

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE - INCARICHI E NOMINE							
RPPCT 01.01	Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>reclutamento</u>	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; abuso di processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari, irregolare composizione della commissione di selezione, inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, esclusione arbitraria di alcuni concorrenti, disomogeneità di valutazione per favorire alcuni candidati, abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare un concorso il cui risultato sia diverso da quello atteso	Qualora vi sia necessità il CdA delibera di attivare una ricerca di personale con pubblicazione sulla stampa locale e sul sito internet della società. I colloqui sono tenuti dall'Amministratore Delegato e dal Responsabile dell'ufficio di competenza. L'assunzione definitiva avviene con delibera del CdA	CdA, Ufficio Tecnico, Ufficio Amministrazione	CdA		<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	4
RPPCT 01. 02	Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>progressioni di carriera</u>	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari; riconoscimento di trattamenti economici o premi non dovuti allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	La gestione del personale è affidata all'Amministratore Delegato, il quale attua le variazioni retributive e di categoria e stabilisce le mansioni, le qualifiche e il relativo trattamento economico, nel rispetto di quanto deliberato dal CdA.	AD - CdA	CdA		<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	2
RPPCT 01.03	Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine: <u>conferimento di incarichi di collaborazione e nomine</u>	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari; inosservanza di regole procedurali sulla trasparenza e l'imparzialità della selezione; previsione di requisiti di partecipazione personalizzati ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti dal ruolo; esclusione arbitraria di alcuni candidati; disomogeneità di valutazione	Gli incarichi di collaborazione e consulenza possono essere conferiti con affidamento diretto o fiduciario entro i 40 mila euro, con delibera del CdA	CdA	CdA		<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	2
RPPCT 01.04	Acquisizione e progressione del personale: <u>Verifica conflitti di interesse/ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità del personale, dei collaboratori, titolari di cariche</u>	Svolgimento di più incarichi nell'ente, agendo in situazioni di conflitto d'interesse o sotto condizionamento politico o gerarchico; inosservanza di leggi e regolamenti al fine di favorire una persona che versa in situazioni di incompatibilità	All'atto della nomina, il Responsabile dell'ufficio Amministrazione raccoglie dai componenti degli organi sociali le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e/o inconfiribilità. Ogni lavoratore dipendente è tenuto a rispettare il divieto di trattare affari in concorrenza con il proprio datore di lavoro. Il lavoro per un concorrente in qualunque forma può essere svolto solamente con il preventivo consenso dell'Amministratore Delegato. La verifica di eventuali situazioni di incompatibilità spetta al CdA che può irrogare sanzioni disciplinari.	CdA	CdA	Codice Etico	<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	2
RPPCT 01.05	Acquisizione e progressione del personale: <u>Missioni e rimborsi</u>	Abuso o sovrastima del meccanismo dei rimborsi, al fine di garantire vantaggi privati; mancato controllo dei rimborsi	Le missioni sono preventivamente autorizzate dall'Amministratore Delegato. I giustificativi delle spese effettuate vengono raccolti dalla Responsabile dell'Ufficio Amministrazione per la contabilizzazione e sottoposti all'approvazione dell'AD.	Amministratore Delegato, Ufficio Amministrazione	CdA		<u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso di ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	3

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 01.06	Acquisizione e progressione del personale:Rilevazione presenze e predisposizione buste paga	Registrazioni non coerenti all'orario di lavoro o fatte per altri dipendenti.	La rilevazione delle presenze si realizza attraverso compilazione manuale. I file relativi alle presenze sono poi inviati al consulente del lavoro che provvede all'elaborazione dei cedolini per le paghe	Amministratore Delegato, Ufficio Amministrazione	Ad		<u>peculato art. 314 c.p.</u> <u>Concussione art. 317 c.p.</u> <u>Corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.</u> <u>Istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>Abuso d'ufficio art. 323 c.p</u> <u>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 c.p.</u> <u>Traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</u>	2
RPPCT 02	AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE							
RPPCT 02.01	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Indizione gare d'appalto / Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto; abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Per i lavori, il CdA approva il programma triennale degli investimenti. Per i servizi e forniture, se si ravvisano delle esigenze, il flusso informativo parte dai Responsabili di Ufficio e/o dal Presidente e il CdA delibera.	Presidente - CdA - Ufficio Tecnico - Ufficio Amministrazione	CdA	D.Lgs 50/2016 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	<u>peculato art. 314 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater</u> <u>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p.</u> <u>Traffico di influenze illecite art. 346 c.p.</u> <u>turbata libertà degli incanti art. 353 c.p.</u> <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p.</u> <u>astensione dagli incanti art. 354 c.p.</u> <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p.</u> <u>Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p.</u> <u>corruzione tra privati art. 2635 c.c.</u>	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.02	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Indizione gare d'appalto/ Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u>	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di forniture o servizi che favoriscano una determinata impresa	Per appalti sopra soglia comunitaria si avvia una procedura ordinaria, se sono sotto soglia si avvia una procedura negoziata invitando imprese individuate negli elenchi di riferimento o tramite indagini di mercato, come previsto dal Codice degli Appalti.	CdA - Ufficio Tecnico	CdA	D.Lgs 50/2016 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2
