di gestione ISO 9001 (Qualità), 45001 (Sicurezza Lavoro) , 14001 (Ambiente) e SA 8000 (Responsabilità Sociale) - i cambiamenti operativi e organizzativi intervenuti in materia di privacy ex Reg. UE 679/16 (GDPR); - le modifiche normative derivanti dalla soppressione: dell'art. 3 della Legge 654/1975, richiamato dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 "Razzismo e Xenofobia", , comunque ora disciplinato all'interno del codice penale all'art. 604 bis - <i>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa</i> - dell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, richiamato dall'art. 25-undecies "Reati ambientali", , comunque ora disciplinato all'interno del codice penale dall'art. 452 quaterdecies - <i>Attività Organizzata per il traffico illecito di rifiuti...</i> - dell'art- 260 bis del Dlgs. 152/2006 (SISTRI) abrogato dal decreto legge 135/2018			

INDICE

REATI CON LA PA	3
REATI SOCIETARI – CORRUZIONE TRA PRIVATI -RICICLAGGIO – AUTORICICLAGGIO.....	13
REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE	24
REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE	26
REATI DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI O RELIGIOSI	28
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	31
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	34
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA	36
DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	37
REATI AMBIENTALI	38

REATI CON LA PA

ATTIVITA': relazioni con P.A. ⇔ COPERTURA con PROCEDURA "GESTIONE PROGETTI AZIENDALI" e con PIANO ANTICORRUZIONE

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
------------	----------------------	------------------	--	---

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
<p>Relazioni con l'Ufficio Demanio Marittimo e/o Ufficio Circondariale Marittimo di Capri</p> <p>Gestione dei rapporti con funzionari degli Organi di Controllo ed altre autorità pubbliche anche in occasione di visite ispettive</p>	<p>Membri CdA</p> <p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Amministrativo</p> <p>Direttore Tecnico</p> <p>Altri Responsabili di funzione titolati o delegati ad intrattenere rapporti con la PA</p>	<p>Corruzione Truffa ai danni dello Stato</p> <p>Malversazione</p> <p>dare o promettere utilità (art. 319 cp) su induzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico esercizio</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promessa o riconoscimento di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (anche su induzione di questi) affinché questi compia un atto contrario al suo incarico o non compia un atto dovuto: ad esempio omettere controlli/tacere irregolarità che comporterebbero la revoca della concessione demaniale. ▪ Produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per l'ottenimento/rinnovo della concessione. ▪ Destinazione demanio per scopi diversi da quelli previsti dalla concessione o senza esplicita autorizzazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione e diffusione al Codice Etico ✓ Adozione e diffusione dei Principi di Comportamento in materia di anticorruzione ✓ Adozione del Piano anticorruzione (compresa Trasparenza) periodicamente aggiornato ✓ Regolamento interno per la gestione del Porto Turistico di Capri approvato con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri pubblicato e diffuso sul sito ✓ Condivisione delle scelte ✓ Separazione dei ruoli e delle responsabilità ✓ Formalizzazione di tutti gli atti e dei rapporti tra il Responsabile e gli Organi dell'Ufficio Demanio Marittimo e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri ✓ Trasparenza e diffusione sul sito della Concessione Demaniale ottenuta e dei successivi rinnovi ✓ Verifiche delle condizioni per l'ottenimento/rinnovo della concessione ✓ Rispetto dei limiti/vincoli previsti dalla Concessione. ✓ Obblighi di segnalazione in caso di irregolarità ✓ Controlli dell'OdV su rilascio della convenzione e successivi rinnovi e sul regolamento interno di gestione ✓ Formazione del personale al rispetto dei vincoli imposti dalla Concessione e sul regolamento di gestione del porto ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Altri Rapporti con PA nelle fasi di presentazione di progetti o richiesta di atti o documenti	Membri CdA Presidente CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo o altro soggetto da questi delegato	Corruzione a dare o promettere utilità (art. 319 cp) del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico esercizio	<ul style="list-style-type: none"> Promessa o riconoscimento di denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (anche su induzione di questi) perché questo compia un atto del suo contrario al suo ufficio o non compia un atto dovuto: ad esempio omettere controlli/concedere autorizzazioni in contrasto con norme di legge o vincoli urbanistici 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione e Diffusione del Codice Etico ✓ Adozione e diffusione dei Principi di Comportamento anticorruzione ✓ Adozione del Piano anticorruzione e della trasparenza periodicamente aggiornato ✓ Condivisione delle scelte ✓ Separazione dei ruoli e delle responsabilità ✓ Formalizzazione di tutti gli atti e dei rapporti tra il Responsabile e gli Organi della PA ✓ Verifiche delle condizioni per l'ottenimento dell'atto amministrativo ✓ Clausole rescissorie per professionisti esterni incaricati di intrattenere rapporti con la PA che non rispettano il codice etico e le procedure interne ✓ Controlli dell'OdV sui progetti/atti presentati ✓ Formazione del personale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito
Gestione attività	Membri CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Amministrativi Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Truffa ai danni dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> Produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali Rispetto di norme sulle attività esecutive (ad es. Direzione Lavori, Sicurezza, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Condivisione delle scelte ✓ Separazione ruoli e responsabilità ✓ Adesione al codice etico e previsione di clausole rescissorie per professionisti esterni in caso di violazioni ✓ Controlli dell'ODV sui documenti richiesti e sui rapporti intercorsi con organi della PA ✓ Formazione del personale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito

Reporting progettuali	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico	Truffa ai danni dello stato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto dei criteri e delle formalità di legge in materia di progettazione ▪ Mancata verifica della sussistenza della documentazione di fine lavori per consentire un anticipato o non dovuto pagamento 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Controllo modalità di gestione del progetto con assegnazione da parte del Direttore Generale di responsabilità specifiche e per step di progetto a consulenti esterni ✓ Validazione di progetti da consulenti/enti esterni qualificati e certificati ✓ Controlli ODV sui report progettuali prodotti
Selezione progettisti e fornitori	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico	Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acquisizione di professionisti o fornitori su richiesta illecita di figure appartenenti a enti della PA ▪ Proposta di condizioni economiche di favore con lo scopo di ottenere le autorizzazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento Acquisti e Procedura di selezione e qualifica dei fornitori ✓ Analisi CV candidati e selezione di personale non in conflitto di interesse con la PA assegnataria del progetto ✓ Tracciabilità e documentazione della selezione effettuata ✓ Coinvolgimento di area Direzionale e amministrativa e se necessario dell' area tecnica nella selezione con obbligo di reporting al CDA ✓ Formalizzazione dei rapporti e clausole contrattuali di rispetto del Codice Etico e del Modello 231 ✓ Controlli dell'ODV ✓ Formazione del personale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito

ATTIVITA': GARE E APPALTI per ACQUISTO DI BENI, SERVIZI O LAVORI : COPERTURA CON "REGOLAMENTO ACQUISTI" E PROCEDURA "AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO" e PROCEDURA " **FORMAZIONE E GESTIONE ELENCO FORNITORI**"

