

NET S.P.A

Udine – V.le Duodo 3/e

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

Seduta del giorno 7 dicembre 2023

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggi giovedì 7 dicembre 2023 ad ore 16.30 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.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.

...omissis...

10. Linee strategiche aziendali anticorruzione: provvedimenti;

- 11.
- 12.

...omissis...

...omissis...

Ad ore 16.30 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: dott. Giovanni Petriş, dott. Giandavide D'Andreis, ing. Massimo Cudini, avv. Alfrida Bearzotti.
- b) Il dott. Duria Raffaele Presidente del Collegio Sindacale, la dott.ssa Cosatti Chiara Sindaco effettivo, il dott. Tuan Mauro Sindaco effettivo, assente giustificato.
- c) L'ing. Alessio Scarpa, Responsabile Generale Divisione Impianti, il p.i. Marco Botosso, Responsabile Generale Divisione Servizi Operativi, l'avv. Marina Pitton anche in veste di Responsabile Generale Divisione Servizi Giuridici e Amministrativi;
- d) tutti gli intervenuti si dichiarano già edotti sugli argomenti in discussione.

...omissis...

...omissis...



...omissis...

...omissis...



...omissis...

...omissis...

Si procede con il **decimo argomento all'ordine del giorno** (*Linee strategiche aziendali anticorruzione: provvedimenti*). La Presidente comunica che, come ogni anno, il Consiglio è chiamato a decidere le linee strategiche anticorruzione da indicare al RPCT che dovrà tenerne conto

nell'aggiornamento del Piano triennale anticorruzione; anche quest'anno, l'avv. Pitton, RPCT di NET S.p.A., ha fatto pervenire alcuni suggerimenti in materia, tenuto conto delle indicazioni di ANAC. La Presidente illustra un tanto: fra le tematiche rilevate da ANAC nell'ambito del documento posto in consultazione - a parere del RPCT - meritano ancora di essere approfondite ed implementate rispetto al previgente Piano, le seguenti:

- 1) Quest'anno, una particolare attenzione viene posta non solo in relazione alla gestione dei fondi rinvenienti dal PNRR ma a tutta la materia degli appalti pubblici, giusta anche l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, entrato in vigore il 01.04.2023 con efficacia dal 01.07.2023). Sarà quindi necessario continuare a presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione che possano costituire "una risposta efficace e calibrata ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico".
- 2) 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. Quest'anno in particolare, anche in tale ambito, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici, rilevanti saranno le novità decorrenti dal 01.01.2024: gli artt. 19 e ss. del D.Lgs 36/2023 hanno introdotto nuove disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, recate dalla Parte II del Codice; in particolare, si prevede che le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati o secretati, siano trasmessi alla Banca Nazionale dei contratti pubblici (BNDCP) presso l'ANAC, da parte delle Stazioni appaltanti, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate per svolgere le procedure di affidamento.
- 3) Fondamentale strumento di compliance, anch'esso finalizzato a contrastare e prevenire la corruzione e la mala gestione nel settore pubblico e privato, il Whistleblowing è stato anch'esso oggetto di novella legislativa attraverso il D.lgs. n. 24 del 2023 (che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937).

Si apre sul punto la discussione, all'esito della quale il Consiglio, all'unanimità

DELIBERA

- di approvare per il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza di NET spa 2024-2026 i seguenti Obiettivi Strategici:

1) Contratti pubblici: 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, tenuto conto delle indicazioni di ANAC nel prossimo aggiornamento del PNA, con riguardo a tutta la materia degli approvvigionamenti di NET S.p.A.

2) Trasparenza

Descrizione: implementazione ed adeguamento degli adempimenti e delle Misure riguardanti la Trasparenza conformemente alla novella legislativa introdotta dal D.lgs. 36/20203 e alle indicazioni rinvenienti non solo dall'aggiornamento del PNA di ANAC ma anche dalle Delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/20023, 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 l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione Trasparente".

3) Whistleblowing

Adeguamento del sistema interno, peraltro già attivo con piattaforma ad hoc dedicata e Regolamento interno, alla normativa che ha innovato in materia (D.Lgs. n. 24 del 2023), segnatamente al fine di garantire la protezione, sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela dalle ritorsioni, dei soggetti che si espongono con le segnalazioni.

4) Adeguata formazione e informazione.

Rimane sempre punto cardine, in un'ottica anticorruptiva, una adeguata formazione del Personale, anche per quanto riguarda il Modello 231 nella versione che è da poco stata licenziata dal Consiglio di Amministrazione nella sua nuova versione, con l'obiettivo di innalzare il livello qualitativo della formazione erogata.

...omissis...

...omissis...

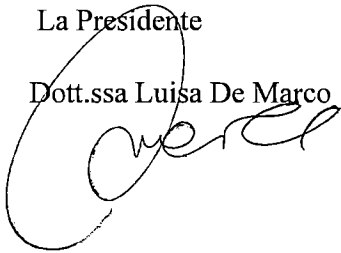
...omissis...

...omissis...

A questo punto, null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta viene chiusa ad ore 18.30.

La Presidente

Dott.ssa Luisa De Marco



Il Segretario

Amy. Marina Pitton

