

Funzione intervistata: RESPONSABILE RISORSE UMANE	Data: 24/05/2022	Soggetto intervistato: POETINI Bruno
Lei è dotato di una procura notarile?	No	
Lei è dotato di una delega interna?	No	
I compiti e le responsabilità di Sua competenza sono definiti da una disposizione aziendale (mansionario, ordine di servizio, comunicazione organizzativa, etc)?	Sì	
Ha dei collaboratori?	Sì, circa 10	
Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	No	
Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sul c/c della Società)?	No	
Lei è dotato di una firma elettronica?	No	
Svolge delle attività per cui è riconducibile a Pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico ufficio?	No	

Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di Reato e Art. D.Lgs 231/2001	Gravità (bassa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere			Std specifici	Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite	Stato delle azioni	
				Segregazione	Norme	Poteri					Tracciabilità
Assunzione del personale	L'assunzione del personale avviene per tramite avviso di selezione disciplinato da procedura interna (invece della normativa vigente per le società partecipate). Il CDA delibera sia le modalità dell'avviso sia le graduatorie successivamente emanate. Vengono rispettati gli standard normativi in tema di assunzione per le società partecipate da enti pubblici.	Processi di provvista Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Reati transnazionali (Art. 10 legge 146/2006)	Molto Alta	Rispettato	Esiste la procedura CSV-PR-100 Gestione delle assunzioni del personale	Rispettato	La procedura definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Norme specifiche: rispettato a) Disposizioni interne che disciplinano accuratamente le modalità di assunzione del personale; b) definizione di una check list per la descrizione dei requisiti per le assunzioni; c) modalità e i requisiti per l'assunzione con riferimento a soggetti minoranti, nell'ambito del lavoro minorile consentito dalle leggi. 2) Black List: rispettato Esistono regole formalizzate che prevedono il controllo dell'assenza dei candidati nelle black list internazionali sul terrorismo. In particolare è necessario: a) individuare il soggetto responsabile di tale controllo; b) descrivere le modalità con le quali sia garantita la tracciabilità del controllo; c) venga descritto il caso in cui il candidato sia iscritto nelle liste e si decida comunque di procedere.	BASSO		
Consulenze e prestazioni professionali	Al fine della designazione del consulente cui affidare l'attività di assistenza della società vengono indette gare interne con coinvolgimento dell'Ufficio acquisti. L'attribuzione diretta a consulenti educati è normalmente prevista per consulenze di importo inferiore ad Euro 40.000,00.	Processi di provvista Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Ricettazione, riciclaggio (25 octies) Reati transnazionali (Art. 10 legge 146/2006)	Molto Alta	Rispettato	Esiste la procedura CSV-PR-005 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	Gli acquisti vengono eseguiti dall'Ufficio acquisti a tale funzione preposta	La procedura definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	Ver. Processo Acquisti	BASSO		
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione e gestione di personale (anche appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata)	Gestione dei rapporti con INAIL con il supporto della Società di consulenza Gestione dei rapporti con i sindacati per attribuzione dei premi di produzione	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25)	Molto Alta	Rispettato	Esiste la procedura VCS-PR-106 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Le comunicazioni vengono eseguite dallo studio di consulenza esterna	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.	1) Divieto di stipula di contratti/consulenze/intermediazioni in autonomia: Rispettato. 2) Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: Rispettato 3) Divieto di concessione di utilità in autonomia: Rispettato 4) Divieto di assunzione di personale in autonomia: rispettato 5) Criteri di selezione del personale: Rispettato	ALTO		
Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali (contenziosi)	Il soggetto segue le dinamiche processuali mentre la designazione dei legali ed ogni scelta decisionale compete agli organi esecutivi della società.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25)	Molto Alta	Rispettato		Le procure, le transazioni vengono sottoscritte dal legale rappresentante della società	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.	1) Livelli autorizzativi definiti: rispettato 2) Segregazione dei compiti: rispettato 3) Attività di controllo: rispettato 4) Tracciabilità del processo: rispettato	ALTO		
Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative	Gestione delle convenzioni con istituti scolastici e Università del territorio per stage o alternanza scuola lavoro	Delitti contro la personalità individuale (25 quinquies)	Alta	Rispettato	Esiste la procedura CSV-PR-106 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gli unici soggetti con poteri sono il Direttore Generale (Responsabile del procedimento) e il CDA.	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.		ALTO		

Processi di provvista, ovvero quelle attività che possono essere strumentali alla commissione dei reati previsti dal decreto in quanto un uso distorto degli stessi può consentire, ad esempio, l'apposizione di fondi neri o l'uscita di denaro dalle casse societarie per fini diversi da quelli dichiarati.

