MAPPATURA DEI RISCHI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO																	ACTION PLAN				
									PESI	2	2	3	3	10	4	3	3	10													
	Aree	Processo	Sub-Processo	Attività	Azione	Responsabile	Controparte coinvolta	Reato ipotizzabile	Modalità di manifestazione dei reati	Discrezionalità (1,2,3)	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico del	Probabilità (da 1 a 3)	Impatto economico (1,2,3)	Impatto organizzativo	Impatto reputazionale (1,2,3)	Impatto (da 1 a 3)	Esposizione al rischio	Sistema organizzativo (organigramma, deleghe, procure, job description)	Procedura/regolamento di riferimento	Tracciabilità processo	Altro	Valutazione dei presidi (da 0 a 8)	Rischio residuo	Rating rischio residuo: A (alto) M/A (medio/alto)	Misure/controlli da implementare	Obiettivo	Responsabile dell'attuazione	Indicatori	Tempistica
1	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Definizione fabbisogno personale	- L'AU, di concerto con il Direttore ed il Responsabile della Produzione, entro il mese di dicembre di ogni anno, procede alla ricognizione delle esigenze del personale per l'anno successivo tramite l'analisi dei fabbisogni aziendali, con specifico riferimento alle attività stagionali da svolgere in azienda.	1) AU; 2) DIRETTORE 3) RESPONSABILE PRODUZIONE	Nessuna controparte - Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	- Manifestazione di un fabbisogno non effettivo per favorire l'assunzione di determinati soggetti - Le fattispecie descritte potrebbero anche configurare il reato di corruzione, nel caso in cui il soggetto che commette l'illecito riceva, anche mediante induzione indebita, denaro o altra utilità, al fine di agevolare indebitamente un particolare candidato, ovvero il reato di concussione, nel caso in cui, abusando della propria posizione gerarchica, il soggetto costringa il soggetto che evidenzia il fabbisogno del personale ad evidenziare un fabbisogno non effettivo	1	2	2	3	**2,1**	2	3	2	**2,3**	**4,83**	- Organigramma - Deleghe di funzione	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- La ricognizione delle esigenze del personale viene approvata dall'Amministratore Unico - Predisposizione budget di spesa	- D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - Coinvolgimento di più soggetti nella fase di ricognizione delle esigenze del personale	**4**	**1**	**R**	1) predisposizione di un "Regolamento per il reclutamento del personale" 2) Verificare il rispetto dei limiti di budget 3) Adozione di un Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001	1) Assicurare il rispetto della normativa e del predisponendo regolamento interno per l'assunzione del personale 2) Evitare l'assunzione di soggetti in assenza di adeguate risorse per la copertura di tali spese	1) AU 2) RPCT	Assunzioni effettuate	1) Controllo continuo 1-bis) Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo) 2) Annuale
2	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Definizione modalità di reclutamento del personale	1) Viene individuata la modalità di selezione ritenuta più idonea a seconda del caso. Nell'ipotesi di assunzione diretta a tempo determinato e indeterminato la Società deve rispettare le disposizioni previste dalla normativa di riferimento.	1) AU; 2) DIRETTORE 3) RESP. PRODUZIONE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, nonché previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	3	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- viene esaminata la modalità di reclutamento e sono definite tutte le procedure pubblicate	- D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"	**1**	**8**	**A**	1) predisposizione del "Regolamento per il reclutamento del personale" 2)Verificare la adozione dell'atto con la quale è stata individuata la modalità di selezione e segnalare eventuali criticità e/o difformità 3) Adozione di un Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001	Assicurare il rispetto della normativa e del predisponendo regolamento interno per l'assunzione del personale	1) AU 2) DIRETTORE	Assunzioni effettuate	1) Controllo continuo 2) Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo
3	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Selezioni dirette a tempo determinato e/o indeterminato	L'AU, il Responsabile di produzione e il Direttore valutano le domande pervenute e effettuano i colloqui per determinare le assunzioni.	1) AU; 2) DIRETTORE 3) RESPONSABILE PRODUZIONE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	- Manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, nonché previsione di requisiti di accesso troppo vincolanti o predisposizione di un iter di selezione senza sufficienti meccanismi di verifica dei requisiti, allo scopo di reclutare candidati particolari - Le fattispecie descritte potrebbero anche configurare il reato di corruzione, nel caso in cui il soggetto che commette l'illecito riceva, anche mediante induzione indebita, denaro o altra utilità, al fine di	3	3	3	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	/	- D. Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" - D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche	**1**	**8**	**A**	1) Verificare il rispetto della normativa di riferimento 2) Predisposizione del "Regolamento per il reclutamento del personale" 3) Implementazione di un sistema di verbalizzazione dei colloqui 4) Inviare un'informativa al RPCT circa la pubblicazione di un bando di selezione 5) Adozione di un Modello Organizzazione	Evitare la discrezionalità in fase di selezione	1) AU 2) DIRETTORE 3) RPCT	1) Assunzioni effettuate 2) Bandi di selezione pubblicati	1) Controllo continuo 1-bis) Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo 2) Ad evento
4	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Assunzioni dirette a tempo determinato e indeterminato	1) Se è presente una graduatoria vengono contattati i candidati in ordine di posizione in graduatoria. Nell'ipotesi in cui un candidato non confermi la propria disponibilità viene contattato il candidato successivo. 2) Nell'ipotesi in cui il candidato contattato confermi la propria disponibilità si procede alla comunicazione a quest'ultimo dell'assunzione mediante lettera nella quale sono riportate le informazioni previste dal D. Lgs. 152/97. 3) Nell'ipotesi in cui non ci sia graduatoria si procede come al p. 2)	1) AU; 2) DIRETTORE	Candidati	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Assunzione di candidati non seguendo le posizioni presenti in graduatoria	3	3	2	2	**2,4**	3	3	3	**3**	**7,2**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Pubblicazione della graduatoria sul sito internet aziendale, sezione Società trasparente (ove presente). - Lettera di assunzione	D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	**2**	**5,2**	**M/A**	1) Verificare il rispetto della normativa di riferimento 2) Predisposizione del "Regolamento per il reclutamento del personale" 3) Inviare un'informativa al RPCT circa la pubblicazione di un bando di selezione 4) Adozione di un Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001	evitare la discrezionalità e le scelte arbitrarie in sede di assunzione	1) AU 2) DIRETTORE	1) Rispetto tempistica 2) Assunzioni effettuate	1) Ad evento 2) Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo)
