	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALLEGATO 1 ALLA PARTE GENERALE	AL 01 PG 01 Data Pag.	Ed.00 1/4
---	---	-------------------------------------	----------------------

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO


ALLEGATO 1 ALLA PARTE GENERALE

MISURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. SINTESI DI RUOLI E COMPITI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE SOCIETA' DEL GRUPPO AEVV

Organo Amministrativo di ciascuna Società del Gruppo AEVV:

- Approvare il codice etico e di comportamento, la mappatura del rischio, i piani ed il regolamento della trasparenza e i documenti che costituiscono il piano di prevenzione della corruzione da intendersi quale parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231, compresi i loro aggiornamenti;
- Comunicare e diffondere a tutto il personale, con la collaborazione della Direzione e dei Responsabili dei Settori, i principi e le misure contenuti nel codice etico e di comportamento e nei documenti del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (inteso anche quale Piano di prevenzione della corruzione) e nel piano della trasparenza;
- Curare, con la collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Richiedere a tutto il personale aziendale il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza e vigilare, attraverso la Direzione ed i Responsabili dei Settori, sul rispetto da parte di tutto il personale aziendale dei principi e delle misure contenute nel Codice Etico e di Comportamento, nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e nelle procedure e regolamenti aziendali;
- Collaborare con l'Organismo di Vigilanza durante le attività di audit e, quando necessario, nella definizione e implementazione delle misure di aggiornamento del Piano di prevenzione della Corruzione e del Modello 231
- Applicare eventuali sanzioni disciplinari in caso di violazione dei principi del Codice di Comportamento o dei protocolli, regolamenti e procedure aziendali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALLEGATO 1 ALLA PARTE GENERALE	AL 01 PG 01 Data Pag.	Ed.00 2/4
---	---	-------------------------------------	------------------

Direzione e Responsabili dei Settori:

- Collaborare con l'Organo Amministrativo nella comunicazione e diffusione dei principi e delle misure contenuti nel codice etico e di comportamento e nei documenti del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 (inteso anche quale Piano di prevenzione della corruzione)
- Richiedere al personale gerarchicamente dipendente il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi in materia di trasparenza
- Vigilare sul rispetto e sull'applicazione, da parte del personale gerarchicamente dipendente, dei principi e delle misure contenute nel Codice Etico e di Comportamento, nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231 e nelle procedure, protocolli e regolamenti aziendali
- Collaborare con l'organismo di Vigilanza durante le attività di audit.

Tutto il personale delle società del Gruppo AEVV (ad ogni livello):


- Attenersi all'osservanza ed all'applicazione delle disposizioni e dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento, nei documenti del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e nelle procedure, protocolli, regolamenti e ordini di servizio aziendali.

Destinatari degli obblighi in materia di trasparenza: (componenti dell'Organo Amministrativo, Direzione, Responsabili dei Settori)

- Istituire e mantenere aggiornata la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Web della società
- Comunicare e/o Pubblicare tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (cfr. Allegato A al presente documento) nelle forme e con le modalità richieste
- Collaborare con l'Organismo di Vigilanza durante le attività di verifica e di audit

Organismo di Vigilanza:

- Supportare attraverso la propria attività di audit il Responsabile per la prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza fornendo informazioni circa l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dall'azienda, ed il rispetto degli adempimenti agli obblighi di trasparenza,
- Segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ed Al Responsabile della trasparenza le violazioni alle misure di prevenzione della corruzione (codice etico, Modello 231, protocolli, procedure) riscontrate nel corso delle proprie attività di audit.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALLEGATO 1 ALLA PARTE GENERALE	AL 01 PG 01 Data Pag.	Ed.00 3/4
---	---	---	----------------------

2. LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED IL SISTEMA DEI CONTROLLI ADOTTATI DALLE SOCIETA' DEL GRUPPO AEVV

Il processo di integrazione del Modello 231 con le disposizioni previste dalla L. 190/2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede, allo scopo di dare attuazione alle norme contenute nella "L. 190/12", che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, nel cui ambito rientrano anche le società del Gruppo AEVV, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali.

In particolare, sempre il Piano Nazionale Anticorruzione suggerisce, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. 231/01, di fare perno sul Modello Organizzativo già adottato *"estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente"*.


Sulla scorta di quanto suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, il Gruppo AEVV ha pertanto integrare nel proprio "Modello 231" con gli adempimenti ed i controlli richiesti sia dalla L. 190/2012 (riguardo alla quale sono applicabili alle varie società solo i commi da 15 a 33 dell'articolo 1) che dal D.Lgs. 33/2013.

L'attività di aggiornamento ha pertanto previsto il compimento delle seguenti attività:

- mappatura delle aree di rischio corruzione passiva;
- definizione ed approvazione del Codice Etico (che svolge la funzione anche di "Codice di Comportamento del Personale")
- individuazione degli obblighi in tema di di trasparenza che trovano applicazione in capo all'Ente e definizione del Regolamento della Trasparenza e del Piano Triennale di Prevenzione della Trasparenza.
- previsione, nei protocolli del Modello Organizzativo che riguardano attività a potenziale rischio di corruzione "passiva", di specifiche regole di comportamento e misure di controllo.

Il Sistema dei controlli adottati

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo delle società del Gruppo AEVV, prevede, compatibilmente alla specifica natura di ciascun processo o attività sensibile, i seguenti principi e criteri di controllo riguardo al rischio di :

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ALLEGATO 1 ALLA PARTE GENERALE	AL 01 PG 01 Data Pag.	Ed.00 4/4
---	---	-------------------------------------	------------------

- Integrazione della Mappatura delle attività a rischio per la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 (VR_Documento di Valutazione del rischio) con l'indicazione delle attività a rischio di "corruzione passiva".
- Formazione e sensibilità etica delle persone coinvolte nel processo;
- Applicazione delle regole e dei principi stabiliti dalla "Legge Anticorruzione" e dal "D: Lgs 33/2013" attraverso specifiche regole di comportamento e misure di controllo contenute nel Codice Etico e nei protocolli riguardanti attività a potenziale rischio di corruzione "passiva".
- Definizione ed approvazione del Piano triennale della Trasparenza e del Regolamento della Trasparenza
- Audit e revisioni interne anche in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza.