

Consuntivo delle azioni intraprese come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati - Anno 2023 – al 23.01.2024

ID	Azione	TIPO	Entro	Responsabile	Esito	Note
1	Aggiornamento del Codice etico in linea con le disposizioni introdotte con il Codice di comportamento del dipendente pubblico di prossima emissione	C/D	2023	RPCT	Non completato	Inserito nelle azioni da intraprendere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2024
2	Aggiornamento e ampliamento del Codice sanzionatorio	C/D	2023	RPCT	Non completato	Inserito nelle azioni da intraprendere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2024
3	Previa verifica di fattibilità con il sistema informativo di SAVNO, implementazione whistleblowing tramite canale di segnalazione fornito da ANAC	I	2023	RPCT / Ufficio CED	Completato. Approvazione “Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione europea e del diritto nazionale (Whistleblowing)” con delibera del C.d.A. del 15.12.2023 in conformità al D.Lgs. n.24/2023. Contestuale identificazione del canale interno con piattaforma crittografata e inserimento di indicazioni più specifiche all’interno del sito.	
4	Integrare il Patto di integrità con riferimento a clausola divieto di pantouflage: “i. dichiara che presso la propria azienda non risultano in servizio funzionari o personale in generale che rientrino nelle previsioni di legge di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165 del 2001 e s.m.i.;	D/N	2023	RPCT	Completato, approvazione con C.d.A. del 15.03.2023	
5	Aggiornare Regolamento per sovvenzioni e sponsorizzazioni con clausola divieto di pantouflage e conflitto di interessi	D/L/N	2023	RPCT	Completato, approvazione con C.d.A. del 18.10.2023	

6	Predisposizione modulo dichiarazione assenza conflitto di interessi	L	2023	RPCT	Completato	
7	Eventuale inserimento di modifiche nella gestione degli appalti in riferimento al potenziale utilizzo dei fondi del PNRR, con contestuale adeguamento sezione "Bandi di gara e contratti" in linea con il PNA 2022	A/B/D	2023	RPCT	Completato con attuazione normativa nell'ambito della documentazione di gara e con pubblicazione documenti in amministrazione trasparente	
8	Stesura di una procedura di relazione con la PA	D	2023	RPCT	Non completato	Predisposta bozza da implementare/ufficializzare
9	Identificare procedura o sostituto in caso di assenza temporanea della figura del RPCT	D	2023	RPCT	Completato	
10	Modulo/dichiarazione divieto di pantouflage nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.33/2013	N	2023	RPCT	Completato con pubblicazione della documentazione in Amministrazione trasparente	
11	Attuazione degli obblighi e procedure in materia trasparenza previsti da ARERA	D	2023	RPCT	Completato con adozione di una nuova sezione nel sito istituzionale di SAVNO denominata "Trasparenza ARERA"	
12	Su indicazione dell'Organismo di Vigilanza, implementazione attività formativa per garantire periodicità e pronta attuazione	F	2023	RPCT	Non completato	Inserito nelle azioni da intraprendere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2024
13	Adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n.201/2022, in materia di "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" c.d. TUSPL.	A	2023	RPCT	Completato con pubblicazione della documentazione in Amministrazione trasparente e con comunicazione agli uffici preposti delle inconferibilità e incompatibilità	
14	Verifica inserimento, fra i macro-processi da analizzare, della gestione dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e assimilati agli urbani sito a Godega di Sant'Urbano	A	2023	RPCT	Non completato	Inserito nelle azioni da intraprendere nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza anno 2024
15	Eventuale adeguamento alle disposizioni relative al nuovo Codice degli Appalti	A	2023	RPCT	Completato con l'adeguamento delle procedure interne al D.Lgs. n. 36/2023	