



ALLEGATO n. 2 - PTPC 2024-26

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 - Processi Comuni - Codice Etico / comportamento
M 2 - Processi Comuni - Trasparenza
M 3 - Amministrazione - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
M 4 - Processi Comuni - Formazione obbligatoria
M 5 - Processi Comuni - Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
M 6 - Processi Comuni - Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
M 7 - Appalti - PROCEDURA N. 3 MOG - Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento lavori - forniture - servizi
M 8 - Risorse Umane - Gestione attività "extra lavorative"
M 9 - Appalti - Rotazione commissioni di gara
M 10 - Appalti - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
M 11 - Appalti - Selezione dei siti di trattamento sovralli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate
M 12 - Risorse Umane - Definizione dei fabbisogni di personale
M 13 - Risorse Umane - Reclutamento del personale
M 14 - Risorse Umane - Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione
M 15 - Risorse Umane - Rilevamento delle presenze
M 16 - Risorse Umane - Utilizzo permessi L.104/1992
M 17 - Risorse Umane - Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
M 18 - Risorse Umane - Pagamento degli emolumenti a personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga)
M 19 - Risorse Umane - Procedimenti disciplinari
M 20 - Risorse Umane - Gestione buoni pasto
M 21 - Amministrazione - Gestione dei flussi di liquidità
M 22 - Amministrazione - Liquidazione fornitori
M 23 - Tariffa - 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 - 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 - Risorse Umane - Consegna mensile originali rapportini di servizio personale operativo
M 39 - Processi Comuni - Scheda Uso Auto Aziendali
M 40 - Appalti - Controllo appalti
M 41 - Appalti - Controllo PNRR
M 42 - Amministrazione - Verifica consistenza di cassa
M 43 - Appalti - Verifica a campione Fornitori per affidamenti inferiori a 40.000,00 Euro
M 44 - Amministrazione - Tracciabilità flussi finanziari
M 45 - Appalti - Adozione di misure antiriciclaggio per gli appalti PNRR
M 46 - Appalti - Rotazione operatori economici
M 47 - Appalti - Nomina del RUP
M 48 - Appalti - Appalti sopra-soglia - art. 76 Codice Appalti
M 49 - Appalti - Sub-appalto
M 50 - Sistemi informativi - Procedure di on-boarding e off-boarding

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 - Processi Comuni - Codice Etico / comportamento (facente parte del MOG 231 di Net SpA)
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 2023
Il Codice Etico è stato nuovamente adottato in occasione della revisione del MOD 231 (delibera del Cda del 05.10.2023). 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. Particolare attenzione è stata posta al tema del <i>pantouflage</i> , nonché al tema della rotazione straordinaria; sotto quest'ultimo profilo, fermo quanto indicato nelle delibere ANAC 215/2019 e 345/2020, si è provveduto ad inserire nel Codice Etico un'espressa clausola in materia di <i>pantouflage</i> e l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione l'avvio nei propri confronti di procedimenti penali.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024
Revisione del codice etico conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2023.
SVILUPPO PER IL 2024 -26
Eventuale adeguamento del Codice Etico se richiesto dalla normativa.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Anno 2023 - Misura mantenuta.

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 - Processi Comuni - 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 2023
Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione
Adozione e utilizzo del nuovo software PA Trasparenza di DigitalPA.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Implementazione della misura conformemente alle nuove previsioni contenute nel D.lgs. 56/2023, alle delibere ANAC 261 e 264 e alla delibera n. 604 del MEF, nonché infine in conformità al PNA 2023.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2023 - Verifica a campione per l'Area Affari Generali. Le pubblicazioni sul portale trasparenza di competenza dell'Area sono state pubblicate tempestivamente. Misura assolta.
2023 - Verifica a campione per l'Area Risorse Umane. Le pubblicazioni sul portale trasparenza di competenza dell'Area sono state pubblicate tempestivamente. Misura assolta.
2023 - Verifica a campione per l'Area Tariffa. L'Area non ha pagine da aggiornare sul portale. Misura assolta.
2023 - Verifica a campione per l'Area Acquisti Appalti. Sul portale trasparenza di Net S.p.A. è stato inserito un collegamento con il portale appalti di Net SpA (portale Maggioli) ove sono reperibili le pubblicazioni di competenza dell'ufficio e dove è presente una sezione relativa alla Società Banca Dati Nazionale Amministrazioni Pubbliche. Misura assolta.
2023 - Verifica a campione per l'Area Finanza e Controllo. Le pubblicazioni sul portale trasparenza di competenza dell'Area sono state pubblicate tempestivamente. Misura assolta.
2023 - Verifica applicazione della misura Area Sistemi Informativi. La misura risulta assolta: il software viene utilizzato da utenti di varie aree aziendali che pubblicano i contenuti in modo autonomo. La presenza del modulo "monitoraggio" del software permette di verificare l'aggiornamento dei contenuti e il rispetto delle scadenze di pubblicazione.
2023 - Verifica a campione per la Divisione Operativa. Misura da rivedere nel Piano 2024.
2023 - Verifica a campione per la Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza. Le informazioni ambientali sono state pubblicate sul portale trasparenza. 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 3 - Amministrazione - 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 2023
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 2024-26
Mantenimento della misura.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
2023 – Misura rispettata. Non è cambiato il CDA di Net SpA e non sono stati assunti Dirigenti.

