



**ALLEGATO n. 2 – al PTPC 2019 – 2021**

## **MISURE ANTICORRUTTIVE**

**NET** s.p.a.

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, 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 2018
Il Codice di Comportamento è stato adottato con delibera del 12/02/2015
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Vi sarà un'integrale revisione del Codice Etico in esito alle nuove emanande direttive di ANAC preannunciate nell'aggiornamento del PNA 2018 (c.d. codici di seconda generazione – p. 25 ss. del PNA 2018)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO PER IL 2021
-
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 nonché a seguito di istanza inviata ai Responsabili dd. 26.11.18
2018 - Non sono stati riscontrati comportamenti difforni da parte dei dipendenti

<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 2019
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione. Redazione e pubblicazione del Regolamento per l'accesso civico e documentale (approvazione CDA del 26.11.18). Corso di formazione ai Responsabili di area.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Corsi di formazione per il Personale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
- SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2018 - 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 2018</b>
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative ai direttori "esterni".
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>- SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
-
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</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.
2018 – Non sono stati conferiti incarichi a direttori esterni.

<b>M 4 – Formazione obbligatoria</b>
DESCRIZIONE
NET Spa, con il Piano Formazione 2018-20 allegato al PTPC 2018-2020 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2018
E' stata effettuata la formazione in materia di Trasparenza - Diritto di accesso agli atti. Accesso civico in data 19.12.18. E' stata effettuata la formazione in materia di Privacy in data 26.7.18. E' stata effettuata la formazione in materia di acquisiti di beni e servizi e Codice dei Contratti Pubblici. Aspetti legali e operativi. dd 26 e 27.06.18. Il personale ha poi partecipato a corsi e convegni relativi ai propri ambiti di competenza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2018 -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' stata effettuata la formazione in materia di Trasparenza - Diritto di accesso agli atti. Accesso civico in data 19.12.18. E' stata effettuata la formazione in materia di Privacy in data 26.7.18. E' stata effettuata la formazione in materia di acquisiti di beni e servizi e Codice dei Contratti Pubblici. Aspetti legali e operativi. d Il personale ha poi partecipato a corsi e convegni relativi ai propri ambiti di competenza.

<b>M 5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)</b>
DESCRIZIONE
E' stato adottato e pubblicato il Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (wistleblower) con delibera del CDA di data 19.07.18.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2018
E' stato E' stato adottato e pubblicato il Regolamento per la tutela del dipendente che segnala illeciti (wistleblower) con delibera del CDA di data 19.07.18. Non sono pervenute segnalazioni.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Formazione ai dipendenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2018 Il Regolamento è stato pubblicato sul sito. Non sono pervenute segnalazioni.

<b>M 6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)</b>
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC 2018-2020. Stanti le 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 - normativa
STATO DI ADOZIONE 2018
- Sono in vigore e regolarmente rispettate le procedure previste dalla Procedura n 3 del MOG .
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio. La società provvederà a garantire con procedure automatiche l'eventuale applicazione della c.d. rotazione straordinaria, la rotazione da applicarsi successivamente alla verifica di fenomeni corruttivi.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2018 - La rotazione del personale è stata e viene effettuata quasi esclusivamente in relazione al personale operativo per l'erogazione dei servizi sul territorio. Sono in vigore e regolarmente rispettate le procedure previste dalla Procedura n 3 del MOG.

<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 2017</b>
In vigore procedura n. 3 del MOG
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Revisione della scheda di monitoraggio in coerenza al Regolamento relativo all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017 nonché in relazione alle nuove procedure di gara telematiche, divenute obbligatorie a far data dal 18 ottobre 2018.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</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, nel corso della quale verrà verificata la completezza e le modalità di redazione di una o più schede.
2018 - La procedura n. 3 del MOG viene regolarmente rispettata. La verifica di tali adempimenti viene effettuata dall'ODV.

<b>M 8 – Gestione attività “extra lavorative”</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
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”
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2018</b>
Sensibilizzazione in ambito formativo dei diversi divieti di attività extra lavorative
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Controlli a seguito di eventuali segnalazioni interne e/o esterne.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</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.
2018 - Non sono stati riscontrati comportamenti difforni al contratto di lavoro applicato, né al vigente Codice Etico.

<b>M 9 – Rotazione commissioni di gara</b>
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
STATO DI ADOZIONE 2018
Perdurano le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico con specifica competenza, per cui per alcune gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, era stata richiesta la collaborazione di un dipendente di Ente pubblico, altamente qualificato nella gestione di tali procedure.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Attesi gli sviluppi sull’Albo istituito ad hoc da ANAC il cui avvio è stato differito a marzo 2019. Si valuta sempre un possibile avvio di convenzione con altre società pubbliche per la costituzione di Centrale che sovrintenda allo svolgimento di procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria. Frattanto, è’ stato sottoscritto un Contratto di rete con altra società del settore.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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. 2018 – L’azienda ha fatto ricorso al supporto di esperti esterni per procedure particolarmente complesse (Accordo quadro manutenzione automezzi).

