



Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE

Gruppo

Via

00100 Roma - Tel. 06

- Pec

gdf@pec.gdf.it

[REDACTED]/23
19-05-23

19-05-23/1^/730 di sched.

Oggetto: Procedimento penale n. [REDACTED]. Annotazione di p.g. ex art. 357 c.p.p.
Esiti esame [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] ed ulteriore attività svolta.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO
c.a. [REDACTED] - Sostituto Procuratore

ROMA

Seguito nota n. 38531/GESI/1^/730 in data 23 marzo 2023

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. GLI ESITI DELL'ESAME ESEGUITO SUL MATERIALE INFORMATICO	3
a. Telefono Cellulare Apple Iphone [REDACTED].....	4
(1) Chiave logica "....."	4
(2) Chiave logica "....."	5
(3) Chiave logica "....."	5
(4) Chiave logica "....."	5
(5) Chiave logica "....."	6
(6) Chiave logica "....."	6
(7) Chiave logica "....."	6
(8) Le altre chiavi logiche	6
b. [REDACTED].....	7
(1) Chiave logica "....."	7
(2) Chiave logica "....."	7
(3) Chiave logica "Gian Luca Artizzu"	8
(4) Chiave logica "....."	8
(5) Chiave logica "....."	8
(6) Chiave logica "....."	8
(7) Chiave logica "....."	8
(8) Chiave logica "....."	8
(9) Chiave logica "....."	8
(10) Chiave logica "....."	9
[REDACTED].....	9
3. [REDACTED].....	9
4. ASSUNZIONE INFORMAZIONI DA GIAN LUCA ARTIZZU.....	10
5. IL RAPPORTO DI ALESSANDRO [REDACTED] CON SOCIETÀ FORNITRICI DI SOGIN S.P.A.	11
6. CONCLUSIONI.....	12
7. MILITARI REFERENTI DELLA TRATTAZIONE.....	13



Guardia di Finanza
NUCLEO SPECIALE

Via _____
Gruppo _____ - 00185 Roma - Tel. 06 _____
- 2^a Sezione
- Pec _____@pec.gdf.it

VERBALE DI OPERAZIONI COMPIUTE

L'anno 2023, addì 01 del mese di febbraio, presso la sede della SOGIN S.p.A., sita in Roma, via Marsala n. 54/C, viene redatto il presente verbale.

VERBALIZZANTI

<i>Lgt.C.S.</i>		<i>D. _____</i>	Appartenenti al
<i>M.A.</i>		<i>D. _____</i>	Nucleo in intestazione

LA PARTE

SOGIN S.p.A. (P.IVA: 05779721009), con sede in Roma, via Marsala n. 54/C, in questo

PREMESSA

Questo Reparto ha in corso indagini di polizia giudiziaria d'iniziativa sul conto di SOGIN S.p.A.

In tale contesto, si è reso utile alle indagini acquisire informazioni circa l'eventuale sussistenza di rapporti commerciali intercorsi tra la SOGIN S.p.A. e alcune società.

FATTO

I militari verbalizzanti, in data odierna si recavano presso la sede della SOGIN S.p.A. al fine di acquisire informazioni e documentazione utile al proseguimento delle indagini.

Ivi giunti alle ore 10:40 circa, si sono presentati con le formalità di rito, mediante l'esibizione della tessera personale di riconoscimento, al [redacted] e gli hanno manifestato lo scopo della visita.

In particolare gli hanno chiesto chiarimenti in ordine ai rapporti eventualmente intercorsi tra la SOGIN S.p.A. e/o sue controllate con le seguenti società [redacted]

- [redacted] S.R.L., con sede in Roma, via [redacted] n. 45 – C.F. 08[redacted];
- [redacted] SRL, con sede in Roma, via [redacted] n. 45 – C.F.: 12[redacted];
- [redacted] SRL., con sede in C [redacted] (RM), via [redacted] n. [redacted] – C.F. 06604[redacted]

e di fornire la relativa documentazione.

