

ATTIVITA' - PROCEDURE ADOTTATE								
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	Il reclutamento del personale viene effettuato tramite prove selettive. Il Direttore Generale valuta la capacità di apprendimento, la formazione scolastica e le esperienze pregresse anche in analogo settore. Il CdA delibera sull'assunzione.	CdA -Direzio ne Generale	CdA	Non esiste procedura scritta	<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> .omissione 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 e premi</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	Le progressioni di carriera vengono definite, oltre che alla luce delle previsioni del CCNL, anche sulla base delle capacità dei collaboratori, dimostrate su campo lavorativo ed attraverso piani di formazione specifica.	CdA -Direzio ne Generale	CdA	CCNL Terziario Commercio e Servizi	<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> .omissione 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	La Direzione Generale sulla base della propria esperienza, o su segnalazioni ricevute da fonti affidabili, aggiorna un elenco di professionisti specialisti. Qualora si presenti la necessità di affidare un incarico professionale specialistico, la Direzione Generale si occupa della scelta del professionista, in base al tipo di incarico e alle competenze del professionista. Il conferimento dell'incarico è autorizzato dalla Direzione Generale fino ad un importo di 5.000 euro, per gli importi superiori è necessaria l'autorizzazione del CdA. L'incarico al professionista esterno viene assegnato mediante ordine scritto, nel quale vengono definiti i termini del servizio richiesto, con eventuali allegati di tipo tecnico.	CdA -Direzio ne Generale	CdA, Direttore Generale	Procedura PGQ02 del Manuale della Qualità	<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> .omissione art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	6
RPPCT 01.04	Acquisizione e progressione del personale: <u>Verifica conflitti di interesse/ipotesi di inconferibilità 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	Il personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.	CdA, Direzione Generale	CdA, Direttore Generale	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> .omissione art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> 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 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	I rimborsi spese devono essere autorizzati dal Presidente e dal Vice Presidente. L'Ufficio Amministrazione eroga l'importo	Presidente, Vice Presidente, Ufficio Amministrazione	Presidente, Vice Presidente	Non esiste procedura scritta	<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> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	4
RPPCT 01.06	Acquisizione e progressione del personale: <u>Rilevazione presenze e predisposizione cedolini paga</u>	Registrazioni non coerenti all'orario di lavoro o fatte per altri dipendenti Modifiche al file di rilevazione presenze	La rilevazione delle presenze si realizza attraverso compilazione manuale. Le presenze sono poi caricate su un foglio web per la trasmissione al consulente del lavoro che provvede all'elaborazione dei cedolini paga	Direttore Generale, Ufficio Amministrazione	Direttore Generale	Non esiste procedura scritta	<u>peculato</u> art. 314 c.p. <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> art. 328 c.p. <u>traffico di influenze illecite</u> art. 346-bis c.p.	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/approvvigionamento</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	Le acquisizioni strategiche sono di competenza esclusiva del CdA. Il Direttore Generale / Ufficio Acquisti individuano la necessità di acquisizione di servizi tecnici specialistici, attrezzature e altri mezzi tecnici.	CdA - Direttore Generale - Acquisti	CdA - Direttore Generale	Procedura PGQ02 del Manuale della Qualità	<u>Peculato</u> art. 314 c.p. <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 c.p. <u>Istigazione alla corruzione</u> art. 322 c.p. <u>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio</u> art. 326 c.p. <u>Abuso d'ufficio</u> art. 323 c.p. <u>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione</u> art. 328 c.p. <u>Traffico di influenze illecite</u> art. 346 bis 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

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 - Direttore Generale	CdA	Procedura PGQ02 del Manuale della Qualità	<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4
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 Consiglio di Amministrazione unitamente al Direttore Generale verifica i requisiti di idoneità professionale, le capacità tecniche, le capacità economiche ed altri requisiti eventualmente richiesti per lo specifico servizio.	CdA - Direttore Generale	CdA		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPCT 02.04	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Requisiti di aggiudicazione</u>	<p>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 aggiudicatarie</p>	<p>I criteri di aggiudicazione sono quelli previsti dal Codice degli Appalti: l'offerta economicamente più vantaggiosa e il massimo ribasso in ipotesi residuali.</p>	CdA	CdA		<p><u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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></p>	4
RPCT 02.05	AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: <u>Valutazione delle offerte</u>	<p>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</p>	<p>Nel caso in cui la scelta avvenga secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, in qualità di Commissione Giudicatrice, tenendo conto degli elementi di valutazione definiti nell'invito.</p>	CdA - Commissione Giudicatrice	CdA - Commissione Giudicatrice		<p><u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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></p>	4

