



**ALLEGATO n. 2 – al PTPC 2022-24**

## **MISURE ANTICORRUTTIVE**

**NET** SpA

Sede Legale - Direzione - Amministrazione  
V.le G. Duodo, 3/e • 33100 Udine  
Tel. 0432 206811 • Fax 0432 206850

Polo Tecnologico Udine  
Via Gonars, 40 • 33100 Udine  
Tel. 0432 601221 • 520141  
Fax 0432 523698



Divisione Bassa Friulana  
Via A. Volta, 11 (Z.I. Aussa Corno)  
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)  
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

Iscrizione R.I e C.F.: 94015790309 • P.IVA: 01933350306 • Cap. Soc. i.v. 9.776.200,00 euro • [net@netaziendapulita.it](mailto:net@netaziendapulita.it) • [www.netaziendapulita.it](http://www.netaziendapulita.it)

<b>M 1 - Codice Etico / comportamento</b>
DESCRIZIONE
NET Spa ha modificato il proprio Codice Etico, previsto nel MOG 231, 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 2021
Il Codice Etico è stato nuovamente adottato in occasione della revisione del MOD 231 (delibera del Cda del 25.02.2021). La misura è stata sviluppata attraverso l'inserimento nella documentazione di gara relativa alle procedure di appalto di apposita dicitura secondo cui tutti coloro che si relazionano con la società sono tenuti al rispetto delle previsioni di cui al modello MOG 231 di Net S.p.a. e del Codice Etico che ne fa parte con l'avvertimento che l'inosservanza di un tanto costituirà grave inadempimento contrattuale causa di risoluzione del contratto.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Mantenimento della misura in essere
SVILUPPO PER IL 2023 -24
Eventuale adeguamento del Codice Etico se richiesto dalla normativa
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. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo.
2021 – Verifica a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo in relazione al processo di gestione del Magazzino e per l'area Qualità e Ambiente per il processo "Verifica di enti certificatori o audit" nonché per l'Area Sicurezza in relazione al processo "Attuazione dei piani formativi di SSL obbligatori per legge". Rilevato un possibile comportamento difforme al Codice Etico nell'ambito dell'Area Servizi operativi, di cui si è relazionato al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza. La questione è stata positivamente risolta con intervento dell'ODV.

<b>M 2 - Trasparenza</b>
DESCRIZIONE
NET Spa 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 2021
Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Introduzione di uno scadenziario delle verifiche con cadenza trimestrale – Implementazione software in uso per estrazione dati per pubblicazioni mensili consulenti.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Sono state effettuate verifiche a campione in relazione al processo "Verifica requisiti generali e speciali in esito ad affidamento conseguente a gara" in riferimento all'Area Affari Generali e Legali e per l'area Qualità e Ambiente per il processo "Verifica di enti certificatori o audit" nonché per l'Area Sicurezza in relazione al processo "Attuazione dei piani formativi di SSL obbligatori per legge". 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 e verifica diretta a campione di alcune sezioni o sotto sezioni.
2021 – Sono state effettuate verifiche a campione in relazione al processo "Verifica requisiti generali e speciali in esito ad affidamento conseguente a gara" in riferimento all'Area Affari Generali e Legali. Sono stati rispettati i termini previsti per la pubblicazione dei dati e delle informazioni, con la necessità di interpretare quegli adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni e non per le società.

<b>M 3 - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
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.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati inserimento delle condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) effettuazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, di un'attività di ulteriore controllo attraverso la richiesta di certificati di casellari giudiziari, certificato dei carichi pendenti, visura CCIAA, onde verificare cause di inconferibilità/incompatibilità..
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
Mantenimento della misura
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione di tutte le dichiarazioni rilasciate in corso d'anno. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2021 – Non sono stati conferiti incarichi a direttori esterni, né si è modificato l'assetto societario. È stato nominato un ulteriore nuovo CDA rispetto all'anno 2020: si sono effettuate le relative verifiche.

