

# DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSVOR- BEUGUNG UND TRANSPARENZ

AKTUALISIERUNG

# PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

AGGIORNAMENTO

## 2024 – 2026

GENEHMIGT MIT BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATES NR. 92/2024  
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 92/2024

## Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorbemerkungen, S. 3**
  - 2. Ziele des Dreijahresplans, S.7**
  - 3. Äußere und innere Rahmenbedingungen, S. 7**
    - 3.1 Äußere Rahmenbedingungen, S. 7
    - 3.2 Innere Rahmenbedingungen, S. 10
      - 3.2.1 Organisationsstruktur, S. 11
      - 3.2.2 Organigramm, S. 14
  - 4. Risikobewertung, S. 14**
    - 4.1. PNRR und Vergabe, S. 16
  - 5. Allgemeine Maßnahmen, S. 18**
    - 5.1 Auftragsrotation, S. 18
    - 5.2 Weiterbildung des Personals, S. 19
    - 5.3 Verhaltenskodex, S. 20
    - 5.4 Integritätsvereinbarung, S. 20
    - 5.5 Unvereinbarkeiten, S. 21
    - 5.6 Enthaltungspflicht bei Interessenkonflikt, S.23
    - 5.7 Transparenz, S. 23
    - 5.8 Allgemeiner und einfacher Bürgerzugang, S. 24
    - 5.9 Möglichkeit zur Meldung rechtswidriger Handlungen durch die Mitarbeiter, S. 26
    - 5.10 Pantouflage, S. 27
  - 6. Monitoring und Überwachung, S. 29**
  - 7. Dreijahresplanung der Aktivitäten zur Korruptionsprävention 2024-2026, S. 30**
  - 8. Schlussbestimmungen, S. 31**
- 

## Indice

- 1. Premesse, p. 3**
- 2. Obiettivi del piano triennale, p. 7**
- 3. Contesto esterno e interno, p. 7**
  - 3.1 Contesto esterno, p. 7
  - 3.2 Contesto interno, p. 10
    - 3.2.1 Struttura organizzativa, p. 11
    - 3.2.2 Organigramma, p. 14
- 4. Valutazione del rischio, p. 14**
  - 4.1. PNRR e contratti pubblici, p. 16
- 5. Misure generali, p. 18**
  - 5.1 Rotazione degli incarichi, p. 18
  - 5.2 Formazione del personale, p. 19
  - 5.3 Codice di comportamento, p. 20
  - 5.4 Patto d'integrità, p. 20
  - 5.5. Incompatibilità, p. 21
  - 5.6. Obbligo di astensione per conflitto di interessi, p. 23
  - 5.7. Trasparenza, p. 23
  - 5.8. Accesso civico semplice e generalizzato, p. 24
  - 5.9. Possibilità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, p. 26
  - 5.10. Pantouflage, p. 27
- 6. Monitoraggio e riesame, p. 29**
- 7. Pianificazione triennale delle attività volte alla prevenzione della corruzione 2024-2026, p.30**
- 8. Disposizioni finali, p. 31**

## 1. Vorbemerkungen

Gegenständliches Dokument stellt die Aktualisierung des Plans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2023 – 2025 dar, der eine Laufzeit von drei Jahren – jedoch mit jährlichen Aktualisierungen – hat und darauf abzielt, die Korruption innerhalb der Unternehmensstruktur von NOI AG durch die Umsetzung eines angemessenen Präventionsystems zu bekämpfen, insbesondere durch den Einsatz von Transparenz und kontinuierlicher Weiterbildung, im Lichte des Gesetzes Nr. 190/2012 zur Prävention und Bekämpfung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung.

Das Gesetz Nr. 190/2012 beinhaltet Bestimmungen zur Bekämpfung von Korruptionsfällen und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung. Mit diesem Gesetz wurde in unserer Rechtsordnung ein organisches System zur Korruptionsprävention eingeführt. Das charakteristische Merkmal hierbei ist die Gliederung des Verfahrens zur Formulierung der Strategien zur Korruptionsprävention in zwei Ebenen:

1) Auf der ersten “nationalen” Ebene verabschiedet die ANAC den Nationalen Antikorruptionsplan (PNA). Dieser Plan stellt einen Leitfaden für die öffentlichen Verwaltungen zur Erstellung eigener Pläne zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz dar.

2) Auf einer zweiten, „dezentralisierten“ Ebene verabschiedet jede Verwaltung einen eigenen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz (PTPCT), der jährlich bis zum 31. Januar erstellt werden muss und welcher anhand der im PNA vorhandenen Informationen eine Risikoanalyse vornimmt und die dementsprechenden Antikorruptionsmaßnahmen anführt.

Der mit Beschluss Nr. 72/2013 genehmigte PNA sieht ausdrücklich vor, dass zu den Adressaten neben den in Art. 1 Abs. 12 GvD Nr. 165/2001 genannten öffentlichen Verwaltungen auch öffentliche Wirtschaftskörperschaften, privatrechtliche Körperschaften unter öffentlicher Kontrolle sowie öffentlich beteiligte und kontrollierte Gesellschaften

## 1. Premesse

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023 - 2025, di durata triennale - ma con aggiornamento annuale -, che intende contrastare il fenomeno corruttivo, all'interno della struttura aziendale di NOI SpA, attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, soprattutto mediante il ricorso alla trasparenza ed alla formazione continua, alla luce della legge n. 190/2012 sulla prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge 190/2012 contiene disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni corruttivi e l'illegalità nella Pubblica Amministrazione. Pertanto, con tale provvedimento normativo è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

1) su di un primo livello “nazionale”, ANAC adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni, ai fini dell'elaborazione dei propri piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2) su di un secondo livello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica adotta un Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), che deve essere predisposto ogni anno entro il 31 gennaio e che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l'analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Il PNA, approvato con deliberazione n. 72/2013, prevede espressamente quali destinatari, oltre alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 12 del d.lgs. 165/2001, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e le società controllate ai sensi dell'art.

gemäß Art. 2359 ZGB – soweit diese ausdrücklich als Adressaten angeführt sind – gehören.

Mit Beschluss Nr. 605 vom 19. Dezember 2023 hat ANAC den Nationalen Korruptionsbekämpfungswegplan (PNA) im Lichte der Änderungen des Rechtsrahmens, die nach dem 1. Juli 2023 und insbesondere mit dem Inkrafttreten des neuen Vergabekodex (GvD Nr. 36/2023) stattfanden, aktualisiert. Im Wesentlichen hat sich die ANAC mit dieser Aktualisierung das Ziel gesetzt, den Bereich der öffentlichen Aufträge mit Maßnahmen zur Korruptionsprävention und gleichzeitig zur Förderung der Transparenz besser zu überwachen. Diese Elemente können eine wirksame und kalibrierte Antwort auf die Korruptionsrisiken darstellen, die im öffentlichen Sektor aufgedeckt werden können.

Die einschlägigen Vorschriften wurden nämlich durch das GvD Nr. 36/2023 („Kodex der öffentlichen Verträge in Ausführung von Art. 1 des Gesetzes Nr. 78 vom 21. Juni 2022 zur Übertragung von Befugnissen der Regierung im Bereich des öffentlichen Auftragswesens“) erneuert, welches während der Umsetzung der Ziele des PNRR/PNC und in einem Regelungsrahmen in Kraft trat, der, wie im PNA 2022 angegeben, aufgrund der zahlreichen eingeführten abweichenden Bestimmungen komplex ist. Dennoch ist der spezielle Teil des PNA 2022, der sich mit dem öffentlichen Auftragswesen befasst, nach Ansicht der Behörde im Wesentlichen noch aktuell. Daher sollen mit gegenständlicher Aktualisierung nur begrenzte Klarstellungen und Änderungen an den Bestimmungen des PNA 2022 vorgenommen werden, um gegebenenfalls Verweise auf die Bestimmungen des neuen Vergabekodex einzuführen. Die in der Aktualisierung enthaltenen Hinweise zielen daher auch darauf ab, den Bereich des öffentlichen Auftragswesens mit Maßnahmen zur Korruptionsprävention und zur Förderung der Transparenz zu schützen, die eine wirksame und ausgewogene Antwort auf die Korruptionsrisiken darstellen können, die in diesem Bereich des öffentlichen Handelns auftreten können.

Im Hinblick auf die Organisation der öffentlichen Verwaltungen wurden mit dem GD Nr. 80 vom 9. Juni 2021, welches den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) eingeführt hat,

2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati quali destinatari.

ANAC, con Delibera n. 605 del 19.12.2023 ha provveduto ad aggiornare il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), alla luce delle modifiche del quadro normativo intervenute dopo il 1 luglio 2023 e, in particolare, con la divenuta efficacia del nuovo Codice degli appalti (D.lgs. 36/2023): sostanzialmente, con questo Aggiornamento, ANAC si è proposta quale fine quello di presidiare maggiormente l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e, contemporaneamente, la promozione della trasparenza, quali elementi che possono costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi nell'ambito dell'agire pubblico.

La disciplina in materia è stata infatti innovata dal d.lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”), intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte. Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, il presente aggiornamento, si intendono fornire solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice. Anche le indicazioni contenute nell'Aggiornamento sono quindi orientate a presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi che possono rilevarsi in tale settore dell'agire pubblico

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal d.l. 9 giugno 2021, n. 80, che ha introdotto il Piano integrato di attività e



Neuerungen im System der Korruptionsbekämpfung und Transparenz vorgesehen. Die öffentlichen Gesellschaften/Körperschaften, die nicht unter die PIAO-Verordnungen fallen – wie NOI AG –, müssen jedoch weiterhin die Dreijahrespläne zur Korruptionsprävention verabschieden. Dies wird auch im Ministerium für Unternehmen und Made in Italy erstellten PIAO 2023 – 2025 bestätigt.

Da es sich bei NOI AG um eine *In-House*-Gesellschaft der Autonomen Provinz Bozen handelt, gehört sie zu den oben genannten Subjekten und verabschiedet den Dreijahres-Antikorruptionsplan (PTPCT).

