

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|--|---|----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|----|-----|---|---|---|
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Turbata libertà degli incanti | Turbata libertà degli incanti | NA, la Società non partecipa a procedure di gara indette dalla PA, in quanto gestisce i propri servizi a seguito di affidamento in house da parte dei Comuni | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente | NA, la Società non partecipa a procedure di gara indette dalla PA, in quanto gestisce i propri servizi a seguito di affidamento in house da parte dei Comuni | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 13 | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Integrazione alla corruzione - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio | Dilige controlli/comunicazioni con la PA | Gestione centralizzata di gestione con LODS | CAN Presidente | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'affetto di denaro o altro utile a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indolentemente la Società nella fase di rinnovo del contratto di gestione | 1 | 5 | 3 | 3,4 | 4 | 3,4 | | | 1 | 13 | M | / | / | / |
| 17 | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Integrazione alla corruzione - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio | Dilige controlli/comunicazioni con la PA | Gestione contratti di servizio con i singoli comuni fuori parte dal LODS | CAN Presidente | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'affetto di denaro o altro utile a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indolentemente la Società in fase di rinnovo/modifica del contratto di servizio con i comuni | 1 | 5 | 3 | 3,4 | 5 | 17 | | | 9 | 14 | M | / | / | / |
| 18 | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Integrazione alla corruzione - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio | Richiesta autorizzazioni alla P.A. | Richiesta autorizzazioni ai Comuni | Presidente Responsabile Area tecnica | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'affetto di denaro o altro utile a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per favorire indolentemente la Società nell'ottenimento/rinnovo dell'autorizzazione | 2 | 4 | 3 | 3,2 | 5 | 16 | | | 2 | 14 | M | / | / | / |
| 21 | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | - Concussione - Corruzione per l'esercizio della funzione - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Integrazione alla corruzione - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio | Ispettorato dalla P.A. | Report su pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio in occasione di verifiche ed ispezioni (ASL, Superintendente del lavoro, Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ecc.) | Presidente Responsabili dell'Area interessata dall'ispezione | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'affetto di denaro o altro utile a favore di Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio per rendere indolentemente gli atti delle verifiche ispettive | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 5 | 11 | | | 1 | 10 | NDR | / | / | / |
| 22 | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Corruzione in atti giudiziari | Corruzione in atti giudiziari | Contenzioso | CAN Presidente Responsabile Area legale amministrativa Esercizio consulenza esterno | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite il compimento di atti commissari commessi per favorire la Società in un processo civile, penale o amministrativo | 2 | | 2 | 2 | 5 | 10 | | | 6 | 4 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Appropriamento di beni e servizi | Gestione degli acquisti di beni e servizi | CAN Presidente Responsabile Area tecnica RAIP Commissione di gara (per necessari) DL | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 4 | 4 | 3 | 3,4 | 4 | 14 | | | 10 | 4 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Appropriamento di lavori | Gestione degli acquisti di lavori relativi alle esigenze di attività di manutenzione ordinaria ovvero a costruzioni edilizie | CAN Presidente Responsabile Area tecnica RAIP Commissione di gara (per necessari) DL | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 3 | 5 | 2 | 3,4 | 4 | 14 | | | 10 | 4 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Appropriamento di lavori | Gestione manutenzione ordinaria | CAN Presidente Responsabile Area tecnica Addebieta Area tecnica RAIP Commissione di gara (per necessari) DL | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 4 | 4 | 2 | 3,2 | 4 | 13 | | | 9 | 4 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Traffico di influenza illecite | Affidamento di incarichi professionali | CAN Presidente Responsabili di Area | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 3 | 4 | 4 | 3,4 | 4 | 15 | | | 11 | 4 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Selezione del personale | Selezione ed assunzione del personale esterno | CAN Presidente Commissione esaminatrice Responsabili di Area (medicina laboratorio personale) | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 4 | 9 | | | 7 | 2 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Selezione del personale | Assunzione premi al personale | CAN | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 1 | 2 | 3 | 2,2 | 3 | 7 | | | 5 | 2 | B | / | / | / |
| | | Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.lgs. 252/02) | Traffico di influenza illecite | Selezione del personale | Missioni e rimborsi | - Responsabili di Area (per l'autorizzazione allo svolgimento di missioni da parte dei dipendenti) - Responsabile Area legale amministrativa (per le missioni legate alla progettazione di opere formative) e validità dell'area. - Responsabili Area economica finanziaria (per l'engagement del rimborso ai dipendenti). | Il reato è commesso da chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relativo esistente con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, indolentemente fa da re promotore, a sé e ad altri, denaro o altra utilità economica, per retteramente un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a uno degli altri oggetti di cui all'articolo 32 bis, in relazione all'attività delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | | | 6 | 1 | B | / | / | / |
| | | - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Peculato - Impropriazione al primo comma e quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea" - "Pec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|--|---|--|---|--|---|-----|-----|-----|--|--|---|----|---|---|---|---|---|
| | | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | | Ristrutturazione | Consulenza | Affidamento di incarichi professionali | CAI Presidente RUP Responsabili di Area | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetti esterni che acquisita, invece del diritto dovuto a loro provenienti da un contratto edilizio, o comunque si incaricano nel far acquistare, rivendere ed occultare | 3 | 4 | 4 | 3,8 | 5 | 13 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Codice degli appalti -Circari Normativi -Procedura PG "Sezione della progettazione" e modalità allegata -Regolamento per l'affidamento di incarichi professionali di natura tecnica sotto soglia attivanti la realizzazione dei lavori -RUP -Regolamento per l'aspirazione unica a funzione in economia -Normativa sulla trasparenza -Contratti/lettere d'incarico sottoscritti con i professionisti -Codice etico del professionista -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 17 | 2 | 8 | / | / | / |
| 102 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Ricostruzione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Ricostruzione | Sezione finanziaria | Gestione pagamenti | Presidente Responsabile Area economica-finanziaria Addebiti ufficio ragioneria RUP DEC/CL | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetti esterni che sottoposto a trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da debiti con istituti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 4 | 4 | 1 | 2,8 | 5 | 14 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Verifiche del DUEC, Equitalia, tracciabilità finanziaria -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza -Viste di conformità del caso dei lavori firmati dal certificato di pagamenti) appeso sulla fattura da parte del RUP -Attestato di pagamento sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile Area economica-finanziaria -Firma della distinta dei pagamenti effettuati da parte del Presidente e del Responsabile Area economica-finanziaria -Procedura PG "Sezione delle contabilità" -Controllo del Responsabile Area economica-finanziaria su ogni cartella di pagamento prima di procedere con l'invio del flusso finanziario, al fine di verificare la corrispondenza tra cause bancarie e i DUEC -Modulo anticipo spesa, firmato dall'addebito ragioneria e dal richiedente, al quale dovrà successivamente essere allegata relativa fattura | 12 | 2 | 8 | / | / | / | |
| 103 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Ricostruzione | Sezione finanziaria | Gestione tesori | Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetti esterni che sottoposto a trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da debiti con istituti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza dell'entità e determinare un vantaggio per la Società | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Procedura informativa -Modulo intake agli utenti -Procedura "Sezione della contabilizzazione e incassi" -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 11 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 104 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica | Sezione finanziaria | Gestione pagamenti | Presidente Responsabile Area economica-finanziaria Addebiti ufficio ragioneria RUP DEC/CL | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetti esterni che sottoposto a trasferire denaro, beni e altre utilità provenienti da debiti con istituti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 4 | 4 | 1 | 2,8 | 5 | 14 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Verifiche del DUEC, Equitalia, tracciabilità finanziaria -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza -Viste di conformità del caso dei lavori firmati dal certificato di pagamenti) appeso sulla fattura da parte del RUP -Attestato di pagamento sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile Area economica-finanziaria -Firma della distinta dei pagamenti effettuati da parte del Presidente e del Responsabile Area economica-finanziaria -Procedura PG "Sezione delle contabilità" -Controllo del Responsabile Area economica-finanziaria su ogni cartella di pagamento prima