PRESIDI DI CONTROLLO

Data stampa: 15/02/2026, 11:58:35

Presidio #1

Codice: PC-01-001

Descrizione: Verifica campionaria delle autorizzazioni, licenze e permessi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e dei relativi pagamenti effettuati

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Frequenza: Trimestrale

Presidio #2

Codice: PC-01-002

Descrizione: Verifica del registro omaggi e liberalità verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, inclusi controlli su destinatari, valore e autorizzazioni preventive

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Frequenza: Trimestrale

Presidio #3

Codice: PC-01-003

Descrizione: Analisi campionaria delle procedure seguite per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, inclusi controlli su documentazione, offerte economiche e rapporti con funzionari PA

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Frequenza: Trimestrale

Presidio #4

Codice: PC-01-004

Descrizione: Verifica del registro contatti con la PA, inclusi incontri, comunicazioni formali, richieste di autorizzazioni e gestione ispezioni da parte di enti pubblici

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Frequenza: Semestrale

Presidio #5

Codice: PC-01-005

Descrizione: Verifica della corretta richiesta, utilizzo e rendicontazione di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o altre erogazioni pubbliche ricevute dall'azienda

Area di Rischio: Reati contro la Pubblica Amministrazione

Frequenza: Semestrale

Presidio #6

Codice: PC-02-001

Descrizione: Controllo campionario della veridicità delle scritture contabili, verificando la corrispondenza tra registrazioni contabili e documentazione di supporto (fatture, contratti, DDT)

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Frequenza: Trimestrale

Presidio #7

Codice: PC-02-002

Descrizione: Verifica del processo di formazione del bilancio d'esercizio e delle comunicazioni sociali, inclusi controlli su completezza informazioni, valutazioni, e conformità principi contabili

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Frequenza: Semestrale

Presidio #8

Codice: PC-02-003

Descrizione: Analisi campionaria dei rapporti con fornitori strategici, verificando processo di selezione, contrattualizzazione, pagamenti e assenza di rapporti di corruzione tra privati

Area di Rischio: Reati Societari e Corruzione tra Privati

Frequenza: Semestrale