











	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)	Riutilizzo	Consulte	Affidamento di incarichi professionali	CDA - Presidente - RUP - Responsabili di Area	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetto aziendale che acquista, riceve od circola denaro o cose provenienti da un'azienda delittuosa, o comunque si impegna nel farli acquistare, riceverne od circolare	3	4	4	3,8	5	23	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Procedure "Gestione degli appalti" - Procedure "Gestione della programmazione e - modulistica delegata" - Procedure "Gestione della programmazione e - modulistica delegata" - Regolamento per l'acquisto servizi e forniture in economia - Normativa sulla trasparenza - Normativa sulla trasparenza - Normativa sulla trasparenza - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Fattura inviata dal professionista - Relazione organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	17	2	8	1	1			
102	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)	Riciclaggio	Riciclaggio	Gestione finanziaria	Gestione pagamenti	- Presidente - Responsabile Area economica-finanziaria - Addetto ufficio ragioniere - RUP - DEC/OL	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetto aziendale che sostiene o riferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da aziende non controllate o controllate in modo che le loro operazioni, in modo da estinguere l'identificazione della loro provenienza delittuosa	4	4	1	2,8	5	24	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Procedure "Gestione degli appalti" - Procedure "Gestione della programmazione e - modulistica delegata" - Regolamento per l'acquisto servizi e forniture in economia - Normativa sulla trasparenza - Normativa sulla trasparenza - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Fattura inviata dal professionista - Relazione organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	12	2	8	1	1		
103	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Riciclaggio	Gestione finanziaria	Gestione incassi	Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetto aziendale che sostiene o riferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da aziende non controllate o controllate in modo che le loro operazioni, in modo da estinguere l'identificazione della loro provenienza delittuosa e determinare un vantaggio per la Società	5	4	1	3	5	25	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Procedure "Gestione degli appalti" - Procedure "Gestione della programmazione e - modulistica delegata" - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Fattura inviata dal professionista - Relazione organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	13	2	8	1	1		
104	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Gestione finanziaria	Gestione pagamenti	- Presidente - Responsabile Area economica-finanziaria - Addetto ufficio ragioniere - RUP - DEC/OL	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetto aziendale che sostiene o riferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da aziende non controllate o controllate in modo che le loro operazioni, in modo da estinguere l'identificazione della loro provenienza delittuosa	4	4	1	2,8	5	24	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Procedure "Gestione degli appalti" - Procedure "Gestione della programmazione e - modulistica delegata" - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Fattura inviata dal professionista - Relazione organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	12	2	8	1	1	
105	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)	Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Codice passivo	Riutilizzo da parte di fornitori di beni, servizi e lavori	CDA - Presidente - Responsabile di Area - Responsabile Area economica-patrimoniale - RUP - DEC/OL	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la registrazione di elementi passi investimenti diversi da somme superiori per evadere le imposte, riferendosi all'intero insieme dell'attività d'impresa e estinguendo concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	4	3	1	2,4	4	20	Per un danno del prezzo di prezzo al netto ai prezzi elencati per le ragioni elencate, Gestione degli acquisti di beni e servizi, Gestione degli acquisti di beni e servizi allo sviluppo di attività di dimensione straordinaria ovvero a cattura edifica, Gestione manutenzione ordinaria, Affidamento di incarichi professionali, Gestione pagamenti	8	2	8	1	1		
	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Autoriciclaggio	Fatturazione attiva	Gestione incassi	Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la registrazione di elementi passi investimenti diversi da somme superiori per evadere le imposte, riferendosi all'intero insieme dell'attività d'impresa e estinguendo concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	5	4	1	3	5	25	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Procedure "Gestione della fatturazione e incassi" - Relazione organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	13	2	8	1	1		
107	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Autoriciclaggio	Predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette	Predisposizione 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 evitare le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, evende obbligatoriamente, una delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette, riferite all'intero insieme dell'attività d'impresa, estinguendo concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	5	2	1	1,4	5	7	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Relazione organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	6	1	8	1	1		
