

Funzione intervistata: RESPONSABILE RISORSE UMANE (service CSVC)	Data: 28/03/2024	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)?	Si	
Ha dei collaboratori?	Si, circa 10	
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 e/o incaricato di pubblico ufficio?	No	

Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di Reato e Art. D.Leg. 231/2001	Gravità (bassa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere				Stato (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 (prende dalla normativa vigente per le società partecipate). CDA delibera sia le 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 quater) Reati transnazionali (Art. 10 legge 146/2006)	Molto Alta	Rispettato	Esiste la procedura VCS-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 minorenni, 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 la quale 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.	MEDIO	
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 fiduciari 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 VCS-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	MEDIO	
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 ad 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)	Alto	Rispettato	Esiste la procedura VCS-PR-108 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 diverse da quelli dichiarati.

Funzione intervistata RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO (service CSVC)	Data: 28/03/2024	Soggetto intervistato: POETNI 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 (manuale, ordine di servizio, comunicazione organizzativa, etc)?	Si	
Ha dei collaboratori?	Si, circa 10	
Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	No	
Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sui cic delle 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 rischio e Art. 5.1 cap. 2/31/2003	Gravità (nessa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere			Riduzione (nessa, medio, alto)	Azioni suggerite	Stato delle azioni	
				Segregazione	Norme	Poteri				
<p>Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolata dalla legge</p> <p>Il soggetto in coordinamento con il proprio staff si interfaccia con l'Agenzia delle Entrate (INPS, AEGE, INR) della redazione del bilancio settoriale in conformità agli schemi ed ai parametri definiti dal proprio ente. Tali bilanci vengono redatti con l'aiuto della società esterna.</p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)</p>	<p>Molto Alta</p>	<p>Rispettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-106 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e definisce le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Esistono depositi vengono sottoscritti dal legale rappresentante</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-106 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>1) Divieto di stipula di contratticonsulenze/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</p>			ALTO
<p>Predispensione di dichiarazioni dei redditi o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere</p> <p>Il soggetto segue l'elaborazione ed il deposito delle dichiarazioni dei redditi di VCSV.</p>	<p>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)</p>	<p>Molto Alta</p>	<p>Rispettato</p>	<p>Esiste la VCS-PR-106 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e definisce le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>Esistono depositi vengono sottoscritti dal legale rappresentante</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-106 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>1) Divieto di stipula di contratticonsulenze/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</p> <p>La costruzione del dato per la dichiarazione fiscale deriva da registrazioni fiscali automatiche gestite da gestionali. La perimetrale delle dichiarazioni sono soggette al controllo del fiscalista esterno e successivamente ulteriormente controllate da società di revisione e certificazione dei bilanci. Inoltre il collegio sindacale potrebbe controllare ulteriormente.</p>			MEDIO
<p>Redazione del bilancio e situazioni contabili intrinsechi</p> <p>Il soggetto segue l'elaborazione ed il deposito del bilancio di VCSV in merito alla redazione del bilancio consolidato il soggetto si avvale dell'aiuto della società esterna.</p>	<p>Reati Societari (art. 25 ter) Reati Societari (art. 25 quinquiesdecies)</p>	<p>Media</p>	<p>Rispettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-104 Gestione del bilancio d'esercizio e situazioni economiche intra-annuali</p>	<p>Esistono depositi vengono sottoscritti dal legale rappresentante</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-104 Gestione del bilancio d'esercizio e situazioni economiche intra-annuali che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>1) Lettere di attestazione: N/A 2) Comunicazione per l'Identificazione dei ruoli e delle tempistiche relative al bilancio: Rispettato. 3) Conservazione del fascicolo di bilancio e degli altri documenti contabili societari: Rispettato. 4) Attività di formazione. Non sono svolte, oltre che in favore delle funzioni coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari, attività di formazione di base in favore delle funzioni coinvolte nella redazione delle poste relative dei medesimi documenti.</p> <p>La costruzione del dato per la dichiarazione fiscale deriva da registrazioni fiscali automatiche gestite da gestionali. La perimetrale delle dichiarazioni sono soggette al controllo del fiscalista esterno e successivamente ulteriormente controllate da società di revisione e certificazione dei bilanci. Inoltre il collegio sindacale potrebbe controllare ulteriormente.</p>			MEDIO
<p>Gestione rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale.</p> <p>Il soggetto provvede alla compilazione dei quadri ES del bilancio finanziario del comune socio avente ad oggetto l'individuazione del costo e il ruolo del servizio oggetto del contratto e/o delle singole società. Il soggetto riceve essere il referente per il Collegio Sindacale e per la società di revisione.</p>	<p>Reati Societari (art. 25 ter)</p>	<p>Media</p>	<p>Rispettato</p>	<p>Esistono procedure per la definizione dell'attività sensibile</p>	<p>Esistono depositi vengono sottoscritti dal legale rappresentante</p>	<p>Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>				ALTO
<p>Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile.</p> <p>La ripartizione dell'utile viene effettuata sulla base delle quote. La determinazione della ripartizione dell'utile scaturisce dalla deliberazione assembleare il cui riepilogo deve essere depositato entro 20 giorni presso l'Agenzia delle Entrate. Una operazione sul capitale non fatta oggetto di delibera di CDA e dell'organo assembleare.</p>	<p>Reati Societari (art. 25 ter) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)</p>	<p>Media</p>	<p>Rispettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-105 Gestione della trasparenza finanziaria</p>	<p>Esistono depositi vengono sottoscritti dal legale rappresentante</p>	<p>Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>La costruzione del dato per la dichiarazione fiscale deriva da registrazioni fiscali automatiche gestite da gestionali. La perimetrale delle dichiarazioni sono soggette al controllo del fiscalista esterno e successivamente ulteriormente controllate da società di revisione e certificazione dei bilanci. Inoltre il collegio sindacale potrebbe controllare ulteriormente.</p>			ALTO
<p>Realizzazione di investimenti.</p> <p>Il DOE coordinato dalla funzione Amministrazione Finanza e controllo della Consorzio VCS segue la gestione degli investimenti. Il soggetto è privo di ogni potere decisionale in ordine alle politiche di investimento adottate dal gruppo. Il DOE dispone un progetto di investimento che verranno fatti oggetto di discussione ed eventuale approvazione di parte del CDA ovvero dell'Assemblea.</p>	<p>Processi di provvista Fabbisogno in denaro, in carte di pubblica credito, in valori di bollo e in strumenti e titoli di risparmio (art. 25 bis) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater)</p>	<p>Molto Alta</p>	<p>Rispettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-105 Gestione della trasparenza finanziaria</p>	<p>Esistono depositi vengono sottoscritti dal legale rappresentante</p>	<p>Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>				ALTO

