



**Estratto dal Modello 231**  
**approvato dal C.d.A. del 28.11.2012**  
**ed addendum Legge 190 del 2012**

## **SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione**

Allegato B. al Piano: Estratto Modello 231

### **I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione - articoli 24 e 25 Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 - Capitolo I**

Le fattispecie principali di reato previste sono: malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 316 bis c.p.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (articolo 316 ter c.p.), concussione (articolo 317 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio (articolo 318 c.p.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articolo 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (articolo 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (articolo 322 c.p.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (articolo 640, comma I n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640 ter c.p.).

#### **Attività sensibili**

Con riferimento alla attività della società ed ai reati presupposto sopra definiti, i processi aziendali maggiormente interessati sono quelli che:

- si occupano in via diretta dei rapporti con la pubblica amministrazione ai fini della richiesta di concessioni, autorizzazioni, licenze, erogazioni pubbliche, finanziamenti agevolati, gestione dei contenziosi, partecipazione a gare di appalto;
- relazione con la PA per i controlli, selezione ed assunzione per personale, offerte e contratti, omaggi e sponsorizzazioni (inclusa promozione territoriale), acquisto consulenze, relazione con le autorità sulla privacy, gestione adempimenti societari ed iscrizioni.

#### **Procedure e controlli**

I controlli diffusi alla data di emissione del presente documento sono i seguenti:

- Collegio sindacale e Revisore dei conti
- Organismo di Vigilanza
- Internal auditing (verifiche ispettive interne o audit interni, ISO)
- Servizio segnalazioni
- Formazione del personale, azioni di rimedio per eventuali non conformità e piano di miglioramento

È inoltre presente il Codice etico e di condotta ed il Modello 231 prevede procedure specifiche per l'amministrazione e la gestione del personale e un codice di relazione con la pubblica amministrazione.

La suddetta documentazione è integrata da circolari o comunicazioni protocollate che sono trasmesse dall'ufficio personale. Tali documenti prevedono anche i controlli applicati, i processi sono inoltre monitorati attraverso verifiche ispettive interne (internal auditing) e specifiche azioni correttive e preventive, se del caso. Per tale attività è prevista formazione specifica e continua. Le circolari sono identificate e protocollate secondo regole interne.

Infine, per l'aspetto di rischio nell'utilizzazione di contributi o finanziamenti da parte dello Stato, delle Regioni o dell'Unione Europea oltre i 20.000 euro, in sede di richiesta del contributo viene decisa la necessità di prevedere una revisione tecnico contabile indipendente per garantire la corretta gestione delle risorse erogate.



**Flussi informativi principali previsti dal Modello 231 verso l'Organismo di vigilanza**

- Controlli e relative sanzioni incluse quelle interne verso il personale
- Contenziosi in corso
- Ingresso nuovi soci
- Report finanziari e Report del Collegio sindacale
- Segnalazioni da parte delle parti interessate
- Report di certificazione
- Visura camerale
- Rassegna stampa
- DURC
- Altri documenti (su richiesta dell'O.d.V. medesimo)

È prevista una procedura specifica per la gestione delle segnalazioni verso l'Organismo di vigilanza e per la gestione dei flussi informativi.

**Addendum Legge 190 del 2012**

**Reati introdotti**

- Peculato (art.314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art.232 c.p.);
- Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (art. 325 c.p.);
- Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art 326 c.p.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art.328 c.p.);
- Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica. (art. 329 c.p.) – non rilevante;
- Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art.331 c.p.);
- Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 c.p) - – non rilevante;
- Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 c.p) – non rilevante.

**Ulteriori processi ed attività coinvolte in modo specifico**

- Uso beni aziendali
- Rimborsi spese
- Procedure di sciopero
- Comunicazione esterna ed informazioni riservate
- Gestione pratiche e rapporti con gli utenti in generale



## **SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione**

Allegato B. al Piano: Estratto Modello 231

### **Funzioni coinvolte**

- Amministratore Delegato
- Settore amministrativo
- Gestione risorse umane
- Servizi verso clienti
- Area comunicazione e stampa
- Area Commerciale
- Ufficio Acquisti
- Servizi sul territorio Personale operativo
- Relazioni enti locali
- Consulenti esterni incaricati

### **Procedura in essere di natura preventiva**

- Presenza del responsabile prevenzione della corruzione
- Codice etico con disposizioni specifiche e regole sanzionatorie collegate
- Piano formativo
- Carta dei servizi (in definizione)
- Procedura gare e regolamento per le forniture
- Procedura acquisti e qualifica fornitori
- Regolamento fondo economale (cassa contanti)
- Procedura selezione del personale e registrazione deleghe e procure (organigrammi)

**File documento:** SAVNO progetto 190 allegato B. Estratto

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke at the end.