108	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Autoriciclaggio	Archiviazione documenti contabili	Archiviazione documenti contabili	Responsabile e Addetti Area economica-finanziaria	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da chi, al fine di evitare le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, evende o consente di evadere a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è possibile trarre vantaggio per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	5	2	1	2,2	5	11	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Archiviazione cartabili dei documenti contabili ad esclusione della fatturazione elettronica - Relazione organica	9	2	8	1	1		
109	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Autoriciclaggio	Compensazione d'imposta	Compensazione d'imposta orizzontale 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, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 luglio 2000, n. 210, le somme versate da terzi diversi da quelli che sono direttamente interessati all'attività d'impresa, estinguendo concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	1	1	1	1	5	5	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Relazione organica	3	2	8	1	1		
110	Riutilizzo, riciclaggio e impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octes, D.lgs. 231/2001)		Autoriciclaggio	Operazioni straordinarie	Operazioni straordinarie	- Assemblea dei soci - CDA	Il reato è commesso da chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto diversi da interessi e variazioni amministrative relative a cattiva manutenzione ordinaria, rende conto di somme versate da terzi diversi da quelli che sono direttamente interessati all'attività d'impresa, estinguendo concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	1	4	1	2,2	5	11	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Relazione organica	8	1	8	1	1		
	25-octes.1 (Delti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Indebito utilizzo e falsificazione 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 minori rispetto ai reale di denaro proveniente da attività illecita, l'impiego deviare in modo da far perdere le tracce di denaro di origine illecita, utilizzando strumenti di pagamento non inseriti più dalla Codacons	4	5	1	2,2	5	26		12	4	8	1	1		
	25-octes.1 (Delti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici relativi a strumenti di pagamento diversi dai contanti	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi e programmi informatici relativi a 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 accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e manuale tracciabilità degli stessi	2	2	3	2,4	4	20		5	5	8	1	1		
	25-octes.1 (Delti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Frode informatica aggravata	Frode informatica aggravata	Gestione pagamenti	Gestione carte di credito e di debito	Ufficio amministrativo	Mancato controllo agli accessi al sistema da parte degli amministratori di sistema e manuale tracciabilità degli stessi	2	2	1	1,6	4	6		5	1	8	1	1		
	25-octes.1 (Delti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti)	Trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari	Operazioni di compravendita di immobili, partecipazioni, titoli e altri valori mobiliari	- CDA - Presidente	Il reato è commesso da chi attribuisce finitivamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di evitare la disposizione di leggi, norme, regolamenti, disposizioni, pareri o consigli di cui è interessato di agire la commissione di un atto di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale	1	1	1	1	4	4		3	1	8	1	1		
111	Delitti in materia di violazione dei diritti all'autore (art. 25 noves - D.lgs. 231/2001)	Protezione del diritto all'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Protezione del diritto all'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Comunicazione istituzionale	Comunicazione istituzionale	- CDA - Presidente	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la violazione delle norme sulle totalità del diritto all'autore nell'ambito della comunicazione istituzionale	3	2	3	2,4	4	20	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti	9	1	8	1	1		
112	Delitti in materia di violazione del diritto all'autore (art. 25 noves - D.lgs. 231/2001)		Protezione del diritto all'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Protezione del diritto all'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Gestione del contenuto del sito Internet	Presidente - Responsabile Area tecnica	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la violazione delle norme sulla totalità del diritto all'autore nell'ambito della comunicazione effettuata attraverso il sito internet	3	2	3	2,4	4	20	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Immagine utilizzata per la comunicazione istituzionale	9	1	8	1	1		
113	Delitti in materia di violazione del diritto all'autore (art. 25 noves - D.lgs. 231/2001)		Protezione del diritto all'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Protezione del diritto all'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio	Gestione del contenuto del sito Internet	Presidente - Responsabile Area tecnica	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite la violazione delle norme sulla totalità del diritto all'autore nell'ambito della comunicazione effettuata attraverso il sito internet	3	2	3	2,4	4	20	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Immagine utilizzata per la comunicazione tranne il sito internet	9	1	8	1	1		
