



ANALISI DEI RISCHI REATO AI SENSI della Legge 190 del 2012

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Indice sommario

File documento: Savno progetto 190 Allegato A. Analisi rischio	Introduzione	2
1. Dati dell'organizzazione		3
2. Riferimenti normativi		3
Risultanze dell'analisi.....		5
3. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati.....		28
4. Mappa del rischio: metodologia		30

Per la società (firma presente solo sull'originale) – per visione

Nome e cognome	Ruolo	Firma
Giacomo De Luca	Presidente/Legale Rappresentante	
Susanna Sutto	Amministratore delegato	
Campagna Roberto	Consigliere	
Lauretta Battistella	Responsabile settore tecnico – Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza	

Data di compilazione: **16/03/2016**

File documento: Savno progetto 190 Allegato A. Analisi rischio

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Introduzione

L'analisi dei rischi reato è un processo completo che comprende l'individuazione dei pericoli, la valutazione del rischio ed una decisione della direzione in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile che necessita di contromisure.

Tale attività è svolta attraverso la metodologia del controllo

- delle informazioni contenute nella documentazione messa a disposizione dalla società
- delle informazioni acquisite attraverso una verifica in campo c/o la società.

In questo modo si assicura:

- ripetibilità dell'analisi e facilità di aggiornamento nel tempo
- diffusione della metodologia e sua accettazione

Tali analisi ha come fine di prendere in considerazione le azioni da implementare per adeguarsi alle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come dettagliate nel “Piano Nazionale Anticorruzione” predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e approvato l'11 settembre 2013 dall'ANAC e da questa aggiornato con la Determinazione 12/2015. In integrazione con quanto già presente nell'ambito del Modello di organizzazione gestione e controllo implementato.

1. Dati dell'organizzazione

Ragione sociale dell'azienda	SAV.NO. S.r.l.
Sede legale	Via Maggior G. Piovesana 158/B 31015 Conegliano - TV

2. Riferimenti normativi

Documenti di riferimento	<ul style="list-style-type: none">- Legge Anticorruzione (Legge 190 del 2012)- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;- Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;- Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla l. n. 190.- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) emesso dal CIVIT 11 settembre 2013.- Determinazione 8 /2015 ANAC
---------------------------------	---

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

	<ul style="list-style-type: none">- Determinazione 12/2015 ANAC- Decreto legislativo 231/2001 e successivi aggiornamenti e leggi collegate- Documentazione già presente all'interno della società (Modello 231)
Tipo di analisi	Analisi del rischio dei reati contenuti nella Legge 190 /2012 e negli art. 24 e 25 del D.lgs. 231/01
Settore	Gestione rifiuti
Prodotti e servizi per i quali è richiesta l'attività di analisi dei rischi	Gestione raccolta, trasporto e trattamento rifiuti (pericolosi e non) e servizi amministrativi connessi. Commercio all'ingrosso rottami e cascami. Gestione tariffa rifiuti. Consulenza e comunicazione/educazione ambientale.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Organico (numero addetti complessivo) alla data dell'analisi. <i>Per organico si intende la somma del personale dipendente, più i liberi professionisti utilizzati a tempo pieno, più le persone appartenenti ad altre imprese collegate che svolgono funzioni completamente dedicate alle attività dell'organizzazione da analizzare</i>
N° dipendenti 115 al 31.12.2015
Contratto in uso
CCNL FISE
Cambiamenti rispetto all'analisi precedente
Aggiornamento annuale al 31.01.2016
Chiusura anomalie analisi precedente
Non applicabile

Risultanze dell'analisi

Nell'effettuare l'Analisi dei rischi sono stati identificati i processi a rischio, le funzioni coinvolte in tali attività e le azioni già applicate da Savno per prevenire il rischio reato.

Si sono individuate le azioni correttive da introdurre o implementare per gestire le possibili criticità.

Si è anche provveduto a esemplificare che tipologia di comportamento illecito si potesse verificare relativamente ai Reati introdotti dalla Legge 190/2012 integrata con i reati connessi previsti dal Decreto legislativo 231 del 2001 in particolare nei rapporti con la pubblica amministrazione, articoli 24 e 25.

