



Procedure 231 – Procedure 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 <ul style="list-style-type: none"> 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 arbitrali”

- | | |
|---|---|
| 1 | Descrizione del processo |
| 2 | Attività di controllo |
| 3 | Indicazioni comportamentali <ul style="list-style-type: none"> 3.6 Negli incontri formali ed informali 3.7 Nel corso delle fasi del procedimento 3.8 In sede di ispezioni, controlli e verifiche da parte degli organismi pubblici o periti dell'ufficio 3.9 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 <ul style="list-style-type: none"> 3.10 In sede di predisposizione e presentazione della documentazione 3.11 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
3.12 In sede di incontri formali ed informali
3.13 In sede di predisposizione della documentazione
3.14 In sede di ispezioni e verifiche |
| 4 | Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni |

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 dell’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 |

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

- | | |
|------|--|
| 1 | Descrizione del processo |
| 2 | Attività di controllo |
| 3 | Indicazioni comportamentali |
| 3.15 | Istruttoria: nomina del responsabile di procedimento e suoi compiti |
| 3.16 | Autorizzazione della domanda |
| 3.17 | Presentazione della domanda |
| 3.18 | Avvio investimento o spesa finanziata – Assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie |
| 3.19 | Sviluppo del progetto: nomina del responsabile di progetto e suoi compiti |
| 3.20 | 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 |



<< Logo aziendale >>



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

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni

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

- 1 Indicazioni comportamentali
- 2 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 CONTROLLO INTERNO 231

INDICE DETTAGLIATO

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

- | | |
|---|--|
| 1 | Indicazioni comportamentali |
| 2 | Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni |

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

- | | |
|-----|---|
| 1 | Premessa |
| 2 | Descrizione del quadro normativo (D.Lgs.n.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 |
| 8 | Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV : elenco delle informazioni |

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-24 – “Segnalazione di sospetti-Whistleblowing”

- | | |
|-----|--|
| 1 | Scopo |
| 2 | Campo di riferimento |
| 3 | Responsabilità |
| 4 | Misure di protezione del segnalante |
| 4.1 | Obblighi di riservatezza sull’identità del segnalante |
| 4.2 | Rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto |
| 4.3 | Divieto di ritorsione o discriminazione |
| 4.4 | Modalità di segnalazione e destinatari |
| 4.5 | Contenuto delle segnalazioni |
| 5 | Diffusione e recepimento |
| 6 | Archiviazione e conservazione |
| 7 | Riferimenti legislativi e normativi |
| 8 | Sanzioni amministrative |
| 9 | Indicazioni e flussi informativi verso l’OdV |
| 10 | Documenti e files correlati |



<< Logo aziendale >>



Sistema di gestione

Modello di organizzazione

Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PROCEDURE CONTROLLO INTERNO 231

INDICE DETTAGLIATO

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-25 – “Il Sistema del potere e delle deleghe”

- | | |
|---|---|
| 1 | Premessa |
| 2 | Definizioni |
| 3 | Criticità |
| 4 | Articolazione dell'intervento |
| 5 | Vantaggi |
| 6 | Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV: elenco delle informazioni |

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-26– “Sistema di deleghe e procure”

- | | |
|---|---|
| 1 | Premessa |
| 2 | Requisiti |
| 3 | Validità |
| 4 | Vantaggi |
| 5 | Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV: elenco delle informazioni |

Procedura di Controllo Interno Sistema 231 – P-INT-27 – “Piano di prevenzione dei reati tributari”

- | | |
|-----|---|
| 1 | Premessa |
| 2 | Descrizione del quadro normativo (D.Lgs.n.231/2001 e D.L.gs.n.74/2000 modificato da Art. 39 D.L. n.124 26 Ottobre 2019 e D.Lgs.n.75 del 14 Luglio 2020 e Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019) |
| 3 | Presidio prevenzione reati tributari |
| 3.1 | Nomina Responsabile |
| 3.2 | Compiti e poteri |
| 3.3 | Responsabilità |
| 3.4 | Commissione di reato tributario accertato con sentenza passata in giudicato |
| 3.5 | Circostanze esimenti |
| 4 | Piano prevenzione dei reati tributari |
| 4.1 | Redazione del piano prevenzione dei reati tributari |
| 5 | Norme e riferimenti |
| 6 | Indicazioni e flussi informativi verso l'OdV : elenco delle informazioni |