

Attività a rischio - Informazioni di sintesi

ATTIVITA' A RISCHIO
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici
LIVELLO RISCHIO
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
personale dipendente non docente		Personale dipendente non docente.	Si occupa di tutte le attività di Dedalo, esclusa la didattica.	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615 ter c.p.	stato italiano
Danneggiamento di informazioni dati e	Art. 635 ter c.p.	stato italiano

programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Danneggiamento di sistemi informatici di pubblica utilità

Art. 635 quinquies c.p. stato italiano

Delitti informatici e trattamento di dati - rubrica

Art. 24-bis, D.lgs 231/01 stato italiano

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Art. 615 quater c.p. stato italiano

Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Art. 615 quinquies c.p. stato italiano

Detenzione di materiale pornografico minorile

Art. 600 quater c.p. stato italiano

Pornografia minorile

Art. 600 ter c.p. stato italiano

Pornografia virtuale minorile

Art. 604 quaterl c.p. stato italiano

Prostituzione minorile

Art. 600 bis c.p. stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;

LIVELLO RISCHIO

Alto

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione;	

Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato - Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;
-------	----------	---	---

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comuni)
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	enti pubblici territoriali (Regione, Provincia, Comuni)

ATTIVITA' A RISCHIO
Acquisti da fornitori

MODELLO ORGANIZZATIVO D.LGS. 231/2001

LIVELLO RISCHIO
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.	
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari.	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 ter c.p.	stato italiano
Ricettazione	Art. 648 c.p.	stato italiano
Riciclaggio	Art. 648 bis c.p.	stato italiano

Turbata libertà dell'industria e del commercio

Art. 513 c.p.

stato italiano

Associazione di tipo mafioso

Art. 416 bis c.p.

stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Amministrazione contabile
LIVELLO RISCHIO
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	Amministrazioni Comunali
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Ricettazione	Art. 648 c.p.	stato italiano
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25-ocites, Dlgs 231/01	stato italiano
Riciclaggio	Art. 648 bis c.p.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	stato italiano
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	stato italiano
Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	stato italiano
Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllate	Art. 2626 c.c.	stato italiano
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	stato italiano
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	stato italiano
Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	stato italiano
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	stato italiano

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	stato italiano
Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate	Art. 455 c.p.	stato italiano
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	stato italiano
Falso in prospetto	Art. 2623 c.c.	stato italiano
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 ter c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

Coercizione psicologica su minore

LIVELLO RISCHIO

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 D.P.R. 309/1990	stato italiano
Riduzione in schiavitù	Art. 600 c.p.	stato italiano
Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	art. 630 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Comunicazione dei dati economici aziendali
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	Amministrazioni Comunali
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	Amministrazioni Comunali
Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	Amministrazioni Comunali
Falso in prospetto	Art. 2623 c.c.	stato italiano
Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	stato italiano
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	stato italiano

Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	stato italiano
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
contatto con i minori
LIVELLO RISCHIO
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	sì

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615 quater c.p.	stato italiano
Prostituzione minorile	Art. 600 bis c.p.	stato italiano
Pornografia minorile	Art. 600 ter c.p.	stato italiano

Pornografia virtuale minorile

Art. 604 quater1 c.p. stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	stato italiano
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Gestione degli accessi a sistemi informativi di terzi
LIVELLO RISCHIO
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	sì

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Art. 635 ter c.p.	stato italiano
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615 ter c.p.	stato italiano
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615 quater c.p.	stato italiano
Diffusione di apparecchiature dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615 quinquies c.p.	stato italiano

Intercettazione, impedimento o interruzione
illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche

art. 617 quater c.p.

stato italiano

Installazione di apparecchiature atte ad
intercettare, impedire o interrompere
comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617 quinquies c.p.

stato italiano

Danneggiamento di informazioni dati e
programmi informatici

art. 635 bis c.p.

stato italiano

Danneggiamento di sistemi informatici o
telematici

art. 635 quater c.p.

stato italiano

Danneggiamento di sistemi informatici di
pubblica utilità

art. 635 quinquies c.p.

stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

Gestione dei rapporti con enti previdenziali;

LIVELLO RISCHIO

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	INPS
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano

Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	stato italiano
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	stato italiano
Truffa	Art. 640 comma 2, n.1 c.p.	stato italiano
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640/bis c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	Agenzia delle entrate
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	Agenzia delle entrate

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito previdenziale;
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	INPS

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Anna	Bodero	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Laura	Rognone	Dirigente Scolastico Como	collabora raccolta fondi	
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Camilla	Maggioni	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Claudia	Beretta	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Suor Lorena	Bonardi	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro; **Medio**

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	Amministrazioni Comunali
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	Amministrazioni Comunali
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	stato italiano
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	stato italiano
Falso in prospetto	Art. 2623 c.c.	stato italiano
Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	stato italiano
Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllate	Art. 2626 c.c.	stato italiano
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	stato italiano
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 2629 c.c.	stato italiano