Funzione intervistata: SEGRETERIA SOCIETARIA	Data: 28/03/2024	Betteschi Giuliana
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 Resto e Art. D.lgs 231/2001	Gravità (bassa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere				Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite	Stato delle azioni
				Segregazione	Norme	Poteri	Tracciabilità			
Gestione rapporti con soci, società di revisione/ revisore dei conti, collegio sindacale	La funzione si occupa di intrattenere i rapporti formali con i Soci, il collegio sindacale e la società di revisione.	Reati Societari (art. 25 ter)	MEDIA	Rispettato	Esiste procedura Gestione del processo di segreteria che definisce le modalità di gestione dei rapporti con soci, revisori, collegio sindacale.	La funzione Segreteria societaria intrattiene solo rapporti di carattere formale (no dati economici o altro)	Esiste procedura Gestione del processo di segreteria che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Obbligo di collaborazione: rispettato 2) Selezione della Società di revisione e sua indipendenza nel mandato: rispettato	MEDIO	Redattata procedura aziendale gestione del processo di segreteria che definisce in maniera puntuale le modalità di gestione (compiti, ruoli e responsabilità) dei rapporti con soci, società di revisione/revisore e collegio sindacale e che prescrive l'obbligo di collaborazione con gli stessi. Definito le modalità di scelta della società di revisione
Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee.	Le Società è soggetta al D.lgs 163 "Codice degli Appalti", pertanto per importi superiori ai 1.500€ seguono quanto previsto dal Codice stesso e dal Regolamento ufficio appalti interno.	Reati Societari (art. 25 ter)	MEDIA	Rispettato	Esistono gli statuti delle Società e procedura Gestione del processo di segreteria	La funzione Segreteria societaria esegue solo le parie formale delle attività, non entra nel merito delle decisioni.	Esistono gli statuti delle Società e procedura Gestione del processo di segreteria	1) Disposizioni: rispettate Esistono disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per: a) modalità di convocazione delle assemblee, attribuendo ruoli e responsabilità ai soggetti coinvolti nelle attività di convocazione; b) modalità di archiviazione delle convocazioni; c) modalità di verifica delle deleghe per l'esercizio del voto; d) modalità di gestione dei libri sociali e archiviazione dei relativi verbali di assemblea.	MEDIO	Redattata procedura aziendale gestione del processo di segreteria che definisce in maniera puntuale le: a) modalità di convocazione delle assemblee, attribuendo ruoli e responsabilità ai soggetti coinvolti nelle attività di convocazione; b) modalità di archiviazione delle convocazioni; c) modalità di verifica delle deleghe per l'esercizio del voto; d) modalità di gestione dei libri sociali e archiviazione dei relativi verbali di assemblea.
Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni, spese di rappresentanza e omaggi	La funzione gestisce le richieste di contributi, donazioni o altro da parte di soggetti esterni alle Società. La decisione finale sull'approvazione o meno delle richieste è di competenza del Presidente della Società.	Processi di provvista Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Ricettazione, riciclaggio (25 octies) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	MOLTO ALTA	Rispettato	Esiste procedura Gestione dei contributi che definisce le modalità di gestione delle donazioni, sponsorizzazioni omaggi e spese di rappresentanza.	La funzione Segreteria societaria esegue solo le parie formale delle attività, non entra nel merito delle decisioni.	Esiste procedura Gestione dei contributi che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Black List terrorismo Non esistono regole formalizzate che prevedono il controllo delle black list internazionali. In particolare è necessario: a) individuare il soggetto responsabile di tale controllo; b) descrivere le modalità con la quale sia garantita la tracciabilità del controllo; c) venga descritto il caso in cui il destinatario sia iscritto nelle liste e si decida comunque di procedere. 2) Finanziamenti ai partiti. Non esistono strumenti normativi aziendali per la gestione dei finanziamenti ai partiti.	ALTO	Si consiglia di inserire nella procedura GESTIONE SPONSORIZZAZIONE, CONTRIBUTI, OMAGGI E LIBERALITÀ A FONDO PERDUTO le modalità di verifica delle black list sul terrorismo. Si consiglia inoltre di prevedere la formalizzazione di una disposizione aziendale che definisca le modalità di gestione di eventuali finanziamenti ai partiti.