di procedere con l'invio del flusso finanziario, al fine di verificare la corrispondenza tra cause bancarie e i DUEC -Modulo anticipo spesa, firmato dall'addebito ragioneria e dal richiedente, al quale dovrà successivamente essere allegata relativa fattura | 12 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 105 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Autorisvolgimento | Ciclo passivo | Fatturazione da parte di fornitori di beni, servizi e lavori | CAI Presidente Responsabili di Area Responsabile Area economica-patrimoniale RUP DEC/CL | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la registrazione di elementi relativi a trasferimenti di denaro, beni e altre utilità provenienti da debiti con istituti, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 4 | 3 | 1 | 2,4 | 4 | 10 | Per un dettaglio del processo passivo si rinvia ai procedi elencati per le seguenti attività: Gestione degli acquisti di beni e servizi, Gestione degli acquisti di lavori relativi alla manutenzione e attività di manutenzione straordinaria ovvero a costruzioni edilizie, Gestione manutenzione ordinaria, Affidamento di incarichi professionali, Gestione pagamenti | 8 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 106 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Autorisvolgimento | Fatturazione attiva | Gestione tesori | Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la registrazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello affetto per evadere le imposte, sottraendo tali somme nell'attività d'impresa e occultando concretamente l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Procedura informativa -Modulo intake agli utenti -Procedura "Sezione della contabilizzazione e incassi" -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 11 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 107 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Autorisvolgimento | Prepagazione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette | Prepagazione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette | Presidente Responsabile Area economica-finanziaria Consulente esterno | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da chi, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, non presenta, escludendo o obbliga una delle dichiarazioni relative a dette imposte e versamenti del comune nell'attività d'impresa, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 1 | 2 | 1 | 1,4 | 5 | 7 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Verifiche -Dichiarazioni | 6 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| 108 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Autorisvolgimento | Archiviazione documenti contabili | Archiviazione documenti contabili | Responsabile e Addetti Area economica-finanziaria | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da chi, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, non presenta, escludendo o obbliga una delle dichiarazioni relative a dette imposte e versamenti del comune nell'attività d'impresa, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 5 | 2 | 1 | 2,2 | 5 | 11 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Archiviazione cartacea dei documenti contabili ed esclusione della fatturazione elettronica -Verifiche Collegio sindacale | 9 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 109 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Autorisvolgimento | Compensazione d'imposta | Compensazione d'imposta ordinaria e verticale | Presidente Responsabile e Addetti Area economica-finanziaria Consulente esterno | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da chi non versa le somme dovute, addebitando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o rimborsi di tal natura nell'attività d'impresa, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Verifiche Collegio sindacale | 3 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 110 | Ristrutturazione, riordino e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza pubblica nonché autorisvolgimento (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Autorisvolgimento | Operatori straordinari | Operatori straordinari | Assemblea dei soci CAI | Il reato è commesso da chi, al fine di sottrarre al pagamento di imposte sul reddito le somme dovute, non versa le somme dovute, addebitando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o rimborsi di tal natura nell'attività d'impresa, ostacolando concretamente l'identificazione della loro provenienza dell'entità | 1 | 4 | 1 | 2,2 | 5 | 11 | -Statuto societario -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Verifiche Collegio sindacale | 8 | 3 | 8 | / | / | / | | |
| | 25 ordinio. 1 (Delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) | Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Gestione pagamenti | Gestione carte di credito e di debito | Ufficio amministrativo | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso con il pagamento di importi maggiori o inferiori non dovuti, la ricezione di denaro proveniente da attività illecite, l'impiego di denaro in modo da far perdere la tracciabilità di origine del denaro, utilizzando strumenti di pagamento non riconosciuti dalla Società | 4 | 5 | 1 | 3,3 | 5 | 16 | | 12 | 4 | 8 | / | / | / | | |