Aggiotaggio

Art. 2637 c.c. stato italiano

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle
autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c. stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Gestione della cassa
LIVELLO RISCHIO
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto di monete falsificate	Art. 453 c.p.	stato italiano
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	stato italiano
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 ter c.p.	stato italiano
Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	stato italiano
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	stato italiano
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	stato italiano
Spendita e introduzione nello Stato senza concerto di monete falsificate	Art. 455 c.p.	stato italiano
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	stato italiano
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25-ocites, Dlgs 231/01	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici;

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione in atti giudiziari	Art. 319/ter c.p.	stato italiano
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377 bis c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione ad adempimenti, verifiche ed ispezioni a fronte della produzione di rifiuti;

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art 25-bis1, D.Lgs 231/01	stato italiano
Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	stato italiano
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (Dlg. 81-08)

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la tutela della privacy **Alto**

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	sì

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano

Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa;

Alto

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Angela	Giuliani	Segreteria Scolastica Roma	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	
Daniela	Battilocchi	Segreteria Scolastica Roma	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como attività 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	

Gabriella	Massina	Segretaria Scolastica - Como	- predisporre doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;
-----------	---------	---------------------------------	---

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	stato italiano
Truffa	Art. 640 comma 2, n.1 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

Gestione Dote Scuola Regionale

LIVELLO RISCHIO

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	Regione Lombardia
Concussione	Art. 317 c.p.	Regione Lombardia
Malversazione ai danni dello Stato	Art. 316/bis c.p.	Regione Lombardia
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	Regione Lombardia
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640/bis c.p.	Regione Lombardia

ATTIVITA' A RISCHIO
Gestione risorse umane
LIVELLO RISCHIO
Alto
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, - certificati servizio, pagelle, esami stato	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Reato di lesioni personali colpose per violazione D.lgs 81/08 - sicurezza del lavoro	Art. 590 c.p.	stato italiano
Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antitrust e sicurezza del lavoro	Art.25-septies D.lgs 231/01	stato italiano
Reato di omicidio colposo per violazione D.lgs 81/08 - sicurezza del lavoro	Art. 589 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Indipendenza del Sindaco rispetto all'azienda

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	stato italiano
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO	LIVELLO RISCHIO
---------------------	-----------------

Individuazione di un organismo (responsabile del controllo interno, c.d. Compliance officer - CO) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Paola	Barberio	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

Manutenzione dei luoghi di lavoro

LIVELLO RISCHIO

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Reato di lesioni personali colpose per violazione D.lgs 81/08 - sicurezza del lavoro	Art. 590 c.p.	stato italiano
Reato di omicidio colposo per violazione D.lgs 81/08 - sicurezza del lavoro	Art. 589 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto)

Alto

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Associazione di tipo mafioso	Art. 416 bis c.p.	stato italiano
Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	stato italiano
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri U.E e altri Stati Esteri	Art. 322/bis c.p.	stati esteri

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Falso in prospetto	Art. 2623 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Protocollo

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Angela	Giuliani	Segreteria Scolastica Roma	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	
Manuela	Mottin	Responsabile portineria e protocollo Como Como	Responsabile portineria e protocollo	

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Rapporti con soggetti pubblici relativi all'acquisizione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, ianche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Anna	Bodero	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Suor Lorena	Bonardi	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Claudia	Beretta	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Camilla	Maggioni	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Redazione dei bilanci
LIVELLO RISCHIO
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	

Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori	Art. 2622 c.c.	stato italiano
Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	stato italiano
Falso in prospetto	Art. 2623 c.c.	stato italiano
Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllate	Art. 2626 c.c.	stato italiano
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	stato italiano
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	stato italiano
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	stato italiano

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita

Art. 25-ocites, Dlgs 231/01

stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Ricezione di rette, contributi e donazioni
LIVELLO RISCHIO
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.	
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como attività 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Suor Liana	Borella	1. Segreteria Amministrativa Roma attività 2. Segreteria Scolastica Roma	1 riscossione rette e contributi extra scol. 2 rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato; - comunicazione famiglie; - gestione orari
------------	---------	---	---

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri U.E e altri Stati Esteri	Art. 322/bis c.p.	stati esteri
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640/bis c.p.	stato italiano
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Art. 316/ter c.p.	stato italiano
Malversazione ai danni dello Stato	Art. 316/bis c.p.	stato italiano
Truffa	Art. 640 comma 2, n.1 c.p.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Riciclaggio	Art. 648 bis c.p.	stato italiano
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,		

beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25-ocites, Dlgs 231/01	stato italiano
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 ter c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Ricezione in donazione di materiali diversi dal denaro
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Ricettazione	Art. 648 c.p.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Art. 74 D.P.R. 309/1990	stato italiano
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 25-ocites, Dlgs 231/01	stato italiano
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648 ter c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