5	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Sottoscrizione contratto di lavoro	1) Il rapporto di assunzione con i candidati selezionati è formalizzato tramite sottoscrizione per accettazione della comunicazione.	1) CONSULENTE DEL LAVORO	Candidati	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Inserimento della figura ad un livello contrattuale non corrispondente con le effettive mansioni svolte da quest'ultima e con quanto previsto nel bando di selezione	3	3	2	2	**2,4**	2	2	3	**2,3**	**5,52**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Lettera di assunzione		**1**	**4,52**	**M**	Verificare le condizioni esplicitate nel contratto di lavoro e le condizioni di assunzione espresse nel bando Predisposizione del "Regolamento per il reclutamento del personale"	Assicurare che l'inquadramento contrattuale del neo assunto sia coerente con quanto previsto nel bando di selezione, cioè confrontare l'inquadramento indicato nel bando con quello contrattualizzato	1) AU 2) DIRETTORE 3) RPCT	Assunzioni effettuate	Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo)
6	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Selezione del personale tramite contratto di somministrazione lavoro	- l'Agenzia Interinale selezionata dall'AU viene incaricata e invia una rosa di nominativi	Agenzia Interinale	Candidati	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Manipolazione del processo di selezione del personale, ovvero mancata applicazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione allo scopo di reclutare candidati particolari	3	3	3	3	**3**	3	3	2	**2,7**	**8,1**	- Organigramma - Contratto con Agenzia Interinale	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	/		**1**	**7,1**	**A**	1) richiesta di tre preventivi per la selezione di agenzia interinale 2) inserimento sul sito internet dell'agenzia, tra i fornitori	Dare maggiore visibilità e trasparenza alla selezione effettuata dall'agenzia interinale	1) AU 2) DIRETTORE 3) RPCT	Assunzioni effettuate tramite agenzia interinale	Ad evento
7	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Selezione del personale tramite contratto di somministrazione lavoro	Il Direttore e il Responsabile della produzione effettuano la valutazione della rosa di candidati inviati dall'Agenzia.	1) DIRETTORE 2) RESP. PRODUZIONE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	- Nomina, o influenza sulla nomina, dei membri che compongono la commissione al fine di ottenere l'assunzione di particolari candidati - La fattispecie descritta potrebbe configurare anche il reato di corruzione o concussione nel caso in cui il soggetto incaricato della nomina dei membri della commissione riceva, anche mediante induzione indebita o costrizione, denaro o altra utilità al fine di nominare illecitamente o influenzare un particolare membro della commissione	1	2	2	2	**1,8**	3	2	2	**2,4**	**4,32**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	/		**1**	**3,32**	**M/B**	1) predisposizione di un "Regolamento per il reclutamento del personale" 2) Verificare il rispetto dei limiti di budget 3) Implementazione di un sistema di verbalizzazione della fase di valutazione 4) Adozione di un Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001	Dare maggiore visibilità e trasparenza alla selezione effettuata dall'agenzia interinale	1) DIRETTORE 2) AU		ENTRO FINE DELL'ESERCIZIO 2022
8	Area reclutamento e progressione del personale	Gestione risorse umane	Selezione e assunzione personale	Selezione del personale tramite contratto di somministrazione lavoro	1) Il rapporto di assunzione con i candidati selezionati è formalizzato tramite sottoscrizione per accettazione della comunicazione.	1) CONSULENTE DEL LAVORO	Candidati	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Inserimento della figura ad un livello contrattuale non corrispondente con le effettive mansioni svolte da quest'ultima e con quanto previsto nel bando di selezione	3	3	2	2	**2,4**	2	2	3	**2,3**	**5,52**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Lettera di assunzione		**1**	**4,52**	**M**	- Verificare le condizioni esplicitate nel contratto di lavoro e le condizioni di assunzione espresse nel bando - Predisposizione del "Regolamento per il reclutamento del personale"	Assicurare che l'inquadramento contrattuale del neo assunto sia coerente con quanto previsto nel bando di selezione, cioè confrontare l'inquadramento indicato nel bando con quello contrattualizzato	1) AU 2) DIRETTORE 3) RPCT	Assunzioni effettuate	Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo)
9	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Gestione delle presenze	1) La rilevazione delle presenze avviene tramite registro cartaceo	1) AU	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Accordi interni al fine di far risultare la presenza di un soggetto sul posto di lavoro nonostante non sia presente	3	3	3	3	**3**	3	2	3	**2,7**	**8,1**	- Organigramma - Registro controllo presenze	Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Rilevazione presenze tramite registrazione manuale della presenza		**1**	**7,1**	**A**	- previsione di un sistema di verifica degli ingressi e delle uscite	strutturare un sistema che renda difficoltoso l'aggiramento delle prescrizioni Aziendali.	- AU - DIRETTORE		Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo)
10	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Gestione uscite per lavoro (trasferte e uscite)	Le missioni/trasferte svolte dai dipendenti sono preventivamente autorizzate verbalmente dal Responsabile.	1) DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Autorizzazione di missioni non inerenti l'attività aziendale	3	1	2	1	**1,7**	2	2	2	**2**	**3,4**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione			**2**	**1,4**	**B**	Verificare a campione la presenza del modulo relativo all'autorizzazione delle trasferte	Evitare lo svolgimento di trasferte non inerenti l'attività aziendale	RPCT	Trasferte autorizzate	2) Semestrale