Funzione intervistata: PROTOCOLLO	Data: 28/03/2024	Soggetto intervistato: SPADACINI ARIANNA	
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 (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			Tracciabilità	Std specifici	Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite
				Segregazione	Norme	Poteri				

Funzione intervistata: GRAFICA ED INFORMAZIONE AMBIENTALE	Data: 28/03/2024	Soggetto intervistato: HIDIGAN GABRIELA
Lei è dotato di una procura notarile?	No	
Lei è dotato di una delega interna?	No	
I compiti e la responsabilità di Sua competenza sono definiti da una disposizione aziendale (mansionario, ordine di servizio, comunicazione organizzativa, etc)?	No	
Ha dei collaboratori?	No	
Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	No	
Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sul cic 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 Rischio e Art. D. Lgs 231/2001	Gravità (bassa, media, alta, molto alta)	Sistema di controllo in essere				Stid specifici	Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite	Stato delle azioni
				Segregazione	Norme	Poteri	Tracciabilità				
Emissioni comunicati stampa e informazioni al mercato	Il soggetto segue l'emissione di comunicati stampa. Ogni comunicazione viene, in ogni caso, vistata da parte del Direttore O Presidente	Reati Societari (art. 26 ter)	Molto Alto	Rispettato	Non esistono procedure reattive all'attività sensibile	Propri per la funzione aziendale	Non Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione 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 utità in autonomia: Rispettato 4. a) Divieto di assunzione di personale in autonomia: rispettato. Ho non ha poteri di assunzione di personale. b) Criteri di selezione del personale: rispettato. Le Società del Gruppo (ad eccezione di Inegra e Venetel) in qualità di soggetto pubblico devono emettere un bando.	Alto	Si consiglia di redigere una procedura/disposizione aziendale che definisca in maniera puntuale le modalità di comunicazioni verso l'esterno	
Attività che coinvolgono direttamente missionari, soprattutto per finalità didattiche, educazione all' sostenibilità ambientale.	Il soggetto segue progetti pedagogici svolti presso Comuni, comunità montane, scuole, provincia, ASI, parco dell'Adriatico, Unione dei Comuni, Università di Ebbio al fine della divulgazione e sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.	Delitti contro la personalità individuale (26 quinquies)	basso	Rispettato	Non esistono procedure reattive all'attività sensibile	Propri per la funzione aziendale	Non Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	N/A	basso	Si consiglia di redigere una procedura/disposizione aziendale che definisca in maniera puntuale lo svolgimento di attività didattiche interne ed esterne.	
Verifica, produzione e gestione del materiale audiovisivo/editoriale/fotografico acquistato/ideato/prodotto.		Delitti contro la personalità individuale (26 quinquies)	basso	Rispettato	Non esistono procedure reattive all'attività sensibile	Propri per la funzione aziendale	Non Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile		basso	Si consiglia di redigere una procedura/disposizione aziendale che definisca in maniera puntuale la produzione e gestione del materiale fotografico ed editoriale prodotto.	

