

ALLEGATO 2 – MISURE ANTICORRUTTIVE

| |
|--|
| M1 - Codice di comportamento |
| DESCRIZIONE |
| SIT BELLUNO adotta il Codice di Comportamento interno all'ente, adeguato ai principi del DPR 62/13, affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari. |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Il Codice di Comportamento viene condiviso con gli stake Holder e viene adottato. Esso viene illustrato ai dipendenti amministrativi e tecnici con specifici corsi di formazione, già programmati per il 2017. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse. |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Implementazione di una parte specifica per il personale operativo, per prevenire comportamenti idonei a danneggiare l'immagine dell'amministrazione |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. |
| SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO: dirigenti |

| |
|---|
| M2 - Trasparenza |
| DESCRIZIONE |
| SIT BELLUNO effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità. |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente alle novità di cui al D.lgs 97/16. |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Revisione del sito e creazione di automatismi per la corretta pubblicazione dei dati |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. |
| SOGGETTI COINVOLTI tutti i dipendenti |

| |
|--|
| M 3 - Incompatibilità e inconferibilità per posizioni dirigenziali - autocertificazioni |
| DESCRIZIONE |
| Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Assicurarsi che - nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti - le stesse verifichino sulle inconferibilità |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Predisposizione, negli atti di attribuzione degli incarichi dirigenziali, le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; Verrà effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni. |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. |

| |
|--|
| M 4 – regolamento assunzioni |
| DESCRIZIONE |
| In relazione ai principi di trasparenza, buon andamento e terzietà dell'attività amministrativa, ed in ossequio alla normativa vigente (Decreti riforma MADIA) verranno predisposti regolamenti sull'assunzione del personale, salva l'applicazione delle norme speciali contenute nel CCNL. |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Redazione bozza di regolamento |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione del regolamento e adeguamento processi |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. |
| |

| |
|---|
| M 5 – formazione |
| DESCRIZIONE |
| SIT BELLUNO ha effettuato la formazione obbligatoria per il 2016, definendo contenuti, destinatari e modalità di erogazione per gli anni 2017-19 |
| |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. |
| |

| |
|---|
| M 6 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower) |
| DESCRIZIONE |
| Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestio dell'ente, secondo modelli di whistle blower, allegato al PTPC 2017-19 |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Redazione modello di segnalazione (vedi allegato al PTPC 2017-19) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Valutazione implementazione strumenti di segnalazione (redazione regolamento) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. |
| |

| |
|---|
| M 7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni) |
| DESCRIZIONE |
| In ossequio ai principi di rotazione specificati nel PNA 2016, Il SIT BELLUNO si adegua gradatamente all’obbligo, secondo quanto segue: |
| A) Rotazione nell’ambito dello stesso ufficio |
| Nel triennio, in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà e fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. “funzionale”). In particolare nel caso di uffici a diretto contatto con il pubblico che hanno anche competenze di back office, si potrebbe prevedere l’alternanza del personale nelle due diverse mansioni. |
| B) rotazione dei funzionari che facciano parte di commissioni interne all’ufficio o all’amministrazione, ad esclusione delle commissioni di gara per cui vedi M10. |
| C) “segregazione delle funzioni” |
| Nel corso del triennio verranno concordati con i Dirigenti principi di c.d. “segregazione delle funzioni” al fine di attribuire a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche |
| D) Rotazione Straordinaria |
| Il presente piano prevede in ogni caso la rotazione straordinaria nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva in capo a determinati soggetti dell’amministrazione. La rotazione straordinaria è atto organizzativo disposto direttamente dal Direttore. |
| |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa - normativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Adeguamento alla rotazione D) e valutazione regolamenti per le altre tipologie di rotazione |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA |
| Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01. |
| |

| |
|--|
| M 8 – Adozione misure attuative speciali del Codice di Comportamento |
| Descrizione |
| In applicazione dei principi previsti nel Codice di Comportamento dell’Ente, SIT BELLUNO prevede la predisposizione di prassi operative e modulistica per dare attuazione ad alcune delle prescrizioni dello stesso |
| |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Redazione bozza Modulo per “Autorizzazione a non depositare in magazzino beni del SIT BELLUNO ” |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Ottimizzazione modello |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del modello. |