<b>M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (Piattaforma telematica)</b>
DESCRIZIONE
Adozione di un regolamento per l’istituzione del c.d “registro 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 2018</b>
È stata data esecuzione e dunque pratica applicazione al Regolamento per l'Albo Fornitori che è stato altresì modificato nel corso dell'anno, nonché al Regolamento per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed ancora al Regolamento per la gestione delle minute e spese e del servizio di cassa. E' stata attivata la piattaforma telematica per le relative gare.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Implementazione e messa a punto della piattaforma telematica e delle procedure ad essa connesse in attuazione della normativa vigente.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
Avviare le gare con procedure telematiche
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</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.
2018 – L'adempimento è stato attuato con l'attivazione della piattaforma telematica per le procedure di gara a far data dal 18.10.2018 e l'attivazione dell'Albo Fornitori. Vedi anche mail Responsabile Uff. Tecnico dd. 11.12.18

<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 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 2018</b>
Applicata e verificata persistente validità della procedura (parere avv. Zgagliardich e De Pauli dd. 7.12.18)
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Verifica del persistere della situazione con eventuale modifica della procedura in uso in occasione dell'aggiornamento del MOG.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</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.
2018 – L'adempimento è stato assolto coerentemente alla procedura n. 4 prevista dal MOG (verbali CDA dd. 13/12/2017). Vedi anche mail Responsabile dd. 14.12.2018

<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 2018</b>
Procedura in uso
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</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.
2018 – La procedura è in uso.

<b>M 13 - Personale – Reclutamento diretto 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 sottoscrivere una autodichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi con i candidati
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
La misura è in vigore ed è stata rispettata nello svolgimento di tutte le prove selettive svolte nell'anno 2018.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Confermata misura anno 2019
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
-
<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.
2018 – La misura è stata assolta nelle procedure selettive svoltesi e conclusesi tra i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 (verbali agli atti)

<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 2018</b>
E’ stata predisposta la modulistica con tracciabilità dell’intero processo. Non è stato effettuato alcun reclutamento con Agenzia di Somministrazione.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Confermata misura con utilizzo della modulistica e della procedura in caso di specifica esigenza di personale
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</b>
-
<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.
2018 – Misura assolta con la predisposizione della modulistica. Non è stato 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. Sensibilizzazione dei Responsabili in merito al controllo effettivo della presenza dei collaboratori.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa – Formativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2018</b>
Revisione ed eventuale aggiornamento dei relativi ordini di servizio con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni aziendali in merito alla rilevazione delle presenze. Previsione di sanzioni nell'eventualità del ripetersi di comportamenti omissivi da parte dei dipendenti. Previste sanzioni per perdita o cattiva conservazione badge. Adottato apposito Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici (verbale CDA del 26.11.18)
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</b>
Confermata misura anno 2019
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021</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.
2018 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità. L'inserimento manuale delle mancate timbratura nel software dedicato viene sempre motivata ed autorizzata da parte del Responsabile.

<b>M 16 - 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 2018
La misura è in vigore e rispettata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Revisione della procedura e della reportistica nell'ambito dell'aggiornamento del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 - 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. Vedi mail Responsabile dd. 17.12.18

<b>M 17 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 scadenzario fornitori. Eventuali deroghe con pagamenti anticipati rispetto ai termini definiti contrattualmente dovranno essere esplicitamente motivati.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2018
La misura è in vigore e viene attuata. L'applicativo consente di tracciare le fasi dell'iter approvativo previsto per la liquidazione delle fatture.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Eventuale aggiornamento della procedura nell'ambito della revisione del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 – Misura assolta con l'applicazione della PROCEDURA n. 1 del MOG. Non sono emerse criticità. Vedi mail Responsabile dd. 17.12.18. Inoltre da controllo a campione non risultano deroghe alle condizioni pattuite (anticipi rispetto alle scadenze) richieste da un responsabile di area.

<b>M 18 – Gestione Tariffa</b>
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione del Regolamento comunale e delle direttive impartite dal Comune. 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 2018
Utilizzo dell'applicativo di business intelligence per la creazione sia di indicatori di riepilogo che analitici, al fine del controllo della congruità della banca dati.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Standardizzazione report generati dal software gestionale in uso o dell'applicativo di business intelligence.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 – L'applicativo necessita ancora di ulteriori miglioramenti.

