



ALLEGATO n. 2 – al PTPC 2021-23

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 2020
Il Codice Etico è stato nuovamente adottato in occasione della revisione del MOD 231 (delibera del Cda del 25.02.2021)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Adeguata formazione dei dipendenti e vertici aziendali
SVILUPPO PER IL 2022 -23
Eventuale adeguamento del Codice Etico
-
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. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Ricerca e Sviluppo.
2020 - Non sono stati riscontrati comportamenti difforni da parte dei dipendenti

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 2020
Aggiornamento costante della sezione Amministrazione Trasparente, richiesta dei documenti ai dipendenti e organo politico amministrativo coinvolti nelle attività di pubblicazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Implementazione delle verifiche di corretta pubblicazione, anche sotto il profilo Privacy,
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 e verifica diretta a campione di alcune sezioni o sotto sezioni.
2020 - Sono stati rispettati i termini previsti per la pubblicazione dei dati e delle informazioni, con la necessità di interpretare quegli adempimenti previsti per le pubbliche amministrazioni e non per le società . La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Qualità Ambiente e Sicurezza.

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 2020
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, un'attività di vigilanza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021- 22-23
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione di almeno il 50% delle dichiarazioni rilasciate in corso d'anno. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2020 – Non sono stati conferiti incarichi a direttori esterni, né si è modificato l'assetto societario. È stato nominato il nuovo CDA: si sono effettuate le relative verifiche.

M 4 – Formazione obbligatoria
DESCRIZIONE
NET Spa, con il Piano Formazione allegato al PTPC 2021-2023 ha definito i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Effettuata formazione nel corso dell'anno compatibilmente con le limitazioni relative alle norme anticontagio da COVID 19
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Vedi piano Formazione
-
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.
2020 - La Misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

M 5 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
DESCRIZIONE
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di <i>mala gestio</i> dell'ente, secondo modelli di whistleblower.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Adozione software ad hoc per gestione segnalazioni. Formazione
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
-
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. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Qualità Ambiente e Sicurezza.
2020 – E' stato adottato il relativo <i>software</i> ad hoc. 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 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 - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Si è mantenuto il sistema di segregazione delle funzioni per ovviare alla impossibilità pratica di effettuare la rotazione. Là dove possibile si è effettuata la rotazione del personale.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Allargare ad altri procedimenti a rischio il medesimo principio
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Verifica possibile estensione a ulteriore personale impiegatizio. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2020 - La rotazione del personale è stata effettuata oltre che per il personale operativo anche con riferimento al personale impiegatizio, per quanto possibile. Sono in vigore e regolarmente rispettate le procedure previste dalla Procedura n 3 del MOG. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l’Area Qualità Ambiente e Sicurezza.

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 2020
Costante e corretto utilizzo del modulo M3.01 previsto dalla procedura n. 3 del MOG con ulteriore revisione del Modello.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Allargamento alle altre tipologie di affidamenti ed eventuale ulteriore implementazione e integrazione del modulo M3.01
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
- Monitoraggio attualità del modulo M3.01
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01, nel corso della quale verrà verificata la completezza di una o più schede.
2020 - La procedura n. 3 del MOG viene regolarmente rispettata.

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 2020
Sensibilizzazione in ambito formativo dei diversi divieti di attività extra lavorative
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
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 2022-23
-
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.
2020 – Non sono stati riscontrati comportamenti difforni al contratto di lavoro applicato, né al vigente Codice Etico. Emerge tuttavia la necessità di mantenere una puntuale e diretta ricognizione.

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 2020
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 2021-22-23
Allargamento ad un maggior numero di gare, 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.
2020 – Si è proceduto esclusivamente a gare prevedenti l'aggiudicazione col criterio del minor prezzo art 95, co. 4 lett. B Dlgs. 50/2016, non si è ritenuto di procedere a nomine esterne stante la valutazione di tipo esclusivamente documentale.