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 - Processi Comuni - 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 2023
Effettuata formazione nel corso dell'anno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Vedi piano Formazione.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Anno 2023 - Verifica applicazione della misura Area Risorse Umane. Misura assolta.
Anno 2023 - Verifica applicazione della misura Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza. 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 5 - Processi Comuni - 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 2023
Si è mantenuto il sistema whistleblowing in essere, prevedendo un adeguamento per il 2024.
Adozione software ad hoc per gestione segnalazioni. Formazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Adeguamento alla nuova normativa (D.lgs. 24/23).
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Anno 2023 - Misura confermata.

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 - Processi Comuni - 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 2023
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.
Competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di rotazione straordinaria del personale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento della misura.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Anno 2023 – Verifiche a campione Area Risorse Umane. Nel corso dell'anno 2023 è stato dato corso ad una consistente rotazione del personale impiegatizio che ha interessato tutte le Divisioni aziendali. Nello specifico sono state ruotate sette risorse e le Aree interessate sono state: Acquisti e Appalti, Affari Generali e Legali, Amministrazione Finanza e Controllo, Risorse Umane, Sicurezza e Ambiente, Supporto Tecnico Servizi Operativi e Tariffa. Laddove lo spostamento delle risorse ha comportato la variazione della sede lavorativa sono state regolarmente effettuate, nei termini previsti, le relative comunicazioni obbligatorie UNILAV. Tutta la documentazione relativa agli spostamenti è a disposizione nei fascicoli personali dei dipendenti interessati. Misura assolta.
Anno 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Affari Generali. La rotazione straordinaria del personale è di competenza del CDA come indicato nel nuovo MOG Net Spa approvato il 5.10.2023. 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 - Appalti - 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 2023
Costante e corretto utilizzo del modulo M3.01 previsto dalla procedura n. 3 del MOG con ulteriore revisione del Modello.
Revisione della procedura in coordinamento con la M31 (Valutazione delle necessità e scelta tipologia di affidamento) e M33 (Valutazione delle prestazioni – Pagamento). Approvato nuovo Regolamento aziendale ex art. 36 D.lgs. 50/2016 per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria con delibera del CDA di Net SpA il 05.10.23.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Eventuali revisioni in conformità ad eventuali novelle legislative.
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.
Anno 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Acquisti Appalti. Regolamento Acquisti sotto soglia approvato dal CDA di Net SpA il 05.10.23.

NET SpA.

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 - Risorse Umane - 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 2023
Viene rilasciata autorizzazione ai dipendenti a seguito di richiesta/comunicazione svolgimento attività extra lavorative come da ordine di servizio n.1 del 27/12/2021.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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.
Anno 2023 – Verifiche applicazione misura Area Risorse Umane. 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 9 - Appalti - 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 2023
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 2024-26
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.
Anno 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Acquisti Appalti. Sono state nominate commissioni giudicatrici per le procedure di gara con criterio di aggiudicazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, ricorrendo a 2 commissari esterni individuati tra dipendenti di società del settore igiene ambientale e amministrazioni pubbliche; il terzo commissario è stato individuato all'interno di Net S.p.A. 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 10 - Appalti - 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 2023
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. Approvato nuovo Regolamento Albo Fornitori con delibera CdA del 02.03.2023.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.
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 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Acquisti Appalti. 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 11 - Appalti - 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 2023
Applicata e verificata con parere legale esterno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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.
Anno 2023 – Verifica a campione Area Acquisti Appalti. Verificato mantenimento condizioni di validità della procedura mediante aggiornamento parere legale anche a valle dell'entrata in vigore del nuovo codice ed introdotto quantitativo minimo garantito ai singoli affidatari a partire dagli avvisi per il 2023. L'adempimento è stato assolto in coerenza con la specifica misura n. 4 prevista dal MOG.