Rispetto del principio della separazione delle funzioni

LIVELLO RISCHIO

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)
LIVELLO RISCHIO
Medio
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Reato di lesioni personali colpose per violazione D.lgs 81/08 - sicurezza del lavoro	Art. 590 c.p.	stato italiano
Reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antitrust e sicurezza del lavoro	Art.25-septies D.lgs 231/01	stato italiano
Reato di omicidio colposo per violazione D.lgs 81/08 - sicurezza del lavoro	Art. 589 c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO

Strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

Basso

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, ianche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Anna	Bodero	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Claudia	Beretta	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Suor Lorena	Bonardi	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Camilla	Maggioni	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
LIVELLO RISCHIO
Superamento esami di stato e di abilitazione professionale
Alto
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como attività 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Gabriella	Massina	Segretaria Scolastica - Como	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Angela	Giuliani	Segreteria Scolastica Roma	- predisporre doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	
Daniela	Battilocchi	Segreteria Scolastica Roma	- predisporre doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	
Suor Liana	Borella	1. Segreteria Amministrativa Roma attività 2. Segreteria Scolastica Roma	1 riscossione rette e contributi extra scol. 2 rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato; - comunicazione famiglie; - gestione orari	

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Associazione per delinquere	Art. 416 c.p.	stato italiano
Concussione	Art. 317 c.p.	stato italiano

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Art. 319 c.p.	stato italiano
Corruzione per un atto di ufficio	Art. 318 c.p.	stato italiano
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri U.E e altri Stati Esteri	Art. 322/bis c.p.	stati esteri
Truffa	Art. 640 comma 2, n.1 c.p.	stato italiano
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640/bis c.p.	stato italiano
Turbata libertà dell'industria e del commercio	Art. 513 c.p.	stato italiano
Associazione di tipo mafioso	Art. 416 bis c.p.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Tenuta della contabilità e formazione del bilancio;

Alto

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c.	stato italiano
False comunicazioni sociali in danno dei soci	Art. 2622 c.c.	stato italiano

e dei creditori

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	Art. 2624 c.c.	stato italiano
Falso in prospetto	Art. 2623 c.c.	stato italiano
Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	stato italiano
Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllate	Art. 2626 c.c.	stato italiano
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	stato italiano
Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	stato italiano
Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	stato italiano
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO

LIVELLO RISCHIO

Violazione di normative in materia di proprietà intellettuale

Medio

Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	sì

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Delitti in materia di violazione del Diritto d'Autore	Art. 25-novies, D.Lgs 213/01	stato italiano
Indebita messa a disposizione di opera dell'ingegno 22/04/1941 n. 633	Art. 171, comma 1 lett. a bis L.	stato italiano
Messa a disposizione di opera dell'ingegno	Art. 171 comma 3 L. 22/04/1941	stato italiano

con usurpazione della paternità, ovvero con
deformazione o modificazione dell'opera
stessa n. 633

Duplicazione importazione distribuzione e
vendita abusive di programmi non
contrassegnati SIAE o di banche dati

Art. 171 bis L. 22/04/1941 n. 633

stato italiano

Violazione in materia di opere dell'ingegno
commessa per uso non personale

Art. 171 ter L. 22/04/1941 n. 633

stato italiano

Violazione in materia di oneri SIAE

Art. 171 septies L. 22/04/1941 n. 633

stato italiano

ATTIVITA' A RISCHIO
Violazione normative contro l'industria ed il commercio
LIVELLO RISCHIO
Basso
Personale coinvolto

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Reati potenziali e interlocutore

Reati potenziali	Riferimenti	Interlocutore
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	stato italiano
Illecita concorrenza con minaccia e violenza	art. 513 bis c.p.	stato italiano

Misure di controllo esistenti

Area attività di rischio	Controlli	Descrizione
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici	sistema di verifica per il download di files da internet	Un sistema firewall interno impedisce il download di file a rischio pornografia
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici	blocco caricamento file immagini o video da DEDALO su siti internet	sistema software impedisce caricamento file non autorizzati
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici	gestione e monitoraggio degli accessi, con profilo utente dedicato, protezione delle reti e degli accessi, gestione degli output di sistema; sicurezza di hardware e cablaggi	ogni utente ha un proprio accesso specifico, con nome utente e password. L'attività dell'utente può così essere tracciata. Gli accessi, in ogni caso, sono protetti da password dedicate e aggiornate
Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda
Acquisti da fornitori	doppia firma (Presidente e/o Responsabile Amministrativo e Responsabile del settore competente, salvo che compete alla sola direzione generale) per i pagamenti di fatture fornitori	Ogni acquisto deve trovare il consenso del responsabile del settore interessato che lo richiede e del Responsabile Amministrativo
Acquisti da fornitori	verifica provenienza di eventuale materiale donato c/o acquistato	verifica della provenienza lecita e della normale congruità del prezzo di acquisto
Acquisti da fornitori	verifiche di contabilità, in particolare di corrispondenza ordine-fattura-DDT, con apposizione di apposito timbro di conformità	per ogni richiesta di pagamento di fornitura viene effettuato un confronto di conformità tra ordine, fattura e DDT, e ne viene disposto il saldo dopo che il responsabile del settore interessato e il Direttore Generale hanno posto la loro sottoscrizione