M 10 - Adozione di misure organizzative relative agli affidamenti anche sottosoglia (istituzione di un albo fornitori qualificati - rotazione degli affidatari)
DESCRIZIONE
Adozione di un regolamento per l'istituzione del c.d "albo fornitori", contenente plurimi soggetti per ciascuna categoria di prestazioni. Il Regolamento prevede modalità di scelta del contraente su criteri di rotazione (per assicurare che non venga scelto per più volte consecutive lo stesso soggetto)
TIPO DI MISURA
Organizzativa – normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Implementazione Albo fornitori.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
Reiterazione avviso a tutti i fornitori censiti di invito iscrizione all'Albo.
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.
2020 - L'adempimento è stato attuato e si sta via via implementando l'albo dei fornitori dell'azienda. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Acquisti e Appalti.

M 11 Selezione dei siti di trattamento sovvalli, CDR e rifiuti da raccolte differenziate
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione della PROCEDURA n. 4 del MOG creata per la specifica situazione che non consente sempre di ricorrere a procedure di affidamento diverse da quelle negoziate, da esperire di volta in volta.
TIPO DI MISURA
Organizzativa D.lgs 231/2001
STATO DI ADOZIONE 2020
Applicata adeguata e verificata con parere legale esterno
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Verifica del persistere della situazione con eventuale modifica della procedura in uso.
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.
2020 - L'adempimento è stato assolto in coerenza con la specifica misura n. 4 prevista dal MOG, previa verifica di attualità giuridica della misura (verbale CDA dd. 11.12.2020)

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 2020
Verifica dei fabbisogni proposti in relazione all'Organigramma aziendale, alla quantità di personale già presente e ai carichi di lavoro.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
-
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.
2020 – L'adempimento è stato regolarmente assolto.

M 13 - Personale – Reclutamento del personale
DESCRIZIONE
La misura consiste nell'applicazione del Regolamento già in uso all'azienda con rafforzamento dei presidi di controllo sui requisiti di accesso alla selezione e sulla modalità di predisposizione delle prove di selezione, al fine di garantirne la segretezza. La Commissione predispone la traccia di almeno tre prove. Appena formulate le tracce dovranno essere chiuse in pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da componenti della Commissione. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione. Si procederà in seduta pubblica all'estrazione della prova da sottoporre ai candidati. Ognuno dei componenti della Commissione dopo aver visionato le candidature pervenute, dovrà dichiarare l'eventuale esistenza di conflitto di interessi con uno o più candidati e rinunciare all'incarico. Nel verbale della selezione la Commissione dovrà dare atto dell'inesistenza del conflitto di interessi con uno o più candidati.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Revisione ed adeguamento delle modalità di predisposizione delle prove selettive. Sviluppo e revisione Regolamento aziendale per il reclutamento del personale. Nuovo regolamento del Personale approvato dal Cda 30.06.2020.
SVILUPPO MISURA 2021-22-23
Eventuale adeguamento del regolamento
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Verifica a campione di conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
2020 – La misura è stata assolta in tutte le procedure selettive svoltesi nel corso dell'anno (verbali agli atti presso l'Area Risorse umane) nel rispetto del nuovo Regolamento.

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 2020
Misura in atto
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Confermata misura anno 2021-22-23
-
MONITORAGGIO
Verifica del rispetto della procedura da parte del Responsabile anticorruzione. Conservazione presso gli uffici Risorse Umane del fascicolo relativo alla procedura di reclutamento.
2020 – Misura in atto. Non è stata effettuato nessun nuovo reclutamento.