11	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione amministrativa finanza e controllo	Gestione finanziaria	Rimborso spese ai dipendenti	Rimborso spese a piè di lista	1) Responsabile	Dipendenti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Rimborso di spese non rimborsabili poiché non supportate da adeguata documentazione ovvero perché non inerenti missioni svolte per finalità istituzionali	2	2	3	2	**2,3**	2	2	2	**2**	**4,6**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- documentazione contabile e fiscale		**2**	**2,6**	**M/B**	Nell'attività di formazione rivolta al personale richiamare il rispetto della direttiva aziendale sull'utilizzo dei mezzi aziendali e sui reati conseguenti	Formalizzare la gestione delle missioni	RPCT	Missioni effettuate	Entro il 31.12.2022
12	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione amministrativa finanza e controllo	Gestione finanziaria	Anticipo ai dipendenti	Anticipo segnato su registro cartaceo	- AMMINISTRAZIONE	- dipendenti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Anticipo di spese non legittime poiché non supportate da adeguata documentazione ovvero perché non inerenti missioni svolte per finalità istituzionali	2	2	3	2	**2,3**	2	2	2	**2**	**4,6**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- documentazione contabile e fiscale		**2**	**2,6**	**M/B**	Nell'attività di formazione rivolta al personale richiamare il rispetto della direttiva aziendale sull'utilizzo dei mezzi aziendali e sui reati conseguenti	Formalizzare la gestione delle missioni	RPCT	Missioni effettuate	Entro il 31.12.2022
13	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Gestione ferie	Viene organizzato un piano ferie e permessi di concerto con il Direttore	1) Dipendenti 2) DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Gestione delle ferie tale da agevolare alcuni dipendenti	3	2	3	2	**2,5**	2	2	3	**2,3**	**5,75**	- Organigramma	- Pianto triennale di prevenzione della corruzione	/		**1**	**4,75**	**M**	- predisposizione del piano ferie concertato formalizzato	strutturazione di un sistema di difficile elusione	1) AU 2) DIRETTORE		Entro il 31.12.2022
14	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Gestione straordinari	Vengono autorizzati informalmente dall'AU	1) AU	Dipendenti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Accordi interni così da far risultare straordinari non effettivamente svolti	3	3	3	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**	- Organigramma	- Pianto triennale di prevenzione della corruzione	- Inserimento dello straordinario in busta paga		**1**	**8**	**A**	1) Predisposizione di un sistema formalizzato dell'autorizzazione preventiva allo svolgimento degli straordinari 2) Verificare la presenza delle autorizzazioni degli straordinari	Evitare che siano formalizzati straordinari non effettivamente eseguiti ovvero che vengano svolti straordinari per motivi non legati alle necessità aziendali	1) AU 2) DIRETTORE 3) RPCT	Numero di straordinari autorizzati	1) Ad evento 2) Semestrale
15	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Gestione permessi	Viene organizzato un piano ferie e permessi di concerto con il Direttore	1) Dipendenti 2) DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Gestione delle ferie tale da agevolare alcuni dipendenti	3	2	3	2	**2,5**	2	2	3	**2,3**	**5,75**	- Organigramma	- Pianto triennale di prevenzione della corruzione	/		**1**	**4,75**	**M**	- predisposizione del piano ferie concertato formalizzato	strutturazione di un sistema di difficile elusione	1) AU 2) DIRETTORE		Entro il 31.12.2022
16	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Applicazione sanzioni disciplinari	viene contestata la infrazione disciplinare attraverso l'invio di lettera RAR	1) AU	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Non rilevazione di un comportamento scorretto in modo da non applicare provvedimenti disciplinari al dipendente coinvolto	2	1	2	1	**1,5**	2	2	3	**2,3**	**3,45**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione - Codice Etico	Rilevazione Contestazioni disciplinari		**2**	**1,45**	**B**	Evidenziare nella formazione al personale che l'omessa segnalazione di pratiche non corrette espone a rischi ex L.190	Sensibilizzare il personale all'importanza della segnalazioni di comportamenti scorretti	RPCT	Efficacia della formazione	Entro il 31/03/2022
17	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione amministrativa del personale	Gestione retribuzione del personale	viene predisposto un registro ore per ogni dipendente, verificato dal Direttore	DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Inosservanza di regole procedurali per favorire il riconoscimento di vantaggi a taluni soggetti (es. riconoscimento straordinari)	2	3	3	2	**2,5**	3	2	2	**2,4**	**6**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	registro delle ore effettuate		**3**	**3**	**M/B**	- predisposizione di un sistema che garantisca un maggioro controllo delle ore	costruire uno strumento che garantisca un maggior controllo delle ore	- DIRETTORE		ENTRO 31/12/23
18	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione amministrativa finanza e controllo	Gestione finanziaria	Pagamento stipendi personale	viene predisposta la busta paga	- CONSULENTE DEL LAVORO	Attività di consulente esterno	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Pagamento di uno stipendio di ammontare superiore rispetto a quello previsto da contratto	1	2	1	2	**1,5**	2	1	1	**1,4**	**2,1**	- incarico consulenza esterna	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Buste paga - Estratto conto bancario - Contratto di lavoro		**3**	**1**	**R**					
19	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione amministrativa finanza e controllo	Gestione finanziaria	Pagamento anticipi stipendi personale	Dietro richiesta del dipendente viene erogato l'anticipo dal Direttore	1) DIRETTORE	Dipendenti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Erogazione di anticipi non inerenti spese aziendali	3	3	3	2	**2,7**	2	3	2	**2,3**	**6,21**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Il personale aziendale porta al Responsabile adeguata documentazione fiscale attinente le spese sostenute. - Movimentazioni fondo economale		**2**	**4,21**	**M**	- Predisposizione del "Regolamento per il reclutamento del personale"	strutturazione di un sistema di difficile elusione	1) DIRETTORE 2) RPCT	buste paga	Entro il 31.12.2022