<b>M 19 - 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 2017
Il processo per la gestione informatizzata è tutt'ora in corso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Attuazione della personalizzazione o acquisizione di nuovo software
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 - Misura assolta con la verifica degli interventi realizzati e fatturati. Si prosegue con la rotazione settimanale del personale assegnato a tale servizio. Vedi nota Responsabile dd. 26.11.18

<b>M 20 - 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 2017
Interventi formativi specifici al personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Erogazione interventi formativi specifici
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 - Misura assolta. Il personale viene formato direttamente dall'appaltatore in relazione al contratto stipulato. Fra i due Centri di raccolta di Udine viene effettuata la rotazione giornaliera del personale. Vedi nota Responsabile dd. 26.11.18

<b>M 21 - 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 2018
La reportistica in uso è adeguata e sufficientemente analitica.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Verifica ed introduzione di integrazione fra i software gestionali esistenti. Si segnala che è in fase conclusiva la procedura per la definizione di un Ricorso all'Accordo quadro per la manutenzione dei mezzi.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 - Misura assolta. 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. Vedi mail Responsabile dd. 26.11.18 e verifica a campione dd. 23.01.19
E' in fase conclusiva la procedura per la definizione di un Ricorso all'Accordo quadro per la manutenzione dei mezzi.

<b>M 22 - 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 2018
Monitoraggio effettuato a campione con relativi report
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Monitoraggio da effettuare a campione con i relativi report. Riunione annuale con soggetti interessati dalla misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 - Misura assolta. Vedi nota Responsabile dd. 26.11.18

<b>M 23 - 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 2018
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 2019
Confermata misura in vigore
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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.
2018 - Misura assolta. 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". Vedi nota del Responsabile dd. 17.12.18. Effettuata verifica a campione dd. 23.01.19.

<b>M 24 - 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 2018
I dati rilevati informaticamente vengono incrociati con i dati inseriti manualmente da altro dipendente, sulla base dei documenti di trasporto, con verifica di coerenza dei dati rilevati con le due modalità di registrazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Prosecuzione nel rispetto della misura individuata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
- SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
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.
2018 - Misura assoluta. I dati rilevati informaticamente vengono incrociati con i dati inseriti manualmente da altro dipendente, sulla base dei documenti di trasporto, con verifica di coerenza dei dati rilevati con le due modalità di registrazione. Vedi mail Responsabile dd. 26.11.18. Fatta verifica a campione dd. 22.01.19

<b>M 25- 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 2018
Monitoraggio sull'andamento dei costi per lo specifico oggetto, per tipologia di voci (autostrada, pranzi, ecc.)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Mantenimento della misura in essere che pare coerente ed adeguata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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. Vedi nota del Responsabile dd. 17.12.2018
Anno 2018 – Misura assolta. Sono stati predisposti i relativi report con i costi analitici. Vedi mail responsabile di area dd. 26.11.19. Fatat verifica a campione dd. 23.01.19

<b>M 26 - 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 – Standardizzazione delle procedure e dei regolamenti adottati nonché della relativa e modulistica
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2018
Applicazione dei Regolamenti adottati in materia dal Consiglio di Amministrazione dd. 6.12.17 per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria nonché per l'Albo fornitori. Avvio ed utilizzo della piattaforma telematica per le gare
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Definizione delle attribuzioni dell'Ufficio Tecnico in relazione alla gestione delle gare e degli affidamenti in genere- Aggiornamento e adeguamento della modulistica in relazione ai nuovi regolamenti ed alle gare telematiche
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
Istituzione di specifico Ufficio acquisti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
Anno 2018 – Misura assolta con adozione dei Regolamenti adottati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017 del Regolamento in coerenza al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e con l'avvio delle gare telematiche. Vedi nota Responsabile Ufficio Tecnico dd. 11.12.18

<b>M 27 - 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 2018
La documentazione di gara è stata adeguata per le procedure di gara condotte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Implementazione della misura anno 2019 in relazione alle gare in via telematica.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
-
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 2018 — Misura assoluta. Vedi nota Responsabile ufficio Tecnico dd. 11.12.18.

<b>M 28 - Appalti – Valutazione delle prestazione</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 2018
Applicata Procedura n. 3 del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Revisione della Procedura n. 3 del MOG in uso nell'ambito della revisione completa del Modello tuttora in corso
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
- Revisione della Procedura n. 3 del MOG in uso a seguito della revisione completa del Modello tuttora in corso
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.
2018- Misura assolta con l'applicazione della misura n. 3 del MOG per la gran parte delle spese sostenute dalla Società.

<b>M 29 - 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 2018
La documentazione per le procedure di gara condotte è stata rivista ed uniformata utilizzando anche formulari forniti da Società del settore specializzate in materia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Si prosegue standardizzando la documentazione con stessa misura
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
ANNO 2018 – Misura assoluta in relazione alle gare condotte in applicazione del D.lgs 50/2016

<b>M 30 Appalti – Affidamento di incarichi professionali – prestazione d’opera</b>
DESCRIZIONE
Valutazione comparativa di almeno tre professionisti (ove applicabile) 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 2018
Sono stati acquisiti i prospetti con le prestazioni fornite dai professionisti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Eventuale adozione di Regolamento interno per gli affidamenti legali in esito a Direttiva ANAC n. 12.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
-
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2018 – Misura assolta verifica nel corso riunione annuale. Verifica attività svolta dai legali.