Funzione intervistata: ICT e FACILITY MANAGEMENT (SERVICE CSVC)	Data: 28/03/2024	Soggetto intervistato: COCCO Giuseppe
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	Stato delle azioni	
				Segregazione	Norme	Poteri				Tracciabilità
Approvvigionamento di beni e/o servizi tecnologici (IT)	Il Sig. Cocco si occupa della richiesta di preventivo del materiale IT. L'ufficio acquisti contatta i potenziali fornitori e coinvolge poi il Sig. Cocco nella scelta del fornitore stesso, e si occupa della gestione dell'ordine di acquisto.	Processi di provvista Delitti di criminalità organizzata (24 ter) Delitti con finalità di terrorismo (25 quater) Riciclaggio, riciclaggio (25 octies)	MOLTO ALTA	Rispettato	Esiste la procedura VCS-PR-005 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	Esistono poteri formalizzati.	Esiste la procedura VCS-PR-005 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture che definisce le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Black List: Esistono regole formalizzate che prevedono il controllo delle black list internazionali. 2) Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi: rispettato 3) Controlli (gestore contratti): rispettato	MEDIO	
Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet della Società	Il Sig. Cocco supporta la Società esterna che si occupa della gestione del sito web della Società. I contenuti pubblicati sono definiti dal Resp. Marketing (obsoletato dal Sig. Cocco).	Delitti con finalità di terrorismo (art. 25- quater) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) Delitti contro la personalità individuale (art. 25- quinquies)	MOLTO ALTA	Rispettato	Esiste una POLICY PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ASSET INFORMATIVI AZIENDA	Esistono poteri formalizzati.	Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Sicurezza informatica. Esistono adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nelle leggi vigenti e negli standard internazionali di Information Security Management System. 2) Divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pedo-pornografico. a) Disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali in relazione al divieto di acquisire, utilizzare, diffondere e/o cedere materiale pedo-pornografico. b) Esistono specifici strumenti / filtri per impedire l'accesso a siti web con contenuto pedo-pornografico.	MEDIO	
Gestione delle licenze software	La funzione si occupa della gestione della licenza software in uso presso le 4 Società. Il Sig. Cocco tiene aggiornata una "mappa" delle licenze collegate agli utenti.	Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	ALTA	L'acquisto di prodotti coperti da copyright e/o licenza è di competenza della funzione acquisti, il Sig. Cocco si occupa della gestione	Esistono procedure/disposizioni aziendali che definiscono le modalità di gestione dei prodotti coperti da licenza.	Sono assegnati poteri riguardo l'attività sensibile.	Esistono disposizioni aziendali che definiscono le modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile	1) Registrazione ufficio marchi e brevetti. L'azienda dispone della registrazione del marchio, disegno modello, brevetto o segno distintivo rilasciata dall'Ufficio Marchi e Brevetti. NON APPLICABILE 2) Certificato di garanzia. L'azienda non richiede il certificato di garanzia sui prodotti acquistati in Italia e all'estero 3) Responsabile registro. All'interno dell'organico della società è prevista la figura del responsabile delle registrazioni. NON APPLICABILE 4) Controlli sulle operazioni di importazione. L'azienda svolge dei controlli a spot sui prodotti importati dall'estero. NON APPLICABILE	MEDIO	
Gestione della sicurezza informatica	La funzione si occupa della gestione della sicurezza informatica e di business continuity delle 4 Società del Gruppo.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)	MOLTO ALTA	Rispettato	Esiste la POLICY PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ASSET INFORMATIVI AZIENDALI del gruppo Valle Camonica Servizi	La nomina dell'amministratore di sistema è in capo al Sig. Cocco	Esiste la POLICY PER IL CORRETTO UTILIZZO DEGLI ASSET INFORMATIVI AZIENDALI del gruppo Valle Camonica Servizi	Ved. Sotto	MEDIO	

	RISPETTATO?	COMMENTI
Sicurezza organizzativa		
a. La Sicurezza Informatica è gestita all'interno dell'Azienda?	SI	
b. Sono definiti ruoli e responsabilità per la Sicurezza Informatica?	SI	
c. Sono definiti metodi e processi per la Sicurezza Informatica?	SI	
Politiche di sicurezza		
a. E' presente un Documento di Policy sulla Sicurezza Informatica, mantenuto periodicamente ed approvato dal management aziendale?	SI	

