# RPG S.R.L.

# Parte Speciale - Sezione A: rapporti con la Pubblica Amministrazione, gare e finanziamenti

*Documento integrante il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

**Adottato con delibera dell'Amministratore Unico in data 21/09/2026**

Edizione 2026 -

| ID documento | Versione | Contenuto | Approvazione | Controllo |
|---|---|---|---|---|
| MOG231_RPG_PARTE SPECIALE_SEZ.A | VER.1.1_2026 | Revisione integrativa DVR/POS, organico e autonomia societaria 2026 | Amministratore Unico | Organismo di Vigilanza |

## Sommario

- 1. Scopo
- 2. Principi
- 3. Reati rilevanti
- 4. Attività sensibili
- 5. Protocolli
- 6. Divieti
- 7. Flussi OdV

## 1. Scopo e campo di applicazione

La Sezione disciplina i rischi connessi alla partecipazione a procedure pubbliche, all'esecuzione dei contratti, alle erogazioni pubbliche, alle ispezioni e ai rapporti con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

La Sezione presidia i reati richiamati dagli artt. 24, 25 e 25-decies del d.lgs. 231/2001, nei limiti della loro astratta applicabilità alla Società. Il richiamo alle fattispecie è funzionale alla prevenzione e non sostituisce il testo di legge vigente.

## 2. Principi generali

- Legalità e tracciabilità delle decisioni.
- Separazione tra attività operative, autorizzative e di controllo.
- Veridicità dei dati e dei documenti.
- Divieto di ricorso a terzi per eludere i protocolli.
- Obbligo di segnalare anomalie, conflitti, pressioni e violazioni.
- Conservazione delle evidenze e disponibilità per l'OdV.

Commesse documentate: Sono stati acquisiti i POS per la realizzazione di 12 shelter presso l'aeroporto militare di Viterbo, per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione presso Aviano e per il progetto NATO "Restore Truck Loading Station" ad Amendola. Il dossier precedente indicava inoltre Catania e Carpegna. Il Modello presidia quindi gare e contratti con amministrazioni civili e militari, ruoli consortili, accessi controllati, subappalti, demolizioni, amianto, carburanti, impianti, SAL e informazioni tecniche a circolazione limitata.

## 3. Reati rilevanti

- Malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche.
- Truffa ai danni dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni.
- Frode nelle pubbliche forniture.
- Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
- Corruzione, induzione indebita, concussione, istigazione e traffico di influenze illecite.
- Peculato nei casi rilevanti per l'ente.
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria.

## 4. Attività sensibili

- Scouting e decisione di partecipazione.
- Predisposizione di offerte, dichiarazioni, DGUE, giustificativi e chiarimenti.
- Sopralluoghi, sedute, soccorso istruttorio e accesso a piattaforme.
- Avvalimento, RTI, consorzi, rete e accordi con concorrenti.
- Esecuzione, contabilità lavori, SAL, varianti, riserve, penali e collaudi.
- Gestione di contributi, PNRR, anticipazioni e fondi pubblici.
- Rapporti con RUP, DL, collaudatori, CSE, enti e autorità.
- Ispezioni, contenziosi, procedimenti e dichiarazioni all'autorità.

## Protocolli di controllo

| Attività sensibile | Rischio/modalità | Controlli obbligatori | Evidenze |
|---|---|---|---|
| Go/no-go gara | Partecipazione priva di requisiti o economicamente insostenibile | Scheda gara; verifica requisiti; analisi margine e rischi; approvazione AU | Scheda firmata; fonti; decisione |
| Documenti di gara | Falsità, omissioni, dichiarazioni non aggiornate | Doppia verifica; responsabilità del redattore; controllo scadenze; conservazione versione inviata | Check-list; dichiarazioni; ricevute piattaforma |

| Attività sensibile | Rischio/modalità | Controlli obbligatori | Evidenze |
|---|---|---|---|
| Rapporti con P.A. | Corruzione, influenza illecita, promesse o utilità | Soggetti autorizzati; agenda incontri; divieto omaggi in fase di gara; verbalizzazione temi rilevanti | E-mail, verbali, registro incontri/omaggi |
| Accordi con operatori | Turbativa, offerte di comodo, ripartizione lotti | Divieto scambio dati competitivi; accordi solo formalizzati e giustificati; legal review per RTI/avvalimento | Accordi; due diligence; motivazione |
| Subappalto | Indicazione fittizia, affidamento non autorizzato, infiltrazione | Qualifica; autorizzazione della stazione appaltante; antimafia; DURC; controllo cantiere e pagamenti | Fascicolo subappaltatore; autorizzazione; accessi |
| Esecuzione e forniture | Frode, difformità quantitative/qualitative | Controlli accettazione; certificati; prove; rapportini; non conformità; approvazione sostituzioni | DDT, certificati, prove, foto, verbali |
| SAL e misure | Sovrastima, doppia contabilizzazione, lavori non eseguiti | Confronto con libretti e rapportini; firma tecnica; riconciliazione con subappalti e materiali | Libretto misure; SAL; contabilità interna |
| Varianti e riserve | Artificiosa creazione di maggiori compensi | Istruttoria tecnica/contrattuale; evidenze; autorizzazioni; separazione richiesta/approvazione | Relazione; ordini di servizio; verbali |
| Erogazioni pubbliche | Destinazione diversa o dati falsi | Contabilità separata; verifica ammissibilità; controllo destinazione; rendicontazione | CUP, giustificativi, estratti conto, report |
| Ispezioni | Occultamento, alterazione o indebita influenza | Referente; registro accessi; copia verbali; risposte verificate; flusso immediato OdV | Verbali; documenti consegnati; follow-up |
| Ruolo consortile/esecutivo | Indeterminatezza tra affidatario, consorziata esecutrice e imprese operanti | Acquisire atto di assegnazione, contratto consortile, riparto prestazioni, responsabilità, fatturazione e personale; comunicare alla stazione appaltante quanto dovuto | Atto consortile; contratto; organigramma; comunicazioni |
| Siti militari/NATO | Accessi non autorizzati, diffusione di dati, interferenze con attività operative | Referente unico; pass nominativi; need-to-know; registro accessi e documenti; rispetto delle prescrizioni dell'Ente; restituzione credenziali | Pass; registro; verbali; elenco autorizzati |
| Personale di altre imprese | Impiego senza titolo o attribuzione fittizia di requisiti e costi | Verifica contratto, datore di lavoro, autorizzazioni, formazione, idoneità, preposto e imputazione dei costi prima dell'accesso | Dossier lavoratore; contratto; POS aggiornato |

## 6. Divieti specifici

- Offrire o promettere denaro, incarichi, assunzioni, sponsorizzazioni o utilità a interlocutori pubblici o persone a essi vicine.
- Presentare documenti falsi o omettere cause di esclusione, conflitti, carenze di requisiti o eventi rilevanti.
- Concordare offerte o condizioni con concorrenti al di fuori di accordi leciti e formalizzati.
- Riconoscere compensi a intermediari sproporzionati o non collegati a prestazioni verificabili.
- Alterare misure, SAL, certificazioni, prove, tracciabilità o destinazione di fondi.
- Contattare testimoni o persone informate per influenzarne le dichiarazioni.

## 7. Flussi OdV

- Elenco semestrale gare, esiti e partner.
- Segnalazione immediata di anomalie, richieste indebite, esclusioni per dichiarazioni o contestazioni.
- Elenco subappalti e autorizzazioni.
- Varianti, riserve e maggiori compensi oltre soglia definita.
- Ispezioni, verbali, contenziosi e indagini.
- Contributi pubblici e stato di rendicontazione.