Das vorliegende Dokument stellt daher die Aktualisierung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2023 – 2025 dar, welcher jährlich aktualisiert wird und darauf abzielt, die Korruption innerhalb von NOI AG durch die Einführung eines angemessenen Präventionssystems zu bekämpfen, insbesondere durch die Nutzung der Transparenz und die kontinuierliche und spezialisierte Schulung der Mitarbeiter.

Insbesondere wurde der vorliegende Plan nach Maßgabe der Aktualisierung des PNA 2022, im Sinne des Beschlusses Nr. 605 vom 19.12.2023 erarbeitet und stellt eine Aktualisierung und Anpassung des vorangegangenen Dreijahresplans für den Zeitraum 2023 – 2025 dar, wodurch die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung in der NOI AG im Sinne einer stetigen Entwicklung verbessert werden.

Die Bereiche, in denen die Aktualisierung des PNA 2022 eingreift, beschränken sich auf den speziellen Teil des PNA 2022 und insbesondere auf den Abschnitt, der sich mit der Schematisierung von Korruptions- und Missstandsrisiken und den damit verbundenen Eindämmungsmaßnahmen befasst (wobei nur dort eingegriffen wird, wo bestimmte Risiken und Maßnahmen, die zuvor beispielhaft genannt wurden, in den neuen Bestimmungen nicht mehr angemessene Grundlage finden) sowie auf die Übergangsregeln für die Transparenz der Verwaltung im Lichte der neuen Bestimmungen über die Digitalisierung des Beschaffungswesens und der von der Behörde erlassenen Verordnungen, insbesondere derjenigen gemäß Art. 23 Abs. 5 und Art. 28

organizzazione (PIAO). Gli enti non destinatari della disciplina sul PIAO – come NOI S.p.A. – continuano, invece, a adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione. Tale disposizione risulta confermata anche nel PIAO 2023 – 2025 elaborato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Considerato che NOI S.p.A. è una società *in house* della Provincia Autonoma di Bolzano, la stessa rientra tra i soggetti destinatari anzidetti e adotta annualmente il PTPCT.

Il presente atto costituisce, quindi, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2023 – 2025, che viene aggiornato annualmente e che intende contrastare il fenomeno corruttivo all'interno di NOI S.p.A. attraverso l'implementazione di un adeguato sistema di prevenzione, soprattutto mediante il ricorso alla trasparenza ed alla formazione continua e specialistica dei dipendenti.

In particolare, il presente piano è stato elaborato nel rispetto dell'aggiornamento del PNA 2022, come da Delibera n. 605 del 19.12.2023 e costituisce aggiornamento e adeguamento del piano triennale precedente per il periodo 2023 – 2025, assicurando in un'ottica evolutiva il continuo miglioramento delle misure volte alla prevenzione della corruzione adottate da NOI S.p.A.

Gli ambiti di intervento dell'Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento (intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni), e alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23 co. 5 e 28 co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2615 e 2646 del 2023).

Abs. 4 des neuen Vergabekodex (vgl. ANAC-Beschlüsse Nr. 2615 und 2646 von 2023).

Daher bleibt der Allgemeine Teil des PNA 2022 unverändert, ebenso wie die Anlagen 1 bis 4, die sich auf ihn beziehen.

Was hingegen den besonderen Teil betrifft, so wird das Kapitel über die abweichenden Vorschriften für öffentliche Aufträge und die Korruptionsprävention durch § 1 der im Beschluss Nr. 605/2023 genannten Aktualisierung ersetzt. Die in Anhang 8 des PNA 2022 enthaltenen Checklisten werden ebenfalls ersetzt; das Kapitel über Interessenkonflikte bleibt in Bezug auf die Personen der Vergabestellen, die Erklärungen über das Nichtvorliegen von Interessenkonflikten abgeben müssen, und den Inhalt der entsprechenden Erklärungen gültig; das Kapitel über Transparenz bleibt bis zum 31. Dezember 2023 und in jedem Fall bis zum Inkrafttreten der Vorschriften über die Digitalisierung gültig, mit Ausnahme der Anwendung der in § 5.1. dieser Aktualisierung genannten Übergangsvorschriften. Absatz 3 des PNA 2022 über „Die Regeln zur Transparenz der mit PNRR-Mitteln finanzierten Interventionen“, der durch Rundschreiben des MEF geregelt wird und sich auf das ReGiS-System bezieht, bleibt unverändert; das Kapitel über die außerordentlichen Kommissare bleibt bestehen.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die folgenden Anhänge des PNA 2022 nicht mehr in Kraft sind: Anhang 5 „Begründetes Verzeichnis der Ausnahmen und Änderungen der Vorschriften für öffentliche Verträge“; Anhang 6 „Regelungsanhang über die Ausnahmeregelung für öffentliche Aufträge“; Anhang 7 „Inhalt der Musterbekanntmachung 1/2021“; Anhang 8 „Checkliste für die Auftragsvergabe“.

In Anbetracht der mit GvD Nr. 36/2023 eingeführten Gesetzesänderungen hat NOI AG daher auch die internen Vorschriften für die Direktvergabe gemäß dem Beschluss der Landesregierung vom 27.06.2023 Nr. 547 – Leitlinie Nr. 4 – umgesetzt und geändert. Dieses Dokument wurde dann durch den Beschluss des Verwaltungsrats von NOI AG vom 27.09.2023 genehmigt.

Pertanto, rispetto al PNA 2022, resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento.

Per quanto riguarda invece la Parte speciale: il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è sostituito dal § 1 dell'Aggiornamento di cui alla Delibera n. 605/2023. Sono superate anche le check list contenute nell'allegato 8 al PNA 2022; il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni; il capitolo sulla trasparenza rimane valido fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel § 5.1. del presente Aggiornamento. Rimane fermo il § 3 del PNA 2022 su “La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR” regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS; rimane, infine, fermo il capitolo sui Commissari straordinari.

Da segnalare inoltre che i seguenti allegati al PNA 2022 non sono più in vigore: all. 5 recante “Indice ragionato delle deroghe e delle modifiche alla disciplina dei contratti pubblici”; all. 6 “Appendice normativa sul regime derogatorio dei contratti pubblici”; all. 7 “Contenuti del Bando tipo 1/2021”; all. 8 “Check-list appalti”.

Pertanto, alla luce delle modifiche legislative introdotte con il D.lgs. 36/2023, NOI SpA ha anche provveduto ad aggiornare e modificare il regolamento interno per affidamenti diretti, conformemente alla deliberazione della Giunta provinciale del 27.06.2023 n. 547 – Linea Guida n. 4. Tale documento è stato poi approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di NOI S.p.A. del 27.09.2023.

## 2. Ziele des Dreijahresplans

Der vorliegende Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz wird aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes Nr. 190/2012, des GvD Nr. 33/2013 und des von ANAC mit Beschluss Nr. 605 vom 19.12.2023 veröffentlichten Nationalen Antikorruptionsplans erstellt.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das Korruptionsrisiko durch eine Analyse der äußeren und inneren Rahmenbedingungen sowie durch eine Analyse der Prävention, der Risikobewertung und der Risikobehandlung in den verschiedenen Phasen zu bewerten und zu steuern.

## 3. Analyse der äußeren und inneren Rahmenbedingungen

Gemäß den Vorgaben von ANAC zielt die Analyse der Rahmenbedingungen darauf ab, zu verstehen, wie das Korruptionsrisiko innerhalb von NOI AG aufgrund der Besonderheiten des Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist, in Bezug auf die territorialen Strukturen und die sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Dynamiken, sowie aufgrund von organisatorischen Merkmalen auftreten kann.

### 3.1 Äußere Rahmenbedingungen

NOI AG übt ihre Tätigkeit vorwiegend in Südtirol aus. Die lokalen Rahmenbedingungen, wie insbesondere die positive wirtschaftliche und soziale Entwicklung sowie der hohe Standard der öffentlichen Dienstleistungen tragen zu einer niedrigen Korruptionsgefährdung bei, wie auch durch das Zentralinstitut für Statistik ISTAT bestätigt wird ([Korruptionsreport 2017](#)). Diese Feststellung, wenn auch in allgemeinerer Form, wurde auch in dem vom ISTAT erstellten „Korruptionsbericht 2023“ bestätigt, aus dem hervorgeht, dass eines der Ziele, die im Hinblick auf die sogenannte „Agenda 2030“ erreicht werden sollen, die deutliche Verringerung von Phänomenen wie Korruption und Erpressung im Amt in all ihren Formen ist (vgl. in diesem Sinne S. 208 des Berichts, Abschnitt „Ziel 16“).

## 2. Obiettivi del Piano triennale

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene predisposto sulla base delle norme contenute nella legge 190/2012, nel D.lgs. 33/2013 e nel Piano Nazionale Anticorruzione pubblicato dall'ANAC con Delibera n. 605 del 19.12.2023

A tale riguardo occorre valutare e gestire il rischio corruttivo mediante un'analisi del contesto esterno e interno, nonché un'analisi della prevenzione, della valutazione del trattamento del rischio nelle varie fasi

## 3. Analisi del contesto esterno e interno

L'analisi del contesto, in base a quanto definito da ANAC, ha come scopo quello di capire come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di NOI S.p.A. in ragione delle specificità dell'ambiente in cui opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali, o in ragione di caratteristiche organizzative.

### 3.1 Contesto esterno

NOI S.p.A. svolge la propria attività prevalentemente in Alto Adige. Il contesto locale, in particolare lo sviluppo economico e sociale positivo e l'elevato standard dei servizi pubblici contribuiscono a ridurre il rischio corruttivo, come confermato anche dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT ([Report corruzione 2017](#)). Tale affermazione, seppure in termini più generali, è stata confermata anche all'interno del “Report corruzione 2023” elaborato da ISTAT, dove emerge che uno degli obiettivi da raggiungere in vista della c.d. “Agenda 2030” sia la riduzione in misura sostanziale di fenomeni quali la corruzione e la concussione in tutte le loro forme (cfr. in tal senso pag. 208 del Report, nella sezione “Goal 16”).

