

N.	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	R
RTER 01	Gestione di rapporti con i fornitori, in relazione ad acquisti di beni e servizi	I rapporti con i fornitori nell'ambito di procedure negoziate e/o ad evidenza pubblica sono tenuti dall'Amministratore Delegato e dall'Ufficio Tecnico. Negli altri casi i rapporti con i fornitori possono essere tenuti direttamente dal Responsabile di Ufficio interessato. Per i contratti di valore superiore ad Euro 50.000 e inferiore ad Euro 200.000 è necessaria la firma congiunta dell'Amministratore Delegato e del Presidente. Per importi superiori ad Euro 200.000 delibera il CdA.	CDA - AD - AMM -TEC	CDA - AD	Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico - delitti contro la personalità individuale - associazione per delinquere o di tipo mafioso	6
RMON 01	Gestione della liquidità e di valori di bollo	L'Ufficio Amministrazione si occupa della gestione della cassa e dei valori bollati.	AMM	AMM		falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori bollati	6
RFRINF 01	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente	Gli accessi e le abilitazioni agli applicativi aziendali vengono gestite dall'Ufficio Tecnico, in qualità di amministratore di sistema. All'Amministratore Delegato è attribuita la titolarità del trattamento dati e la responsabilità della gestione del sistema informatico.	AD - TEC	AD		Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	9
RFRINF 02	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente	L'Ufficio Tecnico detiene o può detenere i codici di accesso alle procedure, agli applicativi ed apparecchiature informatiche in uso all'azienda. Ha accesso al sistema informativo aziendale, alla posta elettronica, alla rete ed ai software necessari per le attività proprie.	AD - TEC	AD		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi	9
RFRINF 03	Coinvolgimento in attività che prevedano l'utilizzo di dati archiviati informaticamente	L'Ufficio Tecnico, in qualità di Amministratore di sistema, possiede le abilitazioni necessarie per modificare e/o cancellare il contenuto dei dischi di rete di sua competenza.	AD	AD		Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	9
RDIRAUT 01	Gestione di attività tutelate dal diritto di autore	L'Amministratore Delegato, con il supporto dell'Ufficio Tecnico, gestisce le licenze dei programmi acquistati dall'azienda e installati sugli elaboratori aziendali.	AD - TEC	AD		Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	6
RIMM_IRR 01	Gestione di adempimenti in materia di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali dei dipendenti e dei collaboratori della Società	Il CdA, sulla base delle valutazioni condotte dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile dell'Ufficio di competenza delibera sulle assunzioni e licenziamenti del personale dipendente. Il CdA delibera sul conferimento di incarichi di collaborazione.	CDA - AD - TEC - AMM	CDA - AD		impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	3