

**ALLEGATO 3 – MISURE ANTICORRUTTIVE**

<b>M1 – Codice etico</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>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.</p>
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE AD OGGI</b>
<p>Il Codice etico è stato adottato come allegato al Modello 231. Il Codice prevede alcuni adempimenti in materia di conflitti di interesse e prescrizioni tese ad evitare episodi di corruzione (es. divieto di accettare da terzi omaggi o regali di valore superiore a Euro 50,00; obbligo di rispettare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori; divieto di promettere od effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali).</p>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Condivisione con tutti i nuovi dipendenti provenienti dalla incorporata Sistema Ambiente S.r.l..
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Revisione del Codice.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

**Livenza Tagliamento Acque S.p.A.**
**Sede Legale:**

Piazza della Repubblica, n. 1  
30026 PORTOGRUARO (VE)  
web: [www.lta.it](http://www.lta.it)

**Sede Amministrativa:**

Via Leonardo Zannier, n. 9  
30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)  
tel 0421 789055 - fax 0421 780150  
info@lta.it  
info@pec.lta.it

**Sede Operativa:**

Viale Trieste, n. 11  
30020 ANNONE VENETO (VE)  
tel 0422 760020 - fax 0421 769974  
info@lta.it  
info@pec.lta.it

**Sede Operativa:**

Via San Giacomo, n. 9  
33070 BRUGNERA (PN)  
tel 0434 1680050 - fax 0434 624235  
info.brugnera@lta.it  
info.brugnera@pec.lta.it

<b>M2 – Trasparenza</b>
DESCRIZIONE
<p>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 "PTPCT" 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.</p>
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE AD OGGI
Realizzazione della sezione Società Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 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
-
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.

<b>M3 – Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</b>
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 e incompatibilità.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE AD OGGI
Richiesta di autocertificazione di carenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità ai soggetti previsti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 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 inconferibilità e incompatibilità (anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.

<b>M4 – Verifica conflitti di interesse in caso di assunzione di dipendenti</b>
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
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Specificazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive rese dai neoassunti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.

<b>M5 – Formazione obbligatoria</b>
DESCRIZIONE
Livenza Tagliamento Acque S.p.a., con il Piano Formazione 2016-17 allegato al PTPC 2018-2020 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Vedi piano Formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Vedi piano Formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.

<b>M6 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower)</b>
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 AD OGGI
La Società ha esteso la procedura già prevista per le segnalazioni anonime individuata ai fini del Modello 231 anche per le segnalazioni di possibili fatti o eventi corruttivi che consiste nell'individuazione di due canali per l'effettuazione delle segnalazioni: previsione di cassette nelle sedi aziendali e casella di posta dedicata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Redazione modello di segnalazione (vedi allegato 4 al PTPC 2018-20) e studio di fattibilità in merito all'adozione ed installazione di un sistema informatizzato per le segnalazioni.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.

<b>M7 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)</b>
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC 2018-20. 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
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
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 2019
Allargare il medesimo principio ad altri procedimenti a rischio.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.

<b>M8 – Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento beni, servizi e opere</b>
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 2018
Redazione bozza di scheda (all. 2 PTPC) e primi utilizzi per appalti sopra soglia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Allargamento alle procedure di gara per affidamenti sopra gli Euro 40.000,00.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.



<b>M9 – Rotazione commissioni di gara</b>
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, 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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Allargamento ad un maggior numero di gare.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
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.