

ALLEGATO 2 - MISURE ANTICORRUTTIVE

M1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
Sistema Ambiente S.r.l. 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 2016
Il Codice di Comportamento è stato adottato unitamente al PTPC 2016-18. Esso è stato illustrato ai dipendenti amministrativi e tecnici con specifici corsi di formazione. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Armonizzazione fra Codice di Comportamento e Codice Etico, che verrà adottato ai sensi del D.lgs 231/02.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Revisione del Codice.
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.

SISTEMA AMBIENTE S.R.L.

Via San Giacomo, 9 - 33070 Brugnera (PN) - Tel. 0434 1680050 - Fax 0434 624235
 Cod. Fisc., P.IVA e N. iscr. Reg. Impr. PN 00092480938 - Cap. Soc. € 540.000,00 i.v.
www.sistemambiente.com - info@sistemambiente.com - sistema.ambiente@pec.sistemambiente.com



M2 - Trasparenza
DESCRIZIONE
Sistema Ambiente SRL 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 2016
Realizzazione della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Monitoraggio dei tempi di assolvimento agli obblighi sulla trasparenza.
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 i responsabili 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 2016
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative ai direttori "esterni".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
A) Negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico. B) I soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
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).
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.

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, Sistema Ambiente S.r.l. 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 Sistema Ambiente S.r.l..
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Specificazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai neoassunti.
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.

M5 - Formazione obbligatoria
DESCRIZIONE
Sistema Ambiente S.r.l., con il Piano Formazione 2016-17 allegato al PTPC 206-2018 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Vedi Piano Formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Vedi piano Formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Vedi piano Formazione.
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 i responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

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 gestione dell'ente, secondo modelli di whistle blower.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Redazione modello di segnalazione (vedi allegato 7 al PTPC 2016-18)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 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.

M7 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC 2016-18. Stanti le difficoltà pratiche di adozione di tale misura, Sistema Ambiente S.r.l. 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 2016
L'ufficio legale/appalti e contratti verifica la procedura adottata dai diversi uffici istruttori in materia di approvvigionamenti, secondo la ratio della "segregazione delle funzioni".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Allargare il medesimo principio ad altri procedimenti a rischio.
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.

M8 - Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento beni, servizi e opere
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'adozione di una scheda (ALL. 5 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 2016
Redazione bozza di scheda (all. 5 PTPC) e primi utilizzi per appalti sopra soglia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Allargamento alle procedure di gara per affidamenti sopra gli Euro 40.000,00.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Allargamento alle procedure di gara per affidamenti sopra gli Euro 5.000,00.
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.

M9 - Gestione attività "extra lavorative"
DESCRIZIONE
Il personale di Sistema Ambiente S.r.l. è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL Gas Acqua) che non prevede l'obbligo di esclusività dell'attività lavorativa. Tuttavia, in ottica anti corruttiva, si prevedrà l'adozione di clausole sull'incompatibilità analoghe all'articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001".
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2016
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Previsione e discussione con le OS di eventuali possibili integrazioni al contratto di lavoro.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
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.

M10 - 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 2016
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, Arpa, ecc.) e di altre Società pubbliche (es. Hydrogea S.p.a., LTA S.p.a., ecc.).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Allargamento ad un maggior numero di gare.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
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.

M11 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un registro fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
DESCRIZIONE
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "registro fornitori qualificati", 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).
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2016
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Redazione bozza di regolamento.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Adozione della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, procedere alla costituzione di una commissione di tre persone per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (es. per valutazione preventivi / offerte su indagine di mercato ecc.).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
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 - Adozione di misure organizzative relative alla gestione del magazzino
DESCRIZIONE
Implementazione del sistema di monitoraggio dei prelievi dal magazzino e dei relativi movimenti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2016
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
A) Eventuale revisione delle linee guida che disciplinino l'accesso fisico al magazzino. B) Predisposizione di linee guida che disciplinino la gestione e registrazione dei movimenti di magazzino.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Formazione specifica per il personale direttamente coinvolto nella gestione del magazzino.
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.

M13 - Adozione di misure organizzative che limitino la necessità di ricorrere ai cosiddetti "acquisti da banco"
DESCRIZIONE
Adozione di un sistema organizzato che consenta di evitare, per quanto possibile, gli approvvigionamenti diretti da parte del personale operativo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2016
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
A) Eventuale revisione delle linee guida che disciplinino gli accessi diretti ai "fornitori da banco". B) Predisposizione di un modello per le "richieste di approvvigionamento".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Sensibilizzare il personale operativo, affinché prelevi quanto necessario direttamente dal magazzino, senza ricorrere (se non in casi eccezionali) ai "fornitori da banco".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, procedere alla costituzione di una commissione di tre persone per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (es. per valutazione preventivi / offerte su indagine di mercato ecc.).
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.