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Definizione requisiti di partecipazione alla gara	Direttore Generale Responsabile Unico del Procedimento Direttore Amministrativo	Abuso d'ufficio Rifiuto/omissione di atti di ufficio Concussione Corruzione Istigazione alla corruzione Induzione a dare e promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione di requisiti di gara particolarmente restrittivi e/o specifici al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri, oppure per danneggiare terzi, anche a seguito di atti corruttivi ▪ Mancata pubblicità dei requisiti di ammissibilità alla gara e delle modalità di valutazione delle offerte ▪ Mancata verifica della sussistenza di conflitto di interessi da parte dei membri della commissione di Gara ▪ Mancato compimento di atti d'ufficio, a seguito di richieste di chiarimenti da parte dei soggetti partecipanti alla gara, in assenza di idonea motivazione. ▪ Selezione del Responsabile Unico del Procedimento sulla base di criteri non predeterminati e/o non basati su requisiti professionali oggettivi anche al fine di assegnare l'attività a persona gradita al soggetto affidatario e/o al Committente 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento acquisti approvato dal CDA ✓ Procedura Amministrazione e Formazione del Bilancio ✓ Prescrizioni procedurali di gestione degli acquisti e gare, nell'ambito della procedura di Amministrazione e Formazione del bilancio, con attenzione al possesso dei requisiti normativi generali e specifici previsti dal codice degli appalti ex Dlgs. 50/2016 e dalla linee guida ANAC in materia Pubblicità, Tracciabilità e documentazione della procedura di gara e dei criteri di selezione previsti e applicati anche in coerenza con le prescrizioni del Dlgs. 33/2013 ✓ Coinvolgimento di area direzionale e amministrativa e. quando previsto, nomina di apposita commissione di gara ✓ Pubblicità dei bandi e dei successivi affidamenti nel sito aziendale nella sezione "<i>società trasparente</i>" ✓ Regolamento in materia di Accesso Civico semplice e generalizzato ✓ Controlli sulla corretta esecuzione delle attività ✓ Flussi informativi all'ODV in caso di anomalie ✓ Controlli dell'ODV ✓ Formazione del personale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Affidamento	Direttore Generale Responsabile Unico del Procedimento Direttore Amministrativo	Corruzione Istigazione alla corruzione Induzione a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Affidamento dei lavori improprio, non oggettivo o volutamente pilotato a seguito di atti corruttivi ▪ Selezione di un Direttore Lavori sulla base di criteri non predeterminati e/o non basati su requisiti professionali oggettivi anche al fine di assegnare l'attività a persona gradita alla controparte ▪ Alterata o omessa attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti al fine di agevolare soggetti terzi, anche a fronte di corruzione passiva . ▪ Mancato controllo dell'operato del Direttore lavori o mancata gestione delle non conformità rilevate 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito ✓ Regolamento acquisti approvato dal CDA ✓ Prescrizioni procedurali per il controllo dell'esecuzione lavori/attività previste dalla procedura di gestione qualifica dei fornitori ✓ Nomina del Direttore Esecuzione Lavori ✓ Controlli sulla corretta esecuzione delle attività ✓ Verifica della coincidenza tra operatori coinvolti che eseguono le attività e i destinatari dei pagamenti ✓ Flussi informativi all'ODV in caso di anomalie ✓ Controlli ODV ✓ Formazione del personale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito
Esecuzione Lavori/Servizi	Direttore Generale Responsabile Unico del Procedimento Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Direttore esecuzione Lavori	Corruzione Istigazione alla corruzione Induzione a dare o promettere utilità		

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Tenuta fornitori	Albo Direttore Generale Direttore Amministrativo Personale dell'amministrazione Responsabile Economato	Abuso d'ufficio Rifiuto di atti di ufficio Corruzione Concussione Istigazione alla corruzione Induzione a dare o promettere utilità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione di fornitori collegati o graditi alla PA o a controparti commerciali anche di natura privata ▪ Mancato compimento di atti d'ufficio in assenza di idonea motivazione (es. mancata analisi e gestione delle domande di inserimento in elenco da parte di operatori economici richiedenti) ▪ Abuso d'ufficio o farsi corrompere per agevolare o favorire l'inserimento in albo di taluni fornitori ▪ Mancata verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici affidatari 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento Acquisti approvato dal CDA ✓ Prescrizioni Procedurali di selezione fornitori nell'ambito della procedura "Amministrazione e Formazione del Bilancio" ✓ Procedura di Formazione e Gestione Qualifica Fornitori e Istruzione Operativa Qualifica Fornitori SA 8000 ✓ Chiara definizione dei criteri di qualifica e selezione degli operatori economici in conformità al Dlgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC in materia ✓ Regolamento in materia di Accesso Civico semplice e generalizzato approvato dal CDAi ✓ Formazione del personale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Gestione del fabbisogno e degli acquisti	Membri del CDA Direttore Generale	Abuso d'ufficio Corruzione Concussione Istigazione alla corruzione Induzione a dare o promettere utilità Peculato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata o incompleta valutazione delle offerte economiche ricevute ▪ Omessa previsione di clausole contrattuali finalizzate a scoraggiare comportamenti illeciti contrari al codice etico ▪ Instaurazione di rapporti con fornitori/operatori economici non attendibili, potenziale veicolo di corruzione ▪ Abuso d'ufficio/corruzione passiva al fine di accettare forniture non dovute o rifiutare prestazioni/forniture dovute ▪ Acquisto di beni/servizi/prestazioni non necessarie o di entità alterata al fine di creare fondi neri a scopo corruttivo ▪ Esecuzione di un processo di affidamento improprio o pilotato al fine di creare fondi neri a scopo corruttivo o per assegnare appalti a operatori graditi o collegati alla PA ▪ Appropriazione anche temporanea di beni mobili della PA (es. auto o telefoni) per usi non consentiti ▪ Accettazione e pagamento di fatture fittizie o alterate finalizzate alla creazione di fondi neri a scopi corruttivi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Regolamento Acquisti approvato dal CDA ✓ Prescrizioni Procedurali di programmazione degli acquisti nell'ambito della procedura "Amministrazione e Formazione del Bilancio" e pubblicazione sul sito del programma nei casi previsti dalla normativa ✓ Chiara definizione dei criteri di qualifica e selezione degli operatori economici/fornitori in conformità al Dlgs. 50/2016 e alle Linee Guida ANAC in materia ✓ Verifica della necessità della fornitura, della motivazione all'acquisto e della idoneità del fornitore selezionato ✓ Approvazione della esigenza di spesa (CdA/DG, in relazione alle deleghe) con obbligo di motivazione ; ✓ Separazione tra chi autorizza l'acquisto, chi effettua il controllo e chi effettua il pagamento ✓ Controllo sull'affidabilità dei fornitori, sul possesso dei requisiti richiesti per la fornitura ✓ Regolamento per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà presentati alla società approvato dal CDA ✓ Regolamento in materia di Accesso Civico semplice e generalizzato approvato dal CDA ✓ Capitolato di fornitura quando previsto per i bandi di gara ✓ Comparazione e Valutazione delle offerte effettuata nel rispetto dei criteri previsti dal codice dei contratti; ✓ Richiesta di codice identificativo gara (e/o del codice di progetto nel caso dei lavori) e pubblicazione sul sito ✓ Controlli sulle prestazioni/lavori in accettazione con riferimento all'offerta/contratto di affidamento ✓ Verifica della coincidenza tra effettivi destinatari del pagamento e operatore economico affidatario ✓ D. Lgs. 201/04 Tracciabilità dei pagamenti ✓ Obbligo di segnalazione per eventuali contratti conclusi a condizioni non congrue o anomale rispetto a quelle di mercato
Porto Turistico di Capri Spa - Modello di gestione e controllo del rischio amministrativo				

ATTIVITA': Captazione Fondi ⇔ COPERTURA con PROCEDURA "Captazione Fondi"