20	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione formazione del personale	Pianificazione attività formativa	1) Annualmente vengono analizzati i dati per definire il piano formativo. 2) Viene definito ed emesso un piano annuale di formazione. 3) L'Amministratore Unico approva la pianificazione dei corsi di formazione. In caso si verifichino necessità di modifica si provvede all'aggiornamento del piano annuale di formazione.	1) AU; 2) DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Programmazione di corsi formativi non necessari all'attività aziendale ma finalizzati ad agevolare un soggetto interno nell'accrescimento delle proprie competenze personali	3	1	1	1	**1,4**	1	1	1	**1**	**1,4**	- Organigramma - Programma della formazione	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Programma delle formazioni	Coinvolgimento di diversi soggetti nella programmazione dell'attività formative	**3**	**1**	**R**					
21	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione formazione del personale	Svolgimento attività formativa	Vengono progettati i corsi e viene definito se svolgere o meno il corso internamente.	1) AU; 2) DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	Agevolazione di strutture formative esterne	3	3	3	2	**2,7**	2	1	1	**1,4**	**3,78**	- Organigramma - Programma della formazione	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Registri dei corsi effettuati - Programma delle formazioni		**4**	**1**	**R**					
22	Area gestione del personale e delle buste paga	Gestione risorse umane	Gestione formazione del personale	Svolgimento attività formativa	Viene erogata la formazione, internamente ovvero presso strutture informative.	Docenti	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Alterazione dei dati sulla formazione effettuata al fine di far risultare che un dipendente abbia svolto un corso formativo non effettivamente sostenuto	3	1	3	1	**2**	1	1	1	**1**	**2**	- Organigramma - Materiale della formazione (eventuale)	/	- Viene valutata, dove possibile, l'efficacia della formazione eseguita. Nell'ipotesi in cui la valutazione sia esito negativo vengono ripetuti i corsi formativi		**2**	**1**	**R**	1) Verificare a campione la documentazione relativa alla formazione effettuata dal personale 2) Verificare gli attestati di formazione dei dipendenti	1) Garantire il rispetto dei corsi formativi programmati 2) Assicurare che non vengano create attestazioni di formazione false	RPCT	Corsi formativi effettuati	Semestrale
23	Area gestione risorse finanziarie e patrimonio	Utilizzo dei beni aziendali	Gestione delle auto aziendali	Presa in carico/riconsegna dell'auto aziendale	- l'utilizzo dell'auto aziendale viene segnato in un apposito registro, nel quale viene annotata la data e l'ora di presa in carico . - la riconsegna dell'auto aziendale viene segnata in apposito registro, nel quale viene annotata la data e l'ora di fine utilizzo. Tale registro è conservato in auto.	ogni dipendente	Attività interna	Peculato (art.314 c.p.)	Utilizzo da parte dei dipendenti dei beni aziendali per finalità estranee all'attività lavorativa	2	1	1	1	**1,2**	1	1	3	**1,6**	**1,92**	- Organigramma - Registro mezzi aziendali	Codice Etico	- Registro interno per l'utilizzo delle auto aziendali	Le chiavi sono custodite all'interno dell'azienda	**4**	**1**	**R**					
24	Area gestione risorse finanziarie e patrimonio	Utilizzo dei beni aziendali	Gestione delle auto aziendali	1) Effettuazione rifornimento sui mezzi 2) Rendicontazione e verifica rifornimento sui mezzi	- il dipendente che deve effettuare riferimento di carburante procede a chiedere all'amministrazione una somma monetaria congrua per effettuare il rifornimento ta di ricevuta; - in alternativa la Società provvede a rimborsare il dipendente a piè di lista.	- ogni dipendente - uffico amministrativo	1) Distributore 2) Attività interna	Peculato (art. 314 c.p.)	Utilizzo del carburante per scopi personali	2	1	1	2	**1,5**	2	3	3	**2,6**	**3,9**	- Organigramma	Codice Etico	- Registro rimborsi		**1**	**2,9**	**M/B**					

25	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione sistemi informativi**	Gestione telefonia fissa e internet	Utilizzo telefonia fissa e rete internet	- l'Amministratore unico e l'Ufficio Ammnistrativo verificano le fatture per la telefonia fissa e la rete internet al fine di evidenziare eventuali spese anomale e le vista per accertarne la conformità.	- Amministratore unico - Ufficio Ammnistrativo	Attività interna	Peculato (art.314 c.p.)	Utilizzo da parte dei dipendenti della rete fissa e della internet dell'azienda per finalità estranee all'attività lavorativa	3	1	2	1	**1,7**	1	1	2	**1,3**	**2,21**	- Organigramma	Codice Etico	Fatture telefonia fissa		**2**	**1**	**R**	1) Verificare a campione le fatture per la telefonia fissa al fine di rilevare eventuali spese anomale	Evitare l'uso improprio dei beni aziendali	1) AU 2) RPCT	1) Spese anomale riscontrate 2) Richieste pervenute	1) Semestrale 2) Ad evento
26	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione sistemi informativi**	Gestione telefonia mobile	Utilizzo dei cellulari aziendali	- i soggetti individuati sono dotati di un telefono cellulare aziendale	- AU	Attività interna	Peculato (art.314 c.p.)	Utilizzo da parte dei dipendenti dei cellulari aziendali per finalità estranee all'attività lavorativa	3	1	2	1	**1,7**	1	1	2	**1,3**	**2,21**	- Organigramma	Codice Etico	Fatture telefonia mobile		**2**	**1**	**R**	1) Verificare a campione le fatture per la telefonia mobile al fine di rilevare eventuali spese anomale 2) Assicurare che venga tenuta traccia della richiesta di assegnazione di un nuovo cellulare aziendale	Evitare l'uso improprio dei beni aziendali	1) AU 2) RPCT	1) Spese anomale riscontrate 2) Richieste pervenute	1) Semestrale 2) Ad evento
27	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione sistemi informativi**	Gestione computer	Assegnazione credenziali	A ciascun utente è associata una specifica credenziale (utente e password), decisa e modificata periodicamente dall'utente stesso. La password è necessaria per accedere al PC e al server.	- AU - ciascun dipendente	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Distribuzioni di informazioni riservate dietro ricezione di denaro o altra utilità	3	1	2	1	**1,7**	1	1	2	**1,3**	**2,21**	- Organigramma	Codice Etico			**2**	**1**	**R**	- Regolamentare il cambio di pw a cadenze regolari nel tempo	Evitare l'uso improprio dei beni aziendali	1) RPCT 2) DIRETTORE		- ENTRO LA FINE DEL 2022