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 - Risorse Umane - 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 2023
Nelle selezioni è stata adottata la nuova implementazione della misura prevista per l'anno 2023 attribuendo ad ogni candidatura un numero di protocollo identificativo (numero protocollo interno o numero identificativo raccomandata) ai fini del rispetto della privacy. I verbali delle selezioni sono a disposizione per l'eventuale verifica.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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.
Anno 2023 – Verifica a campione Area Risorse Umane. Nel corso dell'anno 2023 sono state effettuate due selezioni, rispettando tutte le prescrizioni previste dal vigente Regolamento delle Risorse Umane: la prima per la formazione di una graduatoria di personale con qualifica impiegatizia livello 4B e la seconda per la formazione di una graduatoria di personale con qualifica operativa autista-raccoglitore livello 4B. 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 13 - Risorse Umane - 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 predispose 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 2023
Applicazione del nuovo Regolamento delle Risorse Umane approvato dal Cda di Net SpA il 05.10.2023.
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 (numero protocollo interno o numero identificativo raccomandata).
SVILUPPO MISURA 2024-26
Mantenimento della misura.
MONITORAGGIO
Anno 2023 - Verifica applicazione misura Area Risorse Umane. Adottata nuova implementazione prevista per il 2023. 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 14 - Risorse Umane - 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 2023
Misura in atto.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
Anno 2023 – 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 - Risorse Umane - Rilevamento delle presenze e gestione Risorse Umane.
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 2023
Utilizzo del software gestionale con riferimento al pacchetto “Risorse Umane” (ad esempio con inserimento corsi di formazione e documentazione varia) e al modulo Piano Ferie.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Valutazione di possibile integrazione con la parte di business intelligence per estrazione dati.
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 2023 – 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 16 - Risorse Umane - 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 2024
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 2024-26
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 2023 - 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 - Risorse Umane - 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 2023
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 2024-26
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.
Anno 2023 – 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 - Risorse Umane - 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 2023
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 2024-26
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.
Anno 2023 – 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 19 - Risorse Umane - 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 2023
Mantenimento della misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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.
Anno 2023 – Verifica a campione Area Risorse Umane. Nel corso dell'anno 2023 sono stati avviati i procedimenti disciplinari come previsto dal CCNL e dai Regolamenti interni.

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 - Risorse Umane - 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 2023
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 2024
Confermata misura anno 2022 e verifica in relazione al riconoscimento dei buoni pasto in smart working.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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 2023 – 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 2023
Ogni report trimestrale, incluso il bilancio annuale, evidenzia la situazione patrimoniale della giacenza su ogni Istituto (alla data chiusura bilancio) e del relativo tasso di interesse attivo.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento della misura.
MONITORAGGIO
Anno 2023 - Verifica applicazione della misura Area Amministrazione Finanza e Controllo. Implementazione completata. 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 scadenzario fornitori. Eventuali deroghe con pagamenti anticipati rispetto ai termini definiti contrattualmente dovranno essere esplicitamente motivati.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
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 2024-26
Verrà avviato uno studio per implementare il software in uso (galileo), sì da gestire i pagamenti dei fornitori non più per "anagrafica fornitore" ma per "commessa".
Implementazione: digitalizzazione su Archiflow del flusso approvativo relativo al modello 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.
Anno 2023 - Verifica applicazione della misura Area Amministrazione Finanza e Controllo.. Misura in fase di implementazione.

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 2023
La misura è stata applicata e il dialogo con i "cruscotti" Excel esterni al gestionale in uso hanno soddisfatto le richieste di analisi effettuate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Ulteriore implementazione software gestionale per esigenze di analisi dati.
MONITORAGGIO
Anno 2023 - Verifica a campione Area Tariffa. 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 2023
Acquisizione e progressiva implementazione di nuovo software. Introduzione di apposito tariffario.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Maggiore informatizzazione del processo.
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 2023 - Verifica applicazione misura Divisione Operativa. Il prezzario è disponibile sul sito aziendale netaziendapulita.it a questo link: raccolta ingombranti a chiamata net - NET SpA. Il servizio viene gestito dai servizi operativi, in appalto, e l'operatore finale compila il formulario di servizio con la volumetria effettivamente rilevata. L'amministrazione poi, una volta ricevuta la prefettura, procede con le emissioni del documento vero e proprio. 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 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 2023
Interventi formativi specifici al personale .
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
-
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 2023 – 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 2023
Implementazione integrazione software.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Si richiede di compilare con maggiore attenzione i report delle manutenzioni mezzi.
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 2023 – Verifica a campione Divisione Operativa. Procedura da migliorare per anno 2024.

