

Funzione intervistata: RESPONSABILE RISORSE UMANE	Data: 05/03/2024	Soggetto intervistato: POETNI Bruno
Lei è dotato di una procura notarile?	No	
Lei è dotato di una procura interna?	No	
I compiti e le responsabilità di Sua competenza sono definiti da una disposizione aziendale (manuale, 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 (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	Sinistri attività sensibile	Classe di Reato e Art. D.Lgs 231/2001	Gravità (Bassa, Medio, Alta)	Sistema di controllo in essere				SfM 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 (nonché dalla normativa vigente per le società partecipate). Il CDA delibera sia in modalità dell'avviso sia le graduatorie successivamente ottenute. 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 quarter) 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 dalla legge. 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 si garantisce 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 spetta ai consulenti finanziari e 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 quarter) 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	Ved. 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 consulenza/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 arbitrati (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 minori/minoranti, 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 utenti 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'approvvigionamento di fondi neri o l'uscita di denaro dalle casse societarie per fini diversi da quelli dichiarati.

Funzione Intervistata: ACQUISTI E APPALTI	Data: 05/03/2024	Soggetto intervistato: NEGRITTLIA
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 (manuale/ordine di servizio, comunicazione organizzativa, ecc)?	SI	
Ha dei collaboratori?	SI	
Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	No	
Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sul cic della Società)?	si, carta di credito aziendale	
Lei è dotato di una firma elettronica?	No	
Svolge delle attività per cui è riconducibile a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico ufficio?	No	

Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di Rischio e Art. D.Lgs 33/2001	Gravità (bassa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere			Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite	Stato delle azioni	
				Segregazione	Nome	Poteri				Tracciabilità
Affidamento di contratti in qualità di stazione appaltante (Codice degli Appalti)	La Società CSV è soggetta al D.lgs 50/2016 "Codice degli Appalti". La funzione acquisisce attività indirette e portale dell'ANAC per comunicare la attività svolta.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) Reati tributari (art. 25)	MOLTO ALTA	Rispetto	CSV-PR-106 CSV-PR-005 E 002 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, CSV-PR-001 e 002 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	Di vari soggetti con poteri sovrali Direttore Generale Responsabile del procedimento e CSA.	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.	1) Divieto di attività di costruzione, 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. Il RSO non ha i poteri di assunzione di personale. 5) Criteri di selezione del personale. Rispettato. Qualsiasi affidamento avviene attraverso l'applicazione del codice degli appalti. Viene monitorata ogni operazione commerciale attraverso i seguenti accertamenti: accertato l'effettiva esistenza del fornitore (ruolo camerale, sito internet, banche dati); accertato la qualifica dei rappresentanti (titolari, legali rappresentanti, dipendenti); approfondito le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato. Pubblicato in riferimento alla procedura di acquisto della Assicurazione Autostrada (ANAC).	ALTO	
Rapporti con Autorità degli Appalti	La funzione potrebbe essere oggetto di ispezioni da parte dell'Autorità degli Appalti, alla data dell'intervista non si erano registrate ispezioni da parte dell'Autorità.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25)	MOLTO ALTA	Non essendovi esempi di ispezioni non è possibile valutare l'eventuale segregazione.	CSV-PR-106 gestione dei rapporti con la PA	Non essendovi esempi di ispezioni non è possibile valutare i soggetti coinvolti.	Esiste procedura VCS-PR-108 gestione dei rapporti con la PA che definisce le modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile.	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. Il RSO non ha i poteri di assunzione di personale. 5) Criteri di selezione del personale. Rispettato.	ALTO	Si consiglia di focalizzare l'attenzione sulle modalità di gestione delle ispezioni da parte delle Autorità competenti (ruoli e responsabilità).
Gestione rapporti con il collegio sindacale	La funzione può intrattenere rapporti con collegi sindacali in merito alle attività di acquisto svolte.	Reati Societari (art. 25 ter)	MEDIA	Rispetto	Esiste procedura Gestione del processo di segreteria che definisce le modalità di gestione dei rapporti con soci, revisori, collegio sindacale.	Esiste procedura Gestione del processo di segreteria che definisce le modalità di gestione dei rapporti con soci, revisori, collegio sindacale.	Esiste procedura Gestione del processo di segreteria che definisce le modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile.	1) Obbligo di collaborazione. Esiste procedura che sancisce l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale e in occasione di richieste da parte del socio. 2) Selezione della Società di revisione e sua indipendenza nel mandato. Esiste una disposizione aziendale che regolamenta la selezione della società di revisione contabile. Non esistono regole per mantenere l'indipendenza della Società di revisione, nel periodo del mandato.	MEDIO	
Approvvigionamento di beni e servizi (anche transazionali)	L'ufficio acquisti effettua approvvigionamento di beni e servizi (oltre la soglia dei 40.000) mediante richiesta di offerta a diversi fornitori. In funzione richiedente invia una mail o il modulo "adeguato" all'ufficio acquisti con indicazioni dei termini. La scelta definitiva vengono è condotta con la funzione richiedente (per la parte tecnica).	Processi di provvista dell'ordine democratico (25 quater) Ricettazione, riciclaggio (25 octies) Reati transazionali (Art. 10 legge 148/2004)	MOLTO ALTA	Rispetto	Esiste la procedura CSV-PR-005 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	Di vari soggetti con poteri sono il Direttore Generale Responsabile del procedimento e CSA.	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.	1) Black List: Esistono regole formalizzate che prevedono il controllo delle black list internazionali. 2) Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: a) Trasparenza e identificazione dei ruoli. Rispettato. b) Modalità di approvvigionamento. Rispettato. c) Definizione short vendor list. Rispettato. d) Ricorso a procedura "assegnazione diretta" rispettato. e) Monitoraggio e gestione gara. Rispettato. f) Modalità di valutazione delle offerte. Rispettato. g) Rotazione del personale. Non applicabile. h) Rotazione fornitori nelle lotte. Non applicabile. i) Aggiornamenti in condizioni di urgenza. Rispettato. 3) Controlli (gestore contratti). Dove esistesse uno strumento normativo aziendale che contempli: a) individuazione dei soggetti deputati a tali controlli. non rispettato b) la modalità di esecuzione del contratto. non rispettato c) in report sulle evidenze rilevate durante il controllo. non rispettato d) comportamenti da mettere in atto in caso di merce non conforme. non rispettato	ALTO	Prevedere di inserire nella procedura di gestione degli approvvigionamenti la gestione dei Controlli (gestore contratti) che contempli: a) individuazione dei soggetti deputati a tali controlli. non rispettato b) la modalità di esecuzione del contratto. non rispettato c) in report sulle evidenze rilevate durante il controllo. non rispettato d) comportamenti da mettere in atto in caso di merce non conforme. non rispettato
Uso della carta di credito	La funzione acquisisce utilizza una carta di credito (prestata a terzi) per acquisti on-line.	Processi di provvista Falsità in moneta, in carte di pubblico credito, in valori di bolle e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater)	MOLTO ALTA	Rispetto	Non esistono procedure per l'utilizzo delle carte di credito.	La carta è intestata a Barberis, benché sia poi usata da altri.	Non esistono disposizioni aziendali che definiscano le modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile.	1) Procedure (non esiste disposizione aziendale idonea a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile che prevedono: a) modalità di conferimento della carta. b) modalità di utilizzo della carta e casi in cui è possibile utilizzarla; c) modalità del controllo e soggetti a cui è stata affidata; d) modalità di segregazione di utilizzo scorporato delle carte; e) modalità e casi di revoca della carta.	ALTO	Si consiglia di emettere una procedura-disposizione aziendale per l'utilizzo delle carte di credito, che preveda: a) modalità di conferimento della carta. b) modalità di utilizzo della carta e casi in cui è possibile utilizzarla; c) modalità del controllo e soggetti a cui è stata affidata; d) modalità di segregazione di utilizzo scorporato delle carte. e) modalità e casi di revoca della carta.
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esecuzione delle attività aziendali	La Sig.ra Attia utilizza le credenziali di accesso al portale ANAC, SINAC-CSD del RUP.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)	Molto Alta	Rispetto	Non esistono procedure per l'ottenimento di autorizzazioni aziendali che definiscano le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione	Di vari soggetti con poteri sono il Direttore Generale Responsabile del procedimento e CSA.	La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.		ALTO	Si consiglia di regolamentare l'utilizzo delle credenziali di accesso ai siti della PA.

