

MOGC 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PRESIDIO DEI RISCHI

MOGC-PRESIDI

Approvazione CDA.

Data 14.11.2025

Oggetto Misure Organizzative per il presidio dei rischi

Stato delle revisioni		
Versione	Data	Descrizione
00	14.11.2025.	Prima emissione delibera Cda n.35 del 14.11.2025
01		Revisione
03		Nuova versione

PROCESSO 231	MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PRESIDIO DEI RISCHI
MOG 2.9	Regolamento spese economali
	Protocollo per la formazione delle decisioni della Società

MOGC 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PRESIDIO DEI RISCHI

MOGC-PRESIDI

	Protocollo per la formazione delle decisioni della Società
	Protocollo per gestione delle risorse informatiche
	Protocollo per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
	Procedure ufficio UTENZA (Assegnazione e consegna alloggi, raccolta redditi)
	Procedure ufficio SIA (attività per ISEE, recupero redditi da Agenzia Entrate)
	Procedure ufficio MOROSITA' (alloggi dei Comuni, fondi commerciali e proprietà ERP Lucca Srl, morosità legate alle vendite)
	Procedure ufficio GARE E APPALTI (Reg.to per la disciplina dei contratti sotto-soglia e gestione dell'elenco degli operatori economici qualificati)

MOGC 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PRESIDIO DEI RISCHI

MOGC-PRESIDI

	Matrice dei provvedimenti allegato al MOG 2.1
	Protocollo anticorruzione
	Protocollo per la gestione delle risorse finanziarie, contabilità e bilancio
	Protocollo per la partecipazioni alle commissioni
	Protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'OdV ed RPCT
	Protocollo per il contenimento del rischio di impiego di denaro , beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio e contrasto alla ricettazione
	Protocollo per la gestione dei processi di natura fiscale - tributari

MOGC 231

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 giugno 2001 e s.m.i.

MISURE ORGANIZZATIVE PER IL PRESIDIO DEI RISCHI

MOGC-PRESIDI