28	**Area provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto per il destinatario**	**Omaggi**	Gestione omaggi	Gestione gadget	1) Vengono regalati gadeget a fornitori e distributori. 2) E' presente un file interno in cui viene tenuta traccia dei singoli gadget erogati.	- COMMERCIALE - RESPONSBILE AMMINISTRATIVA	1) Fornitori 2) Distributori 3) Attività interna a REA	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Erogazione di gadget non attinenti alle finalità aziendali e finalizzati ad agevolare soggetti esterni all'organizzazione	1	1	2	1	**1,3**	1	1	1	**1**	**1,3**	- Organigramma	- Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 - Codice etico	File interno per traccaibilità gadget erogati		**1**	**1**	**R**	Verificare il file di gestione dei gadget erogati, al fine di riscontrare situazioni anomale	Assicurare un'adeguata gestione dei gadget erogati	RPCT	Gadget erogati	Semestrale
29	**Area provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto per il destinatario**	**Omaggi**	Gestione omaggi	Gestione ricezione omaggi	Percezione di omaggi da parte del personale aziendale.	Dipendenti	Soggetti che erogano l'omaggio	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Ricezione dell'omaggio per favorire un terzo soggetto nell'aggiudicazione di affidamenti, in fase di assunzione o per altro atto che gli conferisce un'utilità monetaria o non. La condotta avviene violando le norme di legge o le procedure interne della società	3	3	3	2	**2,7**	2	1	3	**2**	**5,4**	- Organigramma	Codice etico			**1**	**4,4**	**M**	Predisporre un limite economico per l'accettazione degli omaggi	Prevedere un limite per gli omaggi ricevuti	Dipendenti	Omaggi ricevuti	Ad evento
30	**Area Incarichi e nomine**	**Consulenze**	Affidamento di consulenze	Affidamento di incarichi professionali	Vengono individuati i consulenti intuitu personae	- AU - DIRETTORE	Consulenti	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Affidamento di incarichi di consulenza non necessari a specifici professionisti esterni	2	3	2	2	**2,2**	2	2	3	**2,3**	**5,06**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione - Codice Etico	- Contratti sottoscritti con i consulenti - Preventivi richiesti		**3**	**2,06**	**M/B**	- Verifica sulla corretta e tempestiva pubblicazione delle informazioni e dati ex art. 15 bis d. lgs. 33/2013, prima del pagamento	Disciplinare le modalità di gestione e la rotazione delle consulenze	- RPCT - AU		- entro la fine del 2022
31	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Definizione fabbisogno risorse	Programmazione acquisti	1) Entro la fine di ogni anno o a ridosso nel nuovo il DIRETTORE di concerto con il RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE definisce il fabbisogno per l'anno successivo e vien comunicato all'AU; 2) Il fabbisogno viene evidenziato in un documento; 3) L'Amministratore Unico valuta il fabbisogno evidenziato ed approva o richiedendo modifiche al file presentatogli. 4) L'Amministratore Unico approva il budget degli acquisti.	- AU - RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE - DIRETTORE	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Definizione di un fabbisogno non effettivo	3	3	2	3	**2,7**	3	3	2	**2,7**	**7,29**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Budget degli acquisti	- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC	**2**	**5,29**	**M/A**	- Predisporre un Regolamento degli acquisti; - Verificare se per beni e servizi simili è programmato un acquisto frazionato	- Evitare casi di frazionamento; - Evitare discrezionalità negli acquisti.	RPCT	Fabbisogni manifestati	Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo)
32	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Gestione procedura affidamento	Istituzione albo fornitori	Realizzazione dell'Albo	- AU - DIRETTORE	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Iscrizione dei fornitori che non potrebbero essere iscritti, e comunque dovrebbero essere cancellati, per i quali non sussistano i requisiti di ammissione previsti dalla legge, sussistano motivi di esclusione previsti dalla legge, ricorrano una o più condizioni previste e disciplinate dal Regolamento interno come ostative all'iscrizione o quali presupposti per la cancellazione	2	3	2	1	**1,9**	1	1	2	**1,3**	**2,47**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Albo fornitori realizzato	D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC	**2**	**1**	**R**	- Predisposizione dell'Albo fornitori - Predisposizione del Regolamento per la gestione dell'elenco fornitori qualificati	Evitare l'iscrizione all'albo di fornitori non idonei	- AU - DIRETTORE	- realizzazione dell'Albo - inserimento dei fornitori nell'albo fornitori	1) Controllo continuo 2) Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo
33	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Gestione procedura affidamento	Valutazione fornitori	- I fornitori che eseguono prestazioni per la Società sono soggetti a valutazione; - In caso di inadempimento o di cattiva esecuzione i fornitori vengono richiesti delle loro responsabilità e sostituiti.	- AU - DIRETTORE	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	- Mancata segnalazioni di inadempienze nella fornitura eseguita da uno specifico fornitore - Pagamento di un fornitore per prestazione non conforme	3	3	3	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	/	D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC	**1**	**8**	**A**	- Predisposizione del Regolamento per la gestione dell'elenco fornitori qualificati - Predisposizione di un sistema per la valutazione dei fornitori	Evitare l'utilizzo di fornitori non idonei	- AU - DIRETTORE - RPCT	- Regolamento redatto ed approvato - Iscrizioni all'albo fornitori	1) entro il 30/06/22 2) Annuale (entro il 31.01 dell'anno successivo
34	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Gestione procedura affidamento	Selezione del fornitore tramite affidamento diretto senza richiesta di preventivi	Per gli affidamenti sotto 40.000 euro, effettuati in casi di urgenza direttamente ad un fornitore, viene predisposto un incarico con l'indicazione del fornitore individuato.	- AU - DIRETTORE	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Scelta del fornitore in modo diretto e senza la richiesta di preventivi anche in assenza di specifiche motivazioni al fine di agevolarlo	3	3	3	2	**2,7**	2	3	3	**2,6**	**7,02**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Lettera di incarico	- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC - D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	**2**	**5,02**	**M/A**	- Verificare gli affidamenti diretti effettuati senza la richiesta di più preventivi - Predisporre una procedura specifica per gli affidamenti	'- Verificare la numerosità e la gestione degli affidamenti diretti effettuati senza la richiesta di più preventivi - Formalizzare la modalità di gestione degli affidamenti	1) AU 2) DIRETTORE 3) RPCT	- Affidamenti diretti effettuati senza la richiesta di più preventivi	- Controllo continuo - Entro la fine dell'Esercizio 2022
