

ATTIVITA' - PROCEDURE ADOTTATE							
RSOC	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	R
RSOC 01	Predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e delle eventuali situazioni contabili infrannuali	L'Amministrazione predispone i documenti di bilancio, la struttura della relazione sulla gestione e i documenti finali con la collaborazione dello studio di consulenza esterna.	AMM	AMM		false comunicazioni sociali - fatti di lieve entità	6
RSOC 02	Gestione della contabilità generale: determinazione di poste estimative/valutative	L'Amministrazione provvede alle attività di determinazione delle poste valutative di bilancio, riviste con lo studio di consulenza esterna ed eventualmente con la società di revisione legale.	AMM	AMM		false comunicazioni sociali - fatti di lieve entità	6
RSOC 03	Gestione della contabilità generale: produzione di dati di contabilità analitica, verifica di informazioni o dati, azzeramento di conti di appoggio o transitori	L'Ufficio Amministrazione alimenta la contabilità generale e verifica informazioni o dati contabili ricevuti per il tramite di altri Uffici. Effettua inoltre alcune scritture manuali (chiusura conti, riscontro e controllo scritture automatiche).	AMM	AMM		false comunicazioni sociali - fatti di lieve entità	9
RSOC 04	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Organo amministrativo o dei Soci in occasione delle Assemblee	L'Amministrazione, con la collaborazione dello studio di consulenza esterna predispone la documentazione prodotta e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.	AMM	AMM		impedito controllo	6
RSOC 05	Predisposizione di prospetti, note o documentazione da sottoporre o mettere a disposizione dell'Organo Amministrativo o dei Soci in occasione delle Assemblee	L'Amministrazione, con la collaborazione dello studio di consulenza esterna predispone la documentazione prodotta e messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dei Soci.	AMM	AMM		illecita influenza sull'assemblea	6
RSOC 06	Gestione dei rapporti con i Soci, il Collegio Sindacale e la società di revisione, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio di esercizio	L'Amministratore Delegato e l'Ufficio Amministrazione possono essere coinvolti dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione per fornire informazioni e chiarimenti in merito alle attività svolte.	AD - AMM	AD		impedito controllo	6
RSOC 07	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.	L'Amministrazione, con il supporto dei consulenti esterni, cura le incombenze amministrative pre e post assembleari, la predisposizione della documentazione per i Soci e gli adempimenti conseguenti.	AMM	AMM		false comunicazioni sociali - fatti di lieve entità - illegale ripartizione degli utili o delle riserve.	3
RSOC 08	Collaborazione nella predisposizione delle situazioni patrimoniali o dei prospetti in occasione della deliberazione o dell'esecuzione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale.	L'Amministrazione, con il supporto dei consulenti esterni, cura le incombenze amministrative pre e post assembleari, la predisposizione della documentazione per i Soci e gli adempimenti conseguenti.	AMM	AMM		illecita influenza sull'assemblea	3
RSOC 09	Gestione di comunicazioni e/o adempimenti nei confronti di: . Amministrazione Pubblica; .Amministrazione Finanziaria; . Enti pubblici; . Enti competenti in materia di lavoro	Gli adempimenti in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP. Gli adempimenti amministrativi nei confronti degli enti previdenziali e i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria sono di responsabilità dell'Amministratore Delegato, con il supporto operativo dell'Ufficio Amministrazione e dei consulenti esterni. Tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.	CDA - AD - AMM - TEC	CDA - AD		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	9
RSOC 10	Ispezioni, verifiche o accertamenti da parte di: .Autorità pubbliche di Vigilanza; . Enti pubblici; Amministrazione Tributaria e/o Polizia Tributaria; Enti competenti in materia di lavoro	Le verifiche/ispezioni in materia di sicurezza e ambiente sono di responsabilità del RSPP, le ispezioni dell'Amministrazione Finanziaria sono seguite dall'Amministratore Delegato, con il supporto operativo dell'Ufficio Amministrazione. Tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.	CDA - AD - AMM - TEC	CDA - AD		Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza	6

RCOR_PR01	Gestione di rapporti diretti con la clientela/utenza	I rapporti con la clientela/utenza ai fini della locazione degli immobili o della cessione di aree/edifici sono tenuti dall'Amministratore Delegato che firma i contratti, previa delibera del CdA.	CDA - AD	CDA - AD	Regolamento per la locazione degli immobili di proprietà della società	Corruzione tra privati	6
RCOR_PR02	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.	CDA - AD - AMM - TEC	CDA - AD	Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	Corruzione tra privati	6
RCOR_PR03	Assunzione di personale dipendente e conferimento di incarichi professionali e collaborazioni.	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 - AMM - TEC	CDA - AD		Corruzione tra privati	3