

ATTIVITA' - PROCEDURE ADOTTATE							
N.	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	R
RPA 01	Gestione dei rapporti con Enti Pubblici o Pubblica Amministrazione in genere in occasione di rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze e certificazioni	L'Ufficio Tecnico predispone i progetti esecutivi delle attività previste per l'attuazione del Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) e li presenta al Comune per le autorizzazioni edilizie. In generale l'istanza di autorizzazione è presentata dall'Amministratore Delegato e il CdA verifica la corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e la documentazione a supporto.	CDA - AD -TEC	CDA -AD		corruzione - induzione indebita a dare o promettere utilità - truffa in danno dello Stato	9
RPA 02	Conclusioni, stipulazione o esecuzione di contratti e/o convenzioni con Enti Pubblici o Pubblica Amministrazione in genere, nell'ambito o al di fuori della partecipazione a procedure di evidenza pubblica	Le attività di acquisizione e assegnazione aree, locazione/alienazione edifici e altri servizi previsti dal P.I.P. sono definiti dalla Convenzione stipulata con il Comune di Pordenone nel 2001. L'attuazione del P.I.P. avviene tramite la predisposizione di Piani Pluriennali di Attuazione (PPA), preparati dall'Ufficio Tecnico e sottoposti all'approvazione del CdA e poi del Comune. Sulla base di quanto definito dai PPA, l'Ufficio Tecnico, avvalendosi anche di professionisti esterni, predispone i progetti delle opere di urbanizzazione/costruzione edifici che, analogamente al PPA, dovranno essere approvati prima dal CdA e poi dal Comune. Per la realizzazione delle opere la società affida i lavori in appalto in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti e dal Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori. In caso di procedura ad evidenza pubblica (affidamento appalti per realizzazione opere, assegnazione aree) l'Ufficio Tecnico predispone l'offerta/bando che vengono verificati dal Responsabile di Ufficio e il contratto viene firmato dall'Amministratore Delegato.	CDA - AD -TEC	CDA -AD		corruzione - induzione indebita a dare o promettere utilità	6
RPA 03	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	I colloqui preliminari all'assunzione sono effettuati dall'Amministratore Delegato con il supporto del Responsabile dell'ufficio competente, l'assunzione definitiva avviene con delibera del CdA. La gestione del personale, anche per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi nei confronti degli enti previdenziali, è affidata all'Amministratore Delegato che si avvale del supporto operativo della Responsabile amministrazione e del consulente esterno.	CDA - AD -TEC - AMM	CdA - AD		corruzione - induzione indebita a dare o promettere utilità	6
RPA 04	Gestione delle attività di acquisizione o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	La predisposizione della domanda di finanziamento per accedere a risorse messe a disposizione dalla Regione deve essere corredata da un piano di investimenti redatto dal RUP e firmata dall'AD. La domanda viene approvata dal CdA e infine presentata in Regione. Il successivo stanziamento dei fondi, da parte della Regione, viene formalizzato con legge finanziaria pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale. La predisposizione della rendicontazione viene svolta congiuntamente dal RUP e dalla Responsabile Amministrazione. La Regione esamina la documentazione, timbra le fatture ed emette decreto di regolare consuntivazione.	CDA - AD - R.U.P. - AMM	CdA - AD		malversazione a danno dello stato indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche	9

N.	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	R
RPA 05	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: - Enti Pubblici; - Amministrazione Finanziaria; - Enti competenti in materia di rapporto di lavoro; Regione.	Le verifiche ed ispezioni in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP, le verifiche dell'Amministrazione Finanziaria e della Regione sono di competenza dell'Amministratore Delegato, con il supporto operativo del Responsabile Amministrazione. In ogni caso tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.	AD - RSPP - AMM	AD		corruzione - induzione indebita a dare o promettere utilità	6
RPA 06	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), relativi alla esecuzione di contratti/convenzioni, nomina dei legali e coordinamento delle loro attività	L'Amministratore Delegato cura le fasi più delicate del contenzioso, dall'esame della contestazione fino all'eventuale transazione. Le transazioni devono essere approvate dal CdA	CDA - AD	CDA		corruzione in atti giudiziari	3
RPA 07	Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, etc.), nomina dei legali e coordinamento delle loro attività	L'Amministratore Delegato cura le fasi più delicate del contenzioso, dall'esame della contestazione fino all'eventuale transazione. Le transazioni devono essere approvate dal CdA	CDA - AD	CDA		induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	3
RPA 08	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: .Autorità pubbliche di Vigilanza, Enti pubblici, Enti competenti in materia di lavoro, anche per tramite di consulenti esterni	Gli adempimenti in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP, gli adempimenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e degli enti previdenziali sono di competenza dell'Amministratore Delegato, con il supporto operativo del Responsabile Amministrazione. Tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.	AD - RSPP - AMM	AD		truffa in danno dello Stato - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	6
RPA 09	Gestione di adempimenti fiscali	L'Ufficio Amministrazione, con il supporto dei consulenti esterni, provvede ai versamenti per iva da fatturazione attiva e in qualità di sostituto d'imposta di ritenute e versamento di imposte proprie di natura diretta ed indiretta. Gli adempimenti fiscali connessi alla dichiarazione dei redditi e dei sostituti di imposta sono curati da consulente esterno.	AD - AMM	AD		truffa in danno dello Stato - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	9