

**NET S.P.A**

**Udine – V.le Duodo 3/e**

**Iscritta al Registro delle Imprese di Udine con il n. 94015790309**

**Seduta del giorno 12 dicembre 2022**

**VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Oggi lunedì 12 dicembre 2022 ad ore 16.00 in Udine, presso la sede sita in V.le Duodo n. 3/e, si sono riuniti in Consiglio, in seduta mista telematica/presenza, i Consiglieri di Amministrazione della Società NET S.p.A., per discutere e deliberare sui seguenti punti all’

**Ordine del giorno:**

1. ...OMISSIS...
2. ...OMISSIS...
3. ...OMISSIS...
4. ...OMISSIS...
5. ...OMISSIS...
6. ...OMISSIS...
7. ...OMISSIS...
8. Linee strategiche aziendali anticorruzione: provvedimenti;
9. ... OMISSIS ...
10. ...OMISSIS...
11. ...OMISSIS...
12. ...OMISSIS...;
13. ...OMISSIS...
14. ...OMISSIS...
15. ...OMISSIS...
16. ...OMISSIS...

Ad ore 16.00 assume la Presidenza della seduta la Presidente della Società, dott.ssa Luisa De Marco che propone di nominare Segretario l’avv. Marina Pitton, la quale accetta. I Consiglieri nulla oppongono; constatato che risultano presenti, i seguenti partecipanti:

- a) oltre a sé medesima, il Segretario avv. Marina Pitton, i Consiglieri, ing. Massimo Cudini, dott. Giovanni Petris, dott. Giandavide D’Andreis, avv. Alfrida Bearzotti.
- b) Il dott. Duria Raffaele Presidente del Collegio Sindacale (collegato on line dalla propria residenza in Udine, Largo del Teatro 1), il dott. Tuan Mauro Sindaco effettivo, la dott.ssa Cosatti Chiara Sindaco effettivo (dalle ore 16.40).
- c) L’ing. Alessio Scarpa, Responsabile Generale Divisione Impianti, il p.i. Marco Botosso, Responsabile Generale Divisione Operativa (collegato on line dalla sede di Net S.p.A. di Via Gonars – Udine), l’avv. Marina Pitton anche in veste di Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi;

d) Tutti gli intervenuti si dichiarano già edotti sull'argomento in discussione.

La Presidente dichiara il Consiglio come validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

...OMISSIS...

Si procede con **l'ottavo argomento all'ordine del giorno** (*Linee strategiche aziendali anticorruzione: provvedimenti*). La Presidente invita l'avv. Pitton, ad illustrare l'argomento in quanto Responsabile anticorruzione e trasparenza di Net S.p.A.. L'avv. Pitton fa presente che ogni anno, secondo quanto previsto dalla Legge 190 del 2012 il Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPCT, è chiamato ad approvare il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) la cui scadenza, lo scorso anno, ANAC aveva prorogato al 31 marzo 2021 in ragione della pandemia mondiale da Covid 19. Per l'anno in corso si è ritornati alla scadenza originaria, ovvero il 31 gennaio 2023. Coerentemente ad un tanto, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a definire gli obiettivi strategici della Società in materia di anticorruzione e di trasparenza in ciò dovendosi tenere conto anche di quanto indicato da ANAC nel proprio Piano Nazionale Anticorruzione emanato dall'Autorità proprio in questi giorni. Fra le tematiche rilevate da ANAC - a parere della scrivente - meritano ancora di essere approfondite ed implementate rispetto al previgente Piano, le seguenti:

1) Ancora una volta ANAC ritorna sul tema del conflitto di interessi auspicando una revisione ed un miglioramento della regolamentazione interna, a partire dal Codice Etico.

In particolare, come già rilevato lo scorso anno, va sempre tenuto presente che alle situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto, si aggiungono anche quelle di potenziale conflitto che, seppur non tipizzate, potrebbero essere idonee a interferire con lo svolgimento dei doveri pubblici e inquinare l'imparzialità amministrativa o l'immagine imparziale del pubblico potere. Si consideri che è in atto una nuova revisione del Modello 231 adottato da Net S.p.A., sì che potrebbe considerarsi l'idea di intervenire, *in parte qua*, sul Codice Etico. Ad ogni buon conto, sarebbe opportuno rafforzare le misure finalizzate alla prevenzione del potenziale conflitto di interessi per gestire la eventuale criticità *ab origine*, prevenendola.

2) Quest'anno una particolare attenzione viene posta alla gestione dei fondi rinvenienti dal PNRR. Il dato non è di secondo rilievo per NET S.p.A. che godrà di detti fondi in relazione al progetto relativo alla realizzazione di una stazione di trasferimento di bacino per rifiuti urbani presso il sito di proprietà in Udine via Gonars, grazie ad un progetto che si è classificato – come noto - al primo posto nella graduatoria nazionale della c.d. Linea A. Sarà opportuno, dunque, approntare nel Piano un rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di

prevenzione proprio con particolare riguardo alla gestione dei fondi che l'azienda andrà a percepire.