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 2023
Monitoraggio a campione con relativi report.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento misura.
MONITORAGGIO
Anno 2023 - 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 2023
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 2024-26
Mantenimento misura.
MONITORAGGIO
Misura implementata come previsto per anno 2022.
Anno 2023 – Verifica a campione. 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 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 2023
Misura adottata. Il Software è stato aggiornato.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Si valuterà la transizione a un nuovo software per gestire le nuove normative RENTRI e VIVIFIR.
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.
Anno 2023 – Verifica a campione Divisione Impianti Ambiente e Sicurezza. 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 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 2023
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 2024-26
Mantenimento 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.
Anno 2023 – 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 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 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.
Regolamento Acquisti sotto soglia approvato dal CDA di Net SpA il 05.10.23.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Adempimenti connessi alla digitalizzazione dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023).
MONITORAGGIO
Anno 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Acquisti Appalti. 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 prevista 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 2023
Adeguate documentazione di gara anche conformemente al nuovo D.lgs. 36/2023.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Adeguamento alle indicazioni fornite dal CDA di Net SpA, in relazione agli elementi di valutazione nell'ambito degli affidamenti con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa.
Previsione di specifici indicatori di anomalia anche sottoforma di <i>allert</i> automatici nell'ambito dei sistemi informatici in uso.
Analisi, in base al Common Procurement Vocabulary (CPV) degli affidamenti posti in essere sia con procedure informatiche interne che attraverso il portale dei dati aperti di ANAC.
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 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Acquisti Appalti. Gli elementi di valutazione per le procedure con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono individuati di volta in volta in funzione delle caratteristiche specifiche. 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 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 2023
Applicazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia.
Formazione.
Ulteriore implementazione della messa a regime Piattaforma telematica dedicata aziendale.
Nomina di un DEC secondo la normativa vigente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento 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.
Anno 2023 – Verifiche applicazione della misura Area Acquisti Appalti. Avviato percorso per informatizzazione Modello M3.01 e gestione dello stesso in integrazione con Archiflow per tracciamento iter, in fase di ultimazione primi mesi 2024.

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 2023
Misura applicata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento 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.
Anno 2023 – 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 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 2023
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento 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.
Anno 2023 – 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 2023
Applicata misura.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento 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. Verifica.
Anno 2023 – 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 - Risorse Umane - Invio turni settimanali di servizio personale operativo all'Ufficio Risorse Umane per verifica presenze e implementazione fascicolo personale di ciascun dipendente
DESCRIZIONE
Al fine di una puntuale quanto necessaria verifica delle presenze giornaliere l'Area Risorse Umane, accedendo con utenze in sola lettura al software Previsio, provvede a scaricarsi quotidianamente i rapportini dei turni provvisori predisposti dai Servizi Operativi. Il giorno seguente i servizi operativi provvedono ad inviare, a mezzo posta elettronica all'indirizzo ufficio.personale@netaziendapulita.it, i rapportini definitivi dei turni di servizio svolti il giorno precedente dal personale operativo. L'Area Risorse Umane verifica la corrispondenza tra presenze e rapportini provvisori e definitivi, segnalando eventuali incongruenze all'Area Servizi Operativi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Misura implementata in corso d'anno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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.
Anno 2023 – Misura implementata.

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 - Risorse Umane - Consegna mensile originali rapportini di servizio personale operativo
DESCRIZIONE
L'Area Supporto Tecnico Servizi Operativi procede con la scansione quotidiana degli originali dei rapportini di servizio giornalieri, compilati dal personale operativo, salvandoli in una cartella condivisa con l'Area Risorse Umane; quest'ultima provvederà a salvare una copia dei documenti scansionati nel proprio archivio digitale.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Misura implementata in corso d'anno.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
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. Misura oggetto di verifica a campione.
Anno 2023 – 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 - Processi comuni - 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 2023
La misura è stata definita verso la fine dell'anno 2021.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Conferma e applicazione piena della misura.
MONITORAGGIO
2023 - 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 - Appalti - 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 2023
E' stata nominato la figura del DEC come richiesto da normativa vigente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Sviluppo attraverso l'introduzione di un regolamento e una procedura che disciplini i processi relativi all'attività del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del/dei Direttori operativi, in fase di esecuzione dei contratti. Eventuale modifica/implementazione delle schede in uso.
MONITORAGGIO
Anno 2023 - Verifica applicazione misura DEC. Viene richiesta implementazione misura per l'anno 2024.