Area attività di rischio	Controlli	Descrizione
Amministrazione contabile	regolare tenuta della contabilità	la contabilità aziendale è tenuta con diligenza e cura dal settore amministrativo, sotto la guida del suo Responsabile, e sotto la supervisione ed il controllo sia del Collegio Sindacale che della Società di Revisione incaricata
Coercizione psicologica su minore	colloqui con corpo docente per verifica e relazione su eventuali comportamenti, indici di anomale pressioni psicologiche sui minori o di attenzioni di tipo sessuale	SI verificano le condizioni degli studenti e del loro rapporto con altri studenti, con il corpo docente o altro personale della scuola
Coercizione psicologica su minore	Colloqui informativi con la famiglia	Si cerca di confrontarsi con le famiglie, onde verificare le condizioni psicologiche e le relazioni scolastiche dello studente
Coercizione psicologica su minore	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	rispetto dei principi etici e di legge nel rapporto con gli studenti e con i minori in particolare.
Comunicazione dei dati economici aziendali	Attività di formazione di tutti i responsabili di funzione sul bilancio	I dati aziendali vengono redatti dal settore amministrativo, sotto la supervisione del Responsabile, dei consulenti esterni e a stretto contatto con il Revisore Unico
Comunicazione dei dati economici aziendali	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	attenzione ai principi del Codice Etico anche nella raccolta e nella successiva comunicazione dei dati economici aziendali
Comunicazione dei dati economici aziendali	regolare tenuta della contabilità	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda
contatto con i minori	colloqui con corpo docente per verifica e relazione su eventuali comportamenti, indici di anomale pressioni psicologiche sui minori o di attenzioni di tipo sessuale	si cerca di verificare se la condotta del minore disveli anomalie di contatto da parte di altri studenti, di docenti o di altro personale scolastico o, anche, familiare

Area attività di rischio	Controlli	Descrizione
contatto con i minori	Colloqui informativi con la famiglia	Si cerca di comprendere, dal colloquio con i familiari, se vi siano indizi di anomalie e di contatto verso il minore.
Definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.	E' stato predisposto un organigramma aziendale che distribuisce funzioni e responsabilità in maniera coerente
Gestione degli accessi a sistemi informativi di terzi	gestione e monitoraggio degli accessi, con profilo utente dedicato, protezione delle reti e degli accessi, gestione degli output di sistema; sicurezza di hardware e cablaggi	le connessioni con sistemi esterni sono monitorate e verificate con sistemi di sbarramento e di passwords
Gestione dei rapporti con enti previdenziali;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Direzione e Amministrazione sono istruite ad una condotta conforme alla legge
Gestione dei rapporti con enti previdenziali;	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	Direzione e Amministrazione sono istruite ad una condotta conforme alla legge
Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Il rapporto con l'amministrazione finanziaria ed i suoi funzionari deve essere improntato ai principi di legalità e di etica di cui al Codice di Dedalo
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	La società riconosce i principi di massima integrazione tra le categorie di lavoratori, con particolare sensibilità alle fasce protette, pur nella consapevolezza della particolarità dell'attività svolta.
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	La verifica della corretta applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro è preliminare a ogni contatto con l'esterno di Dedalo.
Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.	regolare tenuta della contabilità	la contabilità è redatta e verificata secondo corretti principi contabili

Area attività di rischio	Controlli	Descrizione
Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.	Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda
Gestione della cassa	utilizzo mezzi bancari per i pagamenti, esclusi i piccoli importi per cassa	tutti i pagamenti vengono fatti con mezzi tracciabili, a parte le piccole somme gestite per cassa, con redazione di apposito registro di contabilità
Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	ogni contatto tra personale Dedalo e soggetti pubblici, anche in sede di contenzioso, viene improntato ai principi di correttezza e lealtà del Codice Etico
Gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione ad adempimenti, verifiche ed ispezioni a fronte della produzione di rifiuti;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Anche in materia ambientale Dedalo si impegna nel rispetto dei principi di legge e di etica, sanciti nel proprio Codice
Gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la tutela della privacy	verifica rispetto normativa privacy	Il soggetto responsabile si premura di compiere verifiche periodiche circa il rispetto della normativa in materia di privacy
Gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	ogni contatto tra personale Dedalo e funzionari che si occupano di autorizzazioni, licenze e concessioni viene improntato ai principi di correttezza e lealtà del Codice Etico
Gestione Dote Scuola Regionale	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Nella gestione della dote regionale per la scuola massimo rispetto dei principi etici e di legalità, oltre che delle procedure interne.
Gestione risorse umane	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	rispetto dei principi etici e di legge nei rapporti con e tra il personale
Indipendenza del Sindaco rispetto all'azienda	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Principio di indipendenza quale principio etico il cui rispetto viene promosso da Dedalo