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Predisposizione progetto	Membri CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico	Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sollecito per il coinvolgimento di professionisti correlati a qualsiasi titolo con il Soggetto Istruttore. ▪ Proposta di condizioni economiche di favore con lo scopo di ottenere l'ammissibilità del progetto 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisi CV eventuali risorse esterne. Tracciabilità e documentazione della selezione (criteri ex ante, valutazioni ex post) ✓ Coinvolgimento di area direzionale e amministrativa e se necessaria area tecnica nella selezione con obbligo di reporting al CDA ✓ Formalizzazione dei rapporti/incarichi affidati e diffusione sul sito ✓ Flussi informativi all'ODV su avvio progetto ✓ Audit ODV su sviluppo del progetto
Formalizzazione	Presidente Direttore Generale Direttore Amministrativo	Truffa aggravata ai danni dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, produzione di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare al bando di agevolazione 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Condivisione delle responsabilità ✓ Adesione al codice etico e previsione di clausole rescissorie per professionisti esterni ✓ Controlli ODV sulla documentazione di richiesta di agevolazione ✓ Obblighi di segnalazione in caso di irregolarità o illecito ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità o illecito
Esecuzione del progetto	Responsabile di Attuazione Direttore Generale Direttore Amministrativo	Truffa aggravata ai danni dello stato Indebita percezione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato rispetto dei criteri e delle formalità di legge in materia di amministrazione contabile, ▪ Predisposizione di documenti falsi per ottenere licenze e autorizzazioni amministrative necessarie. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modalità di gestione del progetto con assegnazione di responsabilità per aree funzionali ✓ Report periodici Validazione di progetti da enti esterni certificati ✓ Controlli dell'ODV su attività esecutive svolte

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Rendicontazione del progetto	Presidente Direttore Generale Direttore Amministrativo	Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promessa o riconoscimento di denaro o altra utilità a professionista incaricato al controllo sulla rendicontazione, affinché questi compia un atto contrario al suo incarico o non compia un atto dovuto: ad esempio omettere controlli/ tacere irregolarità che comporterebbero la revoca delle agevolazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Condivisione delle scelte con il Direttore Generale ✓ Separazione dei ruoli ✓ Formalizzazione di tutti gli atti e dei rapporti con il Soggetto Istruttore ✓ Verifiche delle condizioni per l'ottenimento dell'ammissibilità delle spese sostenute. ✓ Audit periodici del Revisore Legale o di professionisti esterni qualificati sulle attività di rendicontazione del progetto ✓ Adesione al Codice Etico e clausole rescissorie per professionisti esterni incaricati delle attività di rendicontazione

REATI SOCIETARI – CORRUZIONE TRA PRIVATI -RICICLAGGIO – AUTORICICLAGGIO

ATTIVITA': Contabilità e Redazione del Bilancio ↔ COPERTURA con PROCEDURE AMMINISTRAZIONE E FORMAZIONE DEL BILANCIO E RIUNIONI ORGANI SOCIALI

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Redazione del bilancio di verifica Redazione degli schemi di bilancio Approvazione del bilancio	Membri CdA Direttore Generale Direttore Amministrativo Revisore Legale Membri del Collegio Sindacale	False comunicazioni sociali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazione di un valore dei crediti che non tiene conto della segnalazione di un rischio significativo 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione e Diffusione del Codice etico ✓ Rispetto delle norme del codice civile e di quanto definito nello Statuto della Società in materia di formazione del bilancio. ✓ Applicazione e Verifica criteri di onorabilità dei membri del CDA, dei membri del Collegio sindacale e del revisore legale ✓ Rispetto prescrizioni previste della normativa antiriciclaggio ✓ Chiara individuazione della fonte delle informazioni ✓ Verifica della corretta tenuta dei libri sociali e della documentazione contabile ✓ Controllo da parte dei diversi organi sociali sul contenuto dei bilanci (CDA, Collegio Sindacale, Revisore legale, consulenti) ✓ Tracciabilità degli atti formali ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
		Falsità nelle relazioni	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attestazione da parte del revisore legale di notizie false, occultando informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle relazioni o delle altre comunicazioni 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formazione del personale ✓ Sistema sanzionatorio ✓ Trasmissione al Collegio Sindacale e al Revisore Legale di tutte le informazioni richieste e necessarie alle verifiche ✓ Completezza delle informazioni nella nota integrativa ✓ Verifiche periodiche del Collegio Sindacale. ✓ Certificazione del bilancio del Revisore Legale

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
		Impedito controllo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata risposta da parte della Funzione Amministrazione alla richiesta di informazioni del Collegio Sindacale in tema di applicazione di una specifica normativa mediante l'occultamento della documentazione utile a rappresentare i processi applicativi in sede aziendale di tale legge ▪ Impedimento dei controlli sugli adempimenti societari, fiscali, contributivi per mancata archiviazione e conservazione della documentazione. ▪ Omissioni o falsità nella consegna di documentazione relativa a procure o ad atti societari. ▪ Comunicazioni non veritiere o incomplete a fronte di richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Legale . 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Incontri dell'O.d.V con il Collegio Sindacale e il Revisore Legale

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
		Illecita influenza sull'assemblea	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione all'Assemblea di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento 	
		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicazione nel bilancio di dati non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 	

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Contabilizzazione e riconciliazione	Direttore Generale Direttore Amministrativo Revisore Legale	Violazione leggi fiscali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contabilizzazione crediti bancari non rispondenti al vero per Riconciliazioni bancarie non effettuate o non corrispondenti al vero 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione e Diffusione del Codice etico ✓ Distinzione di responsabilità tra registrazione e controllo ✓ Audit del Revisore Legale
Fatturazione a clienti e incassi	Responsabile Prenotazioni Direttore Amministrativo	Falso in bilancio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata registrazione contabile ▪ Mancata fatturazione attiva 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidenze delle attività di controllo svolte ✓ Pubblicazione listino prezzi/tariffe ormeggi sul sito ✓ Controllo Applicazione listini prezzi ai Clienti come approvati dal CDA
	Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Affari Generali Amministrativi (front/back office)	Falso in bilancio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creazione di fondi neri per pagare i corruttori privati che favoriscono il Marina su determinate attività/servizi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Formalizzazione e controlli periodici su prenotazioni e contratti di ormeggio e mappatura giornaliera posti barca ✓ Controllo contabile consulente esterno ✓ Riconciliazioni bancarie periodiche
	Prenotazioni	Corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata fatturazione e incasso dei servizi di ormeggio (o mediante sconti particolari) a favore di corruttori in cambio di favori ottenuti su determinate contratti di fornitura 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante
	Economato	Istigazione alla corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sovrapprezzo nella vendita di servizi di ormeggio o di posti barca a fronte di accordo corruttivo per beneficio ricevuto da un privato 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sistema sanzionatorio in caso di inadempienze, violazioni, irregolarità ✓ Controlli del Collegio Sindacale ✓ Controlli del Revisione Legale
	Assistente Tecnico Responsabile Sbarco/imbarco Responsabile notturno Ormeggiatori			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Incontri dell'ODV con Collegio sindacale e/o con il Revisore Legale

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Regolazione acquisti e pagamenti	Direttore Generale e Responsabile amministrazione	Falso in bilancio Corruzione tra privati e Corruzione Falso in bilancio Corruzione tra privati Autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata registrazione fatture passive ▪ Creazione di fondi neri per il pagamento di fatture passive inesistenti a consulenti o per altri servizi al fine di utilizzare le somme per corrompere un pubblico funzionario (vedi reati PA) • Creazione di fondi neri per il pagamento di fatture passive inesistenti a consulenti privati o altri soggetti o per altri servizi al fine di utilizzare le somme per corrompere un privato per avere benefici su determinate servizi di fornitura ▪ Creazione e utilizzo di una provvista di denaro di provenienza illecita per pagare ad esempio gli stipendi dei dipendenti o per effettuare altri pagamenti ostacolando e nascondendo la provenienza illecita della provvista utilizzata 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Codice Etico ✓ Adozione e Diffusione Piano anticorruzione ✓ Controllo dell'ODV su validità regolamento e procedura acquisti con riferimento alla normativa vigente ✓ Autorizzazione e motivazione all'acquisto del DG o CDA in base ai poteri ✓ Separazione dei poteri di firma tra ordini di acquisto e di pagamento e controllo puntuale di conformità tra ordine/contratti/lettere di incarico e fattura ✓ Adozione Istruzione operativa per la gestione del fondo cassa ✓ Documentazione giustificativa di ogni spesa ✓ Adozione Regolamento sui rimborsi spesa del personale approvato dal CDA ✓ Adozione Regolamento su sponsorizzazioni e erogazioni di contributi e liberalità approvato dal CDA ✓ Controllo contabile a cura del consulente esterno ✓ Controlli a cura del revisore legale e/o del collegio sindacale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Inventario	Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Personale dell'amministrazione	False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci, dei creditori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ False indicazioni sui beni in inventario 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Distinzione di responsabilità tra registrazione e controllo ✓ Evidenza delle attività di controllo svolto ✓ Controlli del Collegio Sindacale e Revisione Legale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di irregolarità ✓ Incontri dell'ODV con collegio sindacale e/o revisore legale in caso di irregolarità
Gestione Cassa Gestione rapporti con le banche	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo	Violazione normativa antiriciclaggio ex Dlgs. 231/07 Riciclaggio Autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incassi o pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti previsti dalla normativa ex Dlgs. 231/07 e da apposita istruzione operativa ▪ Creazione di una provvista di denaro di provenienza illecita per pagare ad esempio gli stipendi dei dipendenti o per effettuare altri pagamenti, occultando la provenienza illecita del denaro ▪ Illecita appropriazione anche momentanea di denaro 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione di Istruzione operativa per la gestione del Fondo Cassa e nell'ambito della procedura di "Gestione Amministrativa e formazione del Bilancio" ✓ Distinzione di responsabilità tra registrazione, controllo e pagamento ✓ Evidenza delle attività di controllo svolte su incassi, pagamenti, Cassa e Banche ✓ Riconciliazioni periodiche ✓ Entrate e uscite di cassa e di banca giustificate da idonea documentazione, a fronte di beni e servizi realmente erogati o ricevuti ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità ✓ Controlli del Revisore e/o Collegio Sindacale sulle operazioni di cassa e/o banca svolte e informazione all'ODV in caso di irregolarità

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Verifica effettività dei crediti	Membri CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo	Falso in bilancio Corruzione tra privati Corruzione Istigazione alla corruzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produzione di documentazione fraudolenta circa l'effettività del credito ▪ Promessa di denaro al consulente legale o fiscale al fine di far valutare come remoto un certo rischio di natura fiscale nell'ambito della relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio ▪ Crediti per sovrapprezzo nella vendita di servizi di ormeggio o di posti barca a fronte di accordo corruttivo per beneficio ad un privato <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cancellazione o riduzione di crediti a favore di soggetti della PA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Codice Etico ✓ Distinzione di responsabilità tra registrazione e controllo ✓ Evidenza delle attività di controllo svolte e ripartite tra più soggetti ✓ Controllo e verifica dell'amministrazione sull'effettività del credito e, quando necessario, di consulenti legali appositamente incaricati ✓ Controlli del Collegio Sindacale e Revisione Legale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità ✓ Incontri periodici dell'ODV con Sindaci e Revisore Legale

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Gestione dei crediti e delle transazioni	CDA Direttore Generale Responsabile Amministrazione	Falso in bilancio Corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione fraudolenta dei crediti e delle transazioni ▪ Promessa di denaro al consulente legale o fiscale al fine di far valutare come remoto un certo rischio di natura fiscale nell'ambito della relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio ▪ Crediti per sovrapprezzo nella vendita di servizi di ormeggio o di posti barca a fronte di accordo corruttivo per beneficio ad un privato 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione al Codice Etico ✓ Distinzione di responsabilità tra registrazione e controllo ✓ Evidenza delle attività di controllo svolte e ripartite tra più soggetti ✓ Controllo e verifica dell'amministrazione sull'effettività del credito e, quando necessario, di consulenti legali appositamente incaricati ✓ Tracciabilità delle operazioni ✓ Collegio Sindacale e Revisione Legale e incontri con ODV in caso di irregolarità ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio/disciplinare in caso di inadempienze o irregolarità

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Gestione delle donazioni, sponsorizzazioni Omaggi	CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Personale dell'amministrazione e personale area tecnica	Falso in bilancio Violazione Normativa antiriciclaggio Corruzione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Donazione, sponsorizzazione o omaggi a destinatari non affidabili o per scopi diversi da quelli previsti o per importi diversi da quelli previsti/autorizzati ▪ Donazioni o omaggi a funzionari della PA per ottenerne in cambio un vantaggio ▪ Promessa di donazione a un privato a scopo corruttivo per ottenere in cambio un vantaggio o un utilità per la società 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione Codice Etico ✓ Adozione e Diffusione Piano anticorruzione e Principi di Comportamento Anticorruzione ✓ Regolamento sulla gestione di sponsorizzazioni e liberalità approvato dal CDA ✓ Verificata affidabilità del destinatario/beneficiario ✓ Tracciabilità delle liberalità e/o degli omaggi eventualmente erogate/elargiti indicando la funzione richiedente, l'ente beneficiario, il tipo di liberalità , omaggio, sponsorizzazione l'importo, la delibera del CDA che li ha autorizzati ✓ Controlli del Revisore Legale e/o del Collegio Sindacale ✓ Informativa all'ODV in caso di irregolarità ✓ Controlli dell'ODV ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema sanzionatorio/disciplinare in caso di inadempienze o irregolarità

Situazione	Funzioni interessate	Reato potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Formazione del bilancio	Membri del CDA Direttore Generale Sindaci e le altre funzioni operative sottoposte alla loro vigilanza e controllo	Corruzione tra privati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promessa di denaro al consulente legale al fine di far valutare come remoto un certo rischio di natura fiscale nell'ambito della relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio ▪ Fatturazione con sovrapprezzo nella vendita di servizi di ormeggio o di posti barca a fronte di accordo corruttivo per beneficio ad un privato 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione dell Codice etico ✓ Distinzione di responsabilità tra registrazione e controllo ✓ Evidenze delle attività svolte ✓ Controllo Applicazione listini prezzi approvati dal CDA e diffusione sul sito aziendali ✓ Formalizzazione e controlli periodici su prenotazioni e contratti di ormeggio ✓ Controllo entrate e uscite finanziare ✓ Riconciliazioni bancarie ✓ Controllo contabile consulente esterno ✓ Sistema sanzionatorio/disciplinare ✓ Controlli del Collegio Sindacale ✓ Controlli del Revisione Legale ✓ Incontri di periodici ODV con Sindaci e/o Revisore Legale

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

ATTIVITA': GESTIONE DEL PERSONALE ⇔ "Documento di Valutazione dei rischi sicurezza sul lavoro ex T.U. 81/2008" e Sistema di Gestione Integrato Sicurezza (45001) – Responsabilità Sociale (SA 8000) Ambiente (ISO 14001)- Qualità ISO 9001 CERTIFICATO DA ENTE TERZO ACCREDITATO

