



ALLEGATO n. 2 – al PTPC 2018 – 2020

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 • www.netaziendapulita.it

M 1 - Codice Etico / comportamento
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 2017
Il Codice di Comportamento è stato adottato con delibera del 12/02/2015
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Adeguamento del Codice Etico nell'ambito della revisione del MOG 231/2001
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO PER IL 2020
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.
MONITORAGGIO 2017
Non sono stati riscontrati comportamenti difforni da parte dei dipendenti che hanno ricevuto la relativa formazione nel luglio 2017.

M 2 - Trasparenza
DESCRIZIONE
NET Spa effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito e adottato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Sono stati rispettati i termini previsti per la pubblicazione dei dati e delle informazioni con la necessità di interpretare ed elaborare gli adempimenti non completamente compatibili con le caratteristiche organizzative e funzionali della Società.

M 3 - Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative ai direttori "esterni".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
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 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Nell'anno 2017 non sono stati conferiti nuovi incarichi dirigenziali. Le verifiche hanno riguardato le dichiarazioni prodotte dagli Amministratori all'atto della nomina per il rinnovo dell'Organo societario.

M 4 – Formazione obbligatoria
DESCRIZIONE
NET Spa, con il Piano Formazione 2016-17 allegato al PTPC 2016-2018 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 2017
La formazione è stata effettuata in materia di Anticorruzione e Trasparenza a tutto il personale in data 18 e 19 luglio 2017 . Il personale ha poi partecipato a corsi e convegni relativi ai propri ambiti di competenza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Nel mese di luglio è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione a tutti i dipendenti. Formazione adeguata in rapporto ai contenuti specificatamente rapportati alla situazione aziendale. E' stata erogata regolarmente la formazione in materia di sicurezza ed inoltre il personale ha partecipato a corsi e convegni relativi ai propri ambiti di competenza.

M 5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower)
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 2017
E' stato redatto il modello di segnalazione e pubblicato sul sito aziendale. Non sono pervenute segnalazioni.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Adeguamento delle indicazioni contenute nel modello di segnalazione in base alle nuove disposizioni normative previste dalla Legge 179/2017
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Nell'ambito della formazione sono state fornite le dovute informazioni. Non sono pervenute segnalazioni

M 6 – Rotazione del personale o misure alternative (segregazione delle funzioni)
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC 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 2017
Sono in vigore e regolarmente rispettate le procedure previste dalla Procedura n 3 del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
La rotazione del personale è stata e viene effettuata quasi esclusivamente in relazione al personale operativo per l'erogazione dei servizi sul territorio. L'attività amministrativa invece è soggetta al principio della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni")

M 7 – PROCEDURA N. 3 MOG - Scheda di monitoraggio dei processi di approvvigionamento lavori – forniture - servizi
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione della PROCEDURA n. 3 del MOG che, fra l'altro riassume in un unico documento tutte le fasi dei procedimenti di approvvigionamento, lavori, forniture e servizi. In tale modo è possibile verificare, velocemente ed anche a campione, se vi è stato il rispetto della legge e dei regolamenti in materia di appalti e contratti, nei principi dell'evidenza pubblica
TIPO DI MISURA
Organizzativa – D.lgs 231/2001
STATO DI ADOZIONE 2017
In vigore procedura n. 3 del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Revisione della scheda di monitoraggio in coerenza al Regolamento relativo all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più schede.
MONITORAGGIO 2017
La procedura n. 3 del MOG viene regolarmente rispettata. La verifica di tali adempimenti è stata effettuata dall'OdV . I riscontri sono contenuti in apposita Relazione annuale conservata agli atti.

M 8 – Gestione attività “extra lavorative”
DESCRIZIONE
Il personale di NET spa è sottoposto a norme privatistiche in ambito giuslavoristico (CCNL Utilitalia ex Federambiente) che prevede forme di esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede come da Codice Etico, l’adozione di procedure per la verifica sull’incompatibilità analoghe all’articolo 53, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 165/2001”
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Attuata formazione con evidenza dei diversi divieti di attività extra lavorative
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
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 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Non sono stati rilevati comportamenti difforni alle prescrizioni del Contratto di lavoro applicato, né al vigente Codice Etico

M 9 – Rotazione commissioni di gara
DESCRIZIONE
Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione, compatibilmente con le esigenze organizzative e di specifiche competenze.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Stante le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico con specifica competenza, per alcune gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata richiesta la collaborazione di un dipendente di Ente pubblico, altamente qualificato nella gestione di tali procedure.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Possibile avvio di convenzione con altre società pubbliche per lo svolgimento di procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria di interesse comune.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Per alcune gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa Net si è avvalsa di un Commissario esterno, dipendente di Ente pubblico, altamente qualificato nella gestione di tali procedure.