I processi analizzati sono stati:

- Gestione delle pratiche e dei servizi correlate
- Rapporti con gli utenti (incluso pagamenti e morosità)
- Attività commerciale con enti pubblici
- Rapporti con i soci pubblici
- Gestione fornitori inclusi i contratti di consulenza
- Gestione gare d'appalto emissioni
- Partecipazione a gare d'appalto
- Gestione del personale
- Comportamento in caso di controllo pubblico
- Richiesta di finanziamenti pubblici
- Richiesta di autorizzazioni e licenze
- Dichiarazioni verso la PA
- Gestione contenziosi ed affari legali
- Rappresentanza legale
- Gestione adempimenti societari
- Comunicazione esterna
- Gestione informazioni riservate
- Mancato rispetto delle regole in materia di sciopero
- Uso di carte di credito e beni aziendali
- Rimborsi spese e gestione cassa

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

I reati considerati:

1. Reati introdotti dalla Legge 190/2012
2. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (corruzione e concussione) (art 24 e 25 del D.lgs 231)

Comprende cioè l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II capitolo I del Codice Penale.

- *Reati da Legge 190/2012*

- 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.);
- 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);
- 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).

- *Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (anche presenti nell'art. 24, D.lgs. 231/01)*

- Malversazione ai danni dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, altro ente pubblico o Comunità europea (art. 316 ter c.p.);

- *Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (anche presenti nell'art. 25, D.Lgs. 231/01.*

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti della corruzione (art. 319 bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Attività collegabili (e reati di riferimento)