Obwohl die organisierte Kriminalität in Südtirol daher als Randphänomen betrachtet werden kann, sollte diese Bedrohung nicht außer Acht gelassen werden. Es gilt daher, geeignete Vorbeugemaßnahmen zu setzen, um einer etwaigen Ausbreitung des Korruptionsphänomens zuvorzukommen.

#### Rechtlicher Rahmen ab dem 1. Juli 2023:

Im Laufe des Jahres 2023 wurde die Regelung des öffentlichen Auftragswesens durch eine Reihe von gesetzgeberischen Eingriffen beeinflusst, die zu bedeutenden Neuerungen beigetragen haben. Das wichtigste und absolut neue Element des neuen Gesetzbuchs für öffentliche Aufträge ist zunächst die Einführung einiger allgemeiner Grundsätze, von denen die drei ersten im Text genannten echte Leitprinzipien sind, nämlich die der Ergebnisse, des Vertrauens und des Marktzugangs.

Ein besonders wichtiger Aspekt, der auch die Aktualisierung des PNA 2022 beeinflusst hat, betrifft die Tatsache, dass mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über das öffentliche Auftragswesen gemäß GvD Nr. 36/2023 am 1. April 2023 – mit Wirkung ab dem 1. Juli 2023 – und der Bestätigung mehrerer abweichender Bestimmungen in den GD Nr. 76/2020 und Nr. 77/2021, die sich auf das GvD Nr. 50/2016 beziehen, viele vereinfachende und abweichende Bestimmungen, die in den aufeinanderfolgenden Normen der letzten Jahre vorgesehen waren, zum Teil im neuen Vergabekodex erneut eingeführt und somit dauerhaft und endgültig im System der öffentlichen Verträge verankert wurde. Darüber hinaus wurden diese auch teilweise für die mit PNRR/PNC-Mitteln finanzierten Projekte auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 gemäß den darin in Art. 225 Abs. 8 festgelegten Übergangsvorschriften bestätigt, und dem Rundschreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr (MIT) vom 12. Juli 2023 über die „Rechtliche Regelung für Aufträge im Zusammenhang mit Verfahren für PNRR- und PNC-Bauarbeiten nach dem 1. Juli 2023 - Interpretative Klarstellungen und erste operationelle Hinweise“. Damit wird ein neuer Bezugsrahmen festgelegt, der die in den letzten Jahren „notfallmäßig“ eingeführten neuen Bestimmungen konsolidiert (man denke an die

Anche se la criminalità organizzata in Alto Adige può quindi essere considerata un fenomeno marginale, questo pericolo non può comunque essere ignorato. Occorre pertanto adottare misure preventive adeguate a evitare una eventuale diffusione del fenomeno corruttivo.

#### Quadro normativo a decorrere dal 1° luglio 2023:

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto. In primo luogo, l'elemento più rilevante e di assoluta novità contenuto nel nuovo Codice dei contratti pubblici, è rappresentato dall'introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato.

Aspetto particolarmente significativo e che ha ispirato anche l'Aggiornamento del PNA 2022, attiene al fatto che, con l'entrata in vigore il 1° aprile 2023 - con efficacia dal successivo 1° luglio 2023 -, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel D.l. n. 76/2020 e nel D.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016, molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni sono state, in parte, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente e definitiva nel sistema dei contratti pubblici, ed in parte confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225, comma 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 recante “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”, determinando un nuovo quadro di riferimento che ha consolidato le novità che erano state introdotte negli ultimi anni in via “emergenziale” (si pensi ai vari D.l. n- 32/2019, D.l. n. 76/2020, D.l. n. 77/2021).

verschiedenen GD Nr. 32/2019, GD Nr. 76/2020, GD Nr. 77/2021).

Weitere wichtige gesetzliche Neuerungen, die sich auf die Regelung der öffentlichen Aufträge ausgewirkt haben, wurden eingeführt mit: GD Nr. 51 vom 10. Mai 2023, welches den Art. 108 des neuen Vergabekodex in Bezug auf das Kriterium der Gleichberechtigung der Geschlechter geändert hat; GD Nr. 61 vom 1. Juni 2023, welches unter anderem eine vorübergehende Aussetzung der Verfahrensfristen vorsieht und den Zeitpunkt der Anwendung von Art. 140 GvD Nr. 36/2023 auf den 2. Juni 2023 vorverlegt für Ausschreibungen von äußerster Dringlichkeit, die zur Bewältigung von ab 1. Mai 2023 eingetretenen Hochwasserereignissen erforderlich sind; das GD Nr. 69 vom 13. Juni 2023 wurde durch Art. 48 GD Nr. 77/2021 dahingehend geändert, dass Artikel 226 Abs. 5 des Kodex der öffentlichen Verträge Anwendung findet.

Infolge dieser relevanten und vielfältigen Neuerungen lässt sich also feststellen, dass der rechtliche Rahmen im Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe nach dem 1. Juli 2023 derzeit nach folgender Dreiteilung gestaltet ist:

- a) Vergabeverfahren, die vor dem 30. Juni 2023 begonnen wurden, sogenannte „laufende Verfahren“, die dem alten Vergabekodex unterliegen (Art. 226 Abs. 2 GvD Nr. 36/2023);
- b) Vergabeverfahren, die nach dem 1. Juli 2023 eingeleitet wurden und dem neuen Vergabekodex unterliegen;
- c) Vergabeverfahren im Zusammenhang mit PNRR/PNC-Eingriffen, die auch nach dem 1. Juli 2023 den Sonderregeln für diese Eingriffe gemäß dem GD Nr. 77/2021 i.g.F. sowie dem neuen Vergabekodex unterliegen, soweit sie nicht durch die Sonderregeln geregelt sind.

In dem bisher dargestellten Rahmen gibt es außerdem zwei weitere neue Elemente, die sich aus der schrittweisen Weiterentwicklung der gesamten Disziplin ergeben:

- die Vorschriften über die Qualifikation der Vergabestellen, die in den Art. 62 und 63 des GvD Nr. 36/2023 enthalten sind;
- die Bestimmungen zur Digitalisierung des Lebenszyklus öffentlicher Aufträge in Teil II des

Altre novità legislative significative che hanno interessato la disciplina nei contratti pubblici sono state introdotte con: il D.l. 10 maggio 2023 n. 51, che ha modificato l'art. 108 del nuovo Codice con riferimento al criterio della parità di genere; il D.l. n. 61 del 1° giugno 2023 che, tra l'altro, ha disposto una sospensione temporanea dei termini dei procedimenti e anticipato al 2 giugno 2023 la data di applicazione dell'art. 140 d.lgs. n. 36/2023 per gli appalti di somma urgenza resi necessari a fronteggiare gli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; il d.l. 13 giugno 2023 n. 69 è stato modificato dall'art. 48 del D.l. n. 77/2021 prevedendo che trova applicazione l'art. 226 co. 5 del Codice dei contratti pubblici.

Per effetto di tali rilevanti e molteplici novità, si può dunque osservare come l'assetto normativo in materia di appalti pubblici dopo il 1° luglio 2023 sia impostato attualmente secondo la seguente triplice ripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio Codice (art. 226 co. 2 d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice;
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinate, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel D.l. n. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Nel quadro illustrato sin qui si inseriscono inoltre due ulteriori elementi di novità, a corollario ed in ottica di graduale evoluzione della disciplina nel suo complesso:

- le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63 d.lgs. 36/2023;
- le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 ss. d.lgs. 36/2023, la cui

Vergabekodex, d.h. Art. 19 ff. GvD Nr. 36/2023, deren Umsetzung am 1. Januar 2024 beginnt, unter anderem als Faktor der Vereinheitlichung, Vereinfachung, Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Wirtschaftsteilnehmer sowie der Transparenz der Verfahren.

Durch diese Instrumente der Qualifizierung und der Digitalisierung soll eine Verringerung des Risikos von Verwaltungsfehlern erreicht werden, indem öffentliche Beschaffer mit entsprechenden Fähigkeiten, Erfahrungen und Professionalität ausgestattet werden und die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Verfahren erhöht wird.

Von Bedeutung für die Provinz Bozen ist der Umstand, dass mit dem Inkrafttreten des neuen Kodex für öffentliche Verträge und insbesondere der oben genannten Vorschriften über die Qualifikation der Vergabestellen das durch Beschluss der Landesregierung Nr. 998/2022 geregelte – von den nationalen Behörden nicht anerkannte – Qualifizierungssystem auf Landesebene auslief und folglich neue Qualifizierungsanforderungen für die öffentlichen Auftraggeber in Südtirol, wie auch im übrigen Staatsgebiet, eingeführt wurden.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass NOI AG aufgrund ihrer Organisationsstruktur und der in den letzten fünf Jahren eigenständig verwalteten Aufträge auf nationaler Ebene qualifiziert und zugelassen ist, auch nach nationalen Kriterien weiterhin unabhängig und ohne Wertbegrenzung tätig zu sein (mit Ausnahme von Konzessionen und ÖPP, für die eine zusätzliche besondere Anforderung erforderlich ist), da sie sowohl für Bauleistungen als auch für Dienstleistungen und Lieferungen die höchste Qualifikationsstufe (L1 bzw. SF1) erreicht hat.

### 3.2 Innere Rahmenbedingungen

NOI AG ist eine *In-house*-Gesellschaft der Autonomen Provinz Bozen. Gegenstand ihrer Tätigkeit ist die Entwicklung, der Bau, die Führung, die Verwaltung, die Positionierung und Verbreitung der Wissenschafts- und Technologieparks in Südtirol; sie bietet strategische Beratungsleistungen für

attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure.

Attraverso gli strumenti della qualificazione e della digitalizzazione si aspira a realizzare una riduzione dei rischi di maladministration mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Rilevante in Provincia di Bolzano è la circostanza per cui, con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici ed in particolare delle citate norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, è venuto meno il sistema di qualificazione provinciale disciplinato dalla Delibera della GP n. 998/2022 - che non ha trovato riconoscimento da parte delle Autorità nazionali -, e sono di conseguenza stati introdotti nuovi requisiti di qualificazione per le stazioni appaltanti altoatesine, al pari di quelle aventi sede nel resto del territorio nazionale.