RPPCT 02.03	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Requisiti di qualificazione</u>	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità	Il R.U.P. verifica i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, qualificazione e i requisiti di ordine speciale	CdA - Ufficio Tecnico R.U.P.	CdA	D.Lgs 50/2016 - L.R. 14/2002 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.04	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Requisiti di aggiudicazione</u>	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Possibili esempi: (i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; (ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; (iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice; omissione o abuso dei controlli disposti dalle leggi vigenti nei confronti delle imprese aggiudicatrici	I criteri di aggiudicazione sono quelli previsti dal Codice degli appalti	CdA - Ufficio Tecnico	CdA	D.Lgs 50/2016 - L.R. 14/2002 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2
RPPCT 02.05	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Valutazione delle offerte</u>	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara a cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali; esclusione arbitraria di alcuni concorrenti per favorirne altri; disomogeneità di valutazione	La società in fase di predisposizione del bando o dell'interpello, individua e definisce gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte è effettuata dal R.U.P. con l'ausilio di due coauditori. Nel caso in cui la scelta avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il R.U.P. può farsi coadiuvare da una Commissione giudicatrice.	CdA - Ufficio Tecnico R.U.P. - Commissione giudicatrice	CdA	D.Lgs 50/2016 - L.R. 14/2002 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.06	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</u>	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale	La verifica della soglia di anomalia è effettuata dal R.U.P./Commissione che successivamente provvede a chiedere chiarimenti all'operatore economico che ha presentato l'offerta risultata anomala.	R.U.P./Commissione	R.U.P./Commissione	D.Lgs. 50/2016	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	4
RPPCT 02.07	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Procedure negoziate</u>	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	La procedura negoziata viene utilizzata solo nei casi previsti dal codice dei contratti e dandone motivazione negli atti amministrativi.	CdA - Ufficio Tecnico	CdA	D.Lgs 50/2016 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.08	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Affidamenti diretti</u>	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino a 1 milione di euro (art. 122 comma 7 Codice degli Appalti). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste	E' previsto l'affidamento diretto del contratto solamente quando trattasi di lavori, servizi e/o forniture di importo inferiore a 40 mila euro.	CdA - Ufficio Tecnico	CdA	D.Lgs 50/2016 - Regolamento per l'istituzione e gestione dell'albo fornitori	peculato art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione</u> ed <u>utilizzo di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2
RPPCT 02.09	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Revoca del bando</u>	Adozione di un provvedimento di revoca dal bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	La revoca del bando può avvenire solo nei casi previsti dalla Legge.	CdA - Ufficio Tecnico R.U.P.	CdA	D.Lgs. 50/2016	peculato art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione</u> ed <u>utilizzo di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.10	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Redazione cronoprogramma</u>	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera; mancato o ritardato controllo del rispetto dei tempi o della corretta esecuzione delle prestazioni al fine di consentire all'appaltatore di conseguire guadagni ulteriori	Il cronoprogramma è redatto dall'Ufficio Tecnico con la supervisione del R.U.P.e approvato dal CdA	CdA - Ufficio Tecnico R.U.P.	CdA	D.Lgs. 50/2016	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2
RPPCT 02.11	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Varianti in corso di esecuzione di contratto</u>	Ammissioni di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebiti in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante; mancato controllo dei requisiti di ammissibilità del subappalto al fine di consentire l'esecuzione delle prestazioni anche a soggetti non idonei	Le varianti sono ammesse nei limiti di legge e approvate dal CdA su indicazioni del R.U.P.	CdA - Ufficio Tecnico R.U.P.	CdA	D.Lgs. 50/2016	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> . <u>omissione</u> art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.12	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Subappalto</u>	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture	Il subappalto è concesso preventivamente dalla stazione appaltante solo nei casi previsti dalla legge.	CdA - Ufficio Tecnico	CdA	D.Lgs. 50/2016	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2
