



**ALLEGATO n. 2 – al PTPC 2017 – 2019**

## **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 2016
Il Codice di Comportamento è stato adottato con delibera del 12/02/2015
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Adeguamento del Codice Etico
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
- SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

<b>M 3 - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali</b>
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative ai direttori "esterni".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

<b>M 4 – Formazione obbligatoria</b>
DESCRIZIONE
NET Spa, con il Piano Formazione allegato al PTPC 2017-2019 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 2016
Vedi Piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

<b>M 5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower)</b>
DESCRIZIONE
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di <i>mala gestio</i> dell'ente, secondo modelli di whistle blower.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Redazione modello di segnalazione (vedi allegato 7 al PTPC 2016-18)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

<b>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 2016-18. 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 2016
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.

<b>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 2016</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Allargamento alle altre tipologie di gara e affidamenti
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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 di una o più schede.



<b>M 8 – Gestione attività “extra lavorative”</b>
DESCRIZIONE
Il personale di NET spa è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL Utilitalia ex Federambiente) che prevede forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede come da Codice Etico, l’adozione di procedure per la verifica sull’incompatibilità analoghe all’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001”
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Sensibilizzazione in ambito formativo dei diversi divieti di attività extra lavorative
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Predisposizione ordine di servizio e definizione procedura aziendale per la disciplina di attività “extra lavorative”. Controlli a seguito di eventuali segnalazioni interne e/o esterne.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Solo per appalti di maggior rilievo. Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente, cercando la collaborazione e disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA (es. Comuni, Regione, Arpa ecc.)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Allargamento ad un maggior numero di gare
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<b>M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "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 2016</b>
Redazione bozza di regolamento
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Adozione del Regolamento in coerenza al Dlgs 50/2016 e linee guida ANAC
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
Anche nei casi in cui non sarebbe obbligatorio ai sensi di legge o di regolamento, procedere alla costituzione di una commissione di tre persone per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi (es. per valutazione preventivi / offerte su indagine di mercato ecc.)
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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.

<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 2016</b>
Applicata ed adeguata
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Verifica del persistere della situazione con eventuale modifica della procedura in uso.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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.

<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 2016</b>
Modello da compilare da parte dei singoli Responsabili di Area con le esigenze, i profili ritenuti necessari e le motivazioni delle richieste
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Confermata misura anno 2016
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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.

<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 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 sottoscrivere una autodichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi con i candidati
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2016</b>
Revisione ed adeguamento delle modalità di predisposizione delle prove selettive
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Confermata misura anno 2016
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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.

<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 2016</b>
Predisposizione della modulistica con tracciabilità dell’intero processo
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Confermata misura anno 2016
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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.

<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 2016</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.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017</b>
Confermata misura anno 2016
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018</b>
-
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019</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.



<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 2016
Revisione delle procedure del MOG e della reportistica
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Evidenze delle situazioni di pagamento in deroga a cura del Responsabile di Area
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Standardizzazione report generati dal software gestionale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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..

<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 2016
Riconciliazione fino all'introduzione della gestione informatizzata di tutte le richieste/interventi effettuati e non effettuati con le fatture emesse
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Attuazione della personalizzazione o acquisizione di nuovo software
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Interventi formativi specifici al personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Redazione report sintetici
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Verifica ed introduzione di integrazione fra i software gestionali esistenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<b>M 22 - Servizi Operativi – Invio diretto all’impianto di destino dei rifiuti raccolti sul territorio del 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 2016
Monitoraggio da effettuare a campione con relativi report
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<b>M 23 - Impianti - Rapporti con il Conducente/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 2016
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 Conducente
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.



<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 2016
Eventuale aggiornamento del software per la tracciabilità delle operazioni
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
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.

<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 2016
Monitoraggio sull'andamento dei costi per lo specifico oggetto, per tipologia di voci (autostrada, pranzi, ecc.)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 – Revisione del vigente Regolamento aziendale per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture in economia. Standardizzazione delle procedure e modulistica
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Approvazione del nuovo Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
Formazione
Standardizzazione procedurali
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Approvazione ed introduzione di Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria in coerenza al D.lgs 50/2016 e linee guida ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Istituzione di specifico Ufficio acquisti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Adeguamento della documentazione di gara
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Applicazione della Procedura n. 3 del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Revisione della Procedura n. 3 del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Standardizzazione documentazione anche in coerenza con le indicazioni ANAC
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.

<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 2016
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Confermata misura anno 2016
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
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.