A tal proposito si evidenzia come NOI S.p.A., in virtù della propria struttura organizzativa e degli appalti gestiti autonomamente nell'ultimo quinquennio, si sia qualificata e abilitata a livello nazionale a continuare ad operare autonomamente senza limiti di importo (fatta eccezione per le concessioni e i PPP, per i quali è richiesto un requisito speciale ulteriore) anche secondo i criteri nazionali, avendo ottenuto sia per gli affidamenti di lavori che per servizi e forniture, il massimo livello di qualificazione previsto (rispettivamente L1 e SF1).

### 3.2 Contesto interno

NOI S.p.A. è una società *in house* della Provincia autonoma di Bolzano. L'oggetto sociale è lo sviluppo, la costruzione, la gestione, l'amministrazione, il posizionamento e la promozione dei parchi scientifici e tecnologici dell'Alto Adige e l'offerta di servizi di consulenza strategica alle imprese ed in particolare a start-up e PMI.

Unternehmen und insbesondere für Start-ups und KMU an.

### 3.2.1 Organisationsstruktur

Wie man aus der folgenden Darstellung der Organisationsstruktur der Gesellschaft und der Rolle der einzelnen Organisationseinheiten bei der Umsetzung der Bestimmungen im Bereich Korruptionsvorbeugung und Transparenz entnehmen kann, ist die Organisationsstruktur von NOI AG komplex:

#### a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat von NOI AG ist für die ordentliche und außerordentliche Verwaltung der Gesellschaft zuständig und nimmt alle Rechtshandlungen wahr, die er für die Erreichung des Gesellschaftszweckes für notwendig erachtet.

Im Sinne von Art. 1 Abs. 7 G. Nr. 190/2012 hat der Verwaltungsrat am 27.01.2014 den Direktor Ulrich Stofner als Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz ernannt.

Nach Darstellung der wesentlichen Inhalte durch den Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung verabschiedet der Verwaltungsrat die jährliche Aktualisierung des Dreijahresplanes.

#### b) Kontrollsysteme:

- Überwachungsrat;
- Prüfungsgesellschaft;

#### c) RPCT und Unterstützung

Öffentlich kontrollierte Gesellschaften und andere ihnen gleichgestellte privatrechtliche Einrichtungen (im Sinne von Artikel 2-bis Abs. 2 GvD Nr. 33/2013) sind ebenfalls verpflichtet, einen Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT) zu ernennen.

Die Rolle des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT) wird in NOI AG

### 3.2.1 Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di NOI S.p.A. è complessa, come si evince dalla seguente descrizione e dal ruolo svolto dalle singole unità organizzative nell'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

#### a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione di NOI S.p.A. è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società ed è autorizzato a compiere tutti gli atti giuridici che ritiene utili per la realizzazione dell'oggetto sociale.

Ai sensi dell'art. 1 co. 7 l. n. 190/2012 il Consiglio di amministrazione ha nominato in data 27.01.2014 il Direttore Ulrich Stofner quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Annualmente, dopo la illustrazione dei contenuti da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, il Consiglio di amministrazione adotta l'aggiornamento del piano triennale.

#### b) Sistemi di controllo:

- Collegio sindacale;
- Società di Revisione;

#### c) RPCT e struttura di supporto

Anche le società a controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato ad esse assimilati (di cui all'art. 2-bis co. 2 d.lgs. n. 33/2013) sono tenuti a nominare un soggetto con i compiti di RPCT.

Il ruolo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nella NOI SpA viene

durch den Direktor ausgeübt. Am 27.01.2014 wurde Direktor Ulrich Stofner durch den Verwaltungsrat damit beauftragt, diese Funktion wahrzunehmen.

Der Verantwortliche erstellt den Dreijahresplan und legt diesen innerhalb 31. Januar jedes Jahres dem Verwaltungsrat zur Annahme vor.

Der Verantwortliche nimmt auch die Aufgaben des Verantwortlichen für Transparenz im Sinne von Art. 43 GvD Nr. 33/2013 wahr. In Ausführung dieser Funktion kontrolliert er die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten, gewährleistet die Vollständigkeit, Klarheit und Aktualisierung der zu veröffentlichen Informationen und berichtet dem Verwaltungsrat über den Stand der Erfüllung.

In seiner Funktion als Direktor von NOI AG führt er im Sinne von Art. 55 GvD Nr. 165/2001 die in seine Zuständigkeit fallenden Disziplinarverfahren durch. Er sorgt gemäß Art. 331 c.p.p. für die Pflichtmitteilung an die Gerichtsbehörden.

Er schlägt Anpassungen des Verhaltenskodex vor.

Der Direktor übernimmt außerdem die Rolle des Verantwortlichen für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) im Sinne des ANAC-Beschlusses Nr. 831 vom 03.08.2016. Im Falle von vorübergehender und unerwarteter Abwesenheit des RPCT werden diese Funktionen stellvertretend von Herrn Hubert Hofer übernommen.

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben wird der RPCT von den Mitarbeitern der folgenden Units unterstützt: Legal Services und Administration.

#### d) Führungskräfte & Head of Unit

Die Führungskräfte und Head of Unit beteiligen sich für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich an den Verfahren zur Risikominimierung. Sie beachten die im Dreijahresplan enthaltenen Maßnahmen und geben dem Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung Feedback über die durchgeführten Maßnahmen und den Verhaltenskodex von NOI AG.

svolto dal Direttore. In data 27.01.2014 il Direttore Ulrich Stofner è stato incaricato dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di questa funzione.

Il Responsabile redige il piano triennale e lo propone per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Responsabile svolge anche i compiti del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 D.lgs. n. 33/2013. In esecuzione di questa funzione controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e riferisce al Consiglio di Amministrazione sullo stato di adempimento.

In esecuzione della sua funzione di direttore della NOI SpA, svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della sua competenza ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 165/2001. Egli provvede ai sensi dell'art. 331 c.p.p. alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Egli propone l'aggiornamento del codice di comportamento.

Il direttore assume inoltre il ruolo del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante ai sensi della delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016.

In caso di temporanea e improvvisa assenza del RPCT tali funzioni vengono svolte in qualità di sostituto da Hubert Hofer.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il RPCT si avvale del supporto del personale delle seguenti Unit: Legal Services e Administration.

#### d) Dirigenti & Head of Unit

I dirigenti e Head of Unit partecipano per l'area di rispettiva competenza al processo di gestione del rischio. Osservano le misure contenute nel piano triennale e offrono un *feedback* al Responsabile per la prevenzione della corruzione in merito alle misure eseguite e al codice di comportamento della NOI SpA.



Sie kontrollieren die durchgeführten Tätigkeiten innerhalb des jeweiligen Kompetenzbereiches hinsichtlich der erzielten Ergebnisse und der Einhaltung der Fristen für die Durchführung der Verfahren.

Sie gewährleisten die Einhaltung des Verhaltenskodex und überprüfen mögliche Verletzungen.

Auf einfache Anfrage des Verantwortlichen müssen die Führungskräfte und Heads of Unit außerdem schriftlich und/oder mündlich Informationen zu jedem Vorgang der in ihre Zuständigkeit fallenden Tätigkeiten erteilen, insbesondere zu den Tätigkeiten, die laut Risikokartierung unter jene mit hoher Korruptionsgefährdung fallen.

#### e) Angestellte von NOI AG

Die Angestellten von NOI AG (am 31.12.2023: insgesamt 88) beachten den Verhaltenskodex und die im Dreijahresplan enthaltenen Maßnahmen und beteiligen sich an den Verfahren zur Risikominimierung. Sie melden ihrem Vorgesetzten oder dem Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung etwaige rechtswidrige Situationen.

Auf Anfrage des Verantwortlichen muss jeder Angestellte schriftliche und/oder mündliche Informationen zum Abschluss eines bestimmten Verfahrens abgeben.

#### f) Weitere Mitarbeiter

Alle weiteren Mitarbeiter, sofern anwendbar, beachten die im Verhaltenskodex und Dreijahresplan enthaltenen Maßnahmen und melden rechtswidrige Situationen, von denen sie Kenntnis haben.

Svolgono il monitoraggio dell'attività realizzata nella rispettiva area di competenza in relazione ai risultati ottenuti e con riferimento al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.

Assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione.

Su semplice richiesta del Responsabile, i Dirigenti e Heads of Unit sono tenuti a fornire informazioni, per iscritto o verbalmente, su qualunque atto rientrante tra le attività di loro competenza e in particolare tra le attività rientranti tra quelle a rischio elevato di corruzione ai sensi della Mappatura rischi.

#### e) Dipendenti di NOI S.p.A.

I dipendenti di NOI S.p.A. (al 31.12.2023: 88 in totale) osservano il codice di comportamento e le misure contenute nel piano triennale e partecipano al processo di gestione del rischio. Segnalano le situazioni di illecito al proprio superiore o al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Ogni dipendente, su richiesta del Responsabile, dovrà fornire informazioni, per iscritto o verbalmente, sull'esito di procedimenti specifici.