M 15 - Personale – Rilevamento delle presenze
DESCRIZIONE
Rilevamento informatico delle presenze con tracciabilità delle timbrature effettuate. Analisi delle mancate timbrature con successivo inserimento a sistema della presenza al fine di monitorare la frequenza di omesse timbrature da parte dei dipendenti. Rilevamento automatico anche degli straordinari con tracciabilità delle timbrature effettuate. Autorizzazione degli stesso da parte del Responsabile di area attraverso il portale dedicato (cfr. ordine di servizio n. 3 del 06.08.2018) Sensibilizzazione dei Responsabili in merito al controllo effettivo della presenza dei collaboratori.
TIPO DI MISURA
Organizzativa – Formativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Revisione e 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.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Adozione nuovo software gestionale anche per la rilevazione delle presenze
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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.
2020 – 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. Gli straordinari non approvati entro le ore 10.00 del primo giorno del mese non vengono liquidati dall'Area Risorse Umane, salvo espressa autorizzazione scritta del Responsabile di area (cfr. ordine di servizio n. 3 del 06.08.2018).

M 16 - Personale – Utilizzo permessi L.104/1992
DESCRIZIONE
La misura consiste nella predisposizione di verifiche atte a vigilare sulla fruizione dei permessi previsti dalla L.104/1992 in modalità conforme a quanto previsto dalla normativa. Tali permessi sono riconosciuti ad alcuni dipendenti per sé stessi, qualora in condizione di disabilità, o per l'assistenza di familiari, a seguito di rilascio di idonea autorizzazione INPS.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO ADOZIONE E SVILUPPO nel 2020
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 2021-22-23
-
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.
2020- Non sono emerse situazioni di utilizzo improprio per cui non si sono avviate indagini investigative. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Risorse Umane.

M 17 - Personale – Politiche retributive e riconoscimento eventuali premi/bonus/progressioni economiche o di carriera
DESCRIZIONE
Valutazione delle proposte di progressioni di carriera e/o riconoscimenti economici da riconoscere ai dipendenti.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE E SVILUPPO DELLA MISURA NEL 2020
Valutazione ricognizione e proposte da parte dei singoli Responsabili di Area con le motivazioni delle richieste in base a criteri oggettivi e misurabili. Previsione nel Regolamento del personale dei criteri per l'erogazione di riconoscimenti economici e/o progressioni di carriera.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
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
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.
2020 – misura rispettata

M 18 - Personale – Pagamento degli emolumenti a personale e Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga)
DESCRIZIONE
Procedura per il pagamento dei compensi al personale dipendente e al Consiglio di Amministrazione (con elaborazione di prospetto paga).
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2020
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 2021-22-23
-
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.
2020 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Risorse Umane.

M 19 - Personale – Procedimenti disciplinari
DESCRIZIONE
Applicazione del codice disciplinare in conformità al vigente CCNL Utilitalia. Contestazione di tutti i comportamenti non conformi a quanto previsto da Codice Etico, disposizioni aziendali e/o disposizioni normative.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Vigilanza sul corretto comportamento dei dipendenti e rispetto Codice Etico, disposizioni aziendali, disposizione normative.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Instaurazione di procedimento disciplinare per ogni sinistro stradale occorso ai dipendenti autisti in orario lavorativo. Sensibilizzazione per una puntuale e tempestiva segnalazione degli eventi potenzialmente contestabili da parte dei Responsabili di Area.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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.
2020 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

M 20 - Personale – Gestione buoni pasto
DESCRIZIONE
Procedura per il caricamento sulle card nominative dei buoni pasto spettanti ad ogni singolo dipendente.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
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 2021
Confermata misura anno 2021 e verifica in relazione al riconoscimento dei buoni pasto in smartworking.
-SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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.
2020 – Misura assolta con verifica delle situazioni, senza evidenza di particolari criticità.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
Revisione procedure del MOG effettuato con la revisione integrale del Modello 231.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Conferma della misura anno 2021
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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 con il Responsabile di area circa l'attualità delle procedure
2020 – 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. La misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Amministrazione Finanza e Controllo.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
Evidenze delle situazioni di pagamento in deroga a cura del Responsabile di Area.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
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 2022-23
-
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.
2020 – Misura assolta. Effettuato rilievo di possibile difformità attinente ad un pagamento anticipato e effettuata positiva verifica di autorizzazione da parte del Responsabile di Area.