Situazione	Funzioni interessate	Reato Potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Gestione Adempimenti in materia di sicurezza ex TESTO UNICO 81/2008: - Valutazione dei rischi comprese le interferenze con soggetti terzi -Predisposizione DVR -Nomina soggetti responsabili - Formazione -Riunione periodica sicurezza - Consegna dei dispositivi di Protezione Individuale - Sorveglianza Sanitaria - Sopralluoghi del RSPP sullo stato dei luoghi -Gestione Emergenze -Gestione Rapporti con le autorità competenti (VVFF;Inail, etc.)	Membri del CDA Direttore Generale/Datore di Lavoro Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Nostromo Assistente tecnico Affari Generali Ormeggiatori Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	Omicidio colposo Lesioni colpose Lavori in luoghi insalubri Violazione legge su infortuni	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mancato rispetto degli adempimenti previsti dal TU 81/08 e s.m.i ✓ Mancata adozione delle misure previste dal DVR ✓ Mancata denuncia di Infortunio sul lavoro ✓ Delibera del CDA o decisioni del Direttore Generale che approvino un budget di spesa per interventi in materia di tutela della sicurezza, individuati come indispensabili, inferiore al necessario, senza giustificazioni apparenti con lo scopo implicito di "risparmiare costi". 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementazione e certificazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza in conformità alla normativa internazionale ISO 45001 e SA 8000, ISO 14001 e ISO 9001 con Manuale, Politica Integrata, Procedure e istruzioni operative specifiche per la organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro comprese quelle riguardanti la valutazione dei rischi e di controllo di Infrastrutture, Impianti e attrezzature, gestione delle emergenze, gestione infortuni e di sorveglianza sanitaria e gestione adempimenti legislativi per prevenire i rischi per la salute dei lavoratori ✓ Evidenze documentali delle attività di valutazione dei rischi sicurezza e dei controlli in materia di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro ✓ Distinzione tra responsabilità gestionale e direttiva ✓ Richiamo a Codice di disciplina e alla Politica integrata e al rispetto della normativa in materia di sicurezza ✓ Sopralluoghi periodici del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ✓ Riunione periodica della sicurezza ex art. 38 TU 81 /2008 ✓ Sorveglianza Sanitaria del Medico Competente all'uopo nominato ✓ Simulazione di casi di emergenze ✓ Gestione degli infortuni ✓ Regolamento interno di gestione del Porto comprensivo di principi e regole per la tutela della sicurezza dei lavoratori che operano nel porto ✓ Segnalazione periodica all'ODV degli adempimenti e attività realizzate a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavori (aggiornamenti di nomine, deleghe, funzioni, aggiornamento DVR, definizione DUVRI con i fornitori per i rischi da interferenza, attività formative, riunioni periodiche e annuali, visite mediche, nuove assunzioni e cambi di mansione, manutenzione su impianti e attrezzature, registrazione infortuni, gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso, etc.) ✓ Formazione del personale e degli addetti alle emergenze e primo soccorso in conformità alla prescrizioni di legge ✓ Incontri dell'ODV con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Audit interni sul sistema di gestione integrato sicurezza (45001) e di responsabilità sociale (SA8000) e gestione Ambientale (14001) e Audit periodici di'Ente Terzo Accreditato per il mantenimento della Certificazione

Situazione	Funzioni interessate	Reato Potenziale	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo generali e specifici
Selezione e assunzione del personale	<p>Direttore Generale Direttore Amministrativo Amministrazione Consulente del lavoro Personale dell'Amministrazione Consulente del lavoro</p>	<p>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Irregolare finalità di lucro indebito profitto Lavoro di extracomunitari e irregolari - Corruzione - Corruzione tra privati</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato o con permesso revocato o annullato ▪ Impiego di lavoratori stranieri minori in età non lavorativa ▪ Assunzioni e pagamenti al personale effettuate con fini corruttivi ▪ Assunzioni di minori 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Codice etico ✓ Regolamento sui criteri di selezione e qualifica del personale approvato dal CDA ✓ Regolamento sui rimborsi spese al personale approvato dal CDA ✓ Regolamento contenente i criteri per l'erogazione di premi al personale dipendente (sistema incentivante) ✓ Adozione Procedure e istruzioni operative di gestione iter selezione e assunzione risorse umane in coerenza e nel rispetto dei requisiti della normativa SA 8000- Responsabilità Sociale a tutela dei diritti dei lavoratori comprese la valutazione dei rischi SA 8000 e gestione emergenze minori ✓ Formalizzazione contratti di lavoro e obbligo di richiesta permesso di soggiorno regolare per gli stranieri da conservare agli atti e monitoraggio scadenze/rinnovo ✓ Piano turni ✓ Registrazione Presenze ✓ Evidenze delle attività di selezione e qualifica del personale secondo regolamento e procedura SA 8000 ✓ Attività di selezione e qualifica ripartita tra più soggetti e pubblicazione sul sito ✓ Attività di controllo del Collegio Sindacale e del Revisore legale ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio ✓ Informazione all'ODV sulle nuove assunzioni e sull'organico aziendale ✓ Informazione all'ODV dell'assunzione o affidamento di incarichi a cittadini stranieri con contratto di assunzione previo permesso di soggiorno ✓ Formazione al personale ✓ Segnalazione all'ODV da parte di chiunque, di eventuale presenza di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno o di assunzioni non rispondenti al regolamento e alle procedure ✓ Audit interni sul sistema di gestione integrato SA 8000, 45001, ISO 9001 e 14001 e Audit periodici dell'Ente di Certificazione

REATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA PERSONALITA' INDIVIDUALE

ATTIVITA': GESTIONE DEL PERSONALE ⇔ Regolamento per i criteri e le modalità di reclutamento del personale Dipendente e Procedura "Amministrazione e Formazione Bilancio e Procedure del Sistema di Gestione SA8000 certificato da Ente Terzo Accreditato – Regolamento contenente i criteri per l'assegnazione di premi di risultato al personale dipendente"

Situazione	Funzioni interessate	Reato Potenziale o irregolarità	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo
Osservanza adempimenti fiscali previdenziali	Membri del CDA e Direttore Generale Direttore Amministrativo	Evasione od elusione dei versamenti Falso in bilancio	Appropriazione indebita di ritenute IRPEF e contributi False appostazioni contabili	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rispetto dei requisiti e controlli previsti dalle procedure gestionali in materia di retribuzione e regolarità dei versamenti di contributi e ritenute in conformità alla normativa SA 8000 compresa la valutazione dei rischi di responsabilità sociale ✓ Controlli sulla correttezza dei dati trasmessi all'amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali ✓ Verifiche contabili di terza parte (Collegio Sindacale, Revisione Legale) ✓ Reporting di controllo periodico a quadratura ✓ Audit periodici del Collegio Sindacale ✓ Incontri dell'ODV con il Collegio Sindacale e/o il Revisore Legale in caso di irregolarità riscontrate

Stipula contratti di lavoro	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico	Discriminazioni Discriminazione Orari di lavoro	Impiego e sfruttamento del lavoro minorile Ore di straordinario non pagate Mancato riconoscimento di ferie al personale Discriminazione nelle retribuzioni per personale con lo stesso livello di inquadramento Discriminazioni nell'attribuzione dei premi di risultato	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Codice Etico e della Politica di Responsabilità Sociale Applicazione delle procedure e istruzioni previste dal sistema di gestione SA 8000 periodicamente monitorato e certificato da Ente terzo accreditato ✓ Formalizzazione contratti di lavoro e di collaborazione ✓ Registrazione Presenze ✓ Rispetto CCNL e del regolamento per le assunzioni ✓ Evidenze delle attività di assunzione ✓ Distinzione tra responsabilità direttiva e amministrativa ✓ Controlli del Collegio Sindacale e del Revisore legale ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità ✓ Regolamento contenente i criteri per l'erogazione di premi di risultato al personale dipendente ✓ Incontri dell'ODV se necessario con il consulente del lavoro
-----------------------------	---	---	--	--

REATI DI PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI O RELIGIOSI

ATTIVITA': GESTIONE DEL PERSONALE ↔ Regolamento per i criteri e le modalità di reclutamento del personale Dipendente e Sistema di Gestione SA8000 certificato da Ente Terzo Accreditato - Regolamento di gestione del Centro Polifunzionale