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 di eventuali anomalie è effettuata dal CdA, in qualità di Commissione Giudicatrice, che successivamente provvede a chiedere chiarimenti all'operatore economico che ha presentato l'offerta risultata anomala.	CdA - Commissione Giudicatrice	CdA - Commissione Giudicatrice		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	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 degli Appalti	CdA	CdA		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4

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 legislativamente previste	E' previsto l'affidamento diretto del contratto "adeguatamente motivato" solamente quando trattasi di lavori, servizi e/o forniture di importo inferiore a 40 mila euro.	CdA	CdA		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4
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	In caso di gara, la revoca del bando può avvenire solo nei casi previsti dalla Legge.	CdA	CdA		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPCT 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	Qualora richiesto dalla legge, il cronoprogramma viene redatto dal Responsabile Unico Procedimento e approvato dal CdA.	CdA	CdA		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4
RPCT 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 casi previsti dalla legge e approvate dal CdA.	CdA	CdA		<u>Pecurato 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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4

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	CdA		<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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4
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 il ricorso al competente Tribunale di Udine	CdA	CdA		<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>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 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> <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>	4

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.	Quando richiesto dalla legge, un professionista esterno viene incaricato alla predisposizione del certificato di regolare esecuzione che viene approvato in CdA.	CdA	CdA		<p>Reclusione art. 314 c.p.</p> <p>Concussione art. 317 c.p.</p> <p>Corruzione art. 318-319 c.p.</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.</p> <p>Istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p> <p>Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio art. 326 c.p.</p> <p>Abuso d'ufficio art. 323 c.p.</p> <p>Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione art. 328 c.p.</p> <p>Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p.</p> <p>Turbata libertà degli incanti art. 353 c.p.</p> <p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente art. 353-bis c.p.</p> <p>Astensione dagli incanti art. 354 c.p.</p> <p>Inadempimento di contratti di pubbliche forniture art. 355 c.p.</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture art. 356 c.p.</p> <p>Corruzione tra privati art. 2635 c.c.</p>	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	La Direzione può rilasciare autorizzazioni per l'accesso al mercato di familiari e/o dipendenti delle aziende, installazione di impianti nei posteggi e/o nei magazzini, assegnazione del posteggio a familiari, accesso e uscita dal mercato al di fuori degli orari di esercizio	Direzione Generale	Direttore Generale	Regolamento di mercato	<p>concussione art. 317 c.p.</p> <p>corruzione art. 318-319 c.p.</p> <p>induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.</p> <p>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p> <p>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</p> <p>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</p> <p>traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</p>	3
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	La società può effettuare controlli sugli accessi al mercato. Inoltre subisce controlli da parte di: Polizia Provinciale e Locale, Polizia Finanziaria e GdF, Ispettorato del Lavoro, ASL.	Direzione Generale	Direttore Generale	Regolamento di Mercato (per i controlli attivi)	<p>concussione art. 317 c.p.</p> <p>corruzione art. 318-319 c.p.</p> <p>induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319-quater c.p.</p> <p>istigazione alla corruzione art. 322 c.p.</p> <p>abuso d'ufficio art. 323 c.p.</p> <p>rifiuto di atti d'ufficio. omissione art. 328 c.p.</p> <p>traffico di influenze illecite art. 346-bis c.p.</p>	2
RPPCT 04	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO							

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 04.01	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: <u>Gestione omaggi e sponsorizzazioni</u>	Utilizzo dell'omaggio al fine di coprire erogazioni o movimentazioni illecite di denaro o altra utilità	La Società effettua/ricorre omaggi soltanto nei limiti del modico valore e in relazione a progetti di utilità sociale	CdA - Direzione Generale	CdA	Non esiste procedura scritta	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 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	Non applicabile in quanto la Società non riceve sgravi fiscali significativi	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.	1
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 in quanto la Società non eroga contributi	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.	1
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 richiesta di contributi o finanziamenti è predisposta dalla Direzione e approvata dal CdA	CdA - Direzione Generale	Cda	Non esiste procedura scritta	peculato art. 314 c.p. Malversazione a danno dello stato art. 316-bis c.p. indebita percezione di erogazioni a danno dello stato art. 316-ter 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.	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	Quando vi è la necessità di un intervento formativo l'Amministrazione, su richiesta della Direzione, organizza l'attività individuando il tipo di intervento, il docente, la sede e i costi.	Direzione Generale, Amministrazione	Direttore Generale	Procedura 6.2 del Manuale della qualità	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