35	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Gestione procedura affidamento	Selezione del fornitore tramite affidamento diretto con richiesta di più preventivi	Per gli affidamenti sotto 40.000 euro non affidati direttamente ad un unico fornitore viene effettuata una richiesta di più preventivi.	- DIRETTORE - RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Richiesta di invito indirizzata a determinati fornitori al fine di agevolare l'aggiudicazione dell'affidamento da parte di uno specifico fornitore	2	3	2	2	**2,2**	2	1	2	**1,7**	**3,74**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Richiesta di più preventivi inviata ad almeno tre fornitori	- D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC - D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"	**3**	**1**	**R**	Verificare a campione il rispetto del principio di rotazione degli inviti	Verificare il rispetto della normativa di legge	1) DIRETTORE 2) RPCT	- Affidamenti diretti effettuati con la richiesta di più preventivi	Controllo continuo
36	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Gestione procedura affidamento	Verifica corretta esecuzione fornitura dei lavori e servizi	Viene effettuata una valutazione ed una revisione dei lavori effettuati, per verificare se essi vengano svolti a regola d'arte	- RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE - DIRETTORE - CANTINIERE - FRANTOIANO	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	Porre in essere comportamenti al fine di rilevare lavori non eseguiti o forniture non conformi agli standard di qualità richiesti	3	3	3	1	**2,4**	2	2	2	**2**	**4,8**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione		D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC	**3**	**1,8**	**B**					
37	**Area approvvigionamenti ex D.Lgs. 50/2016**	**Affidamento di beni, servizi e lavori**	Gestione procedura affidamento	Verifica corretta esecuzione fornitura dei beni	Viene valutata e verificata la corrispondenza del DT con la fornitura ricevuta	- RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE - UFFICIO AMMINISTRATIVO - CANTINIERE - FRANTOIANO	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Porre in essere comportamenti al fine di rilevare forniture non eseguite o non conformi agli standard di qualità richiesti	2	3	3	2	**2,5**	2	1	2	**1,7**	**4,25**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- DDT		**3**	**1,25**	**B**	Verifica a campione della presenza del visto sul DDT e della completezza della documentazione (Ordine/DDT/fattura)	Evitare il pagamento di fatture per forniture non effettivamente eseguite ovvero eseguite non conformemente a quanto concordato con il fornitore	1) DIRETTORE 2) RPCT	- Fatture per servizi contabilizzate	Controllo continuativo
38	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione amministrativa finanza e controllo**	Gestione finanziaria	Pagamento fatture passive	1) L'Ufficio Amministrativo verifica la presenza di un corrispondente ordine e la corrispondenza dell'importo fatturato con quanto concordato e 2) invia il pagamento tramite remote banking.	Ufficio Amministrativo	Fornitori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) - Peculato (art.314 c.p.)	- Pagamenti a fronte di acquisti inesistenti - Pagamenti per ammontare superiore al valore della fattura effettiva - Avvantaggiare un fornitore nei tempi di pagamento dietro riconoscimento di denaro o altra utilità - Appropriazione da parte del personale aziendale di fondi	3	3	2	3	**2,7**	3	2	3	**2,7**	**7,29**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Fatture vistate - Pagamento tramite remote banking		**3**	**4,29**	**M**	Verificare a campione i pagamenti effettuati attraverso un riscontro tra gli importi rilevati in fattura e quelli derivanti dall'estratto conto bancario	Verificare la presenza di eventuali anomalie nei pagamenti	RPCT	- Pagamenti effettuati	Semestrale
39	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione amministrativa finanza e controllo**	Gestione amministrativa fornitori	Modifiche anagrafica fornitori	1) Il fornitore invia la comunicazione di modifica dell'IBAN su cui effettuare i pagamenti. 2) L'amministrazione modifica l'anagrafica del fornitore sul programma della contabilità.	1) Fornitori 2) Ufficio Amministrativo	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) - Peculato (art.314 c.p.)	Inserimento di un IBAN diverso in modo da far arrivare il pagamento ad un soggetto diverso dall'effettivo destinatario	3	3	2	2	**2,4**	2	1	2	**1,7**	**4,08**	- Organigramma		- Comunicazione di modifica IBAN da parte del fornitore - ??		**3**	**1,08**	**B**					
40	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione amministrativa finanza e controllo**	Gestione finanziaria	Gestione cassa	1) Costituzione/reintegrazione del fondo cassa con deposito contanti in cassa attraverso il commercio al dettaglio del vino. 2) Il dipendente che debba effettuare una spesa può fare richiesta all'ufficio amministrativo giustificandola attraverso la presentazione postuma di documentazione attestante la spesa. 3) Se l'ammontare complessivo annuale delle spese economali e minute supera 5.000,00 euro per poter effettuare ulteriori spese è necessaria una preventiva approvazione dell'Amministratore Unico. 4) Il Responsabile Amministrativo registra tutte le operazioni di cassa su un giornale cronologico. 5) Vengono effettuate le registrazioni contabili conseguenti ai movimenti di cassa.	RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	Attività interna	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp) - Peculato (art.314 c.p.)	Rischio di appropriazione indebita da parte di singoli dipendenti o collaboratori aziendali, ovvero da parte di terzi con complicità dei dipendenti o collaboratori	3	3	3	2	**2,7**	2	3	2	**2,3**	**6,21**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Prelievi dal fondo cassa - Il Responsabile Amministrazione registra tutte le operazioni di cassa su un giornale cronologico - Vengono effettuate le registrazioni contabili conseguenti ai movimenti di cassa	- Il Revisore contabile supervisiona e ove necessario verifica la regolarità delle attività della Responsabile e può chiedergli in qualunque momento informazioni relative sia alle singole operazioni contabili sia ai rendiconti periodici - Se l'ammontare complessivo annuale delle spese economali e minute supera 5.000,00 euro per poter effettuare ulteriori spese è necessaria una preventiva approvazione dell'Amministratore Unico	**1**	**5,21**	**M/A**	- adozione di un Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 - predisposizione di un Regolamento per le spese minute	Evitare una gestione inadeguata del fondo cassa	- AU - RESPONSABILE CONTABILITA' - RPCT	Pagamenti tramite fondo cassa	- entro la fine dell'Es2023 - Semestrale