114	Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies, D.lgs. 231/2001)	Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Contendere civile, amministrativo e tributario	Rapporti con l'autorità giudiziaria	CDA - Presidente - Responsabile Area legale-amministrativa - Eventuali legali estensi	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da soggetto aziendale che, con velleità o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci utilizzando un procedimento penale	1	3	2	2,2	2	4	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti	1	1	8	1	1		
115	Ratti ambientali (art. 25-octes D.lgs. 231/2001)	Ratti ambientali (art. 25-octes D.lgs. 231/2001)	Ratti ambientali (art. 25-octes D.lgs. 231/2001)	Si rinvia alla "Matrice risk assessment 231_Ratti ambientali"	Si rinvia alla "Matrice risk assessment 231_Ratti ambientali"																
116	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-octes D.lgs. 231/2001)	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato	Lavori appaltati a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata	Lavori appaltati a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata	- CDA - Presidente - Responsabile Area tecnica - Commissione di gara (se necessaria) - DUE/DEC	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso da appaltatori che utilizzano lavoratori non comunitari non in regola con il permesso di soggiorno	4	4	2	2,2	1	3	Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa" Allegato L e Manuale integrato "Codice etico" - Codice degli appalti - Procedure "Gestione appalti" - Procedure "Realizzazione imboldini" - Relazione annuale sulle relazioni con i professionisti - Comitato lavori - Comitato di control							





133	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Personale	Gestione del personale	Missioni e rimborsi	<p>- Responsabile di Area (per l'autorizzazione allo svolgimento di missioni da parte dei dipendenti)</p> <p>- Responsabile Area legale-amministrativa (per le missioni legate allo svolgimento di corrispondenze e addetti dell'Area)</p> <p>- Responsabile Area gestionale-patrimoniale (per l'assegnazione del rimborso ai dipendenti)</p>	Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o tra privati, tramite l'aggravazione di un reato in fase di gestione della missione, in quanto si tratta di un reato che si consuma nel svolgimento di altre attività aziendali	2	1	3	2	3	6	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p> <p>- Procedura "Gestione delle corrispondenze"</p>	5	1	8		1	1		
134	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Gestione finanziaria	Gestione finanziaria	Gestione pagamenti	<p>- Presidente</p> <p>- Responsabile Area economica-finanziaria</p> <p>- Ufficio ufficio regionale - RUE</p> <p>- Ufficio</p>	Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione tramite il pagamento soggetti legati a P.A. o a privati, per ottenere facilitazioni nella svolgimento di altre attività	6	6	2	3,6	4	14	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p> <p>- Verifica di conformità (nel caso dei lavori firmata del certificato di pagamento apposta sulla fattura da parte del RUP)</p> <p>- Verifica di conformità (nel caso dei lavori firmata del certificato di pagamento apposta sulla fattura da parte del Responsabile Area economica-finanziaria)</p> <p>- Firma della dichiara dei pagamenti effettuati da parte del Presidente e del Responsabile Area economica-finanziaria</p> <p>- Firma della dichiara dei pagamenti effettuati da parte del Responsabile Area economica-finanziaria e ogni corrispondente di pagamento prima di procedere con l'invio del flusso finanziario, al fine di verificare la corrispondenza tra classifici beneficiario e i BAN</p> <p>- Modulo anticipo paese: firmato dell'ufficio regionale e dal individuale, al quale dovrà successivamente essere allegata relativa fattura</p>	7	7	M/R		1	1	
135	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	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 reati di corruzione verso la P.A. o tra privati, tramite l'aggravazione di un reato in fase di gestione della missione, in quanto si tratta di un reato che si consuma nel svolgimento di altre attività aziendali	4	4	2	3,2	3	10	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Difesa di privacità: la protezione dei dati personali e la trasparenza</p> <p>- One to one individuati utenti che mantengono nella casistica dell'art. 30, II c., L.R. 95/96, viene inviata comunicazione al Comune di appartenenza per le opportune misure di controllo</p> <p>- Verifica sui pagamenti effettuati degli utenti e seguito di offerta (anche a seguito di accordo per un pagamento rateale)</p> <p>- Verifica sui pagamenti effettuati degli utenti e seguito di offerta (anche a seguito di accordo per un pagamento rateale)</p> <p>- Piano di risarcimento con l'elenco in caso di pagamento rateale</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	2	8	M/R		1	1	
136	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto		Gestione finanziaria	Gestione incassi	Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area	Attività strumentale alla commissione di reati presupposto nel caso di mancata ricezione degli incassi per creare fondi neri da destinare ad attività di corruzione	5	4	2	3,4	4	14	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Soltura iniziale agli utenti</p> <p>- Verifica sui pagamenti effettuati degli utenti e seguito di offerta (anche a seguito di accordo per un pagamento rateale)</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	8	6	8		1	1		
138	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Contenutario	Contenutario	Contenutario	<p>- Consulenti giuridici, strategici e procedimenti tributari</p> <p>- CAA</p> <p>- Responsabile Area legale-amministrativa</p> <p>- Eventuale consulente esterno</p>	Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'elaborazione di documenti sovraelevati per le corrispondenze della controparte alla voce di ottenere un giudizio più favorevole per la Società	2	2	2	2	3	6	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Affidamento di incarichi di assistenza legale e soggetti esterni</p> <p>- Soltura iniziale agli utenti</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	2	4	8		1	1		