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
RPPCT 05	GESTIONE DEL MERCATO							
RPPCT 05.01	GESTIONE DEL MERCATO: <u>Sub-concessione di locali e aree coperte/scoperte e fornitura di servizi all'utenza</u>	Eccessiva discrezionalità nella scelta del sub concessionario e nella definizione di condizioni contrattuali. Rischio di mancata segnalazione di occupazioni illegittima.	I posteggi fissi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono assegnati su domanda degli interessati, in base a criteri di massima sui quali ha espresso parere il CdA, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità che tenga conto dell'anzianità e della correttezza commerciale, della posizione fiscale, del fatturato realizzato, degli impianti, delle attrezzature e del numero di dipendenti delle ditte richiedenti. Titolo di prelazione viene riservato alle imprese grossiste già presenti che dimostrino di essere in esansione e di avere necessità di ulteriori spazi. Qualora i posteggi vengano assegnati per periodi inferiori a 15 giorni, rinnovabili per un periodo complessivo non eccedente i 60 giorni annui, le assegnazioni sono fatte dal Direttore con preferenza a produttori singoli o associati. La durata delle assegnazioni dei locali e delle aree sono fissate normalmente in tre anni, tacitamente rinnovabili di anno in anno, in assenza di disdetta da darsi con preavviso di tre mesi da una delle Parti contraenti mediante raccomandata.	CdA - Direzione Generale	CdA	Regolamento di Mercato	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. corruzione tra privati art. 2635 c.c.	3
RPPCT 05.02	GESTIONE DEL MERCATO: <u>Definizione delle Tariffe e dei canoni di sub-concessione</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 acquisto/cessione al fine di agevolare i terzi e/o per finalità o profitti personali	Le tariffe dei servizi, dei diritti e dei canoni di assegnazione sono stabilite dal CdA della società. Le tariffe, i diritti ed i canoni sono esposte in luoghi adatti e comunque rese note ai sub concessionari e ai fornitori dei servizi mercatali a cura del Direttore, in modo che coloro che operano nel Mercato possano esserne a conoscenza e prenderne visione. Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi da alcuno pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe, nei diritti e nei canoni o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.	CdA - Direzione Generale	CdA	Regolamento di Mercato	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. corruzione tra privati art. 2635 c.c.	3
RPPCT 06	GESTIONE DELLE ENTRATE E 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'Amministrazione supporta la Direzione nella definizione dei programmi di esborsi/incassi. L'Amministrazione può procedere al pagamento del fornitore solo dopo il benestare della Direzione Generale, che appone il proprio visto su fattura/distinta di pagamento	Direzione Generale, Amministrazione	Direttore Generale	Procedura PGQ02 del Manuale della Qualità	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. corruzione tra privati art. 2635 c.c.	2

N.	ATTIVITA'	CONDOTTE A RISCHIO	DESCRIZIONE	FUNZIONI COINVOLTE	FIGURA RESPONSABILE	PROCEDURA DI SISTEMA	PERICOLO CONSEGUENTE	Valore del rischio
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 privato di oggettive procedure di selezione	Qualora sia necessario, il CdA delibera sulle richieste da presentare agli istituti di credito.	CdA - Direzione Generale	CdA - Direttore Generale	Non esiste procedura scritta	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 corruzione tra privati art. 2635 c.c.	4
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 definizione di accordi transattivi	I contenziosi di natura giudiziale e stragiudiziali su delibera del CdA vengono affidati ad un legale esterno alla società	CdA	CdA	Non esiste procedura scritta	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. corruzione tra privati art. 2635 c.c.	4
RPPCT 09	AFFARI GENERALI							
RPPCT 09.01	AFFARI GENERALI: <u>Gestione della 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 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	Non esiste procedura scritta	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. corruzione tra privati art. 2635 c.c.	2