| | 25 ordinio. 1 (Delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) | Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici illeciti e conversione non autorizzata di strumenti di pagamento diversi dai contanti | Gestione pagamenti | Gestione carte di credito e di debito | Ufficio amministrativo | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso: attraverso il danneggiamento del sistema informatico per impedire la consultazione o sviluppo o software per convertire attività illecite | 2 | 2 | 3 | 2,4 | 4 | 10 | | 5 | 5 | 8 | / | / | / | | |
| | 25 ordinio. 1 (Delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) | Protezione informatica aggravata | Gestione pagamenti | Gestione carte di credito e di debito | Ufficio amministrativo | Manovrato controllo sugli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e manovrato tracciabilità degli stessi | 2 | 2 | 1 | 1,4 | 4 | 6 | | 5 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| | 25 ordinio. 1 (Delitto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) | Trasferimento fraudolento di valori | Operatori di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari | Operatori di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari | CAI Presidente | Il reato è commesso da chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità e disponibilità di denaro, beni e altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di mezzi di prevenzione patrimoniale e di contenzioso ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 646, 646 bis e 646 ter del codice penale | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | | 3 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| 111 | Delitto in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio | Gestione delle licenze software per sistemi informatici aziendali | Gestione delle licenze software per sistemi informatici aziendali | Responsabile Area tecnica | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la violazione della norma sulla tutela del diritto d'autore in quanto all'utilizzo da parte di un dipendente personale di software protetti dalla riservatezza licenza d'uso | 3 | 2 | 3 | 2,4 | 4 | 10 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" | 9 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| 112 | Delitto in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio | Comunicazione istituzionale | Comunicazione istituzionale | CAI Presidente | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la violazione della norma sulla tutela del diritto d'autore nell'ambito della comunicazione istituzionale | 3 | 2 | 3 | 2,4 | 4 | 10 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Immagini utilizzate per la comunicazione istituzionale | 9 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| 113 | Delitto in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio | Gestione del contenuto del sito Internet | Gestione del contenuto del sito Internet | Presidente Responsabile Area tecnica | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la violazione della norma sulla tutela del diritto d'autore nell'ambito della comunicazione effettuata attraverso il sito Internet | 3 | 2 | 3 | 2,4 | 4 | 10 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Immagini utilizzate per la comunicazione tramite il sito Internet | 9 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| 114 | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 ordinio, C.d.g. 233/2002) | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | Contenzioso civile, amministrativo e tributario | Rapporti con l'autorità giudiziaria | CAI Presidente Responsabile Area legale-amministrativa Eventuali legali esterni | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetti esterni che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce o a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere deposizioni all'autorità giudiziaria o dichiarazioni affidate in un procedimento penale | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 2 | 4 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Affidamento di incarichi di assistenza legale a soggetti esterni | 1 | 3 | 8 | / | / | / | | |
| 115 | Reati ambientali (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Reati ambientali (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Reati ambientali (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Reati ambientali (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | CAI Presidente Responsabile Area legale-amministrativa Eventuali legali esterni | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetti esterni che, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce o a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere deposizioni all'autorità giudiziaria o dichiarazioni affidate in un procedimento penale | 1 | 3 | 2 | 2,2 | 2 | 4 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Affidamento di incarichi di assistenza legale a soggetti esterni | 1 | 3 | 8 | / | / | / | | |
