



ALLEGATO n. 2 - PTPC 2023-25

MISURE ANTICORRUTTIVE

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

ELENCO

M 1 - Codice Etico / comportamento
M 2 - Trasparenza
M 3 - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
M 4 - Formazione obbligatoria
M 5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
M 6 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
M 7 - PROCEDURA N. 3 MOG - Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento lavori - forniture - servizi
M 8 - Gestione attività "extra lavorative"
M 9 - Rotazione commissioni di gara
M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
M 11 - Selezione dei siti di trattamento sovvalli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate
M 12 - Personale - Definizione dei fabbisogni di personale
M 13 - Personale - Reclutamento del personale
M 14 - Personale - Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione
M 15 - Personale - Rilevamento delle presenze
M 16 - Personale - Utilizzo permessi L.104/1992
M 17 - Personale - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
M 18 - Personale - Pagamento degli emolumenti a personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga)
M 19 - Personale - Procedimenti disciplinari
M 20 - Personale - Gestione buoni pasto
M 21 - Amministrazione - Gestione dei flussi di liquidità
M 22 - Amministrazione - Liquidazione fornitori
M 23 - Gestione Tariffa
M 24 - Servizi Operativi - Attività di recupero ingombranti a domicilio
M 25 - Servizi Operativi - Attività di presidio nei Centri di raccolta
M 26 - Servizi Operativi - Gestione manutenzioni parco mezzi
M 27 - Servizi Operativi - Invio diretto all'impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio del Comuni serviti
M 28 - Impianti - Rapporti con il Conduttore/Gestore dell'impianto di trattamento rifiuti
M 29 - Impianti - Gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto
M 30 - Processi comuni - Missioni e rimborsi

NET S.p.A.

Sede Legale
 Viale Giuseppe Duodo 3/E
 33100 Udine
 C.F. e R.I. 94015790309
 P.IVA 01933350306
 Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
 via Gonars 52
 33100 Udine
 Tel +39 0432 206811
 Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
 App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
 via Volta 11 – Z.I.
 33058 San Giorgio di Nogaro
 PEC netspa@legalmail.it
 PEO net@netaziendapulita.it
 Edu www.net-education.it

M 31 - Appalti - Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento
M 32 - Appalti - Scelta del contraente – Criteri di valutazione
M 33 - Appalti - Valutazione delle prestazioni
M 34 - Appalti - Definizione dei criteri di partecipazione - fase di preselezione
M 35 - Appalti - Affidamento di incarichi professionali - prestazione d'opera
M 36 - Affari Generali e Legali - Notifica atti giudiziari NET come P.O.
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
M 38 - Area Risorse Umane - Consegna mensile originali rapportini di servizio personale operativo
M 39 - Scheda Uso Auto Aziendali
M 40 - Controllo Appalti
M 41 - Controllo PNRR
M 42 - Verifica consistenza di cassa

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 1 - Codice Etico / comportamento
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 - Generale
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023
Integrazione del codice etico.
SVILUPPO PER IL 2024 -25
Eventuale adeguamento del Codice Etico se richiesto dalla normativa.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2022 - Verifica a campione per l'Area Segreteria per la corretta osservanza del Regolamento del Consiglio di amministrazione per quanto attiene i Verbali del Consiglio. Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza per il processo "Verifica di enti certificatori o audit". Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo per la corretta osservanza del processo relativo alla gestione ed utilizzo del Bancomat. Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Servizi Informativi per la corretta osservanza del processo relativo all'utilizzo di strumentazione informatica. Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 2 - Trasparenza
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 - Generale
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023-25
Adozione e utilizzo del nuovo software PA Trasparenza di DigitalPA.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2022 - Verifica a campione per l'Area Segreteria per la corretta osservanza del Regolamento del Consiglio di amministrazione per quanto attiene i Verbali del Consiglio. Misura assoluta.
2022 - Verifica a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza per il processo "Verifica di enti certificatori o audit". Misura assoluta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Servizi Informativi per la corretta osservanza del processo relativo all'utilizzo di strumentazione informatica. Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 3 - 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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale
STATO DI ADOZIONE 2022
a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interPELLI 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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Mantenimento della misura.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
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.
2022 – Non sono stati conferiti incarichi a direttori esterni. L'assetto societario è stato modificato (delibera del Cda del 25/05/22): introduzione di tre divisioni (Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi, Divisione Operativa e Divisione Impianti, Ambiente e Sicurezza) con a capo tre Responsabili Generali.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 4 - Formazione obbligatoria
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 - Generale - Formazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Effettuata formazione nel corso dell'anno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Vedi piano Formazione.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2022 - Verifica a campione per l'Area Segreteria per la corretta osservanza del Regolamento del Consiglio di amministrazione per quanto attiene i Verbali del Consiglio. Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza per il processo "Verifica di enti certificatori o audit". Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Servizi Informativi per la corretta osservanza del processo relativo all'utilizzo di strumentazione informatica. Misura assolta.