Gestione delle pratiche e dei servizi correlati – Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: alterazione di una pratica o di un procedimento in genere al fine di procurare a se o ad altri denaro o altra utilità (minor esborso di denaro). Per esempio: problemi tecnici servizio, apertura e/o variazione posizione in banca dati, riscossione, gestione crediti.
Funzioni coinvolte
Servizi verso clienti Settore amministrativo Area Commerciale Ufficio acquisti Settore tecnico operativo Servizi sul territorio Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Regole di relazione con la PA Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario (per le funzioni previste) Procedure qualità o altre istruzioni
Rischio residuo
Medio C
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo. Effettuazione periodica di controlli a campione.
Formazione continua al personale
Aggiornare Carta dei servizi
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Rapporti con gli utenti (incluso pagamenti e morosità) - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: Alterazione di una pratica o di un procedimento in genere al fine di procurare a se o ad altri denaro o altra utilità, concessione dilazioni, stralci e transazioni non giustificabili
Funzioni coinvolte
Affari legali Segreteria generale Servizi verso clienti Settore amministrativo (ufficio recupero crediti e contabilità e bilancio) Area Commerciale Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Organigramma e mansionario Procedure qualità e istruzioni
Rischio residuo
Medio C
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Aggiornare procedura amministrazione con maggiori dettagli sulla procedura di recupero dei crediti e relativo contenzioso.
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Attività commerciale con enti pubblici - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti illeciti: Induzione da parte del dipendente per procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità
Funzioni coinvolte
Comunicazione e stampa e Relazione con Enti locali Affari legali Servizi verso clienti Settore amministrativo Area Commerciale Servizi sul territorio Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Regole di relazione con la PA Albo fornitori e relativo regolamento Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio E
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Mappatura delle deleghe, procure ed incarichi alle varie funzioni aziendali
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Rapporti con i soci pubblici - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti illeciti: Induzione da parte del dipendente per procurare a se o ad altri denaro o altra utilità (raccomandazioni in termini di assunzione del personale)
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Comunicazione e stampa e Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale Area Commerciale Settore Amministrativo Gestione del personale Settore tecnico operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Procedura personale Regole di relazione con la PA Albo fornitori e relativo regolamento Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Gestione fornitori inclusi i contratti di consulenza Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti illeciti: Abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Gestione personale Settore amministrativo Ufficio acquisti Settore tecnico operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Albo fornitori e relativo regolamento Procedure sicurezza sul lavoro Condizioni generali di fornitura Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio E
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione specifica al personale
Monitorare il regolamento per le forniture e aggiornarlo ove necessario
Aggiornare procedura personale con riferimento all'assunzione (provenienza del candidato vedere oltre)
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Gestione gare d'appalto emissione - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Segreteria generale ICT Settore amministrativo Ufficio acquisti Settore tecnico operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Albo fornitori e relativo regolamento Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario Procedure qualità ed istruzioni operative Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Revisione procedura gare con particolare riferimento ai metodi alternativi della disputa.
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Partecipazione a gare d'appalto - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Segreteria generale Settore amministrativo Area Commerciale Settore tecnico operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Albo fornitori e relativo regolamento Procedure sicurezza sul lavoro Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Revisione procedura gare in particolare verificare rimedi stragiudiziali
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Gestione del personale - Corruzione e concussione; abuso d'ufficio
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Segreteria generale Gestione personale Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Procedura personale Regole di relazione con la PA Procedure sicurezza sul lavoro Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio C
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Aggiornare specifica procedura in particolare con integrazione nella procedura assunzioni di quanto richiesto anche in materia di inconfiribilità degli incarichi (D. Lgs. 39 /2013)
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Omaggi e sponsorizzazioni - Corruzione e concussione – Malversazione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio. Sviamento di fondi
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Comunicazione e stampa (è questo uff. che si relaziona con la Presidenza per l'accettazione o meno delle sponsorizzazioni) Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale Settore amministrativo Area Commerciale Approvvigionamento Settore tecnico operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Regolamento cassa Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio C
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Comportamento in caso di controllo pubblico – Corruzione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio. Promessa di vantaggi al fine di non avere nocumento
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Segreteria generale ICT Servizi verso clienti Gestione personale Settore amministrativo Area Commerciale Ufficio Acquisti Settore tecnico operativo Servizi sul territorio Personale operativo RSPP Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura personale Regole di relazione con la PA Procedure sicurezza sul lavoro Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio E
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Inserire procedura controlli nelle attività critiche come ad esempio sicurezza ed ambiente
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Richiesta di finanziamenti pubblici - Corruzione e concussione – Peculato – Malversazione e indebita percezione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio; utilizzo beni a fini personali; sviamento fondi pubblici
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Comunicazione e stampa e Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale ICT Area commerciale Settore amministrativo Settore tecnico operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Richiesta di autorizzazioni e licenze - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: alterazione di una pratica; abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Comunicazione e stampa Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale Ufficio Autorizzazioni Area Qualità e Sicurezza Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Regole di relazione con la PA Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Dichiarazioni verso la PA - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Comunicazione e stampa e Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale Gestione personale Settore amministrativo Settore tecnico operativo Ufficio Autorizzazioni Area Qualità e Sicurezza Area Commerciale Approvvigionamenti Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio C
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Gestione contenziosi ed affari legali - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendali e organi di controllo Affari legali Ufficio recupero crediti Servizi verso clienti Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Rappresentanza legale - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Area comunicazione e stampa Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio E
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Gestione adempimenti societari - Corruzione e concussione
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Affari legali Area comunicazione e stampa Settore Amministrativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio E
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Comunicazione esterna – Utilizzo informazioni rilevanti o segreti d’ufficio
Esempio di comportamenti illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Area comunicazione e stampa Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale Settore Amministrativo Ufficio Acquisti Area Commerciale ICT Settore tecnico e operativo Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Regole di relazione con la PA Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell’attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Gestione informazioni riservate – Utilizzo informazioni rilevanti o segreti d'ufficio
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: abuso di posizione per l'ottenimento di un indebito vantaggio, accettazione indebita di un vantaggio.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Area comunicazione e stampa Relazione enti locali Affari legali Segreteria generale ICT Gestione personale Settore amministrativo Area Commerciale Ufficio acquisti Settore tecnico e operativo Area Qualità e Sicurezza Consulenti esterni incaricati
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Regole di relazione con la PA Condizioni generali di fornitura Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure DPS o documento equivalente
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Mancato rispetto delle regole in materia di sciopero – Interruzione servizio
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: interruzione servizio non concordata e non rispettosa delle leggi e degli accordi sindacali; non rispetto della carta dei servizi.
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Area comunicazione e stampa Relazione enti locali Gestione del personale Affari legali Servizi verso clienti Settore tecnico operativo Personale operativo
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedure qualità Deleghe e procure Carta dei servizi
Rischio residuo
Medio I
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Uso di carte di credito e beni aziendali – Peculato
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: utilizzo personale di beni aziendali
Funzioni coinvolte
Vertice aziendale e organi di controllo Gestione del personale Ufficio contabilità e bilancio Personale operativo (Potenzialmente tutti i dipendenti)
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Procedura personale Regole di relazione con la PA Regolamento cassa Organigramma e mansionario Procedure qualità Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio E
Controlli / procedure / attività da implementare
Formazione continua al personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

Rimborsi spese e gestione cassa – Peculato
Esempio di comportamenti potenzialmente illeciti: uso beni aziendali a fini personali; rimborsi non corretti e creazione di riserva.
Funzioni coinvolte
Gestione personale Ufficio contabilità e bilancio
Azioni preventive già in atto
Codice etico e di condotta Procedura amministrativa Procedura personale Regolamento cassa Deleghe e procure
Rischio residuo
Medio C
Controlli / procedure / attività da implementare
Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio essendo SAVNO una struttura snella, non è possibile la rotazione in quanto non sono facilmente intercambiabili le figure con adeguata professionalità per la copertura del ruolo.
Formazione continua personale
Nomina degli eventuali referenti.