Area attività di rischio	Controlli	Descrizione
Individuazione di un organismo (responsabile del controllo interno, c.d. Compliance officer - CO) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	Direzione e Amministrazione sono istruite ad una condotta conforme alla legge
Manutenzione dei luoghi di lavoro	verifiche periodiche dei luoghi di lavoro con eventuali interventi tecnici	tutti gli impianti di Dedalo sono sottoposti a costanti e periodici interventi di manutenzione
Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto)	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda
Negoziazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto)	verifica della correttezza e del rispetto della normativa e della regolamentazione interna nelle procedure di affidamento di appalti di lavori o servizi	attenzione alla corretta esecuzione delle procedure di legge
Predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda
Predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda
Redazione dei bilanci	Attività di formazione di tutti i responsabili di funzione sul bilancio	Formazione dei soggetti deputati
Redazione dei bilanci	regolare tenuta della contabilità	la contabilità è redatta e verificata secondo corretti principi contabili
Redazione dei bilanci	Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda
Ricezione di rette, contributi e donazioni	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Nella gestione dei contributi delle donazioni e delle rette massima applicazione dei principi etici e di legge

Area attività di rischio	Controlli	Descrizione
Ricezione in donazione di materiali diversi dal denaro	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Viene verificata la natura non esagerata/ingiustificata della donazione nel rispetto dei principi etici e di legalità
Ricezione in donazione di materiali diversi dal denaro	verifica provenienza di eventuale materiale donato e/o acquistato	viene verificata, per quanto possibile, la provenienza del materiale
Rispetto del principio della separazione delle funzioni	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.	Le funzioni e le responsabilità sono distribuite con coerenza secondo gli schemi approvati dal CdA
Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)	costante verifica della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08	la sicurezza all'interno dell'azienda è oggetto di verifiche di aggiornamento e di confronto sul tema
Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)	redazione ed adozione del documento di valutazione dei rischi /D.Lgs 81/08)	l'azienda ha redatto e tiene aggiornato il proprio documento di valutazione dei rischi
Strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda
Superamento esami di stato e di abilitazione professionale	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	vengono confrontati i valori per una esatta verifica
Tenuta della contabilità e formazione del bilancio;	Verifica movimentazioni bancarie	vengono effettuate periodiche verifiche dei movimenti bancari
Violazione di normative in materia di proprietà intellettuale	verifica che i prodotti acquistati non risultino oggetto di contraffazione	ogni bene sia materiale editoriale (libri-dvd) che di software viene acquistato solo da chi ne possiede la proprietà intellettuale o la relativa licenza, evitando episodi di contraffazione
Violazione normative contro l'industria ed il	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	il CdA e il Direttore Generale verificano che l'attività sociale non comporti la violazione della normativa in materia

Scheda soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici	blocco caricamento file immagini o video da DEDALO su siti internet	sistema software impedisce caricamento file non autorizzati

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amn.ve, che relative agli studenti.	
personale dipendente non docente		Personale dipendente non docente.	Si occupa di tutte le attività di Dedalo, esclusa la didattica.	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	sì

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici	sistema di verifica per il download di files da internet	Un sistema firewall interno impedisce il download di file a rischio pornografia

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
personale dipendente non docente		Personale dipendente non docente.	Si occupa di tutte le attività di Dedalo, esclusa la didattica.	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Accesso, trattamento e gestione dati e sistemi informatici	gestione e monitoraggio degli accessi, con profilo utente dedicato, protezione delle reti e degli accessi, gestione degli output di sistema; sicurezza di hardware e cablaggi	ogni utente ha un proprio accesso specifico, con nome utente e password. L'attività dell'utente può così essere tracciata. Gli accessi, in ogni caso, sono protetti da password dedicate e aggiornate

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
personale dipendente non docente		Personale dipendente non docente.	Si occupa di tutte le attività di Dedalo, esclusa la didattica.	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	sì

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie o assicurazioni da soggetti pubblici;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivise con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione;	

Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato 1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;
-------	---------	--	---

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Acquisti da fornitori	verifica provenienza di eventuale materiale donato e/o acquistato	verifica della provenienza lecita e della normale congruità del prezzo di acquisto

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari.