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 – normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Implementazione software gestionale - estensione del modello Qlick agli altri Comuni per cui è gestita la tariffa.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Ulteriore implementazione software gestionale
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. Implementazione per almeno un terzo dei Comuni soci gestiti.
2020 – Misura assolta. E' stato implementato il software per l'estrazione di report di dettaglio. La Misura è stata oggetto di monitoraggio a campione per l'Area Tariffa.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
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 2021-22-23
Acquisizione e progressiva implementazione di nuovo software
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.
2020 – Misura assoluta con la verifica degli interventi realizzati e fatturati.

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
Formativo
STATO DI ADOZIONE 2020
Interventi formativi specifici al personale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Confermata misura anno 2021-22-23
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.
2020 – Misura assoluta. 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.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
Redazione report sintetici - introduzione di integrazione fra i software gestionali esistenti
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22--23
Sviluppo misura con implementazione integrazione software
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 2020 – Misura assoluta. Per ogni mezzo viene redatta una scheda nella quale vengono registrati tutti gli interventi effettuati e che consente di monitorare le entità e le frequenze delle manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate. L'ufficio contabilità valorizza i costi sostenuti per ogni mezzo.

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
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Monitoraggio a campione con relativi report
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Conferma misura anno 2021-22-23
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.
2020 – Misura assoluta. I controlli dei percorsi effettuati con i GPS non hanno fatto emergere anomalie.

M 28 - 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 2020
Inserimento all'atto del benestare della liquidazione delle fatture, da effettuarsi attraverso lo specifico gestionale, dell'annotazione da parte del Responsabile della corretta e puntuale prestazione da parte del Conduuttore
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Confermata misura anno 2021
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01.
2020 – Misura assoluta. 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". Misura oggetto di verifica a campione.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
Misura adottata.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Aggiornamento del software per la tracciabilità delle operazioni
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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.
2020 – Misura assoluta.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
Monitoraggio sull'andamento dei costi per lo specifico oggetto, per tipologia di voci (pedaggi autostrada, pranzi, ecc.)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Implementazione della 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 2022-23
-
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 2020 – Misura assolta.

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 - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Applicazione del Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia
Formazione
Standardizzazione procedurali
Istituzione Ufficio Acquisti e Appalti.
Messa a regime Piattaforma telematica dedicata aziendale
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Revisione del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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 2020 – Misura assoluta - . La Misura è stata oggetto di monitoraggio a campione-

M 32 - Appalti – Scelta del contraente – Criteri di valutazione
DESCRIZIONE
In relazione al criterio di valutazione previsto specificazione dei criteri motivazionali e, quando necessario, dei sotto-criteri di attribuzione dei punteggi. Limitazione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Adeguata documentazione di gara
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021
Eventuale revisione dei parametri che comportino valutazioni ampiamente discrezionali della commissione aggiudicatrice.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2022-23
-
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 2020 — Misura assoluta.

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 – normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Applicazione della Procedura n. 3 del MOG – Revisione integrale del MOG
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Mantenimento in essere
-
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.
2020 – Misura assolta con l'applicazione della misura n. 3 del MOG per la gran parte delle spese sostenute dalla Società.

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 - normativa
STATO DI ADOZIONE 2020
Misura applicata
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Conferma misura anno 2021-22--23
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.
2020 – Misura assolta limitatamente alle specifiche gare condotte in applicazione del D.lgs 50/2016

M 35 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 2020
Acquisizione e tracciabilità dei prospetti attestanti le prestazioni erogate
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Conferma misura anno 2021-22-23
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.
2020 – Misura assoluta con l'acquisizione delle relazioni attraverso il modulo M3.01 ovvero per le prestazioni professionali di tipo tecnico (progettazioni, direzioni lavori, elaborati tecnici) conservazione in atti dei relativi documenti sottoscritti dai professionisti. Misura assoluta regolarmente.

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
STATO DI ADOZIONE 2020
-non esistente
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2021-22-23
Applicazione misura
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto con responsabili nel corso della Riunione Anticorruzione, da tenersi ogni anno prima del 31/01
Verifica 2020 -