41	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione amministrativa finanza e controllo**	Gestione finanziaria	Gestione dei finanziamenti in essere con gli Istituti bancari	1) La Società ha in essere due mutui; 2) i canoni periodici sono addebitati direttamente sui c/c della Società; 3) Vengono effettuate le conseguenti registrazioni contabili.	- AU - RESPONSABILE AMMINISTRATIVO	- istituti bancari	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Pagamento di importi superiori rispetto a quanto definito nel contratto di leasing, al fine di avvantaggiare la società di leasing	3	3	2	1	**2,1**	1	1	1	**1**	**2,1**	- Organigramma	-Piano triennale di prevenzione della corruzione - Codice Etico	- Contratti di mutuo - Registrazioni contabili		**1**	**1,1**	**B**	- adozione di un Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001	Evitare una gestione inadeguata del fondo cassa	- AU - RESPONSABILE CONTABILITA' - RPCT		entro la fine dell'Es2023
42	**Area Affari Legali e contenzioso**	**Affari legali e contenzioso**	Contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale	Gestione del contenzioso e definizione di accordi transattivi	Sono presenti limitati casi di contenzioso. Per prassi la definizione di eventuali accordi transattivi avviene dietro proposta dei Consulenti ed approvazione dell'AU, che conclude il procedimento con determina.	- AU - Consulenti	Soggetti esterni/dipendenti della Società	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Chiusura del contenzioso su basi immotivate in seguito al ricevimento di denaro o altra utilità	3	3	2	1	**2,1**	1	1	2	**1,3**	**2,73**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Determina AU		**1**	**1,73**	**B**	1. Adozione MOGC231/01 2. Sistema di verifica che l'accordo transattivo sia la conseguenza di una lite anche potenziale e contenga la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse.	Strutturare un sistema che renda difficoltoso l'aggiramento delle prescrizioni Aziendali. Assicurare una valutazione collegiale degli accordi transattivi	1. AU 2. RPCT	Accordi transattivi definiti	Ad evento
43	**Area specifica gestione rapporti PA**	**Gestioni rapporti con la PA**	Rendicontazioni alla PA	Relazioni periodiche dell'AU	vengono periodicamente effettuate relazioni da parte dell'AU al socio unico	- AU	UNIFI	Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute	2	3	2	1	**1,9**	1	1	1	**1**	**1,9**	- Organigramma		Rendicontazioni periodiche verso Socio unico		**1**	**1**	**R**					
44	**Area specifica gestione rapporti PA**	**Gestioni rapporti con la PA**	Rendicontazione alla PA	Rendicontazioni all'ANAC	L'AU ed il DIRETTORE gestiscono le rendicontazioni periodiche nei confronti dell'ANAC, attraverso l'invio con le modalità e con le scadenze definite dalla stessa Autorità.	AU	ANAC	Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute	2	3	2	1	**1,9**	1	1	1	**1**	**1,9**	- Organigramma		Rendicontazioni periodiche verso ANAC	D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e Linee guida ANAC	**1**	**1**	**R**					
45	**Area specifica gestione rapporti PA**	**Gestioni rapporti con la PA**	Autorizzazioni rilasciate dalla PA	Gestione scadenze autorizzazioni	- L'AU ed il Direttore gestiscono le scadenze delle autorizzazioni. - In occasione della scadenza delle autorizzazioni provvedono ad effettuare le attività necessarie per il rinnovo, confrontandosi a vicenda	- AU - DIRETTORE	1) Attività interna a REA 2) Ente che rilascia l'autorizzazione	Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute	2	3	3	1	**2,2**	1	1	1	**1**	**2,2**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Scadenzario delle diverse autorizzazioni		**1**	**1,2**	**B**	- Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		Fine dell'Es2023
46	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Salute e sicurezza sul luogo di lavoro**	Rapporti con la PA	CPI	1) Il RSPP monitora la scadenza del CPI. 2) Al momento della scadenza provvede a richiedere il rinnovo del certificato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.	RSPP	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente il rinnovo del CPI	3	3	3	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione - DVR	CPI		**1**	**8**	**A**	- Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		Fine dell'Es2023
47	**Area specifica gestione rapporti PA**	**Gestione rapporti con la PA**	Ispezioni della P.A.	Gestione delle ispezioni svolte da Pubbliche Amministrazioni	Il Direttore e l'AU partecipano alle eventuali ispezioni svolte dalla P.A., come la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate, fornendo le informazioni da questi richieste.	- AU - Direttore	Ispettori	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute. Tentativo di corruzione o di concussione	2	3	2	2	**2,2**	2	1	1	**1,4**	**3,08**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Verbali enti ispettori	Più soggetti coinvolti nel processo di ispezione	**1**	**2,08**	**M/B**	- Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		Fine dell'Es2023
48	**Area specifica gestione rapporti PA**	**Gestione rapporti con la PA**	Ispezioni da parte della PA	Ispezioni ARPAT	Il DIRETTORE e l'AU ed il RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE partecipano alle eventuali ispezioni svolte dall'ARPAT, fornendo le informazioni da questi richieste.	- AU - DIRETTORE - RESP. PRODUZIONE	Ispettori ARPAT	Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Produzione di documentazione non veritiera o l'omessa comunicazione di informazioni dovute, al fine di ottenere indebitamente autorizzazioni	2	3	2	2	**2,2**	2	1	1	**1,4**	**3,08**	- Organigramma	- Piano triennale di prevenzione della corruzione	Verbali enti ispettori	Più soggetti coinvolti nel processo di ispezione	**1**	**2,08**	**M/B**	- Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		Fine dell'Es2023