140	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Sponsorizzatori	Sponsorizzatori	Sponsorizzatori	CDA		Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite lo spostamento di incassi e spese della P.A. o da soggetti cui si rivolge ai fini di indirettamente ad adottare decisioni favorevoli per la Società	1	2	3	3,2	3	7	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- La Società eroga sponsorizzazioni in numero ed importo molto limitato</p> <p>- Verifica sui pagamenti effettuati degli utenti</p> <p>- Normativa sulla trasparenza</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	5	2	8		1	1	
141	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Spese di rappresentanza e omaggio	Spese di rappresentanza e omaggio	Spese di rappresentanza e omaggio	CDA - Presidente		Il reato in oggetto potrebbe essere commesso tramite l'attribuzione di denaro o altro utili ad addetti dell'Area, A, con i soggetti cui si rivolge ai fini di indirettamente ad adottare decisioni favorevoli per la Società	1	1	3	3,4	3	5	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Soltura organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	4	1	8		1	1	
142	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto	Gestione servizi	Gestione alloggi	Gestione anagrafe utenza e canone di locazione	Comune	Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area	Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o tra privati, tramite l'aggravazione di un utente "grado" e soggetto 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	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Determina del Comune di appartenenza le informazioni sui soggetti interessati idonei all'assegnazione di un alloggio, definendo anche l'alloggio associato a ciascun utente</p> <p>- Archivio INCASA</p> <p>- Procedura informatica che effettua il calcolo del canone di locazione</p> <p>- Archivio INCASA</p> <p>- Procedura "Gestione anagrafe utenza"</p> <p>- Modulo "Verifica canone di locazione"</p> <p>- Verifica biometrica sui dati degli utenti (con corrispondente verifica a campione dei dati: comunicati degli utenti, dati dell'utente e dati del Comune)</p> <p>- Normativa sulla trasparenza</p> <p>- Caccia sanzionatoria attribuita agli utenti che non presentano la documentazione richiesta</p> <p>- Normativa sulla trasparenza (art. 20 decreto 128/2006, n. 96, Legge Regionale 42/2012)</p> <p>- Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	12	2	8		1	1	
143	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto		Gestione servizi	Gestione alloggi	Gestione contratto di locazione	<p>- Presidente (per la firma del contratto di locazione)</p> <p>- Responsabile Area gestionale-patrimoniale e addetti dell'Area</p>	Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o tra privati, tramite l'aggravazione di un utente "grado" e soggetto 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	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Allegato M al Manuale integrato "Protezione dei dati personali e spese"</p> <p>- Determina del Comune di appartenenza le informazioni sui soggetti interessati idonei all'assegnazione di un alloggio, definendo anche l'alloggio associato a ciascun utente</p> <p>- Archivio INCASA</p> <p>- Procedura "Gestione deposito canone"</p> <p>- Verifica alla caccia sanzionatoria dell'utente</p> <p>- Archivio INCASA</p> <p>- Procedura "Gestione del contratto di locazione"</p>	12	2	8		1	1	
144	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto		Gestione servizi	Gestione alloggi	Gestione sfratti	Comune	Responsabile Area legale-amministrativa	Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o tra privati, tramite l'aggravazione di un utente "grado" e soggetto della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali	3	2	2	3,2	3	7	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Per gli utenti in favore dei quali non è interrato il servizio sociale e che perengono in una situazione di mancanza, viene predisposto, secondo i dettami della normativa, un piano di sostegno e di assistenza</p> <p>- Comunicazione al comune, inviato PEC, della data ed dell'ora stabilita per l'accesso</p> <p>- Normativa di riferimento (ex Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96, Legge Regionale 42/2012)</p> <p>- Soltura organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	4	3	8		1	1
145	Area "strumentali" alla commissione di reati presupposto		Gestione servizi	Gestione alloggi	Gestione decadenza	<p>- Comune</p> <p>- Responsabile Area gestionale-patrimoniale</p>	Attività strumentale alla commissione di reati di corruzione verso la P.A. o tra privati, tramite l'aggravazione di un utente "grado" e soggetto della P.A. o ad un soggetto privato, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali	5	4	3	3,8	6	23	<p>- Allegato D al Manuale integrato "Struttura organizzativa"</p> <p>- Allegato L al Manuale integrato "Codice etico"</p> <p>- Per gli utenti in favore dei quali non è interrato il servizio sociale e che perengono in una situazione di mancanza, viene predisposto, secondo i dettami della normativa, un piano di sostegno e di assistenza</p> <p>- Comunicazione al comune, inviato PEC, della data ed dell'ora stabilita per l'accesso</p> <p>- Normativa di riferimento (ex Legge Regionale 20 dicembre 1996, n. 96, Legge Regionale 42/2012)</p> <p>- Soltura organizzativa per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza</p>	9	6	8		1	1	