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

3. Riassunto delle azioni da intraprendere come da analisi del rischio per evitare di incorrere in tutti i reati identificati

ID	Azione	Entro	Responsabile	Esito	Note
2	Verifica dove si possa ruotare il personale o comunque rendere necessaria la presenza di almeno due persone nello sviluppo dell'attività a rischio	31.12.2016	Responsabili di Settore (ognuno per quanto di competenza)	Compatibilmente con le risorse umane e le competenze specifiche	Le proposte di rotazione del personale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione
3	Formazione continua al personale	30.09.2016	Responsabile anti corruzione	Formazione specifica già erogata nel 2014 con O.d.V. da ripianificare con particolare dettaglio sull'anticorruzione e trasparenza.	
4	Aggiornare Carta dei servizi	30.06.2016	Responsabile Area Qualità e Sicurezza	In aggiornamento	
5	Nomina degli eventuali referenti.	31.12.2016	Responsabile anti corruzione	Da individuare	
6	Aggiornare procedura amministrazione con maggiori dettagli sulla procedura di recupero dei crediti e relativo contenzioso.	31.12.2016	Responsabile Settore Amministrativo		
7	Mappatura delle deleghe, procure ed incarichi alle varie funzioni aziendali	30.06.2016	Responsabile Gestione del Personale		
8	Monitorare il regolamento per le forniture e aggiornarlo ove necessario	31.12.2016	Responsabile ufficio acquisti		Coadiuvato dall'ufficio legale
9	Aggiornare procedura personale con riferimento all'assunzione (provenienza del candidato vedere oltre)	30.06.2016	Responsabile ufficio Gestione del Personale	Approvato regolamento per la disciplina delle modalità di reclutamento e di assunzione del personale	
10	Revisione procedura gare con particolare riferimento ai metodi	30.06.2016	Responsabile ufficio acquisti		

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

	alternativi della disputa.				
11	Predisporre specifica procedura in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi (D. Lgs. 39 /2013)	31.12.2016	Responsabile ufficio Gestione del Personale Responsabile Area Qualità e Sicurezza		Coadiuvato dall'ufficio personale
	Aggiornare procedura controlli nelle attività critiche (es. sicurezza e ambiente)	31.12.2016	Responsabile Area Qualità e Sicurezza		

SAVNO – Progetto PPC Piano prevenzione corruzione

Allegato A. al Piano: Analisi dei rischi reato ai sensi della Legge 190 del 2012

4. Mappa del rischio: metodologia

L'analisi dei rischi è un processo completo che comprende le seguenti fasi:

- individuazione dei pericoli;
- valutazione del rischio;
- decisione dell'organo di vertice in merito al livello di rischio ritenuto non tollerabile o non accettabile.

Il suo risultato è una classificazione dei rischi sulla base di una scala condivisa e basata su una metodologia ripetibile. L'obiettivo è definire adeguate contromisure di riduzione o monitoraggio del livello di rischi (coerentemente con il livello di accettabilità stabilito).

Probabilità	Alta	C - medio	D - alto	G - altissimo
	Media	B – basso	E - medio	H - alto
	Bassa	A – basso	F – basso	I - medio
		Basso	Medio	Alto
Impatto/gravità				

Impatto/gravità:	
Basso:	costi minimi in caso di accadimento per ripristinare la conformità sanzione ridotta non impattante sulla funzionalità aziendale
Media:	costi elevati che non comportino conseguenze per l'operatività dell'azienda. Sanzioni seppur elevate che non impattano sulla operatività dell'azienda.
Alta:	costi in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (costi gestione contenzioso richieste danni di terzi); sanzioni in caso di imputazione che comportino gravi conseguenze per l'operatività della società (Interdizione – pubblicazione sentenza)

La probabilità di accadimento deve essere intesa come la possibilità che un reato possa essere commesso, alla luce della conoscenza che la persona/e intervistata/e ha/hanno dell'operatività aziendale, delle procedure esistenti e della qualità professionale delle persone che operano nell'ambito dell'organizzazione

Per probabilità	
Basso:	nessun evento negativo precedente presenza di procedure scritte e regole condivise controlli presenti e registrati personale formato - basso turn over di personale
Media:	evidenze scritte relative solo ad alcuni controlli che occorre effettuare poche regole scritte che regolamentano l'attività o il processo a rischio maggiore turn over di personale formazione limitata e non pianificata
Alta:	nessuna regola scritta che regolamenta l'attività o il processo a rischio assenza di controlli intermedi e finali sulle attività formazione assente

Azioni standard: Altissimo (Cessazione o misure straordinarie - piano specifico); Alto (Controllo specifico e controlli di back up); Medio (procedure documentate); Basso (Addestramento e formazione specifica); Basso sotto controllo (attività di sensibilizzazione - consapevolezza)