NET Sp.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 5 - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
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 - Generale
STATO DI ADOZIONE 2022
Adozione software ad hoc per gestione segnalazioni. Formazione.
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Eventuale adeguamento alla normativa comunitaria.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2022 - Verifica a campione per l'Area Segreteria per la corretta osservanza del Regolamento del Consiglio di amministrazione per quanto attiene i Verbali del Consiglio. Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo per la corretta osservanza del processo relativo alla gestione ed utilizzo del Bancomat. Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Servizi Informativi per la corretta osservanza del processo relativo all'utilizzo di strumentazione informatica. Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 6 - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Generale
STATO DI ADOZIONE 2022
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di rotazione straordinaria del personale
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Anno 2022 - Area Acquisti e Appalti – Misura assolta.
2022 - Verifiche a campione per la misura Rotazione del Personale o misure alternative. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per la Divisione Operativa: Misura Assolta. Rotazione di personale impiegatizio e inserimento di un addetto con funzioni di DEC (Direttore Esecuzione Contratto). La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza: la rotazione viene applicata nei casi di sostituzione per ferie o malattia del personale e solamente su alcune attività a basso valore aggiunto. In linea generale, a causa di specifiche competenze in determinate attività, questa misura non può essere attuata.
2022 - Verifica a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza per il processo "Verifica di enti certificatori o audit". Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo per la corretta osservanza del processo relativo alla gestione ed utilizzo del Bancomat. Misura assolta.
2022 - Verifica a campione per l'Area Servizi Informativi per la corretta osservanza del processo relativo all'utilizzo di strumentazione informatica. Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 7 - PROCEDURA N. 3 MOG - Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento lavori – forniture - servizi
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo - D.lgs 231/2001
STATO DI ADOZIONE 2022
Costante e corretto utilizzo del modulo M3.01 previsto dalla procedura n. 3 del MOG con ulteriore revisione del Modello.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
Monitoraggio attualità del modulo M3.01.
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.
2022 - La procedura n. 3 del MOG viene regolarmente rispettata.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 8 - Gestione attività "extra lavorative"
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 - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023
Mantenimento della misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
-
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.
2022 – Non sono stati riscontrati comportamenti difforni al contratto di lavoro applicato, né al vigente Codice Etico.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 9 - Rotazione commissioni di gara
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Rotazione
STATO DI ADOZIONE 2022
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Allargamento ad un maggior numero di gare, sempre ove 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.
2022 – 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 (valutazione fatta dal seggio di gara, non richiedendosi la valutazione di un esperto).