<b>M 4 – Formazione obbligatoria</b>
DESCRIZIONE
NET Spa, con il Piano Formazione allegato al PTPC 2021-2023 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 2021
Effettuata formazione nel corso dell'anno compatibilmente con le limitazioni ancora permanenti relative alle norme anticorruzione da COVID 19
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Vedi piano Formazione
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Sono state effettuate verifiche a campione in relazione al processo "Verifica requisiti generali e speciali in esito ad affidamento conseguente a gara" in riferimento all'Area Affari Generali e Legali e per l'area Qualità e Ambiente per il processo "Verifica di enti certificatori o audit" nonché per l'Area Sicurezza in relazione al processo "Attuazione dei piani formativi di SSL obbligatori per legge". 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.
2021 - Verifica a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo in relazione al processo di gestione del Magazzino. La Misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

<b>M 5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)</b>
DESCRIZIONE
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l’anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di <i>mala gestio</i> dell’ente, secondo modelli di whistleblower.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Adozione software ad hoc per gestione segnalazioni. Formazione
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Eventuale adeguamento alla normativa comunitaria
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Sono state effettuate verifiche a campione per l’area Qualità e Ambiente per il processo “Verifica di enti certificatori o audit” nonché per l’Area Sicurezza in relazione al processo “Attuazione dei piani formativi di SSL obbligatori per legge”. 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. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l’Area Amministrazione Finanza e Controllo.
2021 – Verifica a campione per l’Area Amministrazione Finanza e Controllo in relazione al processo di gestione del Magazzino. E’ stato adottato il relativo <i>software</i> ad hoc. Non sono pervenute segnalazioni

<b>M 6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC 2021-23. Stanti le perduranti difficoltà pratiche di adozione di tale misura, NET Spa 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. Tale misura è prevista per molti procedimenti dalla PROCEDURA N. 3 del MOG
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Si è mantenuto il sistema di segregazione delle funzioni per ovviare alla impossibilità pratica di effettuare la rotazione. Là dove possibile si è effettuata la rotazione del personale.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
Competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di rotazione straordinaria del personale
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Sono state effettuate verifiche a campione per l’area Qualità e Ambiente per il processo “Verifica di enti certificatori o audit” nonché per l’Area Sicurezza in relazione al processo “Attuazione dei piani formativi di SSL obbligatori per legge”. Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Verifica possibile estensione a ulteriore personale impiegatizio. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2021 - Verifica a campione per l’Area Amministrazione Finanza e Controllo in relazione al processo di gestione del Magazzino. La rotazione del personale è stata effettuata oltre che per il personale operativo anche con riferimento al personale impiegatizio, per quanto possibile. Sono in vigore e regolarmente rispettate le procedure previste dalla Procedura n 3 del MOG (in relazione alla segregazione delle funzioni). La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l’Area Amministrazione Finanza e Controllo e Qualità Ambiente e Sicurezza.

<b>M 7 – PROCEDURA N. 3 MOG - Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento lavori – forniture - servizi</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
La misura consiste nell'applicazione della PROCEDURA n. 3 del MOG che, fra l'altro riassume in un unico documento tutte le fasi dei procedimenti di approvvigionamento, lavori, forniture e servizi. 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
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa – D.lgs 231/2001
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Costante e corretto utilizzo del modulo M3.01 previsto dalla procedura n. 3 del MOG con ulteriore revisione del Modello.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Revisione della procedura in coordinamento con la M31 (Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento) e M33 (Valutazione delle prestazioni – Pagamento). Revisione Regolamento aziendale ex art. 36 D.lgs. 50/2016 per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24</b>
- Monitoraggio attualità del modulo M3.01
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021 - La procedura n. 3 del MOG viene regolarmente rispettata.



<b>M 8 – Gestione attività “extra lavorative”</b>
DESCRIZIONE
Il personale di NET spa è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL Utilitalia ex Federambiente) che prevede forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede come da Codice Etico, l’adozione di procedure per la verifica sull’incompatibilità analoghe all’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001”
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Predisposto ordine di servizio e definita procedura aziendale per la disciplina di attività “extra lavorative”. Controlli a seguito di eventuali segnalazioni interne e/o esterne.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Mantenimento della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
-
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.
2021 – Non sono stati riscontrati comportamenti difforni al contratto di lavoro applicato, né al vigente Codice Etico.

<b>M 9 – Rotazione commissioni di gara</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
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, compatibilmente con le esigenze organizzative e di specifiche competenze.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Solo per appalti di maggior rilievo e/o in casi di necessità contingente per supporto RUP: stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura viene attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Comuni, Regione, Arpa ecc.) ovvero di professionisti di comprovata esperienza nel settore.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
Allargamento ad un maggior numero di gare, sempre ove possibile.
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021 – Si è proceduto esclusivamente a gare prevedenti l'aggiudicazione col criterio del minor prezzo art 95, co. 4 lett. B Dlgs. 50/2016, non si è ritenuto di procedere a nomine esterne stante la valutazione di tipo esclusivamente documentale.