Aderendo all'invito dei verbalizzanti [redacted] esibiva la seguente documentazione:

ANNE 550 16 ALL 1

1



DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Servizio di definizione delle politiche retributive della popolazione manageriale Sogin S.p.A.
ID C0402520
RdA 1030027559
Common Procurement Vocabulary CPV: 79211110-0

PREMESSO

che l'iter relativo alla RdA n. 1030027559, emessa in data 07/08/2020, dalla Funzione Personale e Organizzazione per il fabbisogno in oggetto, con rilascio della Direzione Richiedente del 10/08/2020, si è concluso in data 12/08/2020

CONSIDERATO

- che il vertice aziendale intende addivenire entro il mese di settembre 2020 ad una riorganizzazione della Società, in merito alla quale è necessario effettuare un'analisi delle attuali posizioni organizzative, di linea e di support e di quelle che risulteranno dalla riorganizzazione stessa, nonché la definizione delle relative politiche retributive;

PRESO ATTO

- che la società Sogin S.p.A. ha una lunga esperienza nel campo del rewarding ed ha profonde conoscenze di Sogin, dei suoi compiti istituzionali e del settore in cui opera, avendo una sua risorsa prestatore, nel passato, servizi di consulenza nei processi di riorganizzazione della Società e nella definizione delle politiche retributive;
- dell'esperienza maturata all'interno del gruppo Sogin e della conoscenza dei processi interni da parte della predetta Impresa, che consentirebbero di abbattere significativamente i tempi dedicati all'analisi del contesto, garantendo pertanto il servizio in tempi ridotti ed ottenendo di conseguenza una significativa riduzione dei relativi costi, come indicato nella nota giustificativa redatta dall'Unità Richiedente ed allegata alla rda 1030027559;

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

- 1) **Settore:** Settori Ordinari
- 2) **Procedura di gara:** Affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016
- 3) **Oggetto principale del contratto:** Servizi
- 4) **Categorie SOA:** N.A.
- 5) **Importo:** Euro 39.200,00 IVA esclusa, a corpo
Non sono previsti oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza
- 6) **Durata:** 4 mesi

10/2



- 7) **Luogo di esecuzione:** n.a.
- 8) **Criterio di aggiudicazione:** Minor prezzo, ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016
 - 8a) **Motivazione:** n.a.
- 9) **Lotti:** Unico e indivisibile
 - 9a) n.a.
- 10) **Elenco operatori economici:** Affidamento diretto: S.r.l. – Via – 00.
C (RM).
- 11) **Garanzia Provvisoria:** N.A.
- 12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** N.A.
- 13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Alessandro
- 14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Dott. Gian Luca Artizzu
- 15) **Progettista:** N.A.
- 16) **Direttore di Esecuzione del Contratto:** Dott. Gian Luca Artizzu

Procurement e Contract

Il Direttore

Avv. Mariano Scocco

Firmato da: Mariano Scocco
Organizzazione: SOGIN S.P.A./05779721009
Data: 26/08/2020 11:08:15

SG.

NUCL RDA PER ORDINE

N.: 1030027559

Data: 07.08.2020

Ente Richiedente: ARTIZZU G.L.

Posizione: 00010

Descrizione	:SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE	
Quantità richiesta	:40	UM : G.
Prezzo Unitario	:980,00	
Imp. Preventivato	:39.200,00	
Data Consegna	:31.12.2020	
Gruppo Acquisti	:020	Gruppo Merci : M07959007
Divisione	:DRUS	
Tipo posizione	:	
Contabilizzazione	:F	
Conto Co.Ge	:R079590090	
Settore Contabile	:SERV	
CdC	:	
O.I.	:SELLEFFICIEN PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	

RIEPILOGO IMPORTI

Posizione 00010	:	#	39.200,00
TOTALE R.D.A.	:	#	39.200,00

NOTA GIUSTIFICATIVA DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO

La Funzione Personale, Organizzazione e Radwaste Management School ha l'esigenza di effettuare, nel minor tempo possibile, su richiesta del vertice aziendale, una valutazione delle attuali politiche retributive al fine di analizzare, con particolare accuratezza, le posizioni organizzative ed individuare eventuali diseguaglianze retributive ed il relativo livello. Tali analisi consentiranno di intraprendere e sostenere le strategie aziendali di politiche retributive nell'ambito del processo di ristrutturazione organizzativa che il vertice aziendale ha avviato, processo che inciderà sulla valenza di molte posizioni organizzative.

Quanto sopra anche allo scopo di valutare puntualmente i contenziosi in essere e di evitarne, eventuali, futuri, nonché al fine di avviare le attività di una commissione paritetica azienda-sindacati volta a rivedere i verbali di riclassificazione del Personale.