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Acquisti da fornitori	verifiche di contabilità, in particolare di corrispondenza ordine-fattura-DDT, con apposizione di apposito timbro di conformità	per ogni richiesta di pagamento di fornitura viene effettuato un confronto di conformità tra ordine, fattura e DDT, e ne viene disposto il saldo dopo che il responsabile del settore interessato e il Direttore Generale hanno posto la loro sottoscrizione

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari.

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Acquisti da fornitori	doppia firma (Presidente e/o Responsabile Amministrativo e Responsabile del settore competente, salvo che competa alla sola direzione generale) per i pagamenti di fatture fornitori	Ogni acquisto deve trovare il consenso del responsabile del settore interessato che lo richiede e del Responsabile Amministrativo

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari.

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Amministrazione contabile	regolare tenuta della contabilità	la contabilità aziendale è tenuta con diligenza e cura dal settore amministrativo, sotto la guida del suo Responsabile, e sotto la supervisione ed il controllo sia del Collegio Sindacale che della Società di Revisione incaricata

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Coercizione psicologica su minore	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	rispetto dei principi etici e di legge nel rapporto con gli studenti e con i minori in particolare.

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Coercizione psicologica su minore	colloqui con corpo docente per verifica e relazione su eventuali comportamenti, indici di anomale pressioni psicologiche sui minori o di attenzioni di tipo sessuale	Si verificano le condizioni degli studenti e del loro rapporto con altri studenti, con il corpo docente o altro personale della scuola

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo			Responsabilità	Esterno
Nome	Cognome	Funzione		
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici; - partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti		

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Coercizione psicologica su minore	Colloqui informativi con la famiglia	Si cerca di confrontarsi con le famiglie, onde verificare le condizioni psicologiche e le relazioni scolastiche dello studente

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Comunicazione dei dati economici aziendali	Attività di formazione di tutti i responsabili di funzione sul bilancio	I dati aziendali vengono redatti dal settore amministrativo, sotto la supervisione del Responsabile, dei consulenti esterni e a stretto contatto con il Revisore Unico

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	

Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Comunicazione dei dati economici aziendali	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	attenzione ai principi del Codice Etico anche nella raccolta e nella successiva comunicazione dei dati economici aziendali

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Comunicazione dei dati economici aziendali	regolare tenuta della contabilità	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale

Area di rischio	Controllo	Descrizione
contatto con i minori	colloqui con corpo docente per verifica e relazione su eventuali comportamenti, indici di anomale pressioni psicologiche sui minori o di attenzioni di tipo sessuale	si cerca di verificare se la condotta del minore disveli anomalie di contatto da parte di altri studenti, di docenti o di altro personale scolastico o, anche, familiare

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

Area di rischio	Controllo	Descrizione
contatto con i minori	Colloqui informativi con la famiglia	SI cerca di comprendere, dal colloquio con i familiari, si vi siano indizi di anomalie e di contatto verso il minore.

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

<u>Area di rischio</u>	<u>Controllo</u>	<u>Descrizione</u>
Definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.	E' stato predisposto un organigramma aziendale che distribuisce funzioni e responsabilità in maniera coerente

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

<u>Area di rischio</u>	<u>Controllo</u>	<u>Descrizione</u>
Gestione degli accessi a sistemi informativi di terzi	gestione e monitoraggio degli accessi, con profilo utente dedicato, protezione delle reti e degli accessi, gestione degli output di sistema; sicurezza di hardware e cablaggi	le connessioni con sistemi esterni sono monitorate e verificate con sistemi di sbarramento e di passwords

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei rapporti con enti previdenziali;	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	Direzione e Amministrazione sono istruite ad una condotta conforme alla legge

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei rapporti con enti previdenziali;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Direzione e Amministrazione sono istruite ad una condotta conforme alla legge

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Il rapporto con l'amministrazione finanziaria ed i suoi funzionari deve essere improntato ai principi di legalità e di etica di cui al Codice di Dedalo

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei soggetti pubblici in relazione all'assunzione di personale appartenente a categorie protette;	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	La società riconosce i principi di massima integrazione tra le categorie di lavoratori, con particolare sensibilità alle fasce protette, pur nella consapevolezza della particolarità dell'attività svolta.

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Anna	Bodero	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.
Laura	Rognone	Dirigente Scolastico Como	collabora raccolta fondi
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Camilla	Maggioni	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Claudia	Beretta	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;

Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Suor Lorena	Bonardi	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per aspetti afferenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	La verifica della corretta applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro è preliminare a ogni contatto con l'esterno di Dedalo.