<b>M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "albo 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)
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa – normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, procedere alla costituzione di una commissione interna di due o tre persone per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (es. per valutazione preventivi / offerte su indagine di mercato ecc.). Reiterazione avviso a tutti i fornitori censiti di invito iscrizione all'Albo.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Reiterazione avviso a tutti i fornitori censiti di invito iscrizione all'Albo. Revisione Albo fornitori per ottimizzarne l'utilizzo.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24</b>
Reiterazione avviso a tutti i fornitori censiti di invito iscrizione all'Albo.
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021 - L'adempimento è stato attuato e si sta via via implementando l'albo dei fornitori dell'azienda.

<b>M 11 - Selezione dei siti di trattamento sovvalli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
La misura consiste nell'applicazione della PROCEDURA n. 4 del MOG creata per la specifica situazione che non consente sempre di ricorrere a procedure di affidamento diverse da quelle negoziate, da esperire di volta in volta.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa D.lgs 231/2001
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Applicata e verificata con parere legale esterno
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
Verifica del persistere della situazione con eventuale modifica della procedura in uso. Parere del legale esterno
<b>MONITORAGGIO</b>
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. Parere legale annuale.
2021 - L'adempimento è stato assolto in coerenza con la specifica misura n. 4 prevista dal MOG, previa verifica di attualità giuridica della misura (verbale CDA dd. 11.12.2020)

<b>M 12 - Personale definizione dei fabbisogni di personale</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Ricognizione e proposte da parte dei Responsabili di Area delle esigenze rispetto a mutate condizioni e/o aumento delle attività. Tali esigenze dovranno essere sottoposte alla valutazione della Direzione.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Verifica dei fabbisogni proposti in relazione all'Organigramma aziendale, alla quantità di personale già presente e ai carichi di lavoro.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
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. La misura è stata oggetto di verifica a campione per l'anno 2021.
2021 – L'adempimento è stato regolarmente assolto.

<b>M 13 - Personale – Reclutamento del personale</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
La misura consiste nell'applicazione del Regolamento già in uso all'azienda con rafforzamento dei presidi di controllo sui requisiti di accesso alla selezione e sulla modalità di predisposizione delle prove di selezione, al fine di garantirne la segretezza. La Commissione predispone la traccia di almeno tre prove. Appena formulate le tracce dovranno essere chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da componenti della Commissione. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Si procederà in seduta pubblica all'estrazione della prova da sottoporre ai candidati. Ognuno dei componenti della Commissione dopo aver visionato le candidature pervenute, dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di conflitto di interessi con uno o più candidati e rinunciare all'incarico. Nel verbale della selezione la Commissione dovrà dare atto dell'inesistenza del conflitto di interessi con uno o più candidati.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Applicazione del nuovo Regolamento aziendale per il reclutamento del personale approvato dal Cda 30.06.2020.
<b>SVILUPPO MISURA 2022-24</b>
Eventuale adeguamento del regolamento, se necessario. Modifica bandi selezione personale per adeguamento normativa antidiscriminazione.
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Verifica a campione di conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento. La misura è stata oggetto di verifica a campione per l'anno 2021.
2021 – La misura è stata assolta in tutte le procedure selettive svoltesi nel corso dell'anno (verbali agli atti presso l'Area Risorse umane) nel rispetto del nuovo Regolamento.

<b>M 14 - Personale – Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Formalizzazione del processo di valutazione dei candidati presentati dall’Agenzia di somministrazione. Quest’ultima dovrà fornire unitamente alle candidature una griglia con la propria valutazione. La scelta finale del candidato dovrà essere effettuata da apposita Commissione.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Misura in atto
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
Confermata misura anno 2022-23
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
2021 – Misura in atto. Non è stata effettuato nessun nuovo reclutamento.

