

ALLEGATO 3 – MISURE ANTICORRUTTIVE

M1 – Codice etico
DESCRIZIONE
Livenza Tagliamento Acque S.p.a. ha adottato un apposito codice, avendo cura di attribuire 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, ferma restando la natura privatistica delle stesse.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2015
Il Codice di Comportamento è stato adottato come allegato al Modello 231. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse.
SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2018
Condivisione con tutti i nuovi dipendenti provenienti dalla incorporata Sistema Ambiente S.r.l..
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Revisione del Codice.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
A causa della nota emergenza sanitaria (che ha comportato un rallentamento delle attività degli uffici) non si è provveduto alla revisione del Codice. Si è infatti ritenuto preminente dedicarsi all'aggiornamento di altri documenti del Modello 231 vigente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Revisione del Codice.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01

M2 – Trasparenza
DESCRIZIONE
Livenza Tagliamento Acque S.p.a. 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 e adottato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" 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 2015
Realizzazione della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2018
Monitoraggio dei tempi di assolvimento agli obblighi sulla trasparenza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti. La formazione, nel corso del 2020, ha riguardato i nuovi assunti. Si è svolto un incontro con un legale esterno in materia di privacy, con cenni ai temi della trasparenza e accesso agli atti. Nel corso dell'anno, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento interno per l'accesso agli atti. Dell'adozione del documento è stato notiziato tutto il personale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Monitoraggio delle richieste di accesso, attraverso l'aggiornamento e la pubblicazione del relativo registro.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Monitoraggio delle richieste di accesso, attraverso l'aggiornamento e la pubblicazione del relativo registro.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Monitoraggio delle richieste di accesso, attraverso l'aggiornamento e la pubblicazione del relativo registro.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

M3 – Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
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 2015
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative ai soggetti previsti.
SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2018
Revisione dei modelli da sottoporre per la sottoscrizione (alla luce delle novità normative intervenute).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Attività di vigilanza da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche sulle cause di incoferibilità (anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni), pure tenuto conto delle nuove Linee guida approvate dal CDA per la verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 2000.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Permanere della vigilanza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Permanere della vigilanza (tantopiù, tenuto conto del previsto cambiamento delle cariche societarie).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Permanere della vigilanza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Permanere della vigilanza.
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.

M4 – Verifica conflitti di interesse in caso di assunzione di dipendenti
DESCRIZIONE
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, Livenza Tagliamento Acque S.p.a. adotta misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti di Livenza Tagliamento Acque S.p.a..
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2015
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Predisposizione di una bozza di modello per le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Nel corso del 2020, è stato consegnato a tutto il personale un modello (cfr. sotto, M11) di dichiarazione generica da rendere in merito all'insussistenza di attuali conflitti di interesse (attività extra lavorativa prestata dal dipendente).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Il modello di cui alla M11, già utilizzato nel 2020, verrà integrato, prevedendo, per i neoassunti, un'esplicita ulteriore dichiarazione circa il rispetto della previsione di cui all' art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai dipendenti (sulla scorta delle Linee guida interne in materia di verifica circa le dichiarazioni rese ex DPR n. 445 del 2000).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01

M5 – Formazione obbligatoria
DESCRIZIONE
<p>Livenza Tagliamento Acque S.p.a., con il Piano Formazione allegato al PTPC ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione (e temi affini/correlati).</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
STATO DI ADOZIONE 2015
Vedi il Piano di formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2018
<p>Parziale rispetto a quanto originariamente previsto (stante le difficoltà ad organizzare gli incontri, a causa del carico di lavoro per gli uffici in conseguenza dell'intervenuta fusione societaria, nonché a causa del dislocamento del personale su tre sedi diverse).</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
<p>Parziale rispetto a quanto originariamente previsto (stante le difficoltà ad organizzare gli incontri, a causa del carico di lavoro per gli uffici in conseguenza dell'intervenuta fusione societaria, nonché a causa del dislocamento del personale su tre sedi diverse).</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
<p>Parziale rispetto a quanto originariamente previsto. Le difficoltà incontrate sono legate alla nota pandemia, nonché ai carichi di lavoro degli Uffici.</p>
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Vedi il Piano di formazione (vedi allegato n. 5 al PTPCT 2021-23).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Aggiornamento del Piano di formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Aggiornamento del piano di formazione.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
<p>Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con i responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.</p>

M6 – 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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2015
-
SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2018
Redazione modello di segnalazione (vedi allegato 4 al PTPC 2018-20), già allegato al nuovo Regolamento interno adottato con Delibera del CDA di data 23.05.2018).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Verifica della procedura e di eventuali criticità.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Verifica della procedura e di eventuali criticità.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verifica della procedura e di eventuali criticità ed eventuale aggiornamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Verifica della procedura e di eventuali criticità ed eventuale aggiornamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Verifica della procedura e di eventuali criticità ed eventuale aggiornamento.
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.