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 - Appalti - 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 2023
In fase di implementazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Definizione misura.
MONITORAGGIO
Anno 2023 - Verifica applicazione misura Area Acquisti Appalti. In fase d'implementazione.

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 - Amministrazione - Verifica consistenza di cassa
DESCRIZIONE
Rafforzamento misure di controllo sulla corretta gestione della cassa.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Misura adottata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento 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.
Verifica della cassa senza preavviso durante l'anno.
Anno 2023 – Verifica del 29.12.23. 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 43 - Appalti - Verifiche a campione dei Fornitori per affidamenti inferiori a 40.000,00 Euro
DESCRIZIONE
Verifiche a campione dei Fornitori per affidamenti inferiori a 40.000,00 Euro.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura 2024 in relazione a quanto prevede il nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.lgs. 36/2023)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Mantenimento 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.

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 44 - Amministrazione - Tracciabilità flussi finanziari
DESCRIZIONE
Modalità di comunicazione da parte degli operatori economici dei dati necessari per la liquidazione delle prestazioni.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Misura adottata in corso d'anno 2023.
Invio modulo richiesta dati tracciabilità flussi finanziari a mezzo pec con obbligo di ricezione a mezzo pec e con firma digitale con obbligo di verifica telefonica per variazioni dati. Creazione di una cartella dedicata, all'interno della condivisione di rete Amministrazione, in cui vengono salvati i moduli ricevuti dagli operatori economici.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Da definire.
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.

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 45 - Appalti - Adozione di misure antiriciclaggio per gli appalti PNRR
DESCRIZIONE
Verifiche antiriciclaggio per il appalti PNRR. Da definire nel 2024.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura, da definire nel 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Da definire.
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.

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 46 - Appalti - Rotazione operatori economici
DESCRIZIONE
Verifica da parte del RPCT, ovvero altro soggetto appositamente individuato all'interno della SA circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli affidamenti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura, da definire nel 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Da definire.
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.

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 47 - Appalti - Nomina del RUP
DESCRIZIONE
Nomina del RUP in possesso degli adeguati requisiti di legge.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura, da definire nel 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Link alla pubblicazione del cv del RUP, se dirigenti o titolari di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 14 del DLGS 33/2013 per far conoscere i requisiti di professionalità. Dichiarazione da parte del RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto d'interessi ai sensi dell'art 16 DLGS 36/23. Individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese.
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.

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 48 - Appalti - Appalti sopra-soglia - art. 76 Codice Appalti
DESCRIZIONE
Procedura negoziata senza bando ex. art. 76 comma 2 lettere b e c del Codice Appalti (per bandi o avvisi adottati dopo il 30.06.23).
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura, da implementare e definire nel 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Chiara e puntuale esplicitazione delle motivazioni nel modulo M3.01 che hanno indotto la SA a ricorrere a queste procedure negoziate.
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.

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 49 - Appalti - Sub-appalto
DESCRIZIONE
Art. 119 DLGS 36/23. Verifica condizioni sub-appalto.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura, da implementare e definire nel 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti sugli adempimenti e la disciplina in materia di sub-appalto. Inserimento nei bandi di gara aventi ad oggetto la raccolta di rifiuti del divieto di sub-appalto a cascata con previsione di servizio eseguito prevalentemente dall'affidatario. Attenda valutazione dal parte della stazione appaltante delle attività/prestazioni maggiormente a rischio d'infiltrazione criminale per cui è sconsigliato il sub-appalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del sub-appalto. Ciò per consentire alla società (RPCT o altri soggetti individuati internamente) di svolgere, a campione verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al sub-appalto concesse al RUP. Verifica da parte della società (RPCT o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai sub-appalti autorizzati e ai sub-contratti comunicati.
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.

NET S.p.A.

Sede Legale
Viale Giuseppe Duodo 3/E
33100 Udine
C.F. e R.I. 94015790309
P.IVA 01933350306
Web www.netaziendaapulita.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@netaziendaapulita.it
Edu www.net-education.it

M 50 - Sistemi informativi - Procedure di on-boarding e off-boarding
DESCRIZIONE
Procedure di on-boarding e off-boarding.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - Regolamentazione - Controllo
STATO DI ADOZIONE 2023
Nuova misura, da implementare e definire nel 2024.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2024-26
Attuazione della procedura di on-boarding e/o off-boarding da parte dell'addetto area IT. Controllo e verifica da parte del coordinatore, stesura di report da protocollare e inviare alle Risorse Umane.
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.

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