<b>M 15 - Personale – Rilevamento delle presenze</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate. Analisi delle mancate timbrature con successivo inserimento a sistema della presenza al fine di monitorare la frequenza di omesse timbrature da parte dei dipendenti. Rilevamento automatico anche degli straordinari con tracciabilità delle timbrature effettuate. Autorizzazione degli stesso da parte del Responsabile di area attraverso il portale dedicato (cfr. ordine di servizio n. 3 del 06.08.2018) Sensibilizzazione dei Responsabili in merito al controllo effettivo della presenza dei collaboratori.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa – Formativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Adozione nuovo software gestionale anche per la rilevazione delle presenze
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Ulteriore utilizzo della applicazione anche con riferimento al pacchetto “Risorse Umane” (ad esempio con riferimento a inserimento corsi di formazione, documentazione varia, ecc.)
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021 – Misura assoluta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità. L’inserimento manuale delle mancate timbrature nel software dedicato viene sempre motivata ed autorizzata da parte del Responsabile. Gli straordinari non approvati entro le ore 10.00 del primo giorno del mese non vengono liquidati dall’Area Risorse Umane, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile di area (cfr. ordine di servizio n. 3 del 06.08.2018).



<b>M 16 - Personale – Utilizzo permessi L.104/1992</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
La misura consiste nella predisposizione di verifiche atte a vigilare sulla fruizione dei permessi previsti dalla L.104/1992 in modalità conforme a quanto previsto dalla normativa. Tali permessi sono riconosciuti ad alcuni dipendenti per sé stessi, qualora in condizione di disabilità, o per l'assistenza di familiari, a seguito di rilascio di idonea autorizzazione INPS.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa – normativa
<b>STATO ADOZIONE E SVILUPPO NEL 2021</b>
Eventuale predisposizione indagini investigative, a seguito di segnalazioni da parte di terzi, per la vigilanza sull'eventuale fruizione impropria dei permessi da parte dei dipendenti autorizzati.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021- Non sono emerse situazioni di utilizzo improprio per cui non si sono avviate indagini investigative. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Risorse Umane.

<b>M 17 - Personale – Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Valutazione delle proposte di progressioni di carriera e/o riconoscimenti economici da riconoscere ai dipendenti.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Valutazione e ricognizione delle proposte da effettuarsi entro il 31.12 di ogni anno e riconoscimento con decorrenza dal 01.01 dell'anno successivo, salvo comprovate esigenze e/o motivazioni di urgenza
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24</b>
Mantenimento della misura
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021 – misura rispettata

<b>M 18 - Personale – Pagamento degli emolumenti a personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga)</b>
DESCRIZIONE
Procedura per il pagamento dei compensi al personale dipendente e al Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga).
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Caricamento in home banking del tracciato predisposto dal Consulente del Lavoro per l'effettuazione dei bonifici individuali per il pagamento dei compensi dovuti. I totali dei bonifici eseguiti sono verificabili con i riepiloghi dei prospetti paga elaborati dal Consulente del Lavoro e consegnati ai dipendenti ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
-
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.
2021 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

<b>M 19 - Personale – Procedimenti disciplinari</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Applicazione del codice disciplinare in conformità al vigente CCNL Utilitalia. Contestazione di tutti i comportamenti non conformi a quanto previsto da Codice Etico, disposizioni aziendali e/o disposizioni normative.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Instaurazione di procedimento disciplinare per ogni sinistro stradale occorso ai dipendenti autisti in orario lavorativo. Sensibilizzazione per una puntuale e tempestiva segnalazione degli eventi potenzialmente contestabili da parte dei Responsabili di Area.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
Sono state effettuate verifiche a campione per l'Area Sicurezza in relazione al processo "Attuazione dei piani formativi di SSL obbligatori per legge". 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.
2021 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

<b>M 20 - Personale – Gestione buoni pasto</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Procedura per il caricamento sulle card nominative dei buoni pasto spettanti ad ogni singolo dipendente.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2021</b>
Adozione card elettroniche nominative per l'utilizzo dei buoni pasto elettronici da parte del personale dipendente. I buoni pasto spettanti vengono caricati sulle card nominative, tramite portale messo a disposizione dal fornitore, a seguito di verifica puntuale con le presenze individuali. I buoni pasto spettanti vengono evidenziati anche sui prospetti paga elaborati dal Consulente del Lavoro.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022</b>
Confermata misura anno 2021 e verifica in relazione al riconoscimento dei buoni pasto in smart working.
<b>-SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24</b>
-
<b>MONITORAGGIO</b>
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.
2021 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