Situazione	Funzioni interessate	Reato Potenziale o irregolarità	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	Strumenti e sistemi di prevenzione e controllo
Stipula contratti di lavoro	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Tecnico Direttore Amministrativo	Discriminazioni	Promozione di comportamenti discriminatori per motivi razziali, religiose, nazionali o etniche nelle assunzioni del personale	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Codice Etico e della Politica Integrata con previsione del divieto di discriminazioni ✓ Rispetto CCNL e del Regolamento per le assunzioni e per l'erogazione di premi di risultato basato su criteri oggettivi e con divieto di discriminazione <ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidenze delle attività di assunzione ✓ Distinzione tra responsabilità direttiva e amministrativa ✓ Controlli del Collegio Sindacale e del Revisore legale ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità ✓ Incontri dell'ODV se necessario con il consulente del lavoro

Stipula contratti di affitto o di comodato d'uso dei locali di proprietà del Marina e della Citta di Capri (es. Centro Polifunzionale)	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo	Propaganda razzista o per motivi etnici o religiosi	Affitto dei locali di proprietà del Marina o del Centro Polifunzionale affidato in comodato d'uso con lo scopo di utilizzarli per riunioni finalizzate alla organizzazione di eventi o manifestazioni propagandistiche orientate a reati di razzismo o per motivi etnici o religiosi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Codice Etico con previsione del divieto di azioni volte all'incitamento di azioni/eventi di razzismo e/o discriminatori ✓ Formalizzazione contratti di affitto o comodato di locali di proprietà con divieto di utilizzo per riunioni finalizzate al compimento di tali reati ✓ Distinzione tra responsabilità direttiva e amministrativa ✓ Controlli del Collegio Sindacale e del Revisore legale ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità ✓ Controlli dell'ODV
Attivazioni di sponsorizzazioni o liberalità e/o contributi	Membri del CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo	Propaganda razzista o per motivi etnici o religiosi	Autorizzare sponsorizzazioni o liberalità o contributi finalizzate alla organizzazione di eventi orientati a reati di razzismo e/o per motivi di discriminazioni religiose o etniche e/o per servizi finalizzati alla stampa di volantini di promozione di tali attività	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Codice Etico con previsione del divieto di azioni e eventi finalizzati alla propaganda razzista e/o per motivi di discriminazione religiosa o etnica. ✓ Adozione Regolamento su sponsorizzazioni e erogazioni di contributi e liberalità approvato dal CDA ✓ Distinzione tra responsabilità direttiva e amministrativa ✓ Controlli del Collegio Sindacale e del Revisore legale ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità ✓ Controlli dell'ODV

<p>Organizzazione di riunioni</p>	<p>Direttore Tecnico Direttore Amministrativo Affari Generali Personale Amministrazione Prenotazioni Economato Nostromo Assistente Tecnico Responsabile Pontile Sbarco/imbarco Responsabile Notturmo Ormeggiatori</p>	<p>Propaganda razzista o per motivi etnici o religiosi</p>	<p>Promozione e organizzazione di riunioni finalizzate alla propaganda di attività razziste o discriminative o diffusione di volantini nelle aree/uffici del porto per promuovere attività razziste o discriminative autonomamente o su indicazione della Direzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del Codice Etico con previsione del divieto di azioni e eventi finalizzati alla propaganda razzista e/o per motivi di discriminazione religiosa o etnica ✓ Controlli della Direzione ✓ Sistema di videosorveglianza h24 presso tutte le aree del porto ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illecito e tutela del segnalante ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità
-----------------------------------	---	---	---	---

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

ATTIVITA': UTILIZZO STRUMENTI INFORMATICI ⇔ Copertura con Disciplinare e Procedure emesse con riferimento al Regolamento UE 679/2018 e al Dlgs. 196/2013 e s.m.i.

ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI INTERESSATE	REATO POTENZIALE O IRREGOLARITA'	ESEMPIO DI CONDOTTE ILLECITE	STRUMENTI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO GENERALI E SPECIFICI
Mancato rispetto delle misure minime di sicurezza nella gestione degli strumenti informatici	Direttore Generale, Direttore Amministrativo RPD (Responsabile Protezione dei Dati) Amministratore di sistema Tutte le altre funzioni autorizzate all'accesso agli strumenti informatici interni o esterni	Frode Informatica Violazione della normativa sulla privacy EX Dlgs. 196/2013 e s.m.i. e delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo UE 679 /2016	Manipolazione dei dati informatici, accesso improprio alle informazioni inserite nelle banche dati, perdita o diffusione impropria di informazioni personali residenti su sistemi informatici interni o esterni Acquisto di programmi senza regolare licenza per risparmiare i costi di acquisto Utilizzo improprio di licenze Intercettazioni di dati durante le operazioni di trattamento (sniffing) Accesso illegittimo ai dati, Modifiche indesiderate ai dati Mancata attuazione degli adempimenti previsti a seguito delle segnalazioni di data breach (violazione dei dati personali) Indisponibilità dei dati a seguito di incendio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione del codice etico ✓ Adozione di politiche di sicurezza dei dati rivolte a tutte le risorse (dirigenziali, operativi, utenti finali) ✓ Nomina e attività di Vigilanza affidata al RPD ✓ Evidenze delle attività di controllo sui sistemi informativi ✓ Distinzione tra responsabilità gestionale - operativa e direttiva ✓ Adozione e aggiornamento periodico dell' analisi dei rischi in materia di tutela della privacy in coerenza con i criteri previsti dal Regolamento Europeo e delle misure minime di sicurezza ICT e per il trattamento dati ✓ Tenuta del registro dei trattamenti ✓ Utilizzo di sistemi di crittografia ben configurata e adeguatamente potente ✓ Utilizzo di protocollo HTTPs ✓ Chiusura locali e armadi con serrature ✓ Presenza di antifurto, Porte chiuse a chiave, ✓ Vigilanza dei locali a cura degli incaricati responsabili degli accessi ✓ Copie di back up dei dati e presenza di dischi rigidi duplicati (RAID) ✓ Blocco dell'installazione di sw dannosi ✓ Rilevazione degli incidenti rilevati e rivalutazione dei controlli previsti ✓ Sistemi di prevenzione dalle intrusioni ✓ Sistemi antincendio, presenza di estintori , rilevatore gas e rilevatori di fumo ✓ Incontri dell'ODV con il RPD ✓ Formazione del personale ✓ Sistema sanzionatorio

<p>Trasmissione dati a soggetti della PA</p>	<p>Direttore Generale, Direttore Amministrativo RPD Amministratore di sistema</p> <p>Tutte le Altre funzioni autorizzate all'accesso agli strumenti informatici interni o esterni</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 	<p>Manipolazione dei dati informatici, accesso improprio alle informazioni inserite nelle banche dati, perdita o diffusione impropria di informazioni personali residenti su sistemi informatici interni o esterni</p> <p>-Procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Chiara definizione delle responsabilità ✓ Controlli dell'Amministratore di Sistema e attività di Vigilanza del RPD ✓ Definizione dei criteri di autenticazione e dei profili di accesso ✓ Adozione di Sistemi di prevenzione delle intrusioni (IPS) ✓ Controllo periodico delle configurazione hardware e dei software installati; ✓ Impossibilità per gli utenti operativi di eseguire installazioni di software; ✓ Limitazione dell'accesso ai siti "sensibili" ai soli soggetti abilitati e autorizzati ✓ Limitazione dell'accesso alle sole funzioni del programma gestionale interno ai soggetti abilitati; ✓ Limitazione dei computer da cui è possibile accedere ai siti ed alle funzioni di estrazione dei dati; ✓ Modifica periodica delle credenziali di accesso ai siti nel rispetto della normativa di riferimento ✓ Registrazione e tracciabilità sia dei dati estratti dai sistemi gestionali per l'invio, sia delle modifiche dei dati stessi ✓ Chiara segregazione delle funzioni tra il soggetto interno che forma i dati e quello deputato al controllo
<p>Utilizzo Home banking</p>				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione e aggiornamento periodico dell'analisi dei rischi e delle misure minime di sicurezza ICT e trattamento dati ✓ Adozione di misure antimalware applicate a tutti i canali di comunicazione da/e verso l'esterno (sw, infrastrutture di rete, personal computer e dispositivi mobili) e controlli di prevenzione di malware ✓ Utilizzo di sw per l'analisi di malware ✓ Monitoraggio Test antivirus ✓ Tenuta Registro dei trattamenti ✓ Obbligo di segnalazione in caso di irregolarità e tutela del segnalante