RPPCT 02.13	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Utilizzo di rimedi di risoluzioni delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</u>	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte provata all'interno della commissione	È previsto solamente il ricorso al competente Tribunale di Pordenone	CdA	CdA	D.Lgs. 50/2016	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <u>corruzione</u> art. 318-319 c.p. <u>concussione</u> art. 317 c.p. <u>rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Induzione indebita a dare o promettere utilità</u> art. 319-quater <u>istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>rifiuto di atti d'ufficio</u> .omissione art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 c.p. <u>turbata libertà degli incanti</u> art. 353 c.p. <u>turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</u> art. 353-bis c.p. <u>astensione dagli incanti</u> art. 354 c.p. <u>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture</u> art. 355 c.p. <u>Frode nelle pubbliche forniture</u> art. 356 c.p. <u>corruzione tra privati</u> art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 02.14	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Rendicontazione del contratto</u>	Condizionamenti nelle fasi di rendicontazione del contratto, momento nel quale l'amministrazione verifica la conformità o la regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, nomina i collaudatori o la commissione di collaudo .	Il CdA nomina i collaudatori o la commissione di collaudo. Un professionista esterno viene incaricato alla predisposizione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione che viene approvato in CdA.	CdA	CdA	D.Lgs. 50/2016	peculato art. 314 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. concussione art. 317 c.p. rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. Traffico di influenze illecite art. 346 c.p. turbata libertà degli incanti art. 353 c.p. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p. astensione dagli incanti art. 354 c.p. Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p. Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p. corruzione tra privati art. 2635 c.c.	4
RPPCT 03	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
RPPCT 03.01	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Autorizzazioni e certificazioni</u>	Uso di falsa documentazione per agevolare la concessione di autorizzazioni e/o certificazioni	L'Ufficio Tecnico predispone i progetti esecutivi delle attività previste per l'attuazione del 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.	AD -CdA - Ufficio Tecnico	CdA		concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	6
RPPCT 03.02	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Attività di gestione, controllo e verifiche ispettive</u>	Omesso accertamento doloso al fine di evitare sanzioni; omessa segnalazione ad Autorità competente, mancato sopralluogo o ispezione, mancato rispetto delle regole procedurali in tema di ispezioni e redazione dei verbali; manipolazione dei verbali o delle certificazioni; presentazione di documentazioni/comunicazioni incomplete o non veritiere; occultamento anche parziale di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità competenti, dichiarazioni mendaci, inosservanza di provvedimenti disposti dalle autorità pubbliche	Gli adempimenti e verifiche/ispezioni 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 dell'Amministratore Delegato, con il supporto operativo del Responsabile Amministrazione. In ogni caso tutti i documenti vengono firmati dall'Amministratore Delegato.	AD - RSPP - Ufficio Amministrazione	CdA		concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	6

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 04	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							
RPPCT 04.01	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Gestione omaggi ricevuti</u>	Utilizzo dell'omaggio al fine di coprire erogazioni o movimentazioni illecite di denaro o altra utilità	Gli omaggi sono ammessi nel limite del modico valore ed a condizione che si tratti di doni e regali tradizionalmente offerti a tutti coloro che intrattengono lo stesso tipo di rapporto con il cliente/fornitore. In caso di offerte eccedenti il modico valore è necessario informare prontamente l'Amministratore Delegato.	Presidente, CdA, Segreteria, Ufficio Amministrazione, Ufficio Tecnico	CdA	Codice Etico	concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	4
RPPCT 04.02	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Ottenimento sgravi fiscali</u>	Uso di falsa documentazione per ottenere sgravi fiscali	La domanda di sgravio viene redatta dall'Ufficio competente, firmata dall'Amministratore Delegato e approvata dal CdA.	AD - CdA - Ufficio Amministrazione - Ufficio Tecnico	CdA		indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316-ter concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	2
RPPCT 04.03	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Erogazione di contributi o finanziamenti</u>	Uso dei contributi per coprire erogazioni di denaro illecite e ingiustificate	Non applicabile	N/A	N/A	N/A	concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	0
RPPCT 04.04	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Richiesta, acquisizione e/o gestione di sovvenzioni, contributi o finanziamenti</u>	Uso di falsa documentazione per agevolare l'accesso a fondi comunitari, statali, regionali etc.	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.	AD -CdA - R.U.P.	CdA		peculato art. 314 c.p. malversazione a danno dello stato art. 316-bis indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316-ter concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	4