#### f) Collaboratori a qualsiasi titolo

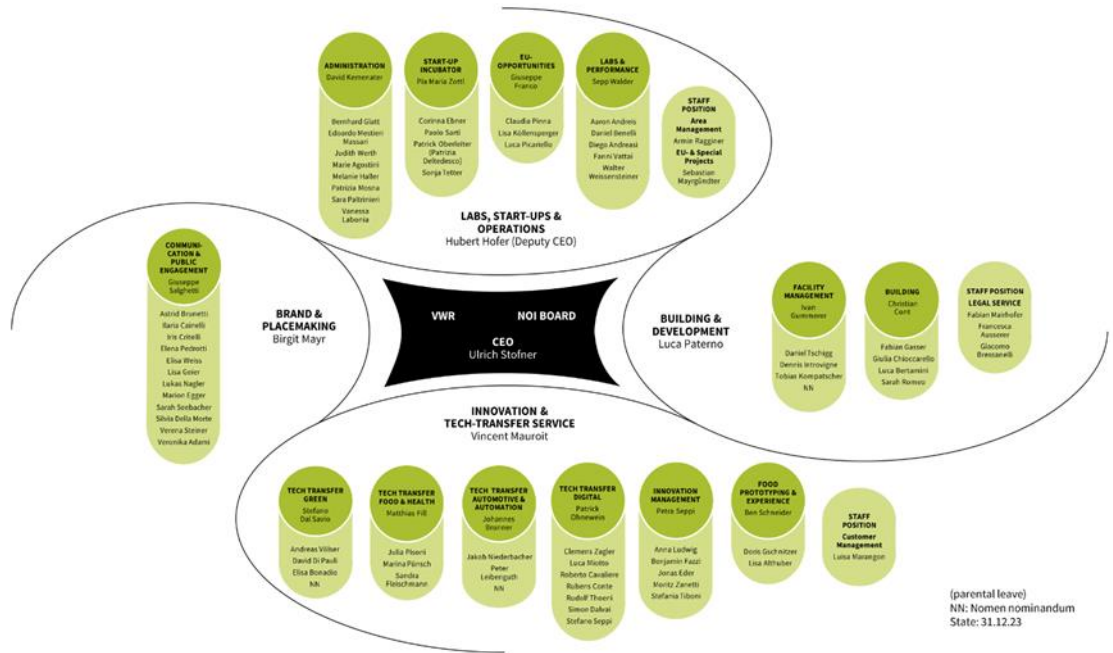
Tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto applicabile, osservano le misure contenute nel codice di comportamento e nel piano triennale e segnalano situazioni di illecito di cui hanno conoscenza.

### 3.2.2 ORGANIGRAMM

Das Organigramm des Unternehmens umfasst zum 31.12.2023 insgesamt 88 Mitarbeiter, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

### 3.2.2 ORGANIGRAMMA

L'organigramma complessivo dell'azienda conta 88 collaboratori al 31.12.2023, come mostrato nell'immagine sottostante.



## 4. Risikobewertung

Die Risikobewertung ist eine Phase des Risikomanagements, in welcher das Risiko identifiziert und analysiert wird, um mögliche Verbesserung- und Vorbeugemaßnahmen ausfindig zu machen.

Teil der Risikobewertung ist eine Analyse der Kontextfaktoren, die Korruption erleichtern. In diesem Zusammenhang wurden jene internen Prozesse analysiert, die einem Korruptionsrisiko ausgesetzt sind und es wurden spezifische Gegenmaßnahmen zur Risikoreduzierung definiert. Diese wurden dann in das Dokument mit dem Titel „Internes Reglement für Direktvergaben von Arbeiten unter 150.000,00 € und von Dienstleistungen und Lieferungen unter 140.000,00 €“ aufgenommen, das durch Beschluss des Verwaltungsrats von NOI AG vom 27.09.2023 nach Einführung des neuen Vergabekodex genehmigt wurde:

## 4. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è una fase del processo di gestione del rischio corruttivo in cui lo stesso è identificato e analizzato al fine di individuare le possibili misure correttive e preventive.

Parte della valutazione del rischio è un'analisi dei fattori di contesto che agevolano la corruzione. In questo contesto sono stati analizzati i processi interni esposti a un rischio corruttivo e sono state definite le misure specifiche per ridurre il rischio, recepite poi all'interno del documento denominato "Regolamento interno per affidamenti diretti di lavori sotto 150.000,00 € e di servizi e forniture sotto 140.000,00 €" approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di NOI S.p.A. del 27.09.2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dal nuovo Codice degli appalti:



Management	Aufnahme von Unternehmen und Start-ups in den NOI Techpark.  <i>Accoglimento di imprese e start up al NOI Techpark</i>	Bevorzugung einzelner Unternehmen und Start-ups.  <i>Favoritismo per determinate imprese e start up.</i>	Die Auswahl erfolgt auf Grundlage der Aufnahmekriterien, die mit Beschluss der Landesregierung Nr. 657 vom 09.06.2015 festgelegt wurden. Die Entscheidung wird durch die Aufnahmekommission getroffen. <i>La scelta viene eseguita in base ai criteri di accoglimento approvati dalla Giunta provinciale con delibera n. 657 del 09/06/2015. La decisione spetta alla Commissione di accoglimento.</i>
Management	Vergabe des Förderbeitrages ‚Lab-Bonus‘ für die Nutzung der Labore des NOI Techpark.  <i>Concessione del contributo ‚Lab-Bonus‘ per l'utilizzo dei laboratori del NOI Techpark</i>	Bevorzugung bestimmter Unternehmen.  <i>Favoritismo per determinate imprese.</i>	Prüfung der Voraussetzungen des Antragsstellers. Ausschüttung des Beitrages nur nach Vorlage von Rechnungsbelegen über die Nutzung von Labordienstleistungen des NOI Techpark. Genehmigung durch den Direktor. <i>Verifica dei requisiti del richiedente. Erogazione del contributo solo previa presentazione delle quietanze di pagamento per i servizi dei laboratori del NOI Techpark. Autorizzazione da parte del Direttore.</i>
Labs and Performance	Vergabe des Förderbeitrages „Lab Bonus“ an Unternehmen zur Nutzung der Services der Labore <i>Concessione dell'agevolazione" Lab Bonus" per usufruire dei servizi dei laboratori</i>	Bevorzugung bestimmter Betriebe und Unternehmen  <i>Favoritismo per determinate aziende e società</i>	Gewährung auf Grundlage der vorbestimmten Teilnahmebedingungen und gemäß LG 14/2006  <i>Requisiti di partecipazione predefiniti e secondo la LP 14/2006</i>
Alle <i>Tutti</i>	Repräsentationsausgaben  <i>Spese di rappresentanza</i>	Falsche Verwendung der Repräsentationsausgaben  <i>Utilizzo improprio delle spese di rappresentanza</i>	Schriftliche Genehmigung durch den Direktor.  <i>Autorizzazione scritta del direttore.</i>
Alle <i>Tutti</i>	Ökonomatsausgaben  <i>Spese economali</i>	Falsche Verwendung der Ökonomatsausgaben ohne CIG  <i>Utilizzo improprio delle spese economali senza CIG</i>	Regelung und Typisierung der Ausgaben mittels internen Reglements mit operativen Angaben <i>Regolamentazione e tipizzazione delle spese mediante regolamento interno con indicazioni operative</i>

Dem Plan wird außerdem eine gesonderte Risikokartierung beigelegt.

Il Piano è corredato inoltre da una separata mappatura dei rischi.

## 4.1 PNRR und öffentliche Auftragsvergabe

Das Gesetzesdekret Nr. 77 vom 31. Mai 2021, das Dekret vom 24. Februar 2023, Nr. 13 und weiters das GvD Nr. 36/2023 hatten großen Einfluss auf die Regelung der öffentlichen Auftragsvergabe und greifen in die Ausnahmeregelungen des GvD 76/2020 zum Thema Vergaberecht ein. Das hat zu einer „besonderen“, komplexen und nicht immer klaren Gesetzgebung geführt, die das Risiko von Korruption

## 4.1 PNRR e contratti pubblici

.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il decreto 24 febbraio 2023, n. 13 e successivamente il D.lgs. 36/2023 hanno inciso in parte sul regime "ordinario" dei contratti pubblici, in parte sulla normativa derogatoria già introdotta dal d.l. n. 76/2020. Tale insieme di norme ha creato una legislazione "speciale", complessa e non sempre chiara, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva

und Maladministration bei der Vergabe öffentlicher Aufträge erhöht.

Ein besonders wichtiger Aspekt, der auch die Aktualisierung des PNA 2022 beeinflusst hat, betrifft die Tatsache, dass mit dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes über das öffentliche Auftragswesen gemäß GvD Nr. 36/2023 am 1. April 2023 – mit Wirkung ab dem 1. Juli 2023 – und der Bestätigung mehrerer abweichender Bestimmungen in den GD Nr. 76/2020 und Nr. 77/2021, die sich auf das GvD Nr. 50/2016 beziehen, viele vereinfachende und abweichende Bestimmungen, die in den aufeinanderfolgenden Normen der letzten Jahre vorgesehen waren, zum Teil im neuen Vergabekodex erneut eingeführt und somit dauerhaft und endgültig im System der öffentlichen Verträge verankert wurde. Darüber hinaus wurden diese auch teilweise für die mit PNRR/PNC-Mitteln finanzierten Projekte auch nach dem Inkrafttreten des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 gemäß den darin in Art. 225 Abs. 8 festgelegten Übergangsvorschriften bestätigt, und dem Rundschreiben des Ministeriums für Infrastrukturen und Verkehr (MIT) vom 12. Juli 2023 über die „Rechtliche Regelung für Aufträge im Zusammenhang mit Verfahren für PNRR- und PNC-Bauarbeiten nach dem 1. Juli 2023 - Interpretative Klarstellungen und erste operationelle Hinweise“. Damit wird ein neuer Bezugsrahmen festgelegt, der die in den letzten Jahren „notfallmäßig“ eingeführten neuen Bestimmungen konsolidiert (man denke an die verschiedenen GD Nr. 32/2019, GD Nr. 76/2020, GD Nr. 77/2021).

Daher ist es wichtig, die Auftragsvergabe der Ausnahmeregelungen im Lichte der vorgenannten Rechtsvorschriften durch spezifische Maßnahmen zur Korruptionsprävention zu schützen.

amministrazione nei contratti pubblici.