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
DESCRIZIONE
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)
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
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. Predisposizione nuovo Albo Fornitori.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Adozione nuovo Albo Fornitori.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
-
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.
2022 - L'adempimento è stato attuato.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 11 - Selezione dei siti di trattamento sovvalli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - D.lgs 231/2001.
STATO DI ADOZIONE 2022
Applicata e verificata con parere legale esterno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Verifica del persistere della situazione con eventuale modifica della procedura in uso. Parere del legale esterno. Per la procedura di affidamento, introdurre quantitativo minimo.
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. Parere legale annuale.
2022 - L'adempimento è stato assolto in coerenza con la specifica misura n. 4 prevista dal MOG, previa verifica di attualità giuridica della misura.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 12 - Personale definizione dei fabbisogni di personale
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Verifica dei fabbisogni proposti in relazione all'Organigramma aziendale, alla quantità di personale già presente e ai carichi di lavoro.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
-
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. La misura è stata oggetto di verifica a campione per l'anno 2021.
2022 – L'adempimento è stato regolarmente assolto.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 13 - Personale - Reclutamento del personale
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Applicazione del nuovo Regolamento aziendale per il reclutamento del personale approvato dal Cda 30.06.2020.
SVILUPPO MISURA 2023-25
Eventuale adeguamento del regolamento, se necessario. Modifica bandi selezione personale per adeguamento normativa antidiscriminazione.
BANDI DI CONCORSO: alla domanda di candidatura verrà attribuito un n. di protocollo che fungerà anche da codice identificativo ai fini del rispetto della privacy.
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per l'Area Risorse Umane per la corretta gestione del processo afferente il reclutamento delle Risorse Umane: la misura è stata assolta in tutte le procedure selettive svoltesi nei primi sei mesi dell'anno, periodo oggetto di verifica (verbali agli atti presso l'Area Risorse umane) nel rispetto del nuovo Regolamento.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 14 - Personale - Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Misura in atto
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Confermata misura anno 2022-23.
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
2022 – Misura in atto. Non è stata effettuato nessun nuovo reclutamento.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 15 - Personale - Rilevamento delle presenze
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
Adozione nuovo software gestionale anche per la rilevazione delle presenze
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Ulteriore utilizzo della applicazione anche con riferimento al pacchetto “Risorse Umane” (ad esempio con riferimento a inserimento corsi di formazione, documentazione varia, ecc.).
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
-
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.
2022 – 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).

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 16 - Personale - Utilizzo permessi L.104/1992
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO ADOZIONE E SVILUPPO NEL 2022
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
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.
2022 - Non sono emerse situazioni di utilizzo improprio per cui non si sono avviate indagini investigative.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 17 - Personale - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
DESCRIZIONE
Valutazione delle proposte di progressioni di carriera e/o riconoscimenti economici da riconoscere ai dipendenti.
TIPO DI MISURA
Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.
STATO DI ADOZIONE 2022
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Mantenimento 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.
2022 – Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 18 - Personale - Pagamento degli emolumenti a personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga)
DESCRIZIONE
Procedura per il pagamento dei compensi al personale dipendente e al Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023-25
-
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.
2022 – Misura assoluta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 19 - Personale - Procedimenti disciplinari
DESCRIZIONE
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.
TIPO DI MISURA
Misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
STATO DI ADOZIONE 2022
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
-
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.
2022 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 20 - Personale - Gestione buoni pasto
DESCRIZIONE
Procedura per il caricamento sulle card nominative dei buoni pasto spettanti ad ogni singolo dipendente.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Confermata misura anno 2022 e verifica in relazione al riconoscimento dei buoni pasto in smart working.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
-
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.
2022 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 21 - Amministrazione - Gestione dei flussi di liquidità
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
Revisione procedure del MOG effettuato con la revisione integrale del Modello 231.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Verrà inserito un meccanismo di verifica di completezza dei dati al fine di garantire la rappresentazione completa di tali dati a partire dal report relativo alla situazione economico finanziaria.
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo per la corretta osservanza del processo relativo alla Gestione dei flussi finanziari di liquidità. Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 22 - Amministrazione - Liquidazione fornitori
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023-25
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.
2022 – Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 23 – Gestione Tariffa
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 – Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Ulteriore implementazione attraverso lo sviluppo del "Cruscotto gestione TARI – GENERALE".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Se possibile ulteriore implementazione software gestionale.
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per l'Area Tariffa per la corretta osservanza del processo di verifica posizioni utente attraverso delega su utenze digitali. Misura Assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 24 - Servizi Operativi - Attività di recupero ingombranti a domicilio
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023-25
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.
2022 – Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 25 - Servizi Operativi - Attività di presidio nei Centri di raccolta
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
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Interventi formativi specifici al personale .
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
-
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.
2022 – Misura assolta. 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.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 26 - Servizi Operativi - Gestione manutenzioni parco mezzi
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Implementazione integrazione software.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
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 2022 – Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 27 - Servizi Operativi - Invio diretto all'impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio dei Comuni serviti
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. Vengono compilati dei formulari che riportano le varie tipologie di rifiuto e le pesature in ingresso e in uscita dagli impianti. La documentazione viene controllata e registrata negli uffici di Net preposti per tale attività. I dati raccolti vengono inseriti in gestionali informatici che successivamente vengono utilizzati per la compilazione del MUD.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
Monitoraggio a campione con relativi report.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Conferma misura.
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per la Divisione Operativa per la corretta applicazione dei sistemi di controllo puntuale dei mezzi con evidenza della verifica di coerenza fra le pesature successive allo scarico. Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 28 - Impianti - Rapporti con il Conduttore/Gestore dell'impianto di trattamento rifiuti
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
Inserimento all'atto del benessere della liquidazione delle fatture, da effettuarsi attraverso lo specifico gestionale, dell'annotazione da parte del Responsabile della corretta e puntuale prestazione da parte del Conduttore.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Confermata misura.
MONITORAGGIO
Misura implementata come previsto per anno 2022.
2022 - Verifica a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza. Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 29 - Impianti - Gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
Misura adottata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Aggiornamento del software per la tracciabilità delle operazioni.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
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.
2022 – Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 30 - Processi comuni - Missioni e rimborsi
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023-25
-
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 2022 – Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 31 - Appalti - Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023
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 2024-25
-
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per l'Area Acquisti e appalti per verifica corretta osservanza del processo "Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento" nell'ambito degli affidamenti infra 40.000 (l'importo è da riferirsi alla soglia da attuale normativa). Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 32 - Appalti - Scelta del contraente - Criteri di valutazione
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Adeguata documentazione di gara.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023
Eventuale revisione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-25
-
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 2022 — Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 33 - Appalti - Valutazione delle prestazioni
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
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 2023-25
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.
2022 – Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 34 - Appalti - Definizione dei criteri di partecipazione - fase di preselezione
DESCRIZIONE
Definizione dei criteri di accesso alla gara chiari e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Misura applicata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Conferma 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.
2022 – Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 35 - Appalti - Affidamento di incarichi professionali - prestazione d'opera
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Conferma 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.
2022 – Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 36 - Affari Generali e Legali - Notifica atti giudiziari NET come P.O.
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 - Regolamentazione
STATO DI ADOZIONE 2022
Non esistente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
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 31/01
2022 – Misura assoluta