Identificazione degli utenti	a. Gli incaricati sono dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti?	SI
	b. In cosa consistono tali credenziali di autenticazione?	SI
Frequenza di cambiamento delle password	a. La password è modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi?	SI
	b. Le credenziali di autenticazione sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati o di non utilizzo da almeno 6 mesi?	SI
Gestione delle password	a. Le password hanno una lunghezza minima di 8 caratteri e non contengono riferimenti agevolmente riconducibili agli incaricati?	SI
	b. Sono state modificate le password di default?	SI
Uso delle password	a. E' prescritto agli incaricati di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato?	SI
	b. Gli incaricati sono istruiti a non scegliere password banali o facilmente indovinabili?	SI
Maschere di log on	a. La password è bloccata dopo un limitato numero di tentativi di accesso falliti?	SI
Distribuzione delle password	a. La riservatezza delle password è garantita durante la loro distribuzione?	SI
	b. Viene distribuita in forma crittografata?	SI
Autenticazione degli utenti remote	a. Gli utenti esterni alla rete sono autenticati a livello di rete perimetrate?	SI
	b. Gli utenti remoti possono collegarsi solo su canali cifrati?	SI
Politiche di controllo accesso	a. Esiste un meccanismo di controllo accesso che preveda l'utilizzo di un sistema di autorizzazione?	SI
	b. E' verificata periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione?	SI
	c. I diritti di accesso di personale che ha lasciato l'azienda sono rimossi immediatamente?	SI
	d. In caso di mutamento di mansioni dell'utente, il profilo relativo è modificato immediatamente?	SI
Tracciamento	a. E' attivo un processo di generazione di log sulle attività degli utenti?	SI
	b. Quali informazioni sono registrate (la user ID, la data, l'ora dell'inizio e della fine della sessione, i tentativi falliti di accedere al sistema, tutte le operazioni privilegiate, la tentata modifica alle autorizzazioni, le cancellazioni di file o directory, gli accessi ai file)?	SI
	c. E' presente un'attività di monitoraggio periodica di tali log?	SI
Audit	a. Sono analizzati con cura tutti i tentativi sospetti o individuati di fare "breccia" nel sistema di sicurezza?	SI
Riutilizzo dei supporti	a. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti?	SI
Rilevazione di software dannoso	a. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale (ad es. software antivirus)?	SI
Rilevazione delle vulnerabilità e controllo accessi alla rete	a. Sono effettuati aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne i difetti?	SI
	b. I dati sono protetti l'utilizzo di idonei strumenti elettronici (ad es. firewall)?	SI
Sicurezza nelle trasmissioni	a. I dati classificati sensibili, se non cifrati preventivamente, sono trasmessi su un canale cifrato?	SI
	b. Il canale trasmittente garantisce l'integrità dei dati trasmessi?	SI
Controllo sullo sviluppo degli applicativi	a. Esiste un registro delle modifiche sugli applicativi utilizzati contenente i cambiamenti effettuati, la ragione e gli impatti di tali cambiamenti?	SI
	b. Sono seguiti gli standard di programmazione, di testing, e di documentazione?	SI
	c. Sono disponibili strumenti per il versioning per facilitare i ripristini delle versioni precedenti nel caso si verificano problemi?	SI
Affidabilità del servizio	a. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati?	SI
Back-Up	a. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale?	SI

Funzione Intervistata: ACQUISTI E APPALTI	Data: 28/03/2024	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 riconoscibile a Pubblico ufficiale e/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 VCS è soggetta al D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", pertanto per importi superiori. La funzione acquisti utilizza inoltre il portale dell'ANAC, per comunicare l'attività svolta.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	MOLTO ALTA	Respetto	VCS-PR-106, VCS-PR-205 E VCS-IC-001 E 002 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. VCS-PR-001 E 002 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture	Di unici soggetti con poteri sono il Direttore Generale e il Responsabile del procedimento e i CAI.	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 uti in autonomia : Rispettato. 4. a) Divieto di assunzione di personale in autonomia : rispettato, il lco non ha i poteri di assunzione di personale. b) 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 (effettiva esistenza del fornitore (visura camerale, sito internet, banche dati); accertata la qualifica dei rappresentanti (titoli, legali rappresentanti, dipendenti); approfondito le motivazioni di importanti scostamenti dei prezzi dagli standard di mercato; osservata la documentazione di supporto alle operazioni (pagamenti, DDT). Il fornitore viene monitorato costantemente dai tecnici istant.	ALTO	