<b>M 21 - Amministrazione – Gestione dei flussi di liquidità</b>
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione delle PROCEDURE n.1 e n. 6 del MOG integrate con la redazione di report da sottoporre al Consiglio di Amministrazione contenente la ripartizione della liquidità aziendale in funzione delle proposte ricevute dai vari Istituti di credito e le condizioni di remuneratività applicate da ogni Istituto. Il documento dovrà essere allegato al rispettivo verbale .
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Revisione procedure del MOG effettuato con la revisione integrale del Modello 231.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Conferma della misura anno 2022
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24
-
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. Verifica con il Responsabile di area circa l'attualità delle procedure
2021 – Misura assolta con il rispetto delle procedure n. 1 e n. 6 del MOG. I Verbali di CDA danno conto dell'illustrazione periodica dei report predisposti. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

<b>M 22 - Amministrazione – Liquidazione fornitori</b>
DESCRIZIONE
Applicazione della PROCEDURA n. 1 del MOG integrata con il work flow approvativo delle fatture ed il software gestionale per il rilevamento contabile e la generazione del relativo scadenziario fornitori. Eventuali deroghe con pagamenti anticipati rispetto ai termini definiti contrattualmente dovranno essere esplicitamente motivati.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Invio o dotazione a tutti i c.d. “primi approvatori” dell’iter approvativo, dei contratti di competenza della rispettiva area, cosicchè possano essere compiute al momento dell’inserimento della fatture tutte le dovute e necessarie verifiche. Per i nuovi affidamenti, condizioni di pagamento evidenziate nella lettera di invito/schemi di contratto/capitolato di appalto. In caso di condizioni diverse da quelle standard, evidenziazione nel modulo M 3.01.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022 - 24
Ulteriore perfezionamento dell’iter approvativo da parte dell’Area Amministrazione Finanza e Controllo in sinergia con Area Acquisti e Appalti.
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.
2021 – Misura assoluta.

<b>M 23 – Gestione Tariffa</b>
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione dei Regolamenti comunali dei Comuni per cui viene effettuato il servizio e delle direttive impartite dai Comuni stessi. Standardizzazione dei report generati dal software gestionale per l'analitico confronto fra la banca dati delle utenze attive e gli specifici documenti emessi. Definizione criteri e priorità per condurre l'attività ricognitiva sul territorio finalizzata al recupero della base imponibile
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Ulteriore implementazione attraverso lo sviluppo del "Cruscotto gestione TARI – GENERALE"
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Se possibile ulteriore implementazione software gestionale
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. Implementazione per almeno un terzo dei Comuni soci gestiti.
2021 – Misura assoluta. E' stato implementato il software per l'estrazione di report di dettaglio. La Misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Tariffa.



<b>M 24 - Servizi Operativi - Attività di recupero ingombranti a domicilio</b>
DESCRIZIONE
Integrazione della gestione informatizzata delle richieste di recupero di ingombranti a domicilio con rafforzamento dei controlli sul servizio. Personalizzazione dei software in uso con collegamento alle banche dati delle utenze per l'inserimento di ogni richiesta (anche telefonica) di intervento al fine di generare la singola commessa/intervento per l'eventuale successivo movimento di fatturazione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Riconciliazione fino all'introduzione della gestione informatizzata di tutte le richieste/interventi effettuati e non effettuati con le fatture emesse
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Acquisizione e progressiva implementazione di nuovo software. Introduzione di apposito tariffario.
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.
2021 – Misura assolta con la verifica degli interventi realizzati e fatturati. La misura è stata oggetto di verifica a campione per l'Area Divisione Servizi Operativi.

<b>M 25 - Servizi Operativi – Attività di presidio nei Centri di raccolta</b>
DESCRIZIONE
Integrazione delle misure già adottate e previste dal D.Lgs. 152/2006, dallo specifico Regolamento comunale sui Centri di Raccolta e dal Codice Etico – Miglioramento della cartellonistica e modulistica.
TIPO DI MISURA
Formativo
STATO DI ADOZIONE 2021
Interventi formativi specifici al personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Confermata misura anno 2022-24
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.
2021 – Misura assoluta. Il personale viene formato direttamente dall'appaltatore in relazione al contratto stipulato. Fra i due Centri di raccolta di Udine viene sempre effettuata la rotazione giornaliera del personale, come confermato dal Responsabile dei Servizi operativi.