49	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione attività di manutenzione**	Manutenzione programmata	Svolgimento manutenzione programmata	1) Vengono definite le attività da svolgere circa la manutenzione programmata. 2) Viene individuata l'officina per effettuare il tagliando/revisione e viene portato il mezzo.	- dipendenti	Attività interna e Assistenza specializzata	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Favoreggiamento di uno specifico fornitore di assistenza	3	2	3	2	**2,5**	2	1	2	**1,7**	**4,25**	- Organigramma	- PCPT	- Scadenzario della manutenzione ordinaria -Si rinvia a quanto indicato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture		**4**	**1**	**R**	- Adozione del MOGC231/2001 - formalizzazione della pianificazione delle manutenzioni programmate/programmabili	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		- Fine dell'Es2023 - tempestivamente
50	**Area gestione risorse finanziarie e patrimonio**	**Gestione attività di manutenzione**	Manutenzione straordinaria	Gestione manutenzione su rottura	1) Viene verificata l'entità del danno 2) Viene fatto ricorso all'assistenza specializzata. 3) Per intereventi di piccola entità viene individuato direttamente il manutentore. 4) Per lavori di rilevante entità vengono chiesti più preventivi. 5) Nell'ipotesi in cui si verificasse la necessità di effettuare ulteriori interventi rispetto a quelli inizialmente preventivati l'assistenza specializzata lo comunica alla Azienda. 6) Viene svolta l'attività di manutenzione da parte dell'Assistenza specializzata. 7) L'Assistenza specializzarta consegna un foglio di lavoro al termine dell'Astistenza specializzata.	Responsabile Produzione	Assistenza specializzata	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Scorretta gestione degli interventi di manutenzione (es. attivazione di interventi non necessari, ovvero esternalizzazione di interventi che potrebbero essere gestiti internamente), al fine di ricevere denaro o altra utilità (es. dai fornitori esterni che eseguono impropriamente gli interventi di manutenzione)	3	3	3	3	**3**	3	3	2	**2,7**	**8,1**	- Organigramma	- PCPT			**4**	**4,1**	**M**	- Adozione del MOGC231/2001 - previsione di un importo oltre il quale vengon chiesti più preventivi	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		- Fine dell'Es2023 - tempestivamente
51	**Area specifica Rapporti con UNIFI e SPINOFF**	**Gestione richiesta**	Verifica e riscontro richieste	Messa a disposizione di strutture e materiale per la realizzazione ed utilizzo di laboratori	l'AU ed il DIRETTORE gestiscono le richieste di UNIFI e dei suoi SPINOFF e valutano come fornire il supporto richiesto	- AU - DIRETTORE	UNIFI	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Scorretta gestione degli spazi al fine di ricevere denaro o altra utilità.	3	3	2	3	**2,7**	2	3	3	**2,6**	**7,02**	- Organigramma	- PTPCT			**2**	**5,02**	**M/A**	- redazione di un regolamento per lo svolgiemento delle attivtià; - predisposizione di un sistema di valutazione economica e strategica di realizzazione da parte della azienda; - Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- DIRETTORE; - RPCT		- entro la fine dell'Es2022 - entro la fine dell'Es2021

52	**Area specifica Rapporti con Enti Pubblici**	**Gestione richiesta**	Verifica e riscontro richieste	Messa a disposizione di strutture e materiale per la realizzazione di eventi e/o progetti	l'AU ed il DIRETTORE gestiscono le richieste ipotizzano un preventivo e redigono e sottoscrivono i termini di concessione degli spazi	AU -DIRETTORE	- ENTI PUBBLICI LOCALI; - SINDACATI; - PARTITI POLITICI; - ISTITUTI DI FORMAZIONE TERRITORIALI	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Ricorretta gestione degli spazi al fine di ricevere denaro o altra utilità.	2	3	2	2	**2,2**	3	3	2	**2,7**	**5,94**	- Organigramma	- PTPCT			**2**	**3,94**	**M/B**	- redazione di un regolamento e di un prestario per la gestione degli spazi; - Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- DIRETTORE; -RPCT		- entro la fine dell'Es.2022; - entro la fine dell'Es.2023;
53	**Area specifica Rapporti con Soggetti privati**	**Gestione richiesta**	Verifica e riscontro richieste	Messa a disposizione di strutture e materiale per la realizzazione di eventi e/o progetti	l'AU ed il DIRETTORE gestiscono le richieste ipotizzano un preventivo e redigono e sottoscrivono i termini di concessione degli spazi	AU -DIRETTORE	- Consorzi	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Ricorretta gestione degli spazi al fine di ricevere denaro o altra utilità.	3	2	2	2	**2,2**	2	2	2	**2**	**4,4**	- Organigramma	- PTPCT			**1**	**3,4**	**M/B**	- redazione di un regolamento e di un prestario per la gestione degli spazi; - Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- DIRETTORE; -RPCT		- entro la fine dell'Es.2022; - entro la fine dell'Es.2023;
54	**Area gestione del personale e della busta paga**	**Salute e sicurezza sul luogo di lavoro**	Infortuni	Gestione infortuni	1) Il RSPP vi assicura che il registro infortuni sia vistato dalla ASL di competenza. 2) In caso di infortunio di un dipendente sul luogo di lavoro la Responsabile amministrativa compila il registro infortuni. 3) La Responsabile amministrativa invia la denuncia di infortunio all'INAIL.	- RSPP - Responsabile amministrativa	1) ASL 2) INAIL	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p) - Concussione (art. 317 c.p.) - Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Abuso d'ufficio (art. 323 cp)	Mancata comunicazione dell'Infortunio verificatosi	3	3	3	3	**3**	3	3	3	**3**	**9**	- Organigramma	DVR	Registro degli infortuni vistato dalla ASL di competenza	D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	**1**	**8**	**A**	- Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		Fine dell'Es.2023
55	**Area gestione del personale e della busta paga**	**Salute e sicurezza sul luogo di lavoro**	Gestione personale	Gestione DPI	1) I DPI sono consegnati personalmente dal Responsabile della produzione e viene fatto sottoscrivere al dipendente un modulo di avvenuta ricezione. 2) Il Responsabile della Produzione gestisce il registro cartaceo di consegna dei DPI.	1) RESPONSABILE DELLA PRODUZIONE 2) Dipendenti	Attività interne	Peculato (art. 314 c.p)	Appropriazione, per finalità personali, dei DPI forniti dalla Società	2	2	2	2	**2**	2	2	2	**2**	**4**	- Organigramma	DVR	- Modulo di ricezione dei DPI - Registro cartaceo di consegna dei DPI	D. Lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"	**1**	**3**	**M/B**	- Adozione del MOGC231/2001	- costruire un sistema di tutela difficile da violare	- AU		Fine dell'Es.2023