Funzione intervistata: ADEGUMENTO NORMATIVA	Data: 24/05/2022	Soggetto intervistato: BERTOIA Giorgio
Lei è dotato di una procura notarile?	No	
Lei è dotato di una delega interna?	No	
I compiti e le responsabilità di Sua competenza sono definiti da una disposizione aziendale (mansionario, ordine di servizio, comunicazione organizzativa, etc)?	SI	
Ha dei collaboratori?	No	
Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	No	
Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sui c/c della Società)?	No	
Lei è dotato di una firma elettronica?	No	
Svolge delle attività per cui è riconducibile a Pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico ufficio?	No	

Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di Reato e Art. D.Lgs 231/2001	Gravità (bassa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere				Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite
				Segregazione	Norme	Poteri	Tracciabilità		
nessun processo sensibile									

Funzione Intervistata: SERVIZIO PREVENZIONE EPIDEMIOLOGIA (SERVICE DA RLU RETI)		Data: 24/05/2022	Soggetto intervistato: Bonomelli Cristian
1	Lei è dotato di una procura notariale?	No	
2	Lei è dotato di una delega interna?	No	
3	I compiti e le responsabilità di Sua competenza sono definiti da una disposizione aziendale (manuale, ordine di servizio, comunicazione organizzativa, etc)?	si	
4	Ha dei collaboratori?	No	
5	Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	No	
6	Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sul c/c della Società)?	No	
7	Lei è dotato di una firma elettronica?	No	
8	Spiega delle attività per cui è riconducibile a Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico ufficio?	No	

N° attività sensibile	Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di reato e Art. D.Lgs. 231 (2001)	Gravità (basso, medio, alto, molto alta)	Segregazione	Norme	Sistema di controllo in essere			Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite
							Potenti	Tracciabilità	Sid specifici		
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)	Il soggetto segue i rapporti con i RATS, i Coniuri, Vigili del Fuoco ed il Reparto del lavoro	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25). Reati salute e sicurezza art. 25 septies	Molto Alta	Rispettato	Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono presenti procedure per la gestione della sicurezza CSV-PR-da 450 a 457	Normativa RSPD	Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definisce le modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile			medio	
Gestione delle attività di eccezione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni garantite concesse da soggetti pubblici	Al fine degli adempimenti legislativi in tema di formazione al personale sulla sicurezza il gruppo richiede la concessione di finanziamenti per i corsi obbligatori. La selezione dell'ente presso cui inoltrare la domanda viene seguita dall'ufficio acquisti	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)	Molto Alta	Rispettato	Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Il soggetto segnala la necessità di fornire all'ufficio acquisti	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalla Legge vigente.	1) Black List. Esistono regole formalizzate che prevedono il controllo della black list internazionale rispettato. 2) Procedure di approvigionamento (vedi, lavori sito servizi) rispettato.		medio	
Approvvigionamento di beni e servizi (anche transazionali)	Il soggetto segue l'acquisto dei DPI. La verifica di idoneità (caratteristiche), la richiesta viene inoltrata all'ufficio acquisti.	Processi di provvista Delle con finalità di benessere o di eversione dell'ordine democratico (25 octies) Reati transazionali (Art. 10 legge 146/2006)	Molto Alta	Rispettato	Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Di acquisti vengono eseguiti dall'ufficio acquisti a tale funzione preposto con consulenza del Direttore Generale	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalla Legge vigente.	1) Divieto di stipula di contratti/autorizzazioni/intermediari in autonomia. Rispettato. 2) Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia. Rispettato. 3) Divieto di concessione di utilità in autonomia. Rispettato.		medio	
Consulenze e prestazioni professionali	In caso di necessità di consulenza in ambito sicurezza il soggetto informa il Direttore Generale il quale decide le modalità di assegnazione ed il soggetto designato	Processi di provvista Delle con finalità di benessere o di eversione dell'ordine democratico (25 octies) Reati transazionali (Art. 10 legge 146/2006)	Molto Alta	Rispettato	Esistono procedure/autorizzazioni aziendali che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.	Di acquisti vengono eseguiti dall'ufficio acquisti a tale funzione preposto in collaborazione del Direttore Generale	Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Divieto di stipula di contratti/autorizzazioni/intermediari in autonomia. Rispettato. 2) Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia. Rispettato. 3) Divieto di concessione di utilità in autonomia. Rispettato.		medio	
Gestione attività in sicurezza	Formazione obbligatoria sicurezza, DPI, formazione specifica della funzione	Reati salute e sicurezza art. 25 septies	Molto Alta	Rispettato	Sono presenti procedure per la gestione della sicurezza CSV-PR-da 450 a 457	La formazione è gestita dal RSPD	Esistono procedure aziendali del SOCS che definiscono le modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Validazione dei rischi sicurezza. Rispettato. 2) Inquadramento formazione obbligatoria e specifica per mansioni. Rispettato. 3) consegna DPI e verifica utilizzo. Rispettato		medio	