- 3) La Trasparenza, come misura generale di prevenzione della corruzione cui, come noto, deve essere dedicata una apposita sezione all'interno del PTPCT della Società è sempre tenuta in debita considerazione da ANAC. Anche quest'anno si richiede un incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni da parte degli stakeholder, sia interni che esterni ed un miglioramento continuo della informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ciò, fa il paio con la parallela richiesta, da parte dell'Autorità, di digitalizzazione dei processi dell'amministrazione. Un tanto, dunque, dovrà essere tenuto in considerazione nel prossimo Piano.

In linea più generale, si rammenta sempre che ANAC precisa, già nelle premesse, che le indicazioni da essa fornite non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, le indicazioni fornite sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione/ente per il perseguimento dei propri fini secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Ai fini dell'individuazione degli obiettivi strategici, si è tenuto conto della logica incrementale rispetto agli obiettivi già prefissati lo scorso anno, ritenuto di ulteriormente precisarli, riaffermarli e implementarli secondo quanto sopra delineato.

Obiettivi Strategici:

### **1) Prevenzione del potenziale conflitto di interessi**

Descrizione: promozione dell'utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (principalmente L. 190/2012, Dlgs. 33/2013 e Dlgs. 33/2019) e dal PNA. L'obiettivo in esame deve trovare ancora ulteriore sviluppo anche nel prossimo Piano aziendale, possibilmente a partire dal Codice Etico, tenuto conto delle indicazioni e delle interpretazioni fornite ANAC.

### **2) PNRR: rafforzamento delle misure di prevenzione e dell'analisi dei rischi.**

Descrizione: utilizzo e/o incremento delle attuali misure di prevenzione e della correlata analisi dei rischi con particolare riguardo all'utilizzo e alla gestione dei fondi rinvenienti dal PNRR e di quanto a ciò correlato (ad esempio, conseguenti appalti di lavori, forniture ecc.).

### **3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità.**

Descrizione: ulteriore miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi, sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”, per garantirne il costante aggiornamento, tempestività, completezza, rispondenza normativa, anche attraverso un ulteriore implementazione/modifica dei supporti informatici ad hoc.

#### **4) Adeguata formazione e informazione.**

Rimane sempre punto cardine, in un’ottica anticorruptiva, una adeguata formazione del Personale, segnatamente per quanto riguarda il Modello 231 nella versione che è in ulteriore fase di revisione, dando particolare rilievo al Codice Etico e al Sistema Disciplinare ad esso correlato.

A questo punto, il Consiglio di Amministrazione udita la relazione del RPCT presone atto e concordando, all’unanimità

### **DELIBERA**

- di approvare per il Piano anticorruzione e per la Trasparenza di Net S.p.A. 2023-2025 i seguenti indirizzi strategici:

#### **1) Prevenzione del potenziale conflitto di interessi**

Descrizione: promozione dell’utilizzo degli strumenti e delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente (principalmente L. 190/2012, Dlgs. 33/2013 e Dlgs. 33/2019) e dal PNA. L’obiettivo in esame deve trovare ancora ulteriore sviluppo anche nel prossimo Piano aziendale, possibilmente a partire dal Codice Etico, tenuto conto delle indicazioni e delle interpretazioni fornite da ANAC.

#### **2) PNRR: rafforzamento delle misure di prevenzione e dell’analisi dei rischi.**

Descrizione: utilizzo e/o incremento delle attuali misure di prevenzione e della correlata analisi dei rischi con particolare riguardo all’utilizzo e alla gestione dei fondi rinvenienti dal PNRR e di quanto a ciò correlato (ad esempio, conseguenti appalti di lavori, forniture ecc.).

#### **3) Individuazione di maggiori livelli di trasparenza e di integrità.**

Descrizione: ulteriore miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi, sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”, per garantirne il costante aggiornamento, tempestività, completezza, rispondenza normativa, anche attraverso un ulteriore implementazione/modifica dei supporti informatici ad hoc.

#### **4) Adeguata formazione e informazione.**

Rimane sempre punto cardine, in un'ottica anticorruptiva, una adeguata formazione del Personale, segnatamente per quanto riguarda il Modello 231 nella versione che è in ulteriore fase di revisione, dando particolare rilievo al Codice Etico e al Sistema Disciplinare ad esso correlato.

...OMISSIS...

A questo punto, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene chiusa ad ore 18.25.

La Presidente

Dott.ssa Luisa De Marco

Il Segretario

Avv. Marina Pitton