| 116 | Impiego di cittadini di paesi terzi nel "raggiungimento e impiego" (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato | Lavori appaltati a società terza, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata | Lavori appaltati a società terza, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata | CAI Presidente Responsabile Area tecnica RUP DEC/CL | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da appaltatori che utilizzano lavoratori non autorizzati non in regola con il permesso di soggiorno | 4 | 4 | 2 | 3,2 | 1 | 3 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Codice degli appalti -Circari Normativi -Procedura "Sezione appalti lavori" -Procedura "Realizzazione immobili" -CAI -Regolamento per l'aspirazione dei lavori in economia e per la formazione degli elenchi degli operatori economici per l'affidamento dei lavori con procedura negoziata -Contratti di appalto -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza -Verifiche per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza -RUP -Riferimento da parte del RUP relativo alla necessità di svolgere procedure di urgenza -Autorizzazione da parte del CAI per lo svolgimento di procedure di urgenza -Approvazione delle varianti d'opera da parte del RUP -Procedura "Trasmissione di beni, servizi, lavori" -Procedura "Valutazione fornitori e gestione albi fornitori" | 1 | 2 | 8 | / | / | / | | |
| 117 | Impiego di cittadini di paesi terzi nel "raggiungimento e impiego" (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato | Gestione del personale | Selezione ed assunzione del personale aziendale | CAI Presidente Commissione esaminatrice Responsabili di Area (infezione fabbriaggio personale) | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso nell'ipotesi di presenza di lavoratori autorizzati non autorizzati non in regola con il permesso di soggiorno | 1 | 3 | 1 | 1,8 | 1 | 2 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -Regolamento per la selezione e l'assunzione del personale -Il Consiglio di Amministrazione delibera la necessità di procedere con un'assunzione straordinaria sulla trasparenza -La procedura di selezione ad evidenza pubblica è indicata dal Consiglio di Amministrazione di EPR, mediante l'adozione di atto deliberativo, con il quale viene approvata l'assunzione e nominata la Commissione esaminatrice -Atto di selezione -Verbali e graduatorie predisposti dalla Commissione valutatrice -CINL -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 1 | 1 | 8 | / | / | / | | |
| 118 | Racismo e xenofobia (art. 25 ordinio. 1 C.d.g. 233/2002) | Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa | Sponsorizzazioni | Sponsorizzazioni | CAI | Sponsorizzazione di eventi/manifestazioni finalizzate alla propaganda, l'istituzione e l'istituzione alla commissione di crimini di guerra o contro l'umanità | 1 | 2 | 3 | 2,2 | 5 | 11 | -Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" -Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" -La Società organizza sponsorizzazioni in numero ed importo molto limitato -Verbali del CAI che approvano l'ingestione -Normativa sulla trasparenza -Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 9 | 2 | 8 | / | / | / | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|---|---|--|----|----|-----|-----|----|-----|----|-----|--|--|---------------------|----|---|---|---|
| 294 | | Contribuendo | Circostanze aggravanti del contribuendo | Circostanze aggravanti del contribuendo | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 295 | Dedotti contro il patrimonio culturale | Dedotti contro il patrimonio culturale | Parte di beni culturali | Parte di beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 296 | | Dedotti contro il patrimonio culturale | Appropriazione indebita di beni culturali | Appropriazione indebita di beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 307 | | Dedotti contro il patrimonio culturale | Riattivazione di beni culturali | Riattivazione di beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 308 | | Dedotti contro il patrimonio culturale | Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali | Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 299 | | Dedotti contro il patrimonio culturale | Violazioni in materia di alienazione di beni culturali | Violazioni in materia di alienazione di beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 200 | | Dedotti contro il patrimonio culturale | Importazione illecita di beni culturali | Importazione illecita di beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / |
| 301 | Dedotti contro il patrimonio culturale | Uscite a esportazione illecite di beni culturali | Uscite a esportazione illecite di beni culturali | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / | |
| 302 | Dedotti contro il patrimonio culturale | Distruzione, dispersione, deterioramento, deterioramento, indebitamente o uso illecito di beni culturali e paesaggistici | Distruzione, dispersione, deterioramento, deterioramento, indebitamente o uso illecito di beni culturali e paesaggistici | Gestione di interventi su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e culturali | Gestione di interventi su immobili sottoposti a vincoli paesaggistici e culturali | Area tecnica | Distruzione, dispersione, deterioramento o resa, in tutto o in parte, di un bene culturale e paesaggistico proprio o altrui invariabile o non fruibile; distruzione o indebitamento di beni culturali e paesaggistici propri o altrui, ovvero destinazione di beni culturali a un uso incompatibile con le loro caratteristiche storico e artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione e integrità | 4 | 3 | 1 | 2,4 | 4 | 6,6 | 8 | 2 | 8 | / | / | / | | | |
| 303 | Dedotti contro il patrimonio culturale | Contraffazione di opere d'arte | Contraffazione di opere d'arte | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / | |
| 304 | Riciclaggio di beni culturali e devoluzione e sequestro di beni culturali e paesaggistici | Riciclaggio di beni culturali e devoluzione e sequestro di beni culturali e paesaggistici | Riciclaggio di beni culturali e devoluzione e sequestro di beni culturali e paesaggistici | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / | |
| 305 | Riciclaggio di beni culturali e devoluzione e sequestro di beni culturali e paesaggistici | Devoluzione e sequestro di beni culturali e paesaggistici | Devoluzione e sequestro di beni culturali e paesaggistici | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | / | / | / | |
| 310 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Acquisti | Appropriamento di beni e servizi | Gestione degli acquisti di beni e servizi | - CGA Presidente Responsabile l'esperto Responsabili di Area RUP Commissione di gara (ove necessaria) DEC | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. e di corruzione tra privati, tramite la selezione di operatori economici indicati dalla P.A. e da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Attività strumentale alla costituzione di "fondi neri" mediante sovrapposizione ai fornitori | 4 | 4 | 3 | 6,6 | 4 | 14 | 5 | 9 | N/A | - Aggiornamento procedura acquisti al fine di allinearla alle novità del Codice dei contratti pubblici / relazione regolamento acquisti - Verifica delle opportunità di aggiornamento della regolamentazione interna in materia di acquisti rispetto alle misure di prevenzione indicate da ANAC nella delibera n. 467 del 29/10/2024 | - Responsabile sistema di gestione SOG e RUP | Entro il 30/06/2025 | | | | |
| 310 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Acquisti | Appropriamento di beni | Gestione degli acquisti di beni relativi alle esigenze di attività di manutenzione straordinaria ovvero a costruzioni edilizie | - CGA Presidente Responsabile Area tecnica RUP Commissione di gara (ove necessaria) DL | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. e di corruzione tra privati, tramite la selezione di operatori economici indicati dalla P.A. e da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Attività strumentale alla costituzione di "fondi neri" mediante sovrapposizione ai fornitori | 3 | 5 | 2 | 6,6 | 4 | 14 | 3 | 12 | M | - Aggiornamento procedura acquisti al fine di allinearla alle novità del Codice dei contratti pubblici / relazione regolamento acquisti - Verifica delle opportunità di aggiornamento della regolamentazione interna in materia di acquisti rispetto alle misure di prevenzione indicate da ANAC nella delibera n. 467 del 29/10/2024 | - Responsabile sistema di gestione SOG e RUP | Entro il 30/06/2025 | | | | |
| 310 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Acquisti | Appropriamento di beni | Gestione manutenzione ordinaria | - CGA Presidente Responsabile Area tecnica RUP Commissione di gara (ove necessaria) DL | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. e di corruzione tra privati, tramite la selezione di operatori economici indicati dalla P.A. e da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Attività strumentale alla costituzione di "fondi neri" mediante sovrapposizione ai fornitori | 4 | 4 | 2 | 3,2 | 4 | 13 | 4 | 9 | N/A | - Aggiornamento procedura acquisti al fine di allinearla alle novità del Codice dei contratti pubblici / relazione regolamento acquisti - Verifica delle opportunità di aggiornamento della regolamentazione interna in materia di acquisti rispetto alle misure di prevenzione indicate da ANAC nella delibera n. 467 del 29/10/2024 | - Responsabile sistema di gestione SOG e RUP | Entro il 30/06/2025 | | | | |
| 314 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Acquisti | Consulenze | Affidamento di incarichi professionali | - CGA Presidente Responsabile Area tecnica RUP Responsabili di Area | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. e di corruzione tra privati, tramite l'assunzione di incarichi professionali e soggetti indicati dalla P.A. e da soggetti privati, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Attività strumentale alla costituzione di "fondi neri" mediante sovrapposizione ai fornitori | 3 | 4 | 4 | 6,6 | 4 | 15 | 2 | 13 | M | / | / | / | | | | |
| 316 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Acquisti | Sezione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori | Pagamento fornitori | - Presidente Responsabile Area economica finanziaria RUP CIC/CLN | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione tramite il pagamento di "regali" e a P.A. e a privati, per ottenere l'ottenimento nella assegnazione di altre attività | 4 | 4 | 3 | 6,6 | 4 | 14 | 6 | 6 | N/A | / | / | / | | | | |
| 317 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Personale | Gestione del personale | Selezione ed assunzione del personale esterno | - CGA Presidente Commissione esaminatrice Responsabili di Area (previdenza fabbisogno personale) | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. e di corruzione tra privati, tramite l'assunzione di incarichi e altri soggetti da questi indicati, per ottenere l'ottenimento dei vantaggi | 1 | 3 | 2 | 3,2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | / | / | / | | | | |
| 318 | Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto | Personale | Gestione del personale | Assunzione presso il personale | - CGA | Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. e di corruzione tra privati, tramite l'assunzione di incarichi e altri soggetti da questi indicati, per ottenere l'ottenimento dei vantaggi | 1 | 2 | 3 | 3,2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | / | / | / | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|-----|---|----|--|----|---|-----|---|---|---|
| 139 | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Personale | Gestione del personale | Misurati e rimborsi | Responsabilità di Area (per l'interlocuzione alla indagine di misurati da parte dei dipendenti) Responsabilità Area legale amministrativa (per le missioni legate alla svolgimento di corsi formativi) e addetti dell'Area Responsabilità Area economica finanziaria (per l'ingestione del rimborso al dipendente) | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione verso la P.A. o tra privati, tramite l'ingestione di un rimborso ad un dipendente "gratuito" e soggetti della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Verifica del DUEC, Espletto, trasmissibile finanziaria Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza Procedura "Gestione della corruzione" | 6 | 1 | 8 | / | / | / |
| 139 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Gestione finanziaria | Gestione finanziaria | Gestione pagamenti | Presidente Responsabile Area economica finanziaria Addetto ufficio ragioneria RUP DUEC/ES | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione tramite il pagamento di soggetti legati a P.A. o a privati, per ottenere facilitazioni nello svolgimento di altre attività | 4 | 4 | 1 | 3,4 | 4 | 14 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Verifica del DUEC, Espletto, trasmissibile finanziaria Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza Visto di conformità nel caso dei fuori tempo del certificato di pagamento apposto sulle fatture da parte del RUP Materiale di pagamento sottoscritto dal Presidente e dal Responsabile Area economica finanziaria Prima della emissione dei pagamenti effettuati da parte del Presidente e del Responsabile Area economica finanziaria Procedura "Gestione della corruzione" Controllo del Responsabile Area economica finanziaria su ogni cartello di pagamento prima di procedere con l'invio del flusso finanziario, al fine di verificare la rispondenza tra i canoni beneficiari e i DUEC Modello autorizzatorio, firmato dall'addetto superiore e dal responsabile, al quale dovrà successivamente essere allegata relativa fattura | 7 | 7 | N/D | / | / | / |
| 139 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | Gestione finanziaria | Gestione finanziaria | Gestione finanziaria | Gestione morosità | Responsabile Area gestionale patrimoniale e addetti dell'Area Responsabile Area legale amministrativa, addetti dell'Area | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione verso la P.A. o tra privati, tramite l'ingestione di un utente in fase di gestione della morosità, in caso di utente "gratuito" e soggetti della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali | 4 | 4 | 2 | 3,2 | 1 | 10 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Normativa di riferimento (in. Legge Regionale 20 dicembre 1995, n. 95, Legge Regionale 4/2013) Codice di pagamento inviato agli utenti morosi Che fossero individuati utenti che rientrano nella casistica dell'art. 30, 1° c., L.R. 95/95, viene inviata comunicazione al Comune di appartenenza per le opportune verifiche del servizio socio-sanitario Verifica sui pagamenti effettuati dagli utenti a seguito di diffida (anche a seguito di accordo per un pagamento rateale) Procedura "Gestione morosità" Piano di rientro sottoscritto con l'utente in caso di pagamento rateale Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 2 | 8 | N/D | / | / | / |
| 139 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Gestione finanziaria | Gestione finanziaria | Gestione inasui | Responsabile Area gestionale patrimoniale e addetti dell'Area | Attività strumentale alla commissione di riati preapprovato nel caso di morosità (revisione degli inasui per essere fissati non da decidere ad attività di commissione) | 1 | 4 | 2 | 3,4 | 4 | 14 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Procedura informatizzata Modello inasui agli utenti Procedura "Gestione della sollecitazione e inasui" Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 8 | 6 | 8 | / | / | / |
| 139 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Contenziosi | Contenziosi | Contenziosi | Contenziosi giudiziali, stragiudiziali e procedimenti arbitrali | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'alterazione di documenti ovvero attraverso la omissione della controparte allo scopo di ottenere un giudizio più favorevole per la Società | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Affidamento di incarichi di assistenza legale a soggetti esterni Normativa sulla trasparenza Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 2 | 4 | 8 | / | / | / |
| 140 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Sponsorizzazioni | Sponsorizzazioni | Sponsorizzazioni | CAR | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la sponsorizzazione di iniziative proposte da esponenti della P.A. o tra soggetti privati al fine di ridurre indebitamente ad adottare decisioni favorevoli per la Società | 1 | 2 | 1 | 3,2 | 1 | 7 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" La Società evita sponsorizzazioni in numero ed importo molto limitate Modello del CAI che espone l'ingestione Normativa sulla trasparenza Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 5 | 2 | 8 | / | / | / |