M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
DESCRIZIONE
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "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)
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
In data 6 dicembre 2017 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione dell'Albo Fornitori
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Attuazione del Regolamento con l'attivazione della piattaforma telematica per l'iscrizione degli Operatori economici alle categorie merceologiche di loro interesse ed attuazione "automatica" della rotazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Avviare le gare con procedure telematiche
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
In data 6 dicembre 2017 è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione il Regolamento per l'Istituzione dell'Albo fornitori. E' in corso l'attivazione del processo telematico per l'iscrizione degli operatori economici interessati.

M 11 Selezione dei siti di trattamento sovvalli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione della PROCEDURA n. 4 del MOG creata per la specifica situazione che non consente sempre a procedure di affidamento diverse da quelle negoziate, da esperire di volta in volta.
TIPO DI MISURA
Organizzativa D.lgs 231/2001
STATO DI ADOZIONE 2017
Misura applicata ed adeguata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Verifica del persistere della situazione con eventuale modifica della procedura in uso in occasione dell'aggiornamento del MOG.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
L'adempimento è stato assolto coerentemente alla procedura n. 4 prevista dal MOG (verbali CDA dd.6/12/2017 e dd. 14/12/2017)

M 12 - Personale definizione dei fabbisogni di personale
DESCRIZIONE
Ricognizione e proposte da parte dei Responsabili di Area delle esigenze rispetto a mutate condizioni e/o aumento delle attività. Tali esigenze dovranno essere sottoposte alla valutazione della Direzione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Procedura in uso
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
La procedura è stata regolarmente seguita

M 13 - Personale – Reclutamento diretto del personale
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione del Regolamento già in uso all'azienda con rafforzamento dei presidi di controllo sui requisiti di accesso alla selezione e sulla modalità di predisposizione delle prove di selezione, al fine di garantirne la segretezza. La Commissione predispone la traccia di almeno tre prove. Appena formulate le tracce dovranno essere chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da componenti della Commissione. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Si procederà in seduta pubblica all'estrazione della prova da sottoporre ai candidati. Ognuno dei componenti della Commissione dopo aver visionato le candidature pervenute, dovrà sottoscrivere una autodichiarazione circa l'inesistenza di conflitto di interessi con i candidati
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
La misura è in vigore ed è stata rispettata nello svolgimento di tutte le prove selettive svolte nell'anno 2017.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
La procedura risulta adeguata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
MONITORAGGIO 2017
Nello svolgimento delle prove selettive, come risulta nei relativi Verbali conservati agli atti dell'Ufficio del Personale, è stata regolarmente rispettata la procedura.

M 14 - Personale – Reclutamento del personale a mezzo Agenzia di somministrazione
DESCRIZIONE
Formalizzazione del processo di valutazione dei candidati presentati dall’Agenzia di somministrazione. Quest’ultima dovrà fornire unitamente alle candidature una griglia con la propria valutazione. La scelta finale del candidato dovrà essere effettuata da apposita Commissione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
E’ stata predisposta la modulistica con tracciabilità dell’intero processo.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Confermata misura con utilizzo della modulistica e della procedura in caso di specifica esigenza di personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
MONITORAGGIO 2017
Non è stato effettuato nessun nuovo reclutamento a mezzo Agenzia di Somministrazione

M 15 - Personale – Rilevamento delle presenze
DESCRIZIONE
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate. Analisi delle mancate timbrature con successivo inserimento a sistema della presenza al fine di monitorare la frequenza di omesse timbrature da parte dei dipendenti. Sensibilizzazione dei Responsabili in merito al controllo effettivo della presenza dei collaboratori.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Formativa
STATO DI ADOZIONE 2017
La misura è stata completamente attuata ed il gestionale in uso è adeguato
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità. L'inserimento manuale delle mancate timbratura nel software dedicato viene sempre motivata ed autorizzata da parte del Responsabile

M 16 - 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
STATO DI ADOZIONE 2017
La misura è in vigore e rispettata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Revisione della procedura e della reportistica nell'ambito dell'aggiornamento del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Misura assolta con il rispetto delle procedure n. 1 e n. 6 del MOG. I Verbali di CDA danno conto dell'illustrazione periodica dei report predisposti.

M 17 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
STATO DI ADOZIONE 2017
La misura è in vigore e viene attuata. L'applicativo consente di tracciare le fasi dell'iter approvativo previsto per la liquidazione delle fatture.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Eventuale aggiornamento della procedura nell'ambito della revisione del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Misura assolta con l'applicazione della PROCEDURA n. 1 del MOG. Non sono emerse criticità

M 18 – Gestione Tariffa
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 2017
E' stato introdotto un applicativo di business intelligence per la creazione sia di indicatori di riepilogo che analitici, al fine del controllo della congruità della banca dati.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Standardizzazione report generati dal software gestionale in uso o dell'applicativo di business intelligence.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
L'applicativo necessita di ulteriori miglioramenti.

M 19 - 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
STATO DI ADOZIONE 2017
Il processo per la gestione informatizzata è tutt'ora in corso.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Attuazione della personalizzazione o acquisizione di nuovo software
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Misura assolta con la verifica degli interventi realizzati e fatturati. Si prosegue con la rotazione settimanale del personale assegnato a tale servizio.

M 20 - 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
Formativo
STATO DI ADOZIONE 2017
Interventi formativi specifici al personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Erogazione interventi formativi specifici
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Viene regolarmente verificata ed eventualmente integrata la formazione erogata direttamente dall'appaltatore al personale impiegato allo svolgimento del relativo servizio.

M 21 - 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
STATO DI ADOZIONE 2017
La reportistica in uso è stata adeguata ed è sufficientemente analitica.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Verifica ed introduzione di integrazione fra i software gestionali esistenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Per ogni mezzo viene redatta una scheda nella quale vengono registrati tutti gli interventi effettuati. Ciò consente di monitorare le entità e le frequenze delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate. L'ufficio contabilità valorizza i costi sostenuti per ogni mezzo.

M 22 - 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
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Monitoraggio effettuato a campione con relativi report
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Monitoraggio da effettuare a campione con i relativi report
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
I controlli dei percorsi effettuati con i dati acquisiti dalla strumentazione GPS non hanno fatto emergere anomalie. La verifica di coerenza delle pesature è stata effettuata con confronto dati di precedenti periodi.

M 23 - Impianti - Rapporti con il Conduuttore/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
STATO DI ADOZIONE 2017
Misura attuata con controllo puntuale sull'operato del Conduuttore dell'impianto
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Si prosegue con il rispetto della misura in essere
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Nell'apposito campo previsto nel software gestionale utilizzato per la liquidazione delle fatture è riportata l'annotazione "corretta e puntuale prestazione da parte del conduuttore".

M 24 - 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
STATO DI ADOZIONE 2017
L'applicativo in uso è aggiornato rispetto agli obblighi normativi ed alle esigenze operative.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Prosecuzione nel rispetto della misura in essere
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
I dati rilevati informaticamente vengono incrociati con i dati inseriti manualmente da altro dipendente, sulla base dei documenti di trasporto, con verifica di coerenza dei dati rilevati con le due modalità di registrazione.

M 25- 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
STATO DI ADOZIONE 2017
Misura regolarmente attuata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
La misura in essere risulta adeguata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Sono stati predisposti report analitici con le spese sostenute. Non si evidenziano criticità

M 26 - 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 - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
E' stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2017 il Regolamento aziendale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Adeguamento e standardizzazione delle procedure e della modulistica.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Istituzione di specifico Ufficio acquisti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Le procedure sono state via, via adeguate in coerenza alle prescrizioni del D.gs 50/2016. E' stato approvato in data 6 dicembre 2017 il Regolamento per gli affidamenti dei lavori, servizi e fornitore di importo inferiore alla soglia comunitaria.

M 27 - Appalti – Scelta del contraente – Criteri di valutazione
DESCRIZIONE
In relazione al criterio di valutazione previsto specificazione dei criteri motivazionali e, quando necessario, dei sotto-criteri di attribuzione dei punteggi. Limitazione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
La documentazione di gara è stata adeguata per le procedure di gara condotte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
La documentazione di gara è stata via, via adeguata alle prescrizione del D.Lgs 50/2016 per le procedure condotte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Sul punto non sono intervenuti rilievi da parte degli Operatori economici partecipanti.

M 28 - 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 – normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Applicata Procedura n. 3 del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Revisione della Procedura n. 3 del MOG in uso nell'ambito della revisione completa del Modello
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.
MONITORAGGIO 2017
E' stata seguita la procedura n. 3 del MOG per la gran parte delle spese sostenute dalla Società

M 29 - 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 - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
In corso
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Formazione specifica in materia di appalti pubblici
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
La documentazione per le gare svolte è stata rivista ed uniformata utilizzando formulari ed indicazioni forniti da Società specializzate nello specifico settore. Non sono pervenuti rilievi da parte degli Operatori economici partecipanti

M 30 Appalti – Affidamento di incarichi professionali – prestazione d’opera
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 2017
Misura applicata, compatibilmente alla tipologia di incarico
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2020
MONITORAGGIO
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
MONITORAGGIO 2017
Sono stati acquisite relativamente alle convenzioni, che prevedono prestazioni ordinarie plurime di supporto agli uffici, i riepiloghi delle attività svolte.