L'attività da svolgere richiede una conoscenza approfondita del settore in cui opera la Società, dei suoi compiti istituzionali e dei processi decisionali e l'attività deve essere eseguita in tempi brevi in ragione dell'esigenza del vertice di effettuare una riorganizzazione aziendale per assicurare maggiore efficacia ed efficienza di gestione.

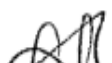
Tali esigenze giustificano la richiesta di procedere ad un affidamento diretto con l'operatore economico indicato al paragrafo 1.1 del vademecum GE VM 00379.

L'operatore economico indicato, possiede tutti i predetti requisiti ed è in grado di effettuare quanto occorrente in tempi ragionevolmente brevi. Infatti, vanta una lunga esperienza nell'area del rewarding ed ha profonde conoscenze del mondo Sogin, in quanto, una sua risorsa ha prestato servizi di consulenza negli anni 2010-2016, nei quali ha anche rivestito il ruolo di membro esterno del Comitato di Remunerazione.

L'elemento della velocità di esecuzione è fondamentale dato che si prevede di attuare la ristrutturazione organizzativa nel mese di settembre 2020: è, pertanto, di rilevante importanza poter disporre del maggior numero possibile di dati a supporto di tale attività. Si sottolinea altresì che nello stesso periodo indicato di settembre 2020, è attivo anche il ciclo delle attività di budgeting aziendale, di cui il budget del Personale rappresenta una delle voci più importanti in assoluto. Anche per tale attività risultano essenziali, e nei tempi più brevi possibili, le informazioni citate.

L'esperienza maturata dal coordinatore del progetto in Enel, in una fase di change management, l'esperienza maturata nel settore in cui l'azienda opera oltre alla sua profonda conoscenza del Gruppo Sogin, di cui ha vissuto almeno 5 riorganizzazioni, e dei suoi processi consentirebbe di ridurre al massimo, quasi azzerandoli, i tempi dedicati all'analisi del contesto entrando immediatamente nel vivo del progetto stesso riducendone i tempi di esecuzione e di avere un "prodotto finito" in tempi ridotti e, soprattutto, abbattendone i costi

Nello svolgimento del lavoro saranno anche coinvolti dei professionisti dell'organizzazione per meglio rispondere ai fabbisogni manifestati dal vertice aziendale.





sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'iniziazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato cd. 07/08/2020 Pag. 1 di 5 GE HR 00272 rev. 00 Autorizzato

Elaborato	Livello	Tipo	Sistema / Edificio / Argomento	Rev. 00
GE HR 00272 ETQ-00097544	A	S - Specifiche tecniche	ADP - Attività del personale	Data 07/08/2020
Centrale / Impianto:	Impianto: Generale - Risorse umane			
Titolo Elaborato:	SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE			
00				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
POR-ORG		POR-ORG	POR Artizzu G.	POR Artizzu G.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'
 Artizzu G.

LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE
 Interno

Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto
 Il presente elaborato è di proprietà di Sogin S.p.A. È fatto divieto a chiunque di procedere, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, alla sua riproduzione, anche parziale, ovvero di divulgare a terzi qualsiasi informazione in merito, senza autorizzazione rilasciata per scritto da Sogin S.p.A.

SPECIFICA TECNICA SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE	ELABORATO GE HR 00272 REVISIONE 00
--	---



INDICE

1	PREMESSA	2
1.1	GLOSSARIO	2
1.2	CLAUSOLA DI RISERVATEZZA.....	2
2	DESCRIZIONE DELL'AZIENDA.....	2
3	OGGETTO DEL SERVIZIO	3

salico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 07/08/2020 Pag. 2 di 5 GE HR 00272 rev. 00 Autorizzato

PROPRIETA'	STATO	DATA SCADENZA	LIVELLO DI CLASSIFICAZIONE	PAGINE
	Documento		AZIENDALE	1 di 4

Legenda

Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo
 Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Restretto – riproduzione vietata

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 00</i>
GE VM 00378 ETQ-00097546	A	TM - Computi metrici	ADP - Attività del personale	Data 07/08/2020
Centrale / Impianto:	Impianto: Generale - VADEMECUM ITER DI COMMITTENZA			
Titolo Elaborato:	SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE			
00				
<i>Timbri e firme per responsabilità di legge</i>				
Autorizzato				
POR-ORG Artizzu G.		POR-ORG Artizzu G.	POR Artizzu G.	POR Artizzu G.
Incaricato	Collaborazioni	Verifica	Approvazione / Benestare	Autorizzazione all'uso

PROPRIETA'

Artizzu G.

LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE

Interno

Livello di categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto

Allegato 2 della GE Q 00028 VADEMECUM SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE	Elaborato GE VM 00379
	Revisione 00



(IL DIRETTORE RICHIEDENTE / CAPO SITO RICHIEDENTE DEVE ESSERE L'AUTORIZZATORE DEL PRESENTE DOCUMENTO IN IPOD - per l'iter di emissione del documento vedi GE Q 00003.

Selezionare in IPOD:

- **Come commessa: GE VM Vademecum iter di committenza ovvero la COMMESSA SPECIFICA di pertinenza.**
- **Come tipologia: VM Vademecum.**

COMPILARE PER INTERO ED IN CASO DI SCELTA MULTIPLA CANCELLARE QUANTO NON SELEZIONATO)

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. OGGETTO

SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE

Fornitori individuati:

RSL

Via _____ - 000

P.IVA _____

Persona di riferimento, _____

s (tel 346. _____

mail carlo _____

it)

1.2. TIPO DI APPALTO

Servizio

Ripetitivo. Indicare data scadenza contratto in corso: _____

non ripetitivo

1.3. IMPORTO TOTALE

euro 39.200,00 (trentanovemiladuecento/00)

1.4. DURATA DELL'APPALTO:

Periodo della validità del contratto: 31 Dicembre 2020

1.5. NUMERO DELL'RDA IN SAP A CUI FA RIFERIMENTO IL PRESENTE VADEMECUM¹

- 1030027559

1.6. DOCUMENTI ALLEGATI ALL'RDA

- codice elaborato IPOD **GE HR 00272** Specifica Tecnica²,
- codice elaborato IPOD **GE VM 00378** Computo metrico,

¹ Nel caso di acquisizioni senza emissione di Specifiche Tecniche il vademecum costituirà l'unico allegato alla RdA; in esso saranno presenti, oltre gli allegati di cui sopra, anche le voci (elenco prezzi) dell'ordine.

² Nel caso di gare con prequalifica di *Progettazione esecutiva ed Esecuzione Lavori* ovvero di sola *Esecuzione Lavori*, i contenuti della Specifica Tecnica potranno essere anticipati dalla Relazione tecnica di dettaglio.

La Specifica tecnica dovrà essere emessa entro il termine fissato per la scadenza della domanda di partecipazione, per poter procedere alla Richiesta di offerta agli operatori economici qualificati in sede di prequalifica: il contenuto della Specifica Tecnica dovrà essere coerente e congruente rispetto alla Relazione tecnica di dettaglio.

Per prescrizioni di qualità, ambiente e sicurezza da inserire a Specifica Tecnica vedi *GE Q 00095 Linee guida per l'inserimento delle prescrizioni di sistema gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza nei documenti contrattuali per appalti di lavori, servizi e forniture, graduate in funzione dell'oggetto dell'appalto.*

Allegato 2 della GE Q 00028 VADEMECUM SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE	Elaborato GE VM 00379
	Revisione 00



- codice elaborato IPOD **GE VM 00377** Stima d'ufficio³

1.7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Prezzo più basso

1.8. GESTORE DEL CONTRATTO

Dr. Gian Luca Artizzu

1.9. INCARICATO PER INFORMAZIONI TECNICHE

Dr. Gian Luca Artizzu


o prende la firma elettronica per la indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certificate avvenute con il contratto. Elaborato dal 07/08/2020 Pag. 3 di 4 GE VM 00379 rev. 00 Autorizzato

³ La Stima d'ufficio deve essere predisposta in conformità all'istruttoria emanata GE Q 00028

12

COMPUTO METRICO

SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE

 **SOGIN**

Pos.	Descrizione attività	Unità	Q.tà	Prezzo unitario in cifre (al netto di Iva)	Prezzo unitario in lettere	TOTALE
01	SERVIZIO DI DEFINIZIONE DELLE POLITICHE RETRIBUTIVE	GIORNI	40	39.200,00	Euro Trentanovemiladuecento/00	39.200,00
IMPORTO TOTALE						39.200,00

N.B. Tutti gli importi si intendono al netto dell'IVA

Roma il 14/09/2020 Timbro Firma **Carlo De I...**



FUNZIONE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E RADWASTE MANAGEMENT SCHOOL