Aspetto particolarmente significativo e che ha ispirato anche l'Aggiornamento del PNA 2022, attiene al fatto che, con l'entrata in vigore il 1° aprile 2023 - con efficacia dal successivo 1° luglio 2023 -, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel D.L. 76/2020 e nel D.L. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016, molte disposizioni semplificatorie e derogatorie previste dalle norme susseguitesi nel corso degli ultimi anni sono state, in parte, riproposte nel nuovo Codice e quindi introdotte in via permanente nel sistema dei contratti pubblici, ed in parte confermate per i progetti finanziati con fondi PNRR/PNC anche dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023, ai sensi della disciplina transitoria dallo stesso recata dall'art. 225 co. 8, e dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) del 12 luglio 2023 recante "Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 recante "Chiariamenti interpretativi e prime indicazioni operative", determinando un nuovo quadro di riferimento che ha consolidato le novità che erano state introdotte negli ultimi anni in via "emergenziale" (si pensi ai vari D.L. 32/2019, D.L.76/2020, D.L. 77/2021).

Da qui l'importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative richiamate.

<b>ABTEILUNG</b> <b>REPARTO</b>	<b>PROZESS</b> <b>PROCESSO</b>	<b>RISIKOBEREICH</b> <b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>MAßNAHMEN</b> <b>MISURE</b>
Tutti	Subappalto ex Art. 119 del d.lgs. 36/2023	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, appaltatori e subappaltatori	Il legislatore italiano, con l'entrata in vigore del nuovo codice, ha previsto la possibilità ai sensi dell'art. 119, del c.d. "subappalto a cascata" ma, in ogni caso, ha dato la possibilità alle stazioni appaltanti di indicare che certe prestazioni, pur subappaltabili, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto. NOI SpA in

Alle	Vergabe von Unteraufträgen gemäß Art. 119 der GvD nr. 36/2023	Erhöhtes Risiko möglicher kollusiver Absprachen zwischen den an einer Ausschreibung beteiligten Unternehmen, Unterauftragnehmer und Unter-unterauftragnehmer	casi motivati e specifici, fa uso di questa possibilità. Ciò rappresenta una pratica virtuosa ed efficace di prevenzione alla corruzione.  Der italienische Gesetzgeber hat mit dem Inkrafttreten des neuen Verwaltungsbuches in Artikel 119 die Möglichkeit der so genannten "Kaskadenvergabe" vorgesehen, aber auf jeden Fall den öffentlichen Auftraggebern die Möglichkeit gegeben, anzugeben, dass bestimmte Dienstleistungen zwar untervergeben werden können, aber nicht Gegenstand einer weiteren Untervergabe sein dürfen. NOI AG, in begründeten und spezifischen Fällen, macht von dieser Möglichkeit Gebrauch. Dies ist eine sinnvolle und wirksame Praxis der Korruptionsprävention.
------	---	--	---

## 5. Allgemeine Maßnahmen

Die Ermittlung und Planung von allgemeinen Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung stellt einen wesentlichen Teil des Plans dar. Diese Maßnahmen tragen neben den besonderen Vorbeugemaßnahmen für die einzelnen Prozesse zusätzlich zu einer Verringerung des Korruptionsrisikos bei.

Aus diesem Grunde ergreift NOI zusätzlich zu den spezifischen Maßnahmen auch die folgenden allgemeine Maßnahmen zur Korruptionsprävention und zur Umsetzung einer wirksamen internen Kontrolle:

### 5.1 Auftragsrotation

Zu den allgemeinen Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung zählen, im Sinne des Art. 1 Abs. 5. litt. b) und Abs. 10 litt. b) des Gesetzes Nr. 190/2012, die Rotation der Aufträge in den Ämtern mit den Tätigkeiten, in deren Bereich das Risiko des Auftretens von Korruptionsfällen am höchsten ist.

Der Antikorruptionsbeauftragte überprüft im Einvernehmen mit der zuständigen Führungskraft, ob tatsächlich die Bedingungen bestehen, um die

## 5. Misure generali

L'individuazione e la programmazione di misure generali per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del piano. In aggiunta alle misure specifiche per i singoli processi, queste misure contribuiscono a una ulteriore riduzione del rischio corruttivo.

Per questo motivo, oltre alle misure specifiche, NOI adotta le seguenti misure generali per prevenire la corruzione e attuare un efficace controllo interno:

### 5.1 Rotazione degli incarichi

Una delle misure generali di prevenzione della corruzione è, ai sensi dell'art. 1, comma 5 lettera b) e comma 10 lettera b), della L. 190/2012, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, se vi siano effettivamente le condizioni per poter

Personalrotation vorzunehmen, und die Art der Durchführung der Rotation.

Aufgrund der derzeitigen Struktur von NOI und der gesonderten Aufgabenbereiche, die jedem Mitarbeiter zugewiesen sind und für die ein hohes Maß an Spezialisierung erforderlich ist, sowie der geringen Anzahl der Mitarbeiter ist die Auftragsrotation derzeit nur schwer umsetzbar, und kann die Effizienz und Effektivität der Verwaltungsprozesse und der einzelnen Tätigkeitsbereiche gefährden.

Im Einklang mit den Bestimmungen des ANAC-Beschlusses Nr. 1134 aus dem Jahr 2017 wird die NOI jedoch so weit wie möglich eine Unterscheidung der Zuständigkeiten vornehmen, indem sie die folgenden Funktionen verschiedenen Stellen zuweist, nämlich 1) Durchführung von Untersuchungen und Bewertungen, 2) Annahme von Entscheidungen, 3) Umsetzung von Entscheidungen und 4) Durchführung von Überprüfungen.

Falls die Rahmenbedingung (sowohl in ökonomischer als auch betriebswirtschaftlicher Hinsicht) eine Rotation künftig ermöglichen sollten, wird NOI AG diese umsetzen.

Dies vorausgeschickt hat NOI AG in ihrem internen Reglement ausdrücklich einen eigenen Absatz zum Rotationsprinzip vorgesehen, der auf die Bestimmungen des GvD 36/2023 gemäß Artikel 49 verweist und ausdrücklich den Anwendungsbereich und die Ausnahmen von diesem Prinzip festlegt, wobei die Entscheidung zur Auftragsvergabe angemessen begründet werden muss.

## 5.2 Weiterbildung des Personals

Der Antikorruptionsbeauftragte legt zusammen mit den zuständigen Mitarbeitern die jährlichen Schulungs- und Informationsprogramme für die Betriebsangehörigen im Verhältnis zu ihrem Rang, den zugewiesenen Befugnissen und Vollmachten sowie des Grades des Korruptionsrisikos im Bereich, in dem sie tätig sind, fest.

Insbesondere wurden für alle Mitarbeiter von NOI AG spezielle Schulungen zur Korruptionsprävention angeboten, wobei sowohl interne Schulungen als auch Schulungen anderer öffentlicher und privater Einrichtungen zur Korruptionsprävention und zu

procedere con la rotazione del personale e le modalità di attuazione della rotazione stessa.

Data l'attuale struttura di NOI e le specificità dei singoli compiti assegnati a ciascun dipendente, per i quali appare necessaria una elevata specializzazione, del numero non elevato di dipendenti, allo stato il meccanismo di rotazione risulta di difficile attuazione, mettendo a repentaglio l'efficienza ed efficacia dei processi amministrativi e delle singole aree di attività.

In conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 1134 del 2017, tuttavia, NOI per quanto possibile, effettuerà distinzioni di competenze attribuendo le seguenti funzioni a soggetti diversi, ovvero quelle di 1) svolgere istruttorie e accertamenti, 2) adottare decisioni, 3) attuare le decisioni e 4) effettuare le verifiche.

Se si dovessero verificare le condizioni (sia economiche che tecnico aziendali) per la rotazione degli incarichi, NOI S.p.A. le metterà in opera.

Ciò premesso, NOI S.p.A. ha espressamente previsto nel proprio regolamento interno un apposito paragrafo dedicato al principio di rotazione, richiamando la disciplina contenuta nel d.lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 49 e stabilendo esplicitamente l'ambito di applicazione e le deroghe a tale principio, con obbligo di adeguata motivazione nella decisione a contrarre.

## 5.2 Formazione del personale

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisce, unitamente ai competenti collaboratori, programmi annuali di formazione ed informazione dei soggetti aziendali in funzione della qualifica ricoperta, dei poteri e delle deleghe attribuite, nonché al livello di rischio corruttivo presente nell'area in cui operano.

In particolare, per tutti i dipendenti di NOI SpA è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione, ricorrendo sia alla formazione *in house*, sia ad altri soggetti pubblici e privati per le tematiche relative alla prevenzione della

verwandten Themen in den Bereichen Vergaben, Transparenz und Datenschutz genutzt wurden.

### 5.3 Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex für die Mitarbeiter von NOI AG stellt eine grundlegende Vorbeugemaßnahme dar, da die darin enthaltenen Bestimmungen in vereinfachter Form die Sorgfaltspflicht, Treuepflicht und Unparteilichkeit definieren mit dem Ziel, die korrekte Ausführung der Tätigkeiten zu gewährleisten. Die Mitarbeiter von NOI AG verpflichten sich bei ihrer Einstellung, den Verhaltenskodex einzuhalten.

Der aktualisierte Verhaltenskodex von NOI AG wurde am 25.05.2022 durch den Verwaltungsrat genehmigt und in der Sektion Transparente Verwaltung der Webseite von NOI AG veröffentlicht, um sicherzustellen, dass diese Bestimmungen für das gesamte Personal von NOI AG zugänglich sind.

Derzeit wird der Verhaltenskodex gemäß den Änderungen des DPR Nr. 62/2013, geändert durch das DPR Nr. 81/2023, angepasst.

### 5.4 Integritätsvereinbarung

NOI AG hat in Umsetzung von Artikel 1 Abs. 17 des Gesetzes 190/2012 sowie in Übereinstimmung mit Punkt 7 des „Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und Transparenz 2023 – 2025“ als Maßnahme zur Korruptionsprävention den Integritätspakts aufgesetzt. Dieser wird, zusammen mit dem Verhaltenskodex der Gesellschaft, von den Teilnehmern an Ausschreibungen angenommen.