M7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC. Stanti le difficoltà pratiche di adozione di tale misura, Livenza Tagliamento Acque S.p.a. ha previsto misure analoghe ed alternative, quali la c.d. “Segregazione delle funzioni”: attribuire a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2015
-
SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2018
(cfr. PTPCT, art. 6, pag. 19)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
L'Ufficio legale e gestione del Modello 231 verifica la procedura adottata dai diversi uffici istruttori in materia di approvvigionamenti, secondo la ratio della “segregazione delle funzioni”.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Allargare il medesimo principio ad altri procedimenti a rischio. Nel corso del 2020 c'è stata un'importante revisione dell'organigramma societario, con il conseguente trasferimento dei compiti e delle relative responsabilità a soggetti diversi. Di conseguenza, anche le procedure adottate dai diversi uffici sono state revisionate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verifica delle procedure adottate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
-
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.

M8 – Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento beni, servizi e opere
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'adozione di una scheda (ALL. 2 al PTPC) che riassume in un unico documento tutte le fasi dei procedimenti di approvvigionamento, appalti, contratti. In tale modo è possibile verificare, velocemente ed anche a campione, se vi è stato il rispetto della legge e dei regolamenti in materia di appalti e contratti, nei principi dell'evidenza pubblica.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE NEL 2018
Redazione bozza di scheda (all. 5 PTPC)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Previsione di utilizzo per gli appalti sopra soglia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Utilizzo per gli appalti sopra soglia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Utilizzo per gli appalti sopra soglia e verificare se sussistono le condizioni per sostituire tale scheda con dei report estratti dagli applicativi informatici utilizzati nell'ambito degli approvvigionamenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Eventuale "dismissione" della misura, qualora dovesse risultare superata e quindi valutata non più utile.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
-
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.

M9 – Rotazione commissioni di gara
DESCRIZIONE
Rotazione, per quanto possibile, 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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2018
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, si è iniziato a sondare l'eventuale possibilità di collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Regione, Arpa, Comuni soci, ecc.) e di altre Società pubbliche.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Cercare di trovare occasioni per facilitare l'effettiva collaborazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Cercare di trovare occasioni per facilitare l'effettiva collaborazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Verificare con altre società pubbliche, appartenenti a Viveracqua S.p.a. se sussistono le condizioni per addivenire ad una Convenzione mirata all'individuazione di profili di collaborazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Se possibile, definire la Convenzione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Eventuale attuazione della Convenzione.
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.

M10 – Integrazione dei diversi presidi previsti
DESCRIZIONE
<p>Livenza Tagliamento Acque S.p.a. si è dotata di numerosi Regolamenti interni che disciplinano le varie attività (sia a rilevanza interna, che esterna). Ci si riferisce, ad esempio a: Regolamento per gli affidamenti sotto soglia comunitaria, Linee guida per la verifica delle autocertificazioni, Regolamento per la contabilità, regolamento di economato, Regolamento di accesso agli atti, Regolamento per le sponsorizzazioni, Regolamento per la reperibilità, Codice disciplinare, Regolamento del personale, Linee guida per il recupero del credito, Regolamento per la selezione del personale, Regolamento privacy e sicurezza, Regolamento whistleblowing. In questo modo, l'operato dei dipendenti risulta disciplinato in maniera uniforme. Ulteriormente, la Società si è dotata di un Sistema di Gestione integrata QUALITA' – AMBIENTE – SICUREZZA (triplice contestuale accreditamento da parte di RINA Services S.p.a., in corso di validità). Da ultimo, si ricorda il MODELLO 231 vigente, anch'esso adottato in un'ottica di massima attenzione alla legalità. L'insieme dei documenti (pur nelle loro tipiche diverse finalità) costituisce – di fatto – un corpo unico, anche quale "presidio" anticorruzione.</p>
TIPO DI MISURA
Documentale-organizzativa.
STATO DI ADOZIONE 2019
Verrà curato il coordinamento tra i suddetti documenti e ne verrà data evidenza crescente ai dipendenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Revisione e coordinamento costanti dei vari documenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Revisione e coordinamento costanti dei vari documenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Revisione e coordinamento costanti dei vari documenti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Revisione e coordinamento costanti dei vari documenti.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili (compreso l'ODV) 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.

M11 – Scheda per la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitti di interesse
DESCRIZIONE
La misura consiste nella compilazione e sottoscrizione di un modello di dichiarazione (ALL. 2B al PTPC) con la quale ciascun dipendente, consapevole del fatto che un potenziale conflitto di interesse può favorire episodi corruttivi, attesta di non svolgere attività lavorative extra rispetto a quella svolta per conto di LTA. La dichiarazione avrà ad oggetto solo quelle attività che possono comportare situazioni critiche – anche eventuali – sotto il profilo del conflitto di interessi.
TIPO DI MISURA
Documentale
STATO DI ADOZIONE NEL 2020
Il modello di dichiarazione viene sottoposto a tutti i dipendenti (all. 2B al PTPC).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Il modello di dichiarazione viene sottoposto a neoassunti (all. 2B al PTPC).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Verifiche a campione in merito alle dichiarazioni rese.
MONITORAGGIO
Verifica delle dichiarazioni rese da parte del RPCT e valutazione dei casi specifici per i quali i dipendenti dovessero chiedere chiarimenti. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata eventuali criticità emerse.