<b>M 26 - Servizi Operativi – Gestione manutenzioni parco mezzi</b>
DESCRIZIONE
Ottimizzazione del sistema di reportistica con il dettaglio degli interventi, dei costi e delle officine meccaniche/carrozzerie impiegate. Monitoraggio di eventuali anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione dei guasti
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Implementazione integrazione software
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022--24
Sviluppo misura implementazione software, se possibile
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. Confronto con Responsabile su stadio integrazione software per verifica eventuali criticità
Anno 2021 – Misura assoluta. Per ogni mezzo viene redatta una scheda nella quale vengono registrati tutti gli interventi effettuati e che consente di monitorare le entità e le frequenze delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate. L'ufficio contabilità valorizza i costi sostenuti per ogni mezzo. La misura è stata oggetto di verifica a campione per l'Area per l'Area Divisione Servizi Operativi.

<b>M 27 - Servizi Operativi – Invio diretto all’impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio dei Comuni serviti</b>
DESCRIZIONE
Miglioramento dei processi di controllo sulla specifica attività tramite dotazione sui mezzi di sistemi di controllo puntuale dei mezzi stessi (GPS) con verifica di coerenza fra le pesature successive allo scarico
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Monitoraggio a campione con relativi report
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Conferma misura anno 2022-24
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.
2021 – Misura assoluta. I controlli dei percorsi effettuati con i GPS non hanno fatto emergere anomalie.

<b>M 28 - Impianti - Rapporti con il Conduuttore/Gestore dell'impianto di trattamento rifiuti</b>
DESCRIZIONE
Informatizzazione degli attuali processi di controllo sulla gestione dell'impianto con puntuale verifica delle attività di conduzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria. Reportistica sulle quantità di rifiuti trattati dall'impianto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Inserimento all'atto del benestare della liquidazione delle fatture, da effettuarsi attraverso lo specifico gestionale, dell'annotazione da parte del Responsabile della corretta e puntuale prestazione da parte del Conduuttore
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Confermata misura anno 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.
2021 – Misura assoluta. Nell'apposito campo previsto nel software gestionale utilizzato per la liquidazione delle fatture è riportata l'annotazione "corretta e puntuale prestazione da parte del conduuttore".

<b>M 29 - Impianti – Gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto</b>
DESCRIZIONE
Miglioramento del rilevamento informativo dei rifiuti in ingresso attraverso la tracciabilità delle operazioni di rettifica effettuate manualmente. Ogni intervento manuale effettuato, in coerenza con la documentazione cartacea, dovrà essere segnalato al responsabile.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Misura adottata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Aggiornamento del software per la tracciabilità delle operazioni
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24
Implementazione del software per bloccare la parte manuale
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. Effettuata verifica a campione in relazione all'Area Impianti. Verifica con Responsabile.
2021 – Misura assolta.

<b>M 30 - Processi comuni – Missioni e rimborsi</b>
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo previste dagli Ordini di Servizio e dal Codice Etico con il monitoraggio delle spese sostenute per le missioni.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Implementata la Misura con previsione del possibile rimborso esclusivamente in busta paga con il primo stipendio utile successivo alla richiesta e rimborsi patenti di guida e CQC solo in prossimità di scadenza dei documenti. Verifica dell'importo del rimborso effettuato, mediante confronto tra liquidazione in busta paga e giustificativi di spesa allegati alla richiesta di rimborso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
-
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.
Anno 2021 – Misura assolta.

<b>M 31 - Appalti – Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento</b>
DESCRIZIONE
Pianificazione delle necessità della società in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture con la conseguente individuazione della tipologia di affidamento – Revisione del vigente Regolamento aziendale per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture in economia. Standardizzazione delle procedure e modulistica
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Applicazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
Formazione
Ulteriore implementazione della messa a regime Piattaforma telematica dedicata aziendale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Revisione della procedura in coordinamento con la M7 (Procedura n. 3 MOG Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento di forniture, lavori e servizi) e M33 (Valutazione delle prestazioni – Pagamento). Revisione Regolamento aziendale ex art. 36 D.lgs. 50/2016 per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24
-
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
Anno 2021 – Misura assoluta - La Misura è stata oggetto di monitoraggio a campione-



<b>M 32 - Appalti – Scelta del contraente – Criteri di valutazione</b>
DESCRIZIONE
In relazione al criterio di valutazione previsto specificazione dei criteri motivazionali e, quando necessario, dei sotto-criteri di attribuzione dei punteggi. Limitazione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Adeguate documentazione di gara
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022
Eventuale revisione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-24
-
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.
ANNO 2021 — Misura assolta.

