



ALLEGATO n. 5) AL PTPC 2016-18

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA'

2016-2018

**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

## Introduzione, organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

Ai sensi della Legge 190/2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»* Net Spa, in quanto società *in house*, è tenuta al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge n. 190, dal P.N.A., e dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, è soggetta all'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

NET Spa ha nominato con delibera del 12 febbraio 2015 quale responsabile della trasparenza la p.a. Maria Grazia Scrocco, alla quale spetta, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13 l'attività di redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida di ANAC, legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, avendo facoltà di segnalare al Consiglio di Amministrazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile redige e aggiorna il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

## Dati ed informazioni oggetto di pubblicazione

Gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente prescritti per NET Spa saranno conformi alle indicazioni previste dall'Allegato 1) *“Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni”* alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 *«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»*.

## Finalità del documento

Il presente documento illustra le attività ed azioni intraprese e programmate, così come proposte dal Responsabile per la trasparenza, volte a garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolta da NET Spa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare il presente Programma Triennale per la Trasparenza definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

### NET SpA

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. Ausa Corno)  
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)  
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Alla luce dell'assetto e delle funzioni sopra descritte, NET spa svolge la propria attività in contatto con i soggetti portatori di interessi (stake holder) indicati nella seguente tabella 1.

Tabella 1 STAKE HOLDER

	tipologia	Denominazione
	SOCI	Comune di Aiello del Friuli Comune di Aquileia Comune di Bagnaria Arsa Comune di Bicinicco Comune di Buia Comune di Campolongo Tapogliano Comune di Carlino Comune di Cassacco Comune di Castions di Strada Comune di Cervignano del Friuli Comune di Chiopris Viscone Comune di Chiusaforte Comune di Cividale del Friuli Comune di Fiumicello Comune di Forni di Sopra Comune di Gonars Comune di Latisana Comune di Malborghetto - Valbruna Comune di Manzano Comune di Marano Lagunare Comune di Mereto di Tomba Comune di Muggia Comune di Muzzana del Turgnano Comune di Palazzolo dello Stella Comune di Palmanova Comune di Pocenia Comune di Pontebba Comune di Porpetto Comune di Povoletto Comune di Precenicco Comune di Prepotto Comune di Resia Comune di Rivignano Teor Comune di Ronchis Comune di Ruda Comune di San Giorgio di Nogaro Comune di San Leonardo

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. Ausa Corno)  
 33058 San Giorgio di Nogaro (UD)  
 Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

		Comune di San Pietro al Natisone Comune di San Vito al Torre Comune di Santa Maria la Longa Comune di Talmassons Comune di Tarcento Comune di Tarvisio Comune di Tavagnacco Comune di Terzo di Aquileia Comune di Torviscosa Comune di Tricesimo Comune di Trivignano Udinese Comune di Udine Comune di Villa Vicentina Comune di Visco Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio Comunità Montana della Carnia
	FINANZIATORI	
	ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	OOSS dei Dipendenti Associazione dei Consumatori Associazioni Ambientaliste
	CITTADINI, ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Utenti Scuole Enti culturali

Per la redazione del presente Programma 2016, viste le tipologie di attività svolte da Net Spa, non si è ritenuto sentire le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. In sede della cd. "Giornata della Trasparenza 2016" (nel corso della Assemblea) il presente Programma verrà illustrato agli Stake Holder.

### Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenza	garantire gradatamente l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolta da Net Spa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
Redazione programma 2016	Per la redazione del Programma 2016 si è tenuto conto di quanto già attuato nell'anno 2015
Uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	Per la redazione del Programma, la specificazione degli Obiettivi e lo sviluppo di un necessario coordinamento all'interno della struttura, il Responsabile ha coinvolto i Responsabili direttamente interessati.  Per gli aspetti tecnici / informatici (ad esempio modalità di pubblicazione e modifica del sito,

**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

	corretta individuazione dei formati aperti per i file oggetto di pubblicazione) è stato interessato Il Responsabile dei Servizi Informativi Informativi.
Modalità di coinvolgimento degli stakeholder	NET Spa presenterà il Programma nel corso dell'Assemblea dei Soci (Giornata della Trasparenza). In particolare, la Società utilizzerà i suggerimenti (sia verbali che scritti), per la rielaborazione annuale del ciclo della prestazione e per il miglioramento dei livelli di trasparenza utili per l'aggiornamento del presente Programma.

