

RSPP e RSGI

Nome e cognome	Federico Trolese		
Società	GEOFOR S.p.A.		
Anno di riferimento	2026		
Periodo di riferimento del report (<i>barrare con una X</i>)	☒	1° gennaio – 31 marzo	
	☐	1° aprile – 30 giugno	
	☐	1° luglio – 30 settembre	
	☐	1° ottobre – 31 dicembre	

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001	Codice	MOD82_PG 106 Rev. 01
--	--	--------	----------------------------

ISTRUZIONI

I Referenti aziendali hanno il compito di svolgere un'attività informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e della Funzione di conformità per la prevenzione della corruzione tramite la compilazione di schede di flussi informativi, in cui comunicano l'andamento delle attività maggiormente esposte al rischio 231 e di corruzione e il livello di attuazione dei controlli e presidi previsti nel sistema di controllo interno.

Le schede sono composte di tre sezioni:

- Flussi informativi ad evento: tali informazioni devono essere trasmesse entro 3 giorni lavorativi dalla data di manifestazione dell'accadimento e, in ogni caso, deve essere data risposta trimestralmente alle domande contenute nella corrispondente sezione della presente scheda;
- Flussi informativi trimestrali: tali informazioni devono essere fornite con cadenza trimestrale;
- Flussi informativi annuali: tali flussi devono essere forniti con cadenza annuale, in corrispondenza dell'invio della scheda relativa al 4° trimestre.

Le schede devono essere compilate ed inviate per ciascun trimestre **entro e non oltre 10 giorni** dalla chiusura dello stesso (entro il 10/04, 10/07, 10/10, 10/01).

Le schede dei flussi informativi devono essere compilate anche quando le risposte sono tutte negative.

In caso di risposta affermativa alle domande devono essere compilate le note esplicative.

La presente scheda deve essere inviata:

- all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail: odv@geofor.it
- al Referente della FC (che procederà a trasmettere la scheda al RPCT e al RFC) al seguente indirizzo e-mail: pietro.cavina@geofor.it
- al Referente del RPCT al seguente indirizzo e-mail: pietro.cavina@geofor.it

 GRUPPO RETI AMBIENTE	Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001	Codice	MOD82_PG 106 Rev. 01
--	---	--------	----------------------------

FLUSSI INFORMATIVI AD EVENTO (TRIMESTRALI)

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
Nel periodo di riferimento la Sua area aziendale è stata interessata da ispezioni della Pubblica Amministrazione?		X	- PA che ha svolto l'ispezione _____ - Data e oggetto dell'ispezione _____ - Esito ispezione _____ [Inviare il verbale di ispezione, ove presente]
Nel periodo di riferimento, per quanto di Sua conoscenza, si sono verificati infortuni che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesione colposa grave o gravissima)?		X	- Dipendente interessato - Descrizione infortunio
Nel periodo di riferimento, per quanto di Sua conoscenza, si sono verificate modifiche nell'organigramma della sicurezza?		X	Descrivere sinteticamente le modifiche e inviare l'organigramma della sicurezza aggiornato
Nel periodo di riferimento, per quanto di Sua conoscenza, sono state segnalate criticità significative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro da parte dei preposti?		X	Descrivere sinteticamente le criticità segnalate e le azioni correttive attuate per risolverle
Si sono verificati eventi/incidenti ambientali che potrebbero rientrare nel campo di applicazione dell'art. 25-undecies (reati ambientali)?		X	- Data - Area coinvolta - Descrizione evento - Azione intrapresa

FLUSSI INFORMATIVI TRIMESTRALI

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
Per quanto di Sua conoscenza, nel periodo di riferimento si sono verificate deviazioni nello svolgimento dei processi di acquisto (intendo per tali sia l'affidamento di beni, servizi e lavori che l'affidamento di incarichi professionali), rispetto alle procedure, regolamenti e agli ordini di servizio interni e/o alle disposizioni del Codice degli appalti?		X	Indicare: - la deviazione riscontrata - le procedure di acquisto interessate - le motivazioni alla base di tali deviazioni
Nel periodo di riferimento si sono verificati casi di mancata applicazione dei controlli preventivi previsti dal Modello 231 e dal Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sui processi aziendali di Sua competenza?	X		Indicare: - il numero dei casi - i controlli preventivi non applicati - le motivazioni alla base della mancata applicazione dei controlli = Alcuni preposti addetti alle emergenze si rifiutano di eseguire la sorveglianza dei presidi come indicato nel GSA , situazione comunicata alla direzione in attesa di risposta
La Società, nel periodo di riferimento, ha presentato dei rendiconti/attestazioni alla PA (comprese le Autorità di Vigilanza) o a soggetti incaricati di pubblico servizio (escluse quelle routinarie)?		X	Indicare: - Data - PA interessata - Importo complessivo - Descrizione
Nel periodo di riferimento, per quanto di sua conoscenza, si sono verificati dei casi in cui potenziali fornitori o soggetti terzi hanno cercato di		X	Indicare la situazione riscontrata e le azioni intraprese

Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001

Codice

MOD82_PG
106
Rev. 01

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
influenzare le decisioni dei dipendenti dell'Azienda?			
In relazione al tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, si sono verificate deviazioni dalle procedure di sicurezza?		X	Indicare una descrizione del comportamento
È stata svolta una formazione in materia ambientale?		X	Rendicontazione della formazione svolta (dipendenti interessati, ore di formazione e oggetto della formazione)
Si sono verificate nel periodo di riferimento, per quanto di Sua conoscenza, non conformità in materia di tracciabilità dei rifiuti?		X	Indicare: - Data - Attività coinvolta - Descrizione deviazione - Motivi della deviazione - Action plan (eventuale)
Per quanto di Sua conoscenza, si sono verificate modifiche significative nel sistema di gestione ambientale (attività sensibili, controlli, presidi, procedure, comunicazioni, responsabilità)?		X	Descrizione modifica
Per quanto di Sua conoscenza, si sono verificate nel periodo di riferimento verifiche interne con rilascio di rapporti di audit/controllo aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/2001?		X	Invio del rapporto di audit

Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001

Codice

MOD82_PG
106
Rev. 01

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
Sono stati effettuati, nel periodo di riferimento, interventi specifici di formazione mirati ad approfondire alcune tematiche ambientali?		X	Rendicontazione della formazione svolta (dipendenti interessati, ore di formazione e oggetto della formazione)
Sono stati effettuati studi/progetti e/o investimenti specifici e diretti in ambito ambientale (che riducono i rischi di reati ambientali), al fine della riduzione dei rischi relativi?		X	Descrizione
Sono state ricevute verifiche da parte dell'ente di certificazione per qualità, ambiente e sicurezza?		X	Invio del rapporto di audit dell'ente di certificazione
Si sono verificate nel periodo di riferimento verifiche interne con rilascio di rapporti di audit/controllo aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 231/2001?		X	Invio del rapporto di audit
Si sono verificate nel periodo di riferimento verifiche interne con rilascio di rapporti di audit/controllo aventi per oggetto materie sensibili ai fini dei reati in materia ambientale previsti dal D.Lgs. 231/2001?		X	Invio del rapporto di audit
Nel periodo di riferimento sono stati effettuati investimenti specifici ai fini	X		- Descrizione investimento

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
della prevenzione e della protezione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. DPI, DPC)?			- Descrizione effetti sui rischi legati alla salute e sicurezza sul lavoro AGGIUDICATE NUMEROSE GARE PER ESEGUIRE MISURAZIONI STRUMENTALI NELLE VARIE SEDI PER. Chimico, biologico, cancerogenia e mutagenia, gas radon, rumore, vibrazioni, atex, CEM, carico incendio, stress lavoro correlato, MMC e MR, microclima – le attività in alcuni casi si sono già concluse ed in altri sono in corso di svolgimento. Al vaglio dell'ufficio gare, la documentazione per l'acquisizione dei DPI che non erano ricompresi nella gara di Retiambiente (autorizzazione di retiambiente ricevuta, validazione CdA ottenuta)
Nel periodo di riferimento, è giunta la richiesta da parte di un dipendente per l'apertura di una procedura per il riconoscimento di una malattia professionale?	X		- Data apertura procedura - Stato della procedura - Area aziendale coinvolta Nel periodo gennaio-aprile 2026 sono pervenute nr. 54 richieste, ad oggi nr.8 non sono state riconosciute le altre in attesa di comunicazione da parte dell'INAIL
Nel periodo di riferimento è stata svolta la prova di evacuazione di emergenza?		X	Trasmettere il programma con l'evidenza delle prove effettuate
E' stata svolta una formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro?	X		Rendicontazione della formazione svolta (dipendenti interessati, ore di formazione e oggetto della formazione) Aggiornamento antincendio tipo2 = nr. 2 addetti Formazione antincendio tipo2 = nr. 2 addetti Formazione antincendio tipo3 = nr. 25 addetti Conduzione carrelli elevatori = nr. 10 addetti Conduzione carro ponte = nr 7 addetti

Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001

Codice

MOD82_PG
106
Rev. 01

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
			Conduzione PLE = nr. 12 addetti Iniziato corso aggiornamento RSPP = nr. 1 addetto Aggiornamento RLS = nr. 2 addetti Aggiornamento lavoratori = nr. 13 addetti Formazione lavoratori = nr. 4 addetti Aggiornamento preposti = nr. 1 addetto
Sono presenti dei ritardi nell'erogazione della formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro?	X		Elencare i casi di ritardo Il dipendente TEOTINO STEFANO risulta mancante l'aggiornamento di quasi tre anni nonostante vari OdS di convocazione di seguito quanto rendicontato alla direzione in data 07.08/2025: • Febbraio 2023 - OdS 006/2023 (non convocato) • Marzo 2023 - OdS 023/2023 (non convocato) • Aprile 2023 - OdS 034/2023 (Convocato – NON PARTECIPATO) • Maggio 2023 - OdS 057/2023 (Convocato – NON PARTECIPATO) • Novembre 2023 - Verificare se era in malattia (13-14 novembre) • Dicembre 2023 - Partecipato alla prima lezione ma saltato la seconda (18-19 dicembre) • Gennaio 2024 - Attivato corso on line rimasto attivo e prorogato più volte per più di un anno (eseguito 7% del corso) • Giugno 2025 - OdS 054/2025 (Convocato – NON PARTECIPATO) • Luglio 2025 - OdS 079/2025 (Convocato – NON PARTECIPATO) Da aggiungere la convocazione OdS del 120/2025 Il dipendente in questione è stato nuovamente iscritto al corso di aggiornamento su piattaforma FAD nel mese di febbraio 2026, non ha neppure iniziato il corso, è stato chiesto un prolungamento a fine marzo 2026 che è stato nuovamente disatteso. Alla fine di aprile 2026 è stato riattivato un nuovo corso in FAD siamo in attesa di sviluppi. Lo stesso dipendente risulta aver effettuato la visita medica del lavoro in data novembre 2024, nel 2025 non si è presentato a visita e ad oggi maggio 2026 non risulta avere un certificato di visita medica alla mansione specifica in corso di validità. Il dipendente in oggetto è l'unico in azienda a non essere in regola né con le visite né con la formazione nonostante i vari solleciti.

 GRUPPO RETIAMBIENTE	Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001	Codice	MOD82_PG 106 Rev. 01
---	---	--------	----------------------------

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
Per quanto di Sua conoscenza, si sono verificate modifiche significative nel sistema di prevenzione (attività sensibili, nuovi presidi, DVR)?		X	Descrizione della modifica
Secondo la sua valutazione, le misure di controllo attualmente esistenti nel sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'interno dei processi di cui Lei è Responsabile e finalizzate a ridurre il rischio di fenomeni di corruzione, risultano adeguate oppure, secondo Lei, ci sono altre misure di trattamento del rischio residuo che ritiene opportuno debbano essere implementate?	ADEGUATE	NON ADEGUATE	Nell'ipotesi in cui venissero ritenute non adeguate fornire una motivazione sintetica ed indicare le misure che si riterrebbe utile implementare:

FLUSSI INFORMATIVI ANNUALI

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
Inviare il Piano di miglioramento in materia ambientale		X	VERRÀ VALIDATO NE4LLA PRIMA RIUNIONE PERIODICA ART. 35 DEL 2026 PROGRAMMATA PER IL 18.02.2026
Inviare il Piano formativo annuale in materia ambientale		X	VERRÀ VALIDATO NE4LLA PRIMA RIUNIONE PERIODICA ART. 35 DEL 2026 PROGRAMMATA PER IL 18.02.2026

Scheda flussi informativi anticorruzione e D.lgs. 231/2001

Codice

MOD82_PG
106
Rev. 01

FLUSSI INFORMATIVI	SI	NO	NOTE ESPLICATIVE (in caso di risposta affermativa fornire le seguenti informazioni)
Inviare il Piano di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro		X	VERRÀ VALIDATO NE4LLA PRIMA RIUNIONE PERIODICA ART. 35 DEL 2026 PROGRAMMATA PER IL 18.02.2026
Inviare il Piano formativo annuale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro		X	VERRÀ VALIDATO NE4LLA PRIMA RIUNIONE PERIODICA ART. 35 DEL 2026 PROGRAMMATA PER IL 18.02.2026
Inviare la riunione periodica sulla sicurezza		X	PROGRAMMATA 04_2025 PER IL 14.01.2026 01_2026 PER IL 18.02.2026
Inviare il riesame della direzione sul sistema di gestione qualità, ambiente e sicurezza	X		QUELLO DELL'ANNO 2025

Data, 11.05.2026



Il RSPP e RSGI

Federico Trolese