



## **RED FLAGS**

In materia di corruzione, le Red Flags sono indicatori di rischio che possono segnalare la possibilità di comportamenti corruttivi, frodi o violazioni delle norme anticorruzione (come il D.Lgs. 231/2001, la legge 190/2012, le Linee Guida ANAC, gli standard ISO 37001).

Con il presente documento, AIFOR - Associazione Istruttori Forestali intende fornire esempi di potenziali segnali di corruzione a cui il personale dell'Organizzazione deve prestare attenzione, suddivisi per macrosezioni.

### **1. Integrità, trasparenza e reputazione del socio in affari (ossia parti terze che entrano in contatto con l'Organizzazione)**

- Coinvolgimento passato in episodi di corruzione o sospetti precedenti.
- Sconosciuto all'Organizzazione.
- Rifiuto o riluttanza a rivelare assetti proprietari, responsabili, collaboratori.
- Richiesta di mantenere segreta la propria identità o quella dei propri proprietari/manager.
- Uso di società veicolo o strutture opache senza spiegazioni plausibili.
- Mancato impegno a rispettare la normativa anticorruzione o il Sistema di Gestione Anticorruzione dell'Organizzazione.
- Rifiuto di garantire che non verranno intraprese azioni che possano far violare la legge all'Organizzazione.

### **2. Rischio Paese e rischio geografico**

- Sede o operatività in Paesi ad alto rischio secondo il CPI di Transparency International.
- Assenza di collegamenti geografici o commerciali con il Paese del cliente o del progetto (nessuna sede, filiale, presenza locale).

### **3. Capacità tecnica, struttura organizzativa e solidità finanziaria**

- Poca o assente conoscenza del settore o del Paese.
- Insolvenza o serie difficoltà finanziarie.
- Necessità urgente di ottenere il contratto per continuare l'attività.
- Sostituzione improvvisa di fornitori/appaltatori storici senza spiegazione, pur avendo scarsa conoscenza del settore.

### **4. Relazioni con Pubblici Ufficiali e potenziali conflitti di interesse**

- Un membro della sua famiglia detiene una posizione governativa o è un Pubblico Ufficiale con ruolo rilevante.
- È stato suggerito da un Pubblico Ufficiale con autorità in tema di contratti.
- Afferma di poter ottenere contratti tramite conoscenze o influenze con Pubblici Ufficiali.
- Rifiuta di dichiarare che non effettuerà pagamenti o utilità a Pubblici Ufficiali non autorizzati.



## RED FLAGS

**Mod. RFL**  
Rev 00 del 30/01/2026

- Richiede favori in termini di assunzioni legate a P.U. o persone ad essi connesse.

### **5. Comportamenti anomali durante i processi di gara, contratto o due diligence**

- Ha ottenuto un contratto fuori dai processi prestabiliti.
- Suggerisce o pretende che uno specifico Soggetto Terzo negozi l'offerta o il contratto senza ragioni plausibili.
- Necessità di permessi o autorizzazioni governative non in suo possesso.
- Pianificazione di ampio ricorso al subappalto senza motivazione.
- Relazioni eccessivamente strette o familiari con alcuni dipendenti dell'Organizzazione.

### **6. Modalità di pagamento e condizioni economiche sospette**

- Richiesta di pagamento anticipato.
- Richiesta di pagare un soggetto diverso, in un Paese diverso (es. paradisi fiscali) o in contanti.
- Uso di veicoli societari non ufficiali o non consolidati per il pagamento.
- Compenso richiesto eccessivamente alto o sproporzionato rispetto all'attività.
- Richiesta di fondi aggiuntivi per scopi non chiari.

### **7. Omaggi, intrattenimento, erogazioni liberali e sponsorizzazioni**

- Un cliente richiede la partecipazione del coniuge ad un evento.
- Il cliente è più interessato all'intrattenimento che all'affare da discutere.
- Richieste insistenti di pranzi, regali o inviti.
- Omaggi o intrattenimenti ricevuti/offerti in prossimità di gare o assegnazioni contrattuali.
- Omaggi costosi rivolti a persone junior o con basso potere decisionale.
- Frequenza anomala di omaggi da parte di un socio in affari.
- Erogazioni o sponsorizzazioni richieste direttamente da clienti, fornitori o Pubblici Ufficiali.