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.	Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione dei rapporti e dei flussi informativi con la società di revisione.	regolare tenuta della contabilità	la contabilità è redatta e verificata secondo corretti principi contabili

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione della cassa	utilizzo mezzi bancari per i pagamenti, esclusi i piccoli importi per cassa	tutti i pagamenti vengono fatti con mezzi tracciabili, a parte le piccole somme gestite per cassa, con redazione di apposito registro di contabilità

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali nei confronti di soggetti pubblici;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	ogni contatto tra personale Dedalo e soggetti pubblici, anche in sede di contenzioso, viene improntato ai principi di correttezza e lealtà del Codice Etico

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione di rapporti con soggetti pubblici in relazione ad adempimenti, verifiche ed ispezioni a fronte della produzione di rifiuti;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Anche in materia ambientale Dedalo si impegna nel rispetto dei principi di legge e di etica, sanciti nel proprio Codice

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione di rapporti con soggetti pubblici per aspetti che riguardano la tutela della privacy	verifica rispetto normativa privacy	Il soggetto responsabile si premura di compiere verifiche periodiche circa il rispetto della normativa in materia di privacy

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione di rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento o il rinnovo di autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all'esercizio dell'impresa;	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	ogni contatto tra personale Dedalo e funzionari che si occupano di autorizzazioni, licenze e concessioni viene improntato ai principi di correttezza e lealtà del Codice Etico

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Angela	Giuliani	Segreteria Scolastica Roma	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;
Daniela	Battilocchi	Segreteria Scolastica Roma	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;
Gabriella	Massina	Segreteria Scolastica - Como	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione Dote Scuola Regionale	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Nella gestione della dote regionale per la scuola massimo rispetto dei principi etici e di legalità, oltre che delle procedure interne.

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Gestione risorse umane	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	rispetto dei principi etici e di legge nei rapporti con e tra il personale

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Indipendenza del Sindaco rispetto all'azienda	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Principio di indipendenza quale principio etico il cui rispetto viene promosso da Dedalo

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Individuazione di un organismo (responsabile del controllo interno, c.d. Compliance officer - CO) cui attribuire specifici compiti di vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	Direzione e Amministrazione sono istruite ad una condotta conforme alla legge

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Paola	Barberio	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	

<u>Area di rischio</u>	<u>Controllo</u>	<u>Descrizione</u>
Manutenzione dei luoghi di lavoro	verifiche periodiche dei luoghi di lavoro con eventuali interventi tecnici	tutti gli impianti di Dedalo sono sottoposti a costanti e periodici interventi di manutenzione

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Negoziante, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto)	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Negoziiazione, stipula, esecuzione di contratti con soggetti pubblici mediante procedure negoziate o procedure ad evidenza pubblica (gare d'appalto)	verifica della correttezza e del rispetto della normativa e della regolamentazione interna nelle procedure di affidamento di appalti di lavori o servizi	attenzione alla corretta esecuzione delle procedure di legge

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).	Introduzione/integrazione dei principi di disciplina in tema di rapporti di Corporate Governance e di osservanza della normativa comunitaria	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Cristiana

Vaccani

Collegio Sindacale

Collegio Sindacale

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Predisposizione di prospetti a seguito di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, etc.).	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Cristiana

Vaccani

Collegio Sindacale

Collegio Sindacale

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Redazione dei bilanci	Attività di formazione di tutti i responsabili di funzione sul bilancio	Formazione dei soggetti deputati

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Redazione dei bilanci	regolare tenuta della contabilità	la contabilità è redatta e verificata secondo corretti principi contabili

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Redazione dei bilanci	Riporto periodico al Vertice sullo stato dei rapporti con il Collegio Sindacale e le altre Autorità abilitate ai controlli sulla Società.	coordinamento tra gli organi amministrativi e di verifica dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Pietro	Bazzoni	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Luciano	Broggi	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Francesco	Cavadini	Consigliere di Amministrazione	Consigliere di Amministrazione	
Carlo	Sala	Presidente Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	
Cristiana	Vaccani	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Ricezione di rette, contributi e donazioni	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Nella gestione dei contributi delle donazioni e delle rette massima applicazione dei principi etici e di legge

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Veneranda	Amanto	Segreteria Amministrativa	- riscossione rette e contributi attività extra-scolastiche; - scritture contabili di cassa; - versamenti e invio documenti a sede Como.	
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari	

Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, - certificati servizio, pagelle, esami stato
Suor Liana	Borella	1. Segreteria Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 riscossione rette e contributi attività extra scol. 2 rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, - certificati servizio, pagelle, esami stato; - comunicazione famiglie; - gestione orari

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Ricezione in donazione di materiali diversi dal denaro	verifica provenienza di eventuale materiale donato e/o acquistato	viene verificata, per quanto possibile, la provenienza del materiale

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predis. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Ricezione in donazione di materiali diversi dal denaro	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Viene verificata la natura non esagerata/ingiustificata della donazione nel rispetto dei principi etici e di legalità

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivise con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Rispetto del principio della separazione delle funzioni	Esistenza di un sistema definito di responsabilità del Vertice aziendale e di deleghe coerenti con esso.	Le funzioni e le responsabilità sono distribuite con coerenza secondo gli schemi approvati dal CdA

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)	redazione ed adozione del documento di valutazione dei rischi /D.Lgs 81/08)	l'azienda ha redatto e tiene aggiornato il proprio documento di valutazione dei rischi

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08)	costante verifica della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08	la sicurezza all'interno dell'azienda è oggetto di verifiche di aggiornamento e di confronto sul tema

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Strumenti di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	Diffusione dei principi di correttezza e legalità all'interno dell'azienda

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Salvatore	Ganci	Dirigente Scolastico Como - RLS Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.	