Rapporti con l'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 essendoci esempi di ispezioni non è possibile valutare l'eventuale segregazione.	VCS-PR-106 gestione dei rapporti con la PA.	Non essendoci esempi di ispezioni non è possibile valutare i soggetti coinvolti.	Esiste procedura VCS-PR-106 gestione dei rapporti con la PA che definisce la modalità di archiviazione 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 uti in autonomia : Rispettato. 4. a) Divieto di assunzione di personale in autonomia : rispettato, il lco non ha i poteri di assunzione di personale. b) 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).
Obiezione rapporti con il collegio sindacale	La funzione può intrattenere rapporti con i collegi sindacali in merito alle attività di acquisto svolte.	Reati Societari (art. 25 ter)	MEDIA	Respetto	Esiste procedura Gestione del processo di segregazione che definisce la modalità di gestione dei rapporti con soci, revisori, collegio sindacale.	Esiste procedura Gestione del processo di segregazione che definisce la modalità di gestione dei rapporti con soci, revisori, collegio sindacale.	Esiste procedura Gestione del processo di segregazione che definisce la modalità di archiviazione della documentazione relativa all'attività sensibile.	1) Obbligo di collaborazione : rispettato, con massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con Società di revisione, Collegio Sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci. 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 (entro la soglia dei 40.000), mediante richiesta di offerta a diversi fornitori. La funzione richiede invia una mail e il modulo "fabbisogno" all'ufficio acquisti con indicazione del fornitore. La scelta dell'offerta migliore è condivisa con la funzione richiedente (per la parte tecnica).	Processi di provvista dell'ordine democratico (25 quater) Rottazione, richiedo (25 octies) Reati transazionali (Art. 19 legge 146/2006) Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies)	MOLTO ALTA	Respetto	Esiste la procedura VCS-PR-002 Gestione per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.	Di unici soggetti con poteri sono il Direttore Generale e il Responsabile del procedimento e i CAI.	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. Rispettato. 2) Procedure di approvvigionamento beni, lavori e/o servizi : a) Trasparenza e identificazione dei costi: rispettato. b) Modalità di approvvigionamento: rispettato. c) Definizione short vendor list: rispettato. d) Ricorso a procedura "assegnazione diretta": rispettato. e) Rationalizzazione e gestione gara: rispettato. f) Modalità di valutazione delle offerte: rispettato. g) Selezione del personale: Non applicabile. h) Rotazione fornitori nella lista: Non applicabile. i) Rapporti commerciali in condizioni di dignità: rispettato. 3) Controlli (gestore contratti) : Deve esistere uno strumento normativo aziendale che contempli: a) individuazione dei soggetti deputati a tali controlli: non rispettato. b) la modalità di esecuzione del controllo: non rispettato. c) un report sulle evidenze rilevate durante il controllo: non rispettato. d) i 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 consenta: a) individuazione dei soggetti deputati a tali controlli: non rispettato. b) la modalità di esecuzione del controllo: non rispettato. c) un report sulle evidenze rilevate durante il controllo: non rispettato. d) i comportamenti da mettere in atto in caso di merce non conforme: non rispettato.
Uso della carta di credito	La funzione acquisti utilizza una carta di credito (intestata a Banco) per acquisti on-line.	Processi di provvista dell'ordine democratico (25 quater) Rottazione, richiedo (25 octies) Daliti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Rottazione, richiedo (25 octies)	MOLTO ALTA	Respetto	La carta è intestata a Banco, debitata sia per usata da altri.	Non esistono disposizioni aziendali che definiscono la modalità di approvazione della documentazione relativa all'attività sensibile.	1) Procedure : Non esistono disposizioni aziendali idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile che prevedano: 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 stato affidato; d) modalità di segnalazione di utilizzo scorretto delle carte; e) modalità e casi di revoca della carta.	ALTO	Si consiglia di emettere una procedura/apposizione 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 stato affidato; d) modalità di segnalazione di utilizzo scorretto delle carte; e) modalità e casi di revoca della carta.	
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali	La Sig.ra Attilia utilizza le credenziali di accesso al portale ANAC, Smart CDS del FIUP.	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25)	ALTO	Respetto	Non esistono procedure per l'utilizzo delle carte di credito.	Di unici soggetti con poteri sono il Direttore Generale e il Responsabile del procedimento e i CAI.	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: 28/03/2024	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 (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 (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					Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite
				Segregazione	Norme	Poteri	Tracciabilità	Std specifici		