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

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
DESCRIZIONE
Invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.personale@netaziendapulita.it 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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
La misura è stata definita nell'ultima parte dell'anno 2021.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
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.
2022 – Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 38 - Area Risorse Umane - Consegna mensile originali rapportini di servizio personale operativo
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
La misura è stata definita nell'ultima parte dell'anno del 2021.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
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.
2022 – Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 39 - Scheda Uso Auto Aziendali
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 - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
La misura è stata definita verso la fine dell'anno 2021.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Conferma e applicazione piena della misura.
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per l'Area Segreteria per verifica corretta compilazione delle schede per l'utilizzo delle auto aziendali. Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 40 - Verifiche Appalti
DESCRIZIONE
La misura consiste nella compilazione da parte degli appaltatori di specifiche schede relative ai mezzi e al personale impiegati per l'esecuzione dell'appalto (controllo quadrimestrale). Viene richiesta la redazione di una nota di verifica a cura del DEC, in cui devono essere evidenziati eventuali rilievi e/o misure necessarie (la nota deve essere trasmessa al RPCT).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
La misura è stata definita verso la fine dell'anno 2022.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
Sviluppo attraverso l'introduzione della compilazione da parte degli appaltatori, di schede relative ai mezzi e al personale impiegati per l'esecuzione dell'appalto.
MONITORAGGIO
2022 - Verifica a campione per l'Area Acquisti e appalti e DEC per svolgimento degli adempimenti di verifica sugli appalti attualmente in essere: è stata introdotta la misura M40. Misura assoluta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 41 - Controllo PNRR
DESCRIZIONE
Consisterà nell'introdurre un meccanismo di controllo ad hoc per gli appalti conseguenti a finanziamenti PNRR.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
Non presente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
La misura verrà introdotta nei primi mesi dell'anno 2023.
MONITORAGGIO
-

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it

M 42 – Verifica consistenza di cassa
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo sulla corretta gestione della cassa.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2022
La misura era già applicata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2023-25
-
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 della cassa senza preavviso durante l'anno.
Anno 2022 – Misura assolta.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendapulita.it

Divisione operativa
via Gonars 52
33100 Udine
Tel +39 0432 206811
Cap. Soc. i.v. € 9.776.200,00
App mobile Net casa per casa

Divisione impianti
via Volta 11 – Z.I.
33058 San Giorgio di Nogaro
PEC netspa@legalmail.it
PEO net@netaziendapulita.it
Edu www.net-education.it