RPPCT 04.05	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Incarichi di docenza e formazione</u>	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'incaricato, dei criteri di assegnazione, dell'importo riconosciuto	Gli incarichi di formazione del personale possono essere conferiti con affidamento diretto o fiduciario entro i 40 mila euro, con delibera del CdA	CdA	CdA		concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso di ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 05	GESTIONE DEL PATRIMONIO							
RPPCT 05.01	GESTIONE DEL PATRIMONIO: <u>Locazione degli immobili</u>	Eccessiva discrezionalità nella scelta del locatario e nella definizione di condizioni contrattuali. Rischio di mancata segnalazione di occupazioni illegittime	La locazione di edifici avviene ad affidamento diretto o a trattativa privata e i contratti sono firmati dall'Amministratore Delegato, con ratifica del CdA.	CdA - AD	CdA	Regolamento per la locazione degli immobili di proprietà della società	peculato art. 314 c.p. concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	2
RPPCT 05.02	GESTIONE DEL PATRIMONIO: <u>Acquisizione e cessione degli edifici/aree</u>	Eccessiva discrezionalità nella definizione delle condizioni di acquisto o di cessione di aree, nella valutazione degli immobili, nel rilascio di garanzie, nella divulgazione delle procedure di alienazione al fine di favorire alcuni potenziali interessati. Errata determinazione dell'indennità di espropriazione al fine di agevolare i terzi e/o per finalità o profitti personali	La cessione di aree avviene tramite gara pubblica secondo i prezzi stabiliti ogni anno dal Comune. La cessione viene deliberata dal Cda e successivamente viene redatto atto pubblico. La vendita di edifici avviene ad affidamento diretto o a trattativa privata e i contratti sono firmati dall'Amministratore Delegato. L'acquisizione di aree può essere effettuata attraverso trattativa bonaria o attraverso espropriazione per pubblica utilità. La vendita di edifici avviene ad affidamento diretto o a trattativa privata e i contratti sono firmati dall'Amministratore Delegato con ratifica del CdA.	CdA - AD	CdA	Convenzione con Comune Rep. 24316 raccolta n. 5210	peculato art. 314 c.p. concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p. induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.c.p.	2
RPPCT 06	GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE							
RPPCT 06.01	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE: <u>Gestione incassi e pagamenti</u>	Rischio di comportamenti omissivi e/o commissivi al fine di ritardare o anticipare i tempi degli incassi/pagamenti avvantaggiando illegittimamente i terzi.	L'Amministratore Delegato ha il potere di ricevere e richiedere il pagamento di qualsiasi somma dovuta alla società. La Responsabile dell'Ufficio Amministrazione effettua i pagamenti autorizzati dall'Amministratore Delegato o dal CdA per i casi rilevanti, a fronte di documenti giustificativi.	CdA - AD - Ufficio Amministrazione	CdA		peculato art. 314 c.p. concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	3
RPPCT 07	RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO							
RPPCT 07.01	RAPPORTI CON ISTITUTI DI CREDITO: <u>Richiesta di affidamento e/o finanziamenti e/o aperture di conto corrente</u>	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'istituto finanziario priva di oggettive procedure di selezione	Le decisioni relative alle politiche di finanza strategica ed operativa vengono prese in CdA, pertanto documentate tramite i relativi verbali. La scelta dell'istituto di credito per la concessione di mutui sui quali la Regione farà da garante avviene con gara a trattativa privata tra banche.	CdA	Cda		peculato art. 314 c.p. concussione art. 317 c.p. corruzione art. 318-319 c.p., induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p. istigazione alla corruzione art. 322 c.p. abuso d'ufficio art. 323 c.p. rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p. traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.	6

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 08	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO							
RPPCT 08.01	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO: <u>Gestione del contenzioso</u>	Eccessiva discrezionalità nella scelta dell'azione legale da attivare, ovvero nella defizione di accordi transattivi	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	AD- CdA	CdA		<u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>corruzione in atti giudiziari art. 319-ter induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p.</u> <u>traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</u>	4
RPPCT 09	AFFARI GENERALI							
RPPCT 09.01	AFFARI GENERALI: <u>Gestione corrispondenza</u>	Difetto di registrazione/protocollo della documentazione, interferenze nel protocollo durante le fasi di consegna nelle procedure di gara; ritardi nell'invio della corrispondenza verso soggetti esterni, o occultamento di corrispondenza durante la fase di registrazione e inoltro alle figure interne	La segreteria protocolla e archivia la documentazione in entrata oltre che provvedere all'invio della documentazione in uscita	Segreteria	Segreteria		<u>concussione art. 317 c.p.</u> <u>corruzione art. 318-319 c.p.</u> <u>corruzione in atti giudiziari art. 319-ter induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</u> <u>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</u> <u>rifiuto di atti d'ufficio.omissione art. 328 c.p.</u> <u>traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</u>	0