| 141 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | Spese di rappresentanza e omaggiistica | Spese di rappresentanza e omaggiistica | Spese di rappresentanza e omaggiistica | Spese di rappresentanza e omaggiistica | CAR Presidente | Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'attribuzione di denaro o altre utilità ad esponenti della P.A. ovvero a soggetti privati al fine di ridurre indebitamente ad adottare decisioni favorevoli per la Società | 1 | 1 | 1 | 3,8 | 1 | 5 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" La Società non eroga omaggi Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 4 | 1 | 8 | / | / | / |
| 142 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | Gestione servizi | Gestione servizi | Gestione alloggi | Gestione assegnazione utenze e canone di locazione | Comune Responsabile Area gestionale patrimoniale e addetti dell'Area | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione verso la P.A. o tra privati, tramite l'ingestione di un utente "gratuito" e soggetti della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali | 5 | 4 | 2 | 3,4 | 4 | 14 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Decreto del Comune contenente le informazioni dei soggetti riservati idonei all'assegnazione di un alloggio, definendo anche l'alloggio associato a ciascun beneficiario Archivio INCAIA Procedura informatica che effettua il calcolo del canone di locazione Archivio Beneficiari Procedura "Gestione assegnazione utenze" Modello "Ricevuta spedita temporanea" Modello "Ricevuta ruolo beneficiari" Modello "Forma di calcolo del canone" Modello "Forma di rideterminazione di canone di locazione" Regolamento interno per la determinazione del canone di locazione Documentazione allegata agli utenti Verifica materiale inviato ai riati degli utenti (con consegnato verifica a campione dei dati comunicati dagli utenti, attraverso la consultazione dei database dell'Agenda delle Elette e del Comune) Controllo amministrativo effettuato dal CAI che non presenta la discriminazione rimborsata Normativa di riferimento (in. Legge Regionale 20 dicembre 1995, n. 95, Legge Regionale 4/2013) Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 12 | 2 | 8 | / | / | / |
| 143 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Gestione servizi | Gestione alloggi | Gestione contratto di locazione | Presidente (per la firma del contratto di locazione) Responsabile Area gestionale patrimoniale e addetti dell'Area | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione verso la P.A. o tra privati, tramite l'ingestione di un utente "gratuito" e soggetti della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali | 5 | 4 | 2 | 3,4 | 4 | 14 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza Normativa di riferimento (in. Legge Regionale 20 dicembre 1995, n. 95, Legge Regionale 4/2013) Contratto tipo elaborato dalla Regione Toscana Contratto di locazione sottoscritto con l'utente Comunicazione alla Guardia della consegna dell'alloggio all'utente Modello "Ricevuta subentro" Decreto del Comune contenente le informazioni dei soggetti riservati idonei all'assegnazione di un alloggio, definendo anche l'alloggio associato a ciascun beneficiario Archivio INCAIA Procedura "Gestione del contratto di locazione" | 12 | 2 | 8 | / | / | / |
| 144 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Gestione servizi | Gestione alloggi | Gestione affitti | Comune Responsabile Area legale amministrativa | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione verso la P.A. o tra privati, tramite l'ingestione di un utente "gratuito" e soggetti della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali | 3 | 2 | 2 | 3,2 | 1 | 7 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Per gli utenti in ferie dei quali non è intervenuto il versamento sociale e che permangono in una situazione di morosità, viene predisposto, secondo i dettami della normativa vigente, la diffida per morosità, se si tratta di utenti inquilini, ovvero decreto ingiuntivo se si tratta di acquirenti alloggi morosi nel pagamento delle rate di ammortamento a rate concordate Comunicazione al comune, tramite PEC, della data e dell'ora stabiliti per l'accesso Normativa di riferimento (in. Legge Regionale 20 dicembre 1995, n. 95, Legge Regionale 4/2013) Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 4 | 3 | 8 | / | / | / |
| 145 | | Area "Strumentali" alla commissione di riati preapprovato | | Gestione servizi | Gestione alloggi | Gestione disdette | Comune Responsabile Area gestionale patrimoniale | Attività strumentale alla commissione di riati di commissione verso la P.A. o tra privati, tramite l'ingestione di un utente "gratuito" e soggetti della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali | 5 | 4 | 1 | 3,8 | 4 | 15 | Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L al Manuale integrato "Codice etico" Comunicazione inviata al Comune tramite PEC - il provvedimento di disdetta può essere effettuato unicamente dal Comune Normativa di riferimento (in. Legge Regionale 20 dicembre 1995, n. 95, Legge Regionale 4/2013) Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza | 9 | 6 | 8 | / | / | / |