Funzione intervistata: ADEGUMENTO NORMATIVA		Data: 05/03/2024	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 (mansueto, 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 cic della Società)?		No							
Lei è dotato di una firma elettronica?		No							
Svolge delle attività per cui è riconducibile a Pubblico ufficiale 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)	Segregazione	Sistema di controllo in essere			Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite
nessun processo sensibile									

Funzione intervistata: SERVIZIO PREVENZIONE EPIDEMIOLOGIA (SERVIZIO DA BLU RETI)		Data: 06/03/2024	Soggetto intervistato: Bonomelli Cristian
1	Lei è dotato di una procura notarile?	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 (sui cic della Società)?	No	
7	Lei è dotato di una firma elettronica?	No	
8	Svolge delle attività per cui è riconducibile a Pubbico ufficiale e/o incaricato di pubblico ufficio?	No	

N° attività sensibile	Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di Rischio 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	Potenz	Tracciabilità		
<p>1</p> <p>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)</p>	<p>Il soggetto segue i rapporti con l'ATS, i Comuni, Vigili del Fuoco ed Ispettorato del lavoro</p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25), Reati salute e sicurezza art. 25 septies</p>	Molto Alta	Respettato	<p>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</p>	<p>Normina RSPD</p>	<p>Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>		medio	
<p>2</p> <p>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici</p>	<p>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</p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)</p>	Molto Alta	Respettato	<p>Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione</p>	<p>Il soggetto segnala le necessità formative all'ufficio acquisti</p>	<p>La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.</p>	<p>1) Black List: Esistono regole formalizzate che prevedono il controllo delle black list internazionali/respettato 2) Procedure di approvionamento beni, lavori e/o servizi: respettato</p>	medio	
<p>3</p> <p>Approvvigionamento di beni e/o servizi (anche transazionali)</p>	<p>Il soggetto segue l'acquisto dei DPI, lui verifica i dispositivi (caratteristiche), la richiesta viene inoltrata all'ufficio acquisti</p>	<p>Processi di provvista Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Ricettazione, riciclaggio (25 octies) Reati transazionali (Art. 10 legge 146/2006)</p>	Molto Alta	Respettato	<p>Esiste procedura aziendale CSV-PR-106 che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione</p>	<p>Gli acquisti vengono eseguiti dall'ufficio acquisti a tale funzione preposto con comanda dal Direttore Generale</p>	<p>La tracciabilità delle attività è assicurata, come previsto dalle Leggi vigenti.</p>	<p>1) Divieto di stipula di contratti/consulenze/intermediazioni in autonomia: Respettato. 2) Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: Respettato 3) Divieto di concessione di utilità in autonomia: Respettato</p>	medio	
<p>4</p> <p>Consulenze e prestazioni professionali</p>	<p>In caso di necessità di consulenze in ambito sicurezza il soggetto informa il Direttore Generale il quale procede le modalità di assegnazione ed il soggetto designato</p>	<p>Processi di provvista Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Ricettazione, riciclaggio (25 octies) Reati transazionali (Art. 10 legge 146/2006)</p>	Molto Alta	Respettato	<p>Esistono procedure/disposizioni aziendali che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Gli acquisti vengono eseguiti dall'ufficio acquisti a tale funzione preposto in coordinamento al Direttore Generale</p>	<p>Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>1) Divieto di stipula di contratti/consulenze/intermediazioni in autonomia: Respettato. 2) Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: Respettato 3) Divieto di concessione di utilità in autonomia: Respettato</p>	medio	
<p>5</p> <p>Gestione attività in sicurezza</p>	<p>Formazione obbligatoria sicurezza, DPI, formazione specifica della mansione</p>	<p>Reati salute e sicurezza art. 25 septies</p>	Molto Alta	Respettato	<p>Sono presenti procedure per la gestione della sicurezza CSV-PR-da 450 a 457</p>	<p>La formazione è gestita dal RSPD.</p>	<p>Esistono procedure aziendali del SGS che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>1) Valutazione dei rischi sicurezza: Respettato. 2) erogazione formazione obbligatoria e specifica per mansione: Respettato 3) consegna DPI e verifica utilizzo: Respettato</p>	medio	