Der Integritätspakt ist ein Verhandlungsinstrument, das den ursprünglichen Vertrag zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem Wirtschaftsteilnehmer ergänzt, um eine Reihe von Maßnahmen zur Bekämpfung rechtswidriger Handlungen vorzusehen und auf diese Weise die uneingeschränkte Einhaltung der in Artikel 97 der Verfassung verankerten Verfassungsgrundsätze zu gewährleisten, d. h. gute Verwaltungsführung und Unparteilichkeit des Verwaltungshandelns sowie die Grundsätze des

corruzione e per correlate le tematiche in tema di appalti, trasparenza e privacy.

### 5.3 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento per i dipendenti e i collaboratori di NOI S.p.A. è una misura di prevenzione fondamentale in quanto le disposizioni ivi contenute costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti e collaboratori della NOI SpA si impegnano ad osservare il Codice di comportamento all'atto dell'assunzione.

Il Codice di comportamento aggiornato di NOI S.p.A. è stato approvato dal Consiglio di amministrazione del 25.05.2022 è stato pubblicato sul sito web di NOI S.p.A. per garantire l'accessibilità di tali disposizioni all'intero personale di NOI S.p.A.

Attualmente è in corso un adeguamento del codice di comportamento stesso conformemente alle modifiche intercorse nell'anno 2023 al D.P.R. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. 81/2023.

### 5.4 Patto di integrità

NOI S.p.A., in attuazione dell'art. 1, comma 17 della Legge 190/2012, nonché come previsto dal punto 7 del "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023 – 2025", quale attività volta alla prevenzione della corruzione, ha predisposto il patto di integrità, che deve essere accettato, insieme al codice di comportamento, dai partecipanti alle gare.

Il patto di integrità è uno strumento negoziale che integra il contratto originario tra stazione appaltante ed operatore economico, con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in virtù di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali sanciti ai sensi dell'art. 97 Cost., ovvero di buon andamento e imparzialità della azione amministrativa nonché dei principi di concorrenza e trasparenza che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.



Wettbewerbs und der Transparenz, die für die Regelung öffentlicher Aufträge gelten.

Es handelt sich insbesondere um ein System von Bedingungen, deren Annahme eine notwendige Voraussetzung für die Teilnahme von Unternehmen an der konkreten Ausschreibung der Vergabestelle ist; dieses System soll die Verpflichtungen, zu denen der Wettbewerber verpflichtet ist, sowohl zeitlich als auch inhaltlich erweitern, ein faires, transparentes und korrektes Verhalten vorschreiben und sicherstellen, dass der Wirtschaftsteilnehmer jeden Versuch der Bestechung oder Beeinflussung bei der Auftragsvergabe vermeidet.

## 5.5 Unvereinbarkeiten

Das GvD 39/2013, welches Bestimmungen über die Unvereinbarkeit von Aufträgen in den öffentlichen Verwaltungen enthält, hat mehrere Fälle von Unvereinbarkeiten für Personen definiert, die Führungspositionen bekleiden. Gemäß dieser Vorschrift sind privatrechtliche Einrichtungen, die unter öffentlicher Kontrolle stehen, zur Überprüfung verpflichtet:

- Im Zuge der Erteilung des Führungsauftrages, das Vorhandensein der Unvereinbarkeitsgründe, auch im Zusammenhang mit einer Verurteilung für Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung gegen den Inhaber des Auftrags im Sinne von Titel II und der Unvereinbarkeitsgründe die in den Titeln V und VI des GvD 39/2016 vorgesehen sind.
- Jährlich und auf Anfrage im Laufe des Arbeitsverhältnisses, das Vorhandensein von Unvereinbarkeitsgründen bei den Inhabern der Aufträge im Sinne der Titel V und VI des GvD 39/2013.

Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass die Geschäftsführer und Direktoren des Unternehmens zum Zeitpunkt der Amtsannahme und nachher jährlich das Nichtvorliegen der obengenannten Unvereinbarkeiten mittels einer Ersatzerklärung im Sinne des Artikels 46 des DPR Nr. 445 aus dem Jahr 2000 (Artikel 20 des Gesetzesdekrets Nr. 39 aus dem Jahr 2013) erklären.

In particolare, si tratta di un sistema di condizioni la cui accettazione è un condizione necessaria per la partecipazione delle imprese alla specifica gara indetta dalla stazione appaltante; tale sistema è finalizzato ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo del contenuto, richiedendo un comportamento leale, trasparente e corretto e facendo sì che l'operatore economico si sottragga a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto.

## 5.5 Incompatibilità

Il D.lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, ha disciplinato delle ipotesi di incompatibilità per i titolari di incarichi dirigenziali. Ai sensi della norma gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare:

- All'atto del conferimento dell'incarico dirigenziale e similari, la sussistenza di eventuali condizioni di incompatibilità, anche a seguito di una condanna per i reati nei confronti della Pubblica amministrazione a carico del titolare di incarichi previsti dal Capo II, e di cause di incompatibilità secondo quanto previsto dai Capi V e VI del D.lgs. 39/2016.
- Con cadenza annuale e su richiesta nel corso del rapporto, la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai titolari degli incarichi di cui ai Capi V e VI del D.lgs. 39/2013.

A tal fine viene previsto che i dirigenti e consiglieri della società dichiarino all'atto del conferimento dell'incarico e successivamente, annualmente, la non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui sopra, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

Diese Erklärungen werden gemeinsam mit den Erklärungen i.S. des Artikels 14 des GvD 33/2013 auf der Webseite von NOI AG veröffentlicht.

Öffentlich kontrollierte Gesellschaften sind bei der Bildung von Kommissionen verpflichtet, das Nicht-Vorhandensein der Unvereinbarkeitsgründe der Mitarbeiter zu prüfen, auch mittels entsprechender Selbsterklärungen. Das gilt:

- bei der Bildung von Kommissionen für die Vergabe von Aufträgen oder von Wettbewerbskommissionen;
- zum Zeitpunkt der Ernennung von Führungskräften und Ernennungen gemäß Artikel 3 des Gesetzesdekrets Nr. 39/2013.

Ergibt die Überprüfung, dass das betroffene Personal wegen Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung vorbestraft wurde, muss NOI AG:

- von der Ernennung/Zuweisung absehen;
- eine andere Person ernennen oder den Auftrag an eine andere Person zuweisen.

NOI AG hat in einem internen Reglement, das mit Beschluss des Verwaltungsrates von NOI AG vom 27.09.2023 genehmigt wurde, ausdrücklich vorgesehen, dass der EPV zum Zeitpunkt der digital unterzeichneten Annahme der Ernennung zum EPV die Ersatzerklärung über das Nichtvorliegen eines Interessenkonflikts, die Gründe für die Unvereinbarkeit und die Enthaltung digital unterzeichnen muss, die an den jeweiligen Fall angepasst wird.

Dieses Dokument wird dann an die Rechtsabteilung von NOI AG geschickt, die über das entsprechende Fachwissen verfügt.

Insbesondere die Erklärung über das Nichtvorliegen von Unvereinbarkeitsgründen wird jährlich erneuert, und in der Regel ist vorgesehen, dass im Falle des Auftretens von Unvereinbarkeitsgründen in Bezug auf die ursprüngliche Erklärung diese unverzüglich zu aktualisieren ist und der direkte Vorgesetzte unverzüglich unter Bekanntgabe der Gründe zu benachrichtigen ist.

Tali dichiarazioni vengono pubblicate unitamente con le dichiarazioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 sul sito web di NOI S.p.A.

Relativamente alla formazione delle commissioni, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti a verificare, anche per il tramite di apposite impegnano autodichiarazioni, la conferibilità degli incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli incarichi previsti dall'art. 3 del d.lgs. 39/2013.

Se all'esito della verifica risultino a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione la Società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

NOI S.p.A., con il proprio regolamento interno adottato in data 27.09.2023, ha previsto espressamente che all'atto della accettazione con sottoscrizione digitale della nomina a RUP, lo stesso dovrà sottoscrivere digitalmente la dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitto d'interessi, cause di incompatibilità e astensione, da adattare al caso di specie.

Tale documento verrà poi inviato alla Unit Legal della NOI S.p.A., con idonea competenza tecnica.

In particolar modo, la dichiarazione in merito all'assenza di cause di incompatibilità viene rinnovata annualmente e, in linea generale, viene previsto che, laddove dovessero emergere cause di incompatibilità sopravvenute rispetto all'originaria dichiarazione, la stessa dovrà essere aggiornata immediatamente e bisognerà notiziare tempestivamente il diretto superiore, rendendone note le cause.

## 5.6 Enthaltungspflicht bei Interessenkonflikt

Befindet sich der Mitarbeiter in einem Interessenkonflikt, sieht er von seiner Unterschrift ab und verständigt seinen direkten Vorgesetzten.

Auf jeden Fall erklärt der Verantwortliche bei jeder über das System getätigten Bestellung mit seiner Unterschrift, dass er sich nicht in einem Interessenkonflikt befindet, auch nicht in einem potenziellen, und, dass es keine anderen schwerwiegenden Gründe der Zweckmäßigkeit gibt.

Der Mitarbeiter, welcher insbesondere Aufgaben technisch-professioneller Natur durchführt, darf solche Aufträge nicht annehmen, die potenzielle Konfliktsituationen hervorrufen können, welche NOI AG betreffen und somit Aufgaben, die dem Mitarbeiter, aber auch dem Unternehmen selbst zugeordnet sind, beeinflussen könnten.

## 5.7 Transparenz

Mit dem Gesetz Nr. 190/2012 hat die Transparenz der Verwaltung einen zentralen Stellenwert als allgemeine Maßnahme zur Korruptionsvorbeugung und zur Bekämpfung von Missständen in der Verwaltung erhalten. Unter dem Begriff „Transparenz“ ist im Sinne von Art. 1 des GvD 33/2013 die vollständige Zugänglichkeit von Daten und Dokumenten zu verstehen, die sich im Besitz der öffentlichen Verwaltung befinden, wobei die Bestimmungen über das Staats- und Amtsgeheimnis zu beachten sind.

Gemäß den Bestimmungen der Anlage A) des GvD 33/2013 machen die öffentlichen Verwaltungen bestimmte Dokumente, Informationen und Daten in der Sektion Transparente Verwaltung ihrer institutionellen Webseite zugänglich.

