

ALLEGATO 2 – MISURE ANTICORRUTTIVE

M1 - Codice di comportamento

DESCRIZIONE

SIT BELLUNO ha adottato un proprio Codice Etico e di Comportamento interno all'ente, da adeguate 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 2020

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, periodici e programmati per il 2020. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Implementazione di una parte specifica per il personale operativo, per prevenire comportamenti idonei a danneggiare l'immagine dell'amministrazione.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

-

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 2020

Aggiornamento periodico della sezione Amministrazione Trasparente alle vigenti normative.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Aggiornamento puntuale del sito con automatismi per la corretta pubblicazione dei dati in particolare affidamenti servizi, forniture e lavori.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

-

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 inconfiribilità 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 inconfiribilità

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

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 2022

-

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 MADIA) vengono adeguati i vigenti regolamenti sull'assunzione del personale, salva l'applicazione delle norme speciali contenute nel CCNL.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Adeguamento regolamento vigente;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Adeguamento processi

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

-

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 2019, definendo contenuti, destinatari e modalità di erogazione per gli anni 2020-22

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2020

- formazione al personale in forza e eventuali assunzioni;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

- formazione al personale in forza e eventuali assunzioni;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

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 gestione della società, secondo modelli di whistle blower, allegato al PTPC 2020-22, in particolare attivando l'apposito portale avcp.consorziobimpiave.bl.it con spazio per SIT per segnalazioni e apposita password.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2022

Attivo sito web dal portale "<https://www.whistleblowing.it/istruzioni/>" per eventuali segnalazioni.

Disponibilità anche modello cartaceo (vedi allegato al PTPC 2020-22)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Valutazione implementazione strumenti di segnalazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Valutazione situazioni reali

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, SIT BELLUNO si adegua gradatamente all'obbligo, secondo quanto segue:

A) Rotazione nell'ambito dello stesso ufficio per quanto possibile;

Nel triennio, vista la tipologia della struttura (personale specializzato ed in numero minimo) in via graduata e su singoli processi da individuarsi, il personale verrà e fatto ruotare nello stesso ufficio periodicamente (rotazione c.d. "funzionale").

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 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 Direttore.

TIPO DI MISURA

Organizzativa - normativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Adeguamento alla rotazione D) e valutazione regolamenti per le altre tipologie di rotazione

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019

Verificare la corretta applicazione per i procedimenti a rischio;

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 Etico e 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 2020

Analisi e verifiche per redazione bozze Moduli per processi operativi;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Ottimizzazione eventuali modelli

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

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 FederGASaCQUA) 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 Etico e di Comportamento e i processi (in analogia con il decreto legislativo n. 165/2001)

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento. Utilizzo modelli di comunicazione; richiesta parere legale su incompatibilità lavoro / impresa;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Previsione di procedure elettroniche di comunicazione e verifica a campione sul personale;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

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 vigenti)

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, per quanto possibile, cercando inoltre la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altri SOCI (es. Provincia, Consorzi, Unione Montane, ecc.)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Applicazione adempimento per quanto possibile vista la struttura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Analisi risultati misura

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 metodologie di attuazione e specificazione delle prescrizioni di cui al D.lgs 50/16, relativamente agli acquisti beni e servizi e realizzazione opere in sintonia con la piattaforma on-line utilizzata. In particolare si prevede la verifica delle modalità operative per affidamenti sotto soglia, eventuali acquisti in economia, istituzione del 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), utilizzando in particolare il MEPA con procedure aperte per tipologia di fornitura, servizio o lavoro che rientri in tale ambito.

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Adozione modalità operative interne sulle procedure previste dalla piattaforma appalti on-line anche in base alle indicazioni / linee guida di ANAC

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Adozione modalità operativa registro fornitori nel portale appalti on-line, contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Le modalità prevedono la scelta del contraente su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto), utilizzando in particolare il MEPA con procedure aperte per tipologia di fornitura, servizio o lavoro che rientri in tale ambito.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

- proseguo del riequilibrio modalità operative adottate

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 2020

Formazione del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione.

Attivazione timbratura on-line.

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Adozione della misura e monitoraggio; timbratura geolocalizzata (o sui mezzi o su smartphone)

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

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 modalità interne/linee guida destinate 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 2020

Predisposizione modalità operative e linee guida in sintonia vigente normativa;

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione misura

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 degli amministratori 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 e s.m.i.

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Eventuale adeguamento regolamento vigente

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Adozione misura e verifiche

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

Adeguamento del vigente 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 dalla vigente normativa.

TIPO DI MISURA

Organizzativa

STATO DI ADOZIONE 2020

Verifica regolamento attuale e adeguamento eventuale per l'uso degli Strumenti Informatici; previsione dell'adeguamento alla disciplina sulla geolocalizzazione del personale

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021

Formazione del personale e adozione della misura

SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022

Attuazione della misura e verifica

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.