



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
Procedure
 Modulistica

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

INDICE DETTAGLIATO

Procedure 231 – Procedure di Controllo Interno - Indice dettagliato degli argomenti

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-01 – “Vendita di servizi”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali
3.1	Attività di predisposizione e trasmissione documentazione di gara
3.2	Attività di scelta del contraente da parte Pubblica Amministrazione e stipula del contratto
3.3	Attività di esecuzione del contratto
3.4	Attività di collaudo e verifica del bene o servizio oggetto del contratto
3.5	Attività di gestione del credito
4	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-02 – “Procedimenti giudiziari ed arbitrati”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali
3.1	Negli incontri formali ed informali
3.2	Nel corso delle fasi del procedimento
3.3	In sede di ispezioni, controlli e verifiche da parte degli organismi pubblici o periti dell’ufficio
3.4	In sede di decisione del contenzioso/arbitrato
4	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-03 – “Autorizzazioni e rapporti con le istituzioni”

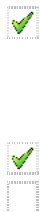
1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali
3.1	In sede di predisposizione e presentazione della documentazione
3.2	In sede di predisposizione e presentazione della documentazione necessaria, possono essere utilizzati per influire indebitamente sulla stipulazione del contratto o sul rilascio dell’autorizzazione
4	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-04 – “Adempimenti per attività di carattere ambientale / sicurezza lavoro”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni comportamentali
3.1	In sede di incontri formali ed informali
3.2	In sede di predisposizione della documentazione
3.3	In sede di ispezioni e verifiche
4	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
Modello di organizzazione
Codice etico
Analisi dei rischi
Procedure
Modulistica

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-05 – “Finanza dispositiva”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo 2.1 - Elementi specifici di controllo in uscita 2.2 -Elementi specifici di controllo in entrata
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-06 – “Accordi transattivi”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-07 – “Acquisti di beni e servizi”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-08 – “Selezione ed assunzione del personale”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo 2.1 - Fase : Acquisizione e gestione dei curricula-vitae 2.2 - Fase : Selezione 2.3 - Fase : Formulazione de l’offerta ed assunzione
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-09 – “Consulenze e prestazioni professionali”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-10 – “Sponsorizzazioni, liberalità e no-profit”

1	Descrizione del processo
2	Attività di controllo
3	Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
Modello di organizzazione
Codice etico
Analisi dei rischi
Procedure
Modulistica

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-11 – “Gestione fondi pubblici”

- 1 Descrizione del processo
- 2 Attività di controllo
- 3 Indicazioni comportamentali
 - 3.1 - Istruttoria: nomina del responsabile di procedimento e suoi compiti
 - 3.2 - Autorizzazione della domanda
 - 3.3 - Presentazione della domanda
 - 3.4 - Avvio investimento o spesa finanziata – Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie
 - 3.5 - Sviluppo del progetto: nomina del responsabile di progetto e suoi compiti
 - 3.6 - Rendicontazione: documentazione di rendicontazione
- 4 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-12 – “Segnalazione all’OdV”

- 1 Descrizione del processo
- 2 Attività di controllo
- 3 Indicazioni comportamentali
 - 3.1 - Modalità di segnalazione
 - 3.2 - Requisiti
 - 3.3 - Anonimato
 - 3.4 - Responsabilità e diffusione
 - 3.5 - Oggetto della segnalazione
 - 3.6 - Garanzia di anonimato e protezione
 - 3.7 - Archiviazione della documentazione
- 4 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-13 – “Gestione degli adempimenti in materia ambientale”

- 1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-14 – “ Rimborsi spese , anticipi e spese di rappresentanza”

- 1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-15 – “Flussi monetari e finanziari”

- 1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-16 – “Gestione del contenzioso”

- 1 Indicazioni comportamentali



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione
 Modello di organizzazione
 Codice etico
 Analisi dei rischi
Procedure
 Modulistica

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-17 – “Negoziazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti con soggetti privati”

1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-18 – “Rapporto con Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza e Pubblica Sicurezza”

1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-19 – “Acquisizione e gestione dei progetti finanziati”

1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-20 – “Formazione del bilancio civilistico”

1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-21 – “Gestione ,amministrazione e manutenzione degli apparati telematici”

1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-22 – “Gestione e sicurezza della documentazione in formato digitale”

1 Indicazioni comportamentali

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-23 – “Piano di prevenzione della corruzione”

- 1 Premessa
- 2 Descrizione del quadro normativo (D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012)
- 3 Il responsabile della prevenzione della corruzione
 - 3.1 - Nomina
 - 3.2 - Compiti e poteri
 - 3.3 - Responsabilità
 - 3.4 - Commissione reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato
 - 3.5 - Circostanze esimenti
- 4 Piano anticorruzione
 - 4.1 - Redazione del piano anticorruzione
- 5 Responsabile della trasparenza
- 6 Obblighi della trasparenza
- 7 Norme e riferimenti