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Attività : Prenotazione posti barca COPERTURA con PROCEDURA “PRENOTAZIONE POSTI BARCA E TRANSITI ” e con **REGOLAMENTO INTERNO di GESTIONE del PORTO**

Situazione	Funzioni interessate	Azione indesiderata/ Reato potenziale	Esempi di condotte illecite (a titolo indicativo e non esaustivo)	STRUMENTI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO GENERALI E SPECIFICI
Prenotazioni	Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Ufficio Prenotazioni Amministrativi (front/back office) Assistente Tecnico Addetti alla banchina /ormeggiatori Resp. Pontile sbarco/imbarco Resp. Notturmo	Comportamenti illeciti del personale tesi a favorire clienti con richiesta di somme di denaro o favori	Negare un posto barca disponibile a clienti non consenzienti Privilegiare un cliente in cambio di una somma di denaro, o di un favore illecito	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adesione al Codice Etico ✓ Regolamento Interno di Gestione del Porto ✓ Chiara individuazione delle responsabilità di prenotazione ✓ Rispetto dell'ordine cronologico come registrato nel sistema informativo delle prenotazioni ✓ Evidenze, registrazione e tracciabilità delle attività di prenotazione nel sistema informativo ✓ Controllo rispetto listini prezzi/tariffe e fatturazione ✓ Controlli tra prenotazioni richieste, prenotazioni confermate, mappe giornaliera posti barca e fatturazione ✓ Obbligo di segnalazione e tutela del segnalante ✓ Sistema Sanzionatorio/disciplinare in caso di inadempienze o irregolarità

Acquisizione e gestione delle Prenotazioni	Membri CDA Direttore Generale Direttore Tecnico Direttore Amministrativo Amministrativi (front/back office) Prenotazioni Area tecnico operativa (personale di banchina)	Turbata libertà dell'industria e del commercio Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Azioni strategiche del CDA sulla gestione delle prenotazioni volte a ostacolare i competitors Autorizzare comportamenti del personale di banchina caratterizzati da minaccia volti a danneggiare i competitors	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto previsto nel Codice etico di qualsiasi attività volte a ostacolare e/o danneggiare la concorrenza sebbene limitata ✓ Controllo delle attività di prenotazione con netta separazione delle attività di effettuazione della prenotazione, conferma di prenotazione e verifica delle stesse ✓ Controlli del personale di banchina ✓ Obbligo di segnalazione in caso di irregolarità o illeciti e tutela del segnalante ✓ Sistema Sanzionatorio/disciplinare in caso di inadempienze o irregolarità
--	---	--	---	---

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Amministrazione -COPERTURA con PROCEDURA "Amministrazione e Formazione Bilancio "

ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI COINVOLTE	REATO POTENZIALE	ESEMPIO DI CONDOTTE ILLECITE (a titolo indicativo e non esaustivo)	STRUMENTI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO GENERALI E SPECIFICI
Gestione del contenzioso (es. con i dipendenti o con la PA) e delle eventuali transazioni	Presidente Membri CDA Direttore Generale Direttore Amministrativo Legale incaricato	Induzione a rendere dichiarazioni mendaci dinnanzi all'autorità giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indurre un dipendente o collaboratore a dichiarare il falso in un procedimento di contenzioso dinnanzi all'autorità giudiziaria 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Adozione e Diffusione del Codice Etico ✓ Controllo e verifica delle attività ripartita tra più soggetti ✓ Controllo e verifica dei legali esterni ✓ Richiesta requisiti di onorabilità ai legali incaricati del contenzioso ✓ Tracciabilità delle operazioni ✓ Controlli dell'ODV e incontri, se necessario, con i legali o con i testimoni su attività di contenzioso

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Attività : Amministrazione COPERTURA con PROCEDURA "Amministrazione e Formazione Bilancio" con PROCEDURA "Prenotazioni posti barca" e "Regolamento per il controllo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni presentate alla società"

ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI COINVOLTE	REATO POTENZIALE	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	STRUMENTI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
Gestione partnership infragruppo o con altri partner esterni tecnici o commerciali Transazioni finanziarie con controparti Investimenti con controparti	Membri del CDA Presidente Direttore Generale Direttore Tecnico Direttore Amministrativo Prenotazioni	Delitti di criminalità organizzata Associazione per delinquere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancato controllo delle persone fisiche e/o giuridiche con cui si intrattengono rapporti di partnership, commerciali e/o di fornitura o si effettuano transazioni o investimenti ▪ Attivazione di rapporti e/o autorizzazione di finanziamenti con Clienti e/o fornitori e/o partner coinvolti in associazioni per delinquere ▪ Attivazione di sistema di sovrapposizioni o false fatturazioni, in concorso con alcuni fornitori o i rappresentanti dei soci di controllo ▪ Attivazione di accordi con altri soggetti interni e/o esterni per eludere gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e/o ambientali ▪ Attivazione di accordi o partnership finalizzate al traffico nel porto di organi da persone viventi (ex art. 601bis c.p.) ▪ Attivazione di accordi o partnership finalizzate al traffico di clandestini in violazione del TU 286/1998 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Richiamo nel Codice etico con previsione del divieto di attività a delinquere associative ✓ Gestione controllata dei flussi finanziari e regolarità dei pagamenti ✓ Separazione delle funzioni di direzione che autorizzano le partnership e/o forniture e i rapporti con i Clienti e funzioni operative che eseguono le attività ✓ Verifica puntuale dei requisiti di onorabilità e professionalità delle persone fisiche e/o giuridiche con cui si attivano rapporti commerciali; accordi o partnership e si autorizzano pagamenti ✓ Regolamento per il controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate alla società ✓ Trasparenza e tracciabilità di qualsiasi accordo/join venture finalizzato ad operazioni di investimento e diffusione sul sito aziendale ✓ Inserimento nei contratti con partner/fornitori, della clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Società, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici ✓ Controlli del Collegio Sindacale e Revisione Legale ✓ Incontri periodici dell'ODV con Collegio Sindacale e/o Revisore Legale ✓ Divieto nel codice etico di attivare accordi/partnership finalizzati al traffico di organi da persone viventi ✓ Divieto nel codice etico di promuovere, organizzare o finanziare il traffico di clandestini ✓ Presenza di un sistema di videosorveglianza attivo h 24 che permette il controllo e la registrazione e tracciabilità di tutti gli ingressi e le uscite di vettori e persone in tutte le aree interne ed esterne del porto ✓ Controllo della documentazione delle imbarcazioni in ingresso e dei documenti di riconoscimento del comandante ✓ Sistema informativo di registrazione, controllo e tracciabilità delle imbarcazioni e mappa giornaliera dei posti barca ✓ Previsione di segnalazione alle autorità competenti della presenza di clandestini sui vettori marittimi in transito o in ormeggio nel porto ✓ Previsione di segnalazioni alle autorità competenti di eventuali irregolarità in caso di barche in avaria o comunque di altre irregolarità ✓ Sistema Disciplinare/Sanzionatorio in caso di inadempienze o irregolarità

REATI AMBIENTALI

Attività: Gestione adempimenti ambientali –COPERTURA con Sistema di Gestione Ambientale Implementato con riferimento alla normativa ISO 14001 certificato da Ente terzo Accreditato

