



<< Logo aziendale >>



Manuale di gestione  
Procedure  
Modulistica ed extra

NOMINA RESPONSABILE INDAGINI

MOD-8100-A

Dati identificativi dell'incaricato

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Cognome e nome        |  |
| Denominazione società |  |
| Mansione/funzione     |  |
| Telefono              |  |
| E-mail                |  |

Descrizione dell'indagine

|                  |  |
|------------------|--|
| Finalità         |  |
| Ambito operativo |  |

Criteri per lo svolgimento delle indagini

- Determinazione della casistica a cui è riconducibile l'episodio corruttivo in questione, esempio: reclutamento del personale, contratti, concessione di vantaggi economici comunque denominati o di altri tipi di vantaggi, nomine, promozioni e deleghe, autorizzazioni, ispezioni, rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici.
  - Stabilire i riferimenti temporali (date o periodi di tempo) in relazione alle dinamiche dell'atto corruttivo.
  - Specificare i luoghi (aree geografiche, indirizzi, aree aziendali) che riguardano il comportamento corruttivo.
  - Stabilire, in relazione a ciascun soggetto segnalato o comunque coinvolto:
    - Le dinamiche dell'atto corruttivo
    - Il comportamento adottato in merito alla previsione e all'attuazione dell'atto corruttivo
    - A quale tipo di reato è riconducibile la condotta di ciascun soggetto coinvolto
    - Gli interessi perseguiti dalla condotta corruttiva
    - Le violazioni relative alla politica e al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (ove il fenomeno corruttivo sia stato generato da persone interne all'organizzazione).
1. Stabilire inoltre:
- I pregiudizi per l'organizzazione riconducibili alla condotta corruttiva (danno economico, reputazione)
  - Le aree e le funzioni aziendali coinvolte
  - L'inadeguatezza dei controlli a causa della quale è stato possibile mettere in atto la condotta corruttiva
  - Eventuali condotte omissive da parte di chi è stato incaricato dei controlli
  - Errori, disfunzioni o lacune del sistema di gestione per la prevenzione in riferimento all'accaduto
  - Partecipazione e/o favoreggiamento da parte di organizzazioni esterne
  - Partecipazione e/o favoreggiamento da parte di pubblici ufficiali o uffici della PA.

Con l'accettazione del presente l'incaricato dichiara di non essere in una posizione di conflitto di interessi con funzioni, attività o persone coinvolte nell'indagine. Qualsiasi cambiamento in merito sarà prontamente segnalato alla Funzione di Conformità.

Data e luogo \_\_\_\_\_ Firma FdC \_\_\_\_\_ Firma incaricato \_\_\_\_\_