Funzione intervistata: SERVIZIO ENERGIA (GESTIONE IMPIANTI ELETTRICI E IMPIANTI FOTVOLTAICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA)	Data: 28/03/2024	Soggetto intervistato: BERTOLA GIORGIO (BONCOM LORENZO-BLU RETI)
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, etc)?	No, c'è CONTRATTO DI SERVIZIO TRA BLU RETI E VCS	
Ha dei collaboratori?	SI	
Ha poteri di firma sui conti correnti aziendali?	SI	
Lei è dotato di una carta di credito aziendale (sul c/c della Società)?	SI	
Lei è dotato di una firma elettronica?	SI	
Svolge delle attività per cui è riconoscibile a Pubbico ufficiale e/o incaricato di pubblico ufficio?	No	

Processo sensibile	Sintesi attività sensibile	Classe di Rischio e Art. 31-bis (21) COME	Gravità (basso, medio, alto, molto alto)	Sistema di controllo in essere				Stad specifici	Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite	Stato delle azioni
				Segregazione	Norme	Poteri	Tracciabilità				
<p>Gestione dei rapporti con soggetti della PA per il reclutamento e gestione delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali</p>	<p>La funzione si occupa della richiesta ai vari enti conceditori di tutto ciò che concerne, progettazione, richiesta autorizzazione richiesta concessioni, richiesta autorizzazioni alla costruzione ed esercizio dell'impianto. La documentazione necessaria è preparata dal personale dell'ufficio e approvata dal Legale Rappresentante o Direttore Generale.</p>	<p>Rischi commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)</p>	<p>Molto Alto</p>	<p>Respettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-108 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che definisce la modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>I poteri di firma sono dell'Ufficio Bertola.</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-108 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che definisce la modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>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. a) Divieto di assunzione di personale in autonomia: Rispettato, il che non ha i poteri di assunzione di personale. b) Criteri di selezione del personale: Rispettato</p>	<p>ALTO</p>	<p>Si consiglia aggiornare la procedura VCS-PR-108 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione definendo in maniera puntuale le modalità di gestione dei rapporti con cui soggetti della PA per ottenere e gestione delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle attività aziendali</p>	
<p>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli appalti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008)</p>	<p>Il soggetto segue i rapporti con l'AST, ente concedente, etc</p>	<p>Rischi commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) rischi salute e sicurezza art. 25 septies</p>	<p>Molto Alto</p>	<p>Respettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-108 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che definisce la modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.</p>	<p>I poteri di firma sono dell'Ufficio Bertola.</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-108 Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione che definisce la modalità di attivazione della documentazione relativa all'attività sensibile</p>	<p>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. a) Divieto di assunzione di personale in autonomia: Rispettato, il che non ha i poteri di assunzione di personale. b) Criteri di selezione del personale: Non esistono criteri di selezione formalizzati</p>	<p>ALTO</p>		
<p>Approvvigionamento di beni e servizi</p>	<p>Per le attività soggette a Codice degli appalti la funzione interviene nella fase di definizione del capitolato tecnico. La funzione può essere nominata come membro della commissione giudicatrice. Per gli acquisti di "minori" la Società ha in essere dei contratti con fornitori della zona.</p>	<p>Processi di provvista Dotati con finalità di trasparenza e di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Ricostruzione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza Blackca (25 octies) Rischi transazionali (Art. 10 legge 148/2008)</p>	<p>Molto Alto</p>	<p>Respettato, la segregazione è assicurata dalla presenza dell'Ufficio Acquisti.</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-105 Gestione per l'acquisizione di beni, servizi e forniture</p>	<p>I poteri di firma sono del DCE</p>	<p>Respettato, la segregazione è assicurata dalla presenza dell'Ufficio Acquisti.</p>		<p>ALTO</p>		
<p>Transazioni finanziarie (pagamenti/incassistica/cassa)</p>	<p>Il tecnico di Blu reti da la conformità al serbo erogato dal fornitore. Il DCE approva il pagamento. PER BLU RETI: Il tecnico di Blu reti da la conformità al serbo erogato dal fornitore. Il DCE autorizza il pagamento. Solo RUOLO PAGABILITÀ. In caso di contabilità di appalti di lavori, il SAL viene redatto dal Direttore Lavori, la stessa attività, la relativa fattura che viene inviata al tecnico, che convalida la commessa. L'autorizzazione al pagamento viene data dal DCE. Il Sig. Salsi comunica all'amministrazione le fatture attive da emettere sulla base delle manifestazioni ufficiali.</p>	<p>Processi di provvista Fiducia in moneta, in carta di pubblico credito, in valori di borse e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) Dotati con finalità di trasparenza e di eversione dell'ordine democratico (25 quater) Ricostruzione, riciclaggio</p>	<p>Molto Alto</p>	<p>Respettato</p>	<p>Esiste la procedura VCS-PR-105 Gestione delle transazioni finanziarie</p>	<p>I poteri di firma sono del DCE</p>	<p>La tracciabilità è prevista dalle procedure e dai sistemi informativi.</p>	<p>1) Strumento informatico. Lo strumento dispone di uno strumento informatico dedicato alla gestione degli incassi e dei pagamenti. 2) Black List. Non esistono regole formalizzate che prevedono il controllo delle black list intermediatori. 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 fornitore sia iscritto nelle liste e si decide comunque di procedere. 3) Gestore del contratto. Le fatture vengono visualizzate, prima del pagamento, dal gestore contratto o da chi ha ricevuto la prestazione che verifica la corretta esecuzione della stessa. 4) Deve essere adottata e attuata una normativa anticicliaggio. Il divieto di utilizzo del contante e altro strumento finanziario al portatore, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impegno o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. b) Fiduciario di: i) utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui alla precedente lettera a); ii) richiedere preventivamente e ottenere dalle controparti una attestazione sulla provenienza non dolosa del denaro, dei beni, o delle altre utilità oggetto di trasferimento, sostituzione o impiego in attività economico-finanziarie; iii) utilizzare esclusivamente, nell'ambito delle gestioni delle transazioni finanziarie, operatori che attincono di essere muniti di presidi manuali e informatici e/o telematici atti a prevenire fenomeni di riciclaggio.</p>	<p>ALTO</p>		

Funzione intervistata: RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE	Data: 28/03/2024	Soggetto intervistato: FANETTI STEFANO
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, etc)?	SI	
Ha dei collaboratori?	SI, 6 dipendenti	
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?	SI	
Svolge delle attività per cui è riconducibile a Pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico ufficio?	No	