| |
|--|
| M9 – svolgimento incarichi “extra lavorativi” |
| Il personale di SIT BELLUNO è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico (CCNL) che non prevedono particolari forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, tuttavia, si richiederanno forme di comunicazione/autorizzazione, per lavori extra contrattuali, basati su principi di esclusività, adeguando il Codice di Comportamento e i processi (in analogia con il decreto legislativo n. 165/2001) |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento. Utilizzo modelli di comunicazione; richiesta parere legale su incompatibilità lavoro / impresa agricola |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Previsione di procedure elettroniche di comunicazione e verifica a campione sul personale |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| verifica a campione sul personale |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza dei modelli. |

| |
|--|
| M10 – rotazione commissioni di gara |
| Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione. (Salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari) |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Regione, altri Consorzi ecc.) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Allargamento ad un maggior numero di gare |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più "schede appalto". |

| |
|--|
| M11 - Adozione di misure organizzative relative ai regolamenti ANAC su appalti |
| Adozione di regolamenti di attuazione e specificazione delle prescrizioni di cui al D.lgs 50/16, relativamente agli acquisti beni e servizi e realizzazione opere. In particolare si prevede l'adeguamento del regolamento affidamenti sotto soglia, regolamento acquisti economici, regolamento per l'istituzione del c.d "registro fornitori", contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Si presterà particolare attenzione all'adeguamento dei processi su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto) |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Redazione/adozione bozze di regolamenti anche sulle basi delle indicazioni / linee guida di ANAC |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione della misura; istituzione "registro fornitori" contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Il Regolamento prevede modalità di scelta del contraente su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più schede. |

| |
|---|
| M12 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche |
| Il personale di SIT BELLUNO è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge. |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione della misura e monitoraggio; previsione timbratura geolocalizzata (o sui mezzi o su smartphone) |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| Adozione della misura e monitoraggio |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. |

| |
|---|
| M13 – Regolamento per conferimento incarichi e consulenze |
| |
| Adozione di un regolamento destinato a disciplinare il conferimento di incarichi e consulenze a soggetti esterni , sulla base delle indicazioni di cui all'art. 7 comma 6 del D.lgs 165/01 e secondo principi di evidenza pubblica. |
| |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Redazione bozza di regolamento |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione della misura |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. |

| |
|--|
| M14 – Regolamento missioni aziendali dei dipendenti |
| Adozione di un regolamento destinato a disciplinare le modalità di svolgimento delle missioni aziendali dei dirigenti e dei dipendenti. Verifica delle informazioni relative alle spese complessive di trasferta del personale dirigenziale, al fine di effettuare le pubblicazioni di cui all'art. 14 del D.lgs 33/13 |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Redazione bozza di regolamento |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Adozione della misura |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento. |

| |
|---|
| M15 – Regolamento utilizzo mezzi e strumenti aziendali |
| Adozione di un regolamento destinato a disciplinare l'uso degli automezzi aziendali e degli strumenti a disposizione dei dipendenti (cellulari, telefoni fissi, p.c., veicoli ecc.) Anche al fine di coordinare la normativa regolamentare dell'ente con le prescrizioni in materia dettate dall'art. 4 della L. 300/70, così come modificata dal Jobs Act. |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Verifica regolamento attuale e redazione bozza di regolamento per l'uso degli Strumenti Informatici; previsione dell'adeguamento alla disciplina sulla geolocalizzazione del personale |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Formazione del personale e adozione della misura |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| - |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento. |

| |
|--|
| M16 – Misure specifiche XXX |
| |
| XXX |
| |
| TIPO DI MISURA |
| Organizzativa |
| |
| STATO DI ADOZIONE 2017 |
| Vedi art. 4 PTPC 2017-19 |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018 |
| Vedi art. 4 PTPC 2017-19 |
| |
| SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019 |
| Vedi art. 4 PTPC 2017-19 |
| MONITORAGGIO |
| Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza del regolamento. |