<b>M 33 - Appalti – Valutazione delle prestazioni</b>
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione dei principi previsti dalla Procedura n. 3 – Organizzazione, Gestione e Controllo degli Acquisti punto n. 5 estendendoli anche ad altre prestazioni.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Applicazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
Formazione
Ulteriore implementazione della messa a regime Piattaforma telematica dedicata aziendale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Revisione della procedura in coordinamento con la M7 (Procedura n. 3 MOG Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento di forniture, lavori e servizi) e M31 (Valutazione necessità e scelta tipologia di affidamento). Revisione Regolamento aziendale ex art. 36 D.lgs. 50/2016 per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
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.
2021 – Misura assolta con l'applicazione della misura n. 3 del MOG per la gran parte delle spese sostenute dalla Società.

<b>M 34 - Appalti – Definizione dei criteri di partecipazione - fase di preselezione</b>
DESCRIZIONE
Definizione dei criteri di accesso alla gara chiari e proporzionati all'oggetto dell'appalto
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Misura applicata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Conferma misura anno 2022--24
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.
2021 – Misura assolta limitatamente alle specifiche gare condotte in applicazione del D.lgs 50/2016

<b>M 35 - Appalti – Affidamento di incarichi professionali – prestazione d’opera</b>
DESCRIZIONE
Valutazione comparativa di almeno tre professionisti (ove applicabile e possibile) e formalizzazione preventiva dei requisiti per prestazioni d’opera e incarichi professionali. Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate, con particolare riguardo agli incarichi professionali comprendenti prestazioni plurime, di supporto anche ordinario alle attività degli uffici.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Conferma misura anno 2022-24
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. Misura oggetto di verifica a campione.
2021 – Misura assolta con l'acquisizione delle relazioni attraverso il modulo M3.01 ovvero per le prestazioni professionali di tipo tecnico (progettazioni, direzioni lavori, elaborati tecnici) conservazione in atti dei relativi documenti sottoscritti dai professionisti. Misura assolta regolarmente.

<b>M 36 - Affari Generali e Legali - Notifica atti giudiziari NET come P.O.</b>
DESCRIZIONE
Disamina della sussistenza e valutazione eventuale danno subito da NET ai fini eventuale costituzione di parte civile nel processo penale, da parte del Responsabile dell'area competente. Conseguente valutazione circa la costituzione di parte civile nel processo penale, da parte del Responsabile Affari Generali e Legali unitamente alla Direzione Generale.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
non esistente
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Applicazione 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 31/01Verifica
2021 – Misura assolta

<b>M 37 – Area Risorse Umane - Invio turni settimanali di servizio personale operativo all’Ufficio Risorse Umane per verifica presenze e implementazione fascicolo personale di ciascun dipendente</b>
DESCRIZIONE
Invio a mezzo posta elettronica all’indirizzo <a href="mailto:ufficio.personale@netaziendapulita.it">ufficio.personale@netaziendapulita.it</a> dei turni settimanali di servizio del personale operativo contestualmente alla loro predisposizione, al fine di una puntuale quanto necessaria verifica delle presenze, nonché della implementazione del fascicolo personale di ciascun dipendente.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
La misura è stata definita nell’ultima parte dell’anno 2021
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Conferma e adozione completa della 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. Misura oggetto di verifica a campione.
2021 – Misura assoluta (dal momento della sua introduzione)

<b>M 38 – Area Risorse Umane – Consegna mensile originali rapportini di servizio personale operativo</b>
DESCRIZIONE
Consegna mensile (entro il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento) degli originali dei rapportini di servizio giornalieri, compilati dal personale operativo.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2021
La misura è stata definita nell'ultima parte dell'anno del 2021
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Conferma e applicazione completa della 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. Misura oggetto di verifica a campione.
2021 – Misura assoluta (dal momento della introduzione)

<b>M 39 - Scheda Uso Auto Aziendali</b>
DESCRIZIONE
L'utilizzo dei mezzi aziendali da parte del personale dipendente è subordinato alla compilazione di un apposita scheda in cui vengono riportati una serie di dati rilevanti ai fini della verifica del corretto utilizzo del mezzo (targa del mezzo aziendale - data utilizzo – dipendente utilizzatore – ora partenza e ora rientro – km partenza e km rientro – uso telepass per autostrada e/o parcheggio – destinazione e motivo – firma).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2021
La misura è stata definita verso la fine dell'anno 2021
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-24
Conferma e applicazione piena della 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. Misura oggetto di verifica a campione.
2021 – Misura assolta con la compilazione della Scheda in uso detenuta presso la Segreteria della sede amministrativa e presso la Segreteria del Polo Tecnologico.