### Iniziative di comunicazione della trasparenza

NET Spa adempie alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nell'area tematica del sito web [www.netaziendapulita.it](http://www.netaziendapulita.it) denominata "Amministrazione Trasparente". Inoltre sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle svariate attività poste in essere da Net Spa.

Le iniziative di comunicazione della trasparenza già adottate e da adottarsi sono le seguenti

Presentazione del Programma Trasparenza e Integrità	A seguito della adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ai fini della sua eventuale integrazione e rimodulazione, si provvederà – previo invio in formato elettronico e pubblicazione sul sito web istituzionale di apposite news – alla presentazione ai portatori di interesse ed utenti dei servizi di NET Spa del programma e degli obiettivi di trasparenza
Presentazione all'Organo di Indirizzo Politico	Il Programma per la Trasparenza viene presentato al Consiglio di Amministrazione (anche per la relativa adozione in quanto allegato al PTPC) e all'Assemblea, la prima seduta utile successiva alla relativa adozione.
Evento speciale "Giornata della Trasparenza" - Assemblea dei Soci	L'Assemblea è il corretto contesto in cui NET Spa si "apre" al territorio e agli Stake Holder, illustrando la propria attività istituzionale, le proprie risorse e potenzialità. Nel corso della Assemblea verranno illustrati gli strumenti ed i risultati intrapresi da NET Spa per garantire agli Stake Holder l'accessibilità delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolta al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Altre iniziative di comunicazione e promozione delle politiche di trasparenza di Net Spa	Net Spa, con l'adozione del presente programma, utilizzerà anche canali diversi di comunicazione nei confronti di utenti e portatori di interesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Newsletter (via mail)</li> <li>- News nel sito web istituzionale</li> <li>- Pubblicazione annuale denominata Rapporto di sostenibilità</li> <li>- Promozione sui siti dei Comuni Soci</li> </ul> Inoltre verrà data idonea pubblicità alla sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito web, anche in calce o a margine di

**NET** SpA

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. Ausa Corno)  
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)  
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826

	comunicazioni istituzionali.
Corso di formazione su Amministrazione Trasparente	NET Spa organizza per il 2017 un corso di formazione e aggiornamento, anche interno tramite il responsabile sulle novità legislative ed operative in materia di trasparenza.

### Processo di attuazione del Programma

soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati (ciascuno per i dati riferiti alla propria area di competenza)	I Responsabili delle rispettive Aree: - Amministrazione Finanza e Controllo - Affari generali, Risorse Umane e Tariffa - Divisione Servizi - Divisione Impianti
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	Riunione con i funzionari coinvolti nelle pubblicazioni, per la verifica dell'adozione delle misure anticorruzione e trasparenza. Valutazione dell'implementazione di software per automatizzare alcuni obblighi di trasparenza. Controlli da parte del Responsabile Trasparenza
strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"	Richiesta al Responsabile Servizi Informativi e alla società affidataria della gestione del sito web istituzionale di dati statistici di accesso alla sezione Amministrazione Trasparente da parte degli utenti (tramite strumenti quali Analytics e simili)
indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013	NESSUNO
Tempestività della pubblicazione	Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, per NET Spa si intende tempestiva la pubblicazione effettuata entro 5 mesi dall'evento.

### Tempistica

Redazione programma 2016	Adozione del PTTI 2016 in allegato al PTPC 2016-2018
Giornate trasparenza	Nel corso della Assemblea dei Soci
Riunione dei Dirigenti, Responsabili di Area e referenti per anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/01 di ogni anno
Corso di formazione su Amministrazione Trasparente	Vedi piano formazione 2016-18
Sezione della pubblicazione Rapporto di Sostenibilità	Pubblicazione annuale

NET SpA

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. Ausa Corno)  
33058 San Giorgio di Nogaro (UD)  
Tel. 0431 620581 • 620071 • Fax 0431 622826