DESCRIZIONE REATO	RIF. ARTT. 231	DATA DI INTROD.	Rischio (basso, medio, alto)	Processo sensibile	Sistema di controllo in essere
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	basso		
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	basso	nessuna attività in aree protette	
Scarichi sul suolo	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	medio	Rottura parti dell'automezzo e sversamento sul suolo. Perdita di sostanze nocive dal carico di rifiuti.	Procedure operative attive: Gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti; Gestione amministrativa dei rifiuti; Gestione delle piattaforme intercomunali; Gestione delle isole ecologiche
Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	medio	Scricchi dell'isola ecologica di proprietà comunale ma dati in affidamento a VCS la guardiana (gestione tecnica)	Attivo controllo per conto del Comune delle autorizzazioni agli scarichi. Attivo scadenziario in SGA per allertare il comune delle scadenze.
Scarichi in reti fognarie	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	basso	Presente rete fognaria per acqua di prima pioggia.	Attivo controllo per conto del Comune delle autorizzazioni agli scarichi. Attivo scadenziario in SGA per allertare il comune delle scadenze. Misuratore di portata installato su uscite delle tubazioni in fognatura. Obbligo di analisi annuale della qualità delle acque. Presente procedura specifica
Scarichi di sostanze pericolose	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	medio	Rottura parti dell'automezzo e sversamento sul suolo. Perdita di sostanze nocive dal carico di rifiuti.	Procedure operative attive: Gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti; Gestione amministrativa dei rifiuti; Gestione delle piattaforme intercomunali; Gestione delle isole ecologiche
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limiti	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Medio	Gestiti RIFIUTI SPECIALI E NON in conformità al DM 8/2008.	Definita procedura VCS-PR-432 gestione dei rifiuti e IO allegato. Verificati periodicamente i codici CER attribuiti ai rifiuti da smaltire. Verificata gestione dei certificati di classificazione dei rifiuti e della loro validità
Discarica non autorizzata	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Miscelazione di rifiuti	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	BASSO	Gestiti RIFIUTI SPECIALI E NON in conformità al DM 8/2008.	Definita procedura VCS-PR-432 gestione dei rifiuti e IO allegato. La raccolta è sempre monomateriale per evitare miscelazione.
Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Bonifica dei siti	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Bonifica dei siti da sostanze pericolose	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Medio	Gestito REGISTRO DEI RIFIUTI SPECIALI	Definita procedura VCS-PR-432 gestione dei rifiuti e IO allegato e controllo autorizzazione trasportatori e smaltitori. Applicazione procedure per gestione amministrativa VCS-ID-601.
Traffico illecito di rifiuti	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	Medio	Gestito REGISTRO DEI RIFIUTI SPECIALI	Definita procedura gestione dei rifiuti speciali e controllo autorizzazione trasportatori e smaltitori
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	basso	Emissione in atmosfera dell'impianto trattamento dei multimerale e caldaie uffici	Definite in procedura gestione verifiche emissioni in atmosfera.
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Inquinamento doloso provocato da navi	25undecies (Reati ambientali) [Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011].	16/08/2011	NA		
Inquinamento ambientale E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	basso	Attività degli impianti di riscaldamento e refrigerazione e impianto idrico presenti negli edifici aziendali	Gli impianti presenti in azienda sono tenuti sotto controllo e verificati periodicamente come da legislazione cogente dalla società
Disastro Ambientale Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti gravi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.	25 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	NA		
Delitti colposi contro l'ambiente Se l'atto dei fatti di cui agli articoli 452.bis e 452-terter e' commesso per colpa, le pene previste dai predetti articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.	27 undecies comma 1, lett. a (Reati ambientali) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68	29/05/2015	NA		

<p>Circostanze aggravanti Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui al comma primo e secondo sono aumentate da un terzo alla meta' se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.</p>	<p>23 ottobre comma 1, lett. a (Riuti ambientale) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</p>	<p>29/05/2015</p>	<p>NA</p>		
<p>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita' Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegalmente di materiale ad alta radioattivita'. La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.</p>	<p>23 ottobre comma 1, lett. a (Riuti ambientale) Art. introdotto dall'art. 1, legge 22 maggio 2015, n. 68</p>	<p>29/05/2015</p>	<p>NA</p>		

Funzione Intervistata: SERVIZIO AMBIENTE		Data: 28/03/2024	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 Pubblico 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)	Segregazione	Norme	Poteri	Sistema di controllo in essere		Rischio (basso, medio, alto)	Azioni suggerite
								Tracciabilità	SDI specifici		
<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'Asl, 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 VCS-PR-106 che definiscono le modalità di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Esiste Sistema di Gestione Sicurezza ai sensi della OHSAS 18001</p>	<p>Normina RSPP</p>	<p>Esiste procedura aziendale VCS-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>Ai fini degli adempimenti legislativi in tema di formazione al personale sulla sicurezza il gruppo richiede la concessione di frangiameni 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 VCS-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 approvigionamento 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, la verifica i dispositivi (certificazioni), la richiesta viene inoltrata all'ufficio acquisti.</p>	<p>Processi di provvista Ddtt 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 VCS-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 consista del 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 decide le modalità di assegnazione ed il soggetto designato</p>	<p>Processi di provvista Ddtt 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>Esiste Sistema di Gestione Sicurezza ai sensi della OHSAS 18001.</p>	<p>La formazione e gestita dal RSPP.</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		