

4.1.6 Modello commerciale dell'Organizzazione

- L'Organizzazione dispone di un modello commerciale per il quale è previsto un responsabile commerciale e una rete vendita gestita organizzata in più livelli. In tale modello commerciale il fattore pericoloso più importante è rappresentato dai rapporti intrattenuti dagli agenti della rete con i potenziali clienti.

Pericolo individuato: relazione tra addetto commerciale e acquirente

4.1.7 Enti su cui l'Organizzazione esercita il controllo ed enti che controllano l'Organizzazione

- L'Organizzazione risulta controllata da un'altra Organizzazione che detiene la maggioranza dei voti in assemblea. L'Organizzazione però non esercita il controllo su altre organizzazioni. L'Organizzazione deve assicurare che il controllante non faccia pressioni sull'Alta Direzione della controllata, pressioni che potrebbero influire su propositi corruttivi.

Pericolo individuato: influenza della controllante

4.1.8 Natura ed entità delle interazioni con i pubblici ufficiali

- L'Organizzazione intrattiene rapporti con pubblici ufficiali. Le ipotesi di frequentazione si riferiscono a controlli di produzione, ispezioni, richieste di permessi, richieste di sanatorie, procedimenti amministrativi in generale. Queste relazioni possono costituire un'occasione di corruzione.

Pericolo individuato: relazioni intrattenute con pubblici ufficiali