ATTIVITA' SENSIBILE	FUNZIONI COINVOLTE	REATO POTENZIALE	Modalità di realizzazione del reato: Esempi (a titolo indicativo e non esaustivo)	STRUMENTI E SISTEMI DI PREVENZIONE E CONTROLLO GENERALI E SPECIFICI
Richiesta autorizzazione allo scarico e Manutenzione/Controllo/pulizia aree portuali e specchio acqueo	Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Addetti Servizi Generali Personale di banchina/ormeggiatori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione dei divieti di scarico sul suolo, in acque sotterranee e nel sottosuolo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omessa richiesta di autorizzazione allo scarico nel suolo, acque sotterranee e sottosuolo ▪ Affidamento della manutenzione a ditte non autorizzate o mancato controllo sui fornitori incaricati della manutenzione/pulizia 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rispetto della normativa europea, nazionale, regionale e dei regolamenti locali in materia di tutela dell'ambiente ✓ Controllo della presenza delle prescritte autorizzazioni di scarico . ✓ Verifiche delle condizioni per l'ottenimento/mantenimento delle autorizzazioni . ✓ Controllo periodico delle attività di manutenzione e pulizia previste e rispetto delle relative procedure e istruzioni per il controllo operativo ambientale comprese le attività di pulizia aree portuali e specchio acqueo ✓ Segnalazioni all'OdV degli interventi realizzati e delle misure tecnico-organizzative adottate per migliorare i presidi volti alla tutela dell'ambiente ✓ Informazione e Formazione periodica al personale in materia di rischi ambientali ✓ Controlli dell'OdV su autorizzazioni e controlli periodici sulle attività di manutenzione e pulizia previste

<p>Raccolta e carico e scarico dei rifiuti</p>	<p>Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Addetti Servizi Generali Personale di banchina/ormeggiatori Fornitori incaricati del servizio di raccolta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Raccolta e conferimento a fornitori non autorizzati ▪ Raccolta ,trasporto, recupero, smaltimento, di rifiuti senza autorizzazione, iscrizione o comunicazione ▪ Miscelazione di rifiuti ▪ Trasporto di rifiuti pericolosi senza la documentazione prevista o con documentazione alterata (formulario mancante o incompleto) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Selezione di fornitori non autorizzati e affidamento delle attività di raccolta senza verifica della prescritta autorizzazione ▪ Mancata richiesta delle autorizzazioni previste ai fornitori incaricati della raccolta ▪ Mancata registrazione nel formulario dei rifiuti ▪ Omessa presentazione della dichiarazione annuale (MUD) ▪ Presentazione del MUD con dati falsi o alterati ▪ Omesso controllo delle autorizzazioni previste ▪ Omesso controllo delle operazioni di carico,scarico, conferimento e pulizia ▪ Omessa identificazione e/o miscelazione di rifiuti ▪ Omesso controllo dei fornitori e/o omessa predisposizione della documentazione o indicazioni false o errate nei documenti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedura di controllo operativo ambientale e delle specifiche istruzioni dei servizi di gestione raccolta e carico e scarico dei rifiuti ✓ Verifiche delle condizioni per l'ottenimento e mantenimento e aggiornamento delle autorizzazioni previste ✓ Informazione e Formazione periodica al personale in materia di rischi ambientali ✓ Controlli periodici dell'OdV
--	--	--	---	---

<p>Identificazione dei rifiuti raccolti</p>	<p>Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Addetti Servizi Generali Personale di Banchina/ormeggiatori</p>	<p>Miscelazione non consentita di rifiuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omesso controllo sulle attività di selezione e gestione dei rifiuti, omessa segregazione, e identificazione dei rifiuti raccolti 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure e istruzioni operative di controllo dei servizi di raccolta e carico e scarico dei rifiuti ✓ Verifiche periodiche delle condizioni per l'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni previste ✓ Informazione e Formazione periodica al personale in materia di rischi ambientali ✓ Obbligo di segnalazione in caso di illeciti o irregolarità e tutela del segnalante ✓ Controlli periodici dell'OdV
<p>Rintracciabilità dei rifiuti</p>	<p>Direttore Generale Direttore Amministrativo Direttore Tecnico Fornitori incaricati del servizio di raccolta</p>	<p>Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; Produzione alle autorità competenti di un falso certificato</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presentazione di certificati di analisi di rifiuti recante false indicazioni ▪ Presentazione di falsi certificati 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Procedure e istruzioni operative di controllo dei servizi di raccolta e carico e scarico dei rifiuti ✓ Verifiche delle condizioni per l'ottenimento e mantenimento delle autorizzazioni previste ✓ Controllo dei fornitori esterni che effettuano la raccolta ✓ Controllo qualifica dei fornitori esterni che effettuano l'analisi e classificazione dei rifiuti ✓ Informazione e Formazione periodica al personale in materia di rischi ambientali ✓ Controlli periodici dell'OdV ✓ Obblighi di segnalazione in caso di irregolarità o illeciti

<p>Servizi di ormeggio</p> <p>Servizi di banchina</p> <p>Servizi di assistenza alle imbarcazioni</p>	<p>Direttore Generale</p> <p>Direttore Amministrativo</p> <p>Direttore Tecnico</p> <p>Personale di banchina /ormeggiatori</p> <p>Affari Generali e Addetti ai servizi generali, viabilità, info-point, ingresso e guardiania, giardini e verde e spazzamare</p>	<p>- Inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti;</p> <p>-Omessa bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito di un procedimento di cui agli articoli 242 (procedure operative ed amministrativa) e seguenti (articolo 257, comma 1).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spandimento di prodotti chimici inquinanti senza le dovute precauzioni (es. per non utilizzo del materiale assorbente in seguito a spandimenti di idrocarburi) ▪ Sversamento di gasolio sul suolo o in mare/specchio acqueo non gestiti ▪ Sversamenti di reflui/rifiuti non gestiti ▪ Mancato controllo e pulizia delle aree e punti di raccolta dei rifiuti ▪ Incidenti /inquinamento non gestito e non comunicato alle autorità competenti ▪ Mancata effettuazione di valutazione fonometrica quando prevista ▪ Superamento dei livelli di rumore previsti ▪ Caldaia utilizzata non soggetta ai previsti controlli di legge ▪ Impianti di condizionamento non soggetti a controllo periodico dei gas inquinanti ▪ Gruppo elettrogeno non soggetto alle procedure autorizzative previste 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Attività di monitoraggio e controllo per prevenire possibili inquinamenti e/o impatti ambientali ✓ Procedure per la Valutazione dei rischi ambientali e per il controllo operativo ambientale e istruzioni specifiche per il controllo operativo delle attività di pulizia ✓ Procedure per la gestione delle emergenze ambientali ✓ Verifiche periodiche delle condizioni e prescrizioni di legge richieste ✓ Attivazione di dovute precauzioni in caso di incidenti e/o emergenze ✓ Controllo dei consumi di acqua e energia elettrica ✓ Contratti di Manutenzione periodica degli impianti (caldaia, impianto di condizionamento, gruppo elettrogeno, etc.) e controllo dei fornitori ✓ Informazione e Formazione periodica al personale in materia di rischi ambientali ✓ Audit interni sul sistema di gestione ambientale e Audit periodici dell'Ente di Certificazione ✓ Controlli dell'OdV ✓ Segnalazioni all'OdV degli interventi realizzati e delle misure tecnico-organizzative adottate per migliorare i presidi volti alla tutela dell'ambiente ✓ Segnalazione all'ODV di irregolarità riscontrate sui presidi ambientali ✓ Individuazione a cura della Direzione con il supporto di Tecnici all'uopo incaricati delle carenze organizzative e attivazione delle relative azioni correttive e/o di miglioramento
--	---	---	--	---