Anna	Bodero	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Claudia	Beretta	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt.
Suor Lorena	Bonardi	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;

Camilla	Maggioni	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;
Giulio	Vallarino	Dirigente Scolastico Roma - RLS Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Superamento esami di stato e di abilitazione professionale	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	vengono confrontati i valori per una esatta verifica

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Nadia	Colombo	1. Responsabile Progettazione Bandi 2. Segreteria Amministrativa Como 3. Segreteria Scolastica CO	1. gestione doc. per l'adesione a Bandi; 2. riscossione rette e contributi attività extra-scol., comunicazione famiglie; 3. rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle;	
Cinzia	Furlan	Segreteria Amministrativa Como	- riscossione rette e contributi attività extra-scol.; - comunicazione famiglie; - rapporti ministero ed uffici scolastici regionali, anagrafe, doc. alunni e docenti, certificati servizio, esami stato, pagelle, gestione orari	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Gabriella	Massina	Segretaria Scolastica - Como	- predispone doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;	

Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.
Rosy	Tazza	1. Vice Responsabile Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 racc. fondi 2 predispos. doc per contributi ministeriali; informa su modifiche normative condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; rapporti con Ministero e Regione; anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato
Angela	Giuliani	Segreteria Scolastica Roma	- predispose doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;
Daniela	Battilocchi	Segreteria Scolastica Roma	- predispose doc.ne per contributi ministeriali; - informa su modifiche normative - condivide con Pres. comunicazioni ministeriali; - rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato;
Suor Liana	Borella	1. Segreteria Amministrativa Roma 2. Segreteria Scolastica Roma	1 riscossione rette e contributi attività extra scol. 2 rapporti con Ministero e Regione; - anagrafe, doc.ne alunni e docenti, certificati servizio, pagelle, esami stato; - comunicazione famiglie, gestisce orari.

Carlo	Puricelli	Dirigente Scolastico Como	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. didatt.
Matteo	Stoduto	Dirigente Scolastico Roma	- supporto segreteria scolastica per contributi ministero; - valuta con Pres. e Resp. Amm. destinazione contributi ministeriali non ordinari; - collabora raccolta fondi; - valuta personale, verifica attività scolastica, collabora segr. Didatt;

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Tenuta della contabilità e formazione del bilancio;	Verifica movimentazioni bancarie	vengono effettuate periodiche verifiche dei movimenti bancari

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Paola	Barberio	Responsabile Amministrativo (Como e Roma)	- Gestione e coord. amministrativo (CO e RM); - redazione bilanci; - gestione finanza e banche; - gestione personale e fornitori; - verifiche economiche bandi; - verifica procedure e attuazione contributi ministeriali; - autorizzazione pagamenti;	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Fabio	Palmieri	Collegio Sindacale	Collegio Sindacale	

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Violazione di normative in materia di proprietà intellettuale	verifica che i prodotti acquistati non risultino oggetto di contraffazione	ogni bene sia materiale editoriale (libri-dvd) che di software viene acquistato solo da chi ne possiede la proprietà intellettuale o la relativa licenza, evitando episodi di contraffazione

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Corpo Docente	Corpo Docente	Preside e professori che si occupano della didattica e del rapporto con gli studenti	- partecipano e realizzano le finalità dell'ente, secondo il ruolo; - informano i dirigenti scolastici e l'amministrazione di eventuali problematiche sia contrattuali, che amm.ve, che relative agli studenti.	
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	
Massimo	Battista	Responsabile Informatico	Area Informatica della Coop Dedalo	si

Area di rischio	Controllo	Descrizione
Violazione normative contro l'industria ed il commercio	Diffusione del Codice Etico nel contesto dell'intera organizzazione aziendale	il CdA e il Direttore Generale verificano che l'attività sociale non comporti la violazione della normativa in materia

Soggetti delegati all'utilizzo degli strumenti di controllo

Nome	Cognome	Funzione	Responsabilità	Esterno
Alfonso	Corbella	Presidente	- Direzione e coordinamento di tutta l'attività Dedalo; - indicazione linee guida; - sottoscrizione atti impegnativi per la cooperativa, anche per contributi e rapporti con enti pubblici;	