Mit dem GvD 97/2016, welcher das GvD Nr. 33 von 2013 abgeändert hat, wurden die gleichen Regeln wie für die öffentlichen Verwaltungen auch auf die öffentlich beteiligten Gesellschaften und an jene Gesellschaften, welche von der öffentlichen Verwaltung gemäß Artikel 2359 des Zivilgesetzbuches kontrolliert werden, sofern sie mit dem nationalen

## 5.6 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

In caso in cui il collaboratore versasse in una situazione di conflitto di interesse, dovrà astenersi dal firmare e dovrà consultarsi con il suo diretto superiore.

Comunque, con ogni ordine di acquisto effettuato tramite il sistema, il responsabile firmandolo, dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e dichiara che non vi siano altre gravi ragioni di convenienza.

Il dipendente, con particolare attenzione per chi svolge attività di natura tecnico-professionale, non accetta incarichi di collaborazione che possano ingenerare, anche solo potenzialmente, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo a NOI S.p.A. e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza.

## 5.7 Trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire la corruzione e per contrastare la cattiva amministrazione. Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 33/2013 la nozione "Trasparenza" deve essere intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, rispettando le disposizioni in materia di segreto di Stato e d'ufficio.

Secondo quanto previsto all'allegato A) del D.lgs. 33/2013, le amministrazioni pubbliche assicurano l'accessibilità di determinati documenti, informazioni e dati tramite pubblicazione nella sezione *amministrazione trasparente* del sito web istituzionale.

Con il D.lgs. 97/2016, recante "Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013" è stato esteso anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., la disciplina medesima a quelle delle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile e limitatamente all'attività di pubblico interesse,

Recht oder dem Recht der Europäischen Union vereinbar und auf Tätigkeiten im öffentlichen Interesse beschränkt sind, ausgedehnt.

In Übereinstimmung mit diesen Bestimmungen wurde die Sektion Transparente Verwaltung auf der Webseite von NOI AG eingerichtet. Die vorgesehenen Dokumente und Daten sind dort frei abrufbar: <https://noi.bz.it/de/ueber-uns/transparente-verwaltung>

Der Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung und Transparenz ist für die Erfüllung der Transparenzpflichten verantwortlich. Der Verantwortliche bedient sich des juristischen Dienstes von NOI AG, um die einzelnen Inhalte zu definieren und die Einhaltung der Veröffentlichungspflichten zu überwachen. Die Abteilung Administration erstellt die zu veröffentlichen Dokumente und sorgt zusammen mit der Unit Communication für die operative Umsetzung der Veröffentlichung. 2023 hat NOI AG den Datenfluss für die Veröffentlichung von Daten in den Bereich "Transparente Verwaltung" umgestellt und überwacht die Veröffentlichung von Daten auf Einzelfallbasis. Im Allgemeinen kann das Niveau der Veröffentlichung als zufriedenstellend und zeitnah angesehen werden.

## 5.8 Allgemeiner und einfacher Bürgerzugang

Neben der Verpflichtung der öffentlichen Verwaltungen zur Offenlegung von Dokumenten, Informationen und Daten, sieht das Gesetzesdekret Nr. 33/2013 auch das Recht auf Zugang zu den Daten und Dokumenten vor, die sich im Besitz der öffentlichen Verwaltungen befinden, unter Einhaltung der Grenzen in Bezug auf den Schutz rechtlich relevanter Interessen (Artikel 5-bis des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013). Gemäß Art. 5 Abs. 3 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013 unterliegt die Beantragung des allgemeinen und einfachen Bürgerzuganges keiner Einschränkung hinsichtlich der subjektiven Zugangsberechtigung des Antragstellers, ist kostenlos und muss nicht begründet werden (Art. 5 Abs. 4 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013).

disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

In ottemperanza a queste disposizioni è stato creato la sezione Amministrazione trasparente sul sito Web della NOI SpA. I documenti e i dati previsti sono liberamente accessibili e disponibili sotto il seguente link: <https://noi.bz.it/it/chi-siamo/societa-trasparente>

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza cura l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Il Responsabile si avvale del supporto giuridico della NOI SpA, offerto dalla Unit Legal, per definire i contenuti e per sorvegliare il rispetto degli obblighi di pubblicazione. Il reparto Administration elabora i documenti da pubblicare e provvede, unitamente alla Unit Communication, all'esecuzione operativa della pubblicazione.

Nell'anno 2023 NOI SpA ha informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" provvedendo volta per volta al monitoraggio sulla pubblicazione dei dati. In linea generale il livello di pubblicazione può considerarsi soddisfacente e tempestivo.

## 5.8 Accesso civico semplice e generalizzato

Il d.lgs. n. 33/2013 prevede, oltre all'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di rendere noti documenti, informazioni e dati, anche il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis d.lgs. n. 33/2013. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita (art. 5 comma 4 d.lgs. n. 33/2013).

Dieser entscheidet über den Antrag auf Bürgerzugang und gewährleistet dessen ordnungsgemäße Umsetzung innerhalb der in Artikel 5 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013 festgelegten Fristen. Falls die angeforderten Informationen oder Daten bereits nach geltendem Recht veröffentlicht sind, wird dem Antragsteller der entsprechende Hyperlink mitgeteilt.

Auf der Website von NOI AG, im Abschnitt "Transparente Verwaltung", Unterabschnitt "Sonstige Inhalte" - "Bürgerzugang". werden die beiden verschiedenen Arten des Zugangs, der einfache und der allgemeine Zugang, zu denen die Bürger Zugang haben können, vorgestellt, mit dem Hinweis, dass Anfragen im Rahmen eines solchen Bürgerzugangs an den Leiter der Abteilung Transparenz von NOI AG unter den folgenden Kontaktdaten zu richten sind: PEC: noi@pec.noi.bz.it, E-Mail: info@noi.bz.it, Tel.: 0471 066 60.

Zweitens wurde ein aktuelles Register der Bürgerzüge eingerichtet, das nach Ausfüllen des Formulars "Zugangsantrag" auf der Website von NOI AG unter <https://noi.bz.it/it/chi-siamo/societa-trasparente> abgerufen werden kann.

Es wird insbesondere darauf hingewiesen, dass diese Veröffentlichung sowohl den Bestimmungen des GvD 33/2013 als auch den Artikeln 35 und 36 des GvD 36/2023 über den Zugang zu den Unterlagen und die Digitalisierung des Lebenszyklus öffentlicher Aufträge unterliegt. Darüber hinaus wird aufgrund dieser neuen Bestimmungen ein Hyperlink in die Rubrik "Transparente Verwaltung" eingefügt, der auf die im BDNCP enthaltenen Daten über den gesamten Lebenszyklus des Auftrags verweist, und zwar gemäß den technischen Vorschriften, die in der von der ANAC gemäß Artikel 23 des Vergabekodex (Gesetzesdekret 36/2023) erlassenen Bestimmung festgelegt sind. Diese Verbindung garantiert einen sofortigen und direkten Zugang zu den abzufragenden Daten, die sich auf den spezifischen Vertrag der vertragsschließenden Station und der Vergabestelle beziehen, und gewährleistet die Transparenz aller Handlungen jedes Vertragsverfahrens, von den ersten Handlungen bis zur Ausführung. Bis zum 31.12.2023 sind keine Anträge auf

Il suddetto si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione entro i termini di legge indicati nell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013. Qualora l'informazione o il dato richiesto risultino già pubblicati nel rispetto della normativa vigente indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Sul sito di NOI SpA, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti" - "Accesso civico", sono presentati i due diversi tipi di accesso, semplice e generalizzato, cui il cittadino può accedere, con indicazione che le richieste nell'ambito di tale accesso civico vanno indirizzate al Responsabile per la trasparenza di NOI S.p.A., utilizzando i seguenti recapiti: PEC: noi@pec.noi.bz.it, E-Mail: info@noi.bz.it, tel.: 0471 066 60.

In secondo luogo, è stato istituito un vero e proprio registro degli accessi civici, cui si può ricorrere dopo apposita compilazione del "modulo richiesta di accesso", disponibile sul sito di NOI SpA all'indirizzo <https://noi.bz.it/it/chi-siamo/societa-trasparente>

Si segnala, in particolare, che tale pubblicazione soggiace sia alle norme di cui al d. lgs. 33/2013 nonché, parimenti, agli articoli 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, in materia di accesso agli atti e digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Inoltre, in virtù di tali nuove disposizioni, nella sezione "Amministrazione trasparente", verrà inserito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice (d.lgs. 36/2023). Tale collegamento garantirà un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione. Al 31.12.2023 non sono pervenute istanze di accesso civico ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013.

Zugang für die Öffentlichkeit gemäß Artikel 5 des Gesetzesdekrets 33/2013 eingegangen.

## 5.9 Schutzmaßnahmen für den Mitarbeiter, welcher rechtswidrige Handlungen meldet (sog. Whistleblower)

Das GvD 165/2001 sieht im Art. 54-bis den Schutz von öffentlichen Angestellten vor, die rechtswidrige Handlungen melden. Die Meldung muss im guten Glauben erfolgen. Der Angestellte, der dem Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz oder der ANAC oder den Gerichtsbehörden rechtswidrige Handlungen anzeigt, von denen er aufgrund seines Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt hat, kann nicht bestraft, rückgestuft, entlassen oder versetzt werden oder einer anderen organisatorischen Maßnahme unterworfen werden, die negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen hat und durch die Meldung verursacht wurde.

Diese Bestimmungen werden von NOI AG durch die in dem Verhaltenskodex angeführten Maßnahmen umgesetzt.

NOI AG hat insbesondere einen speziellen Whistleblowing-Briefkasten eingerichtet, über den Mitarbeiter und/oder Dritte, die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, alle Risikosituationen, Verstöße oder Verletzungen melden können.

Die Meldungen können über spezielle Empfangskanäle erfolgen, einschließlich einer anonymen Plattform, welche an den folgenden Link zugänglich ist: <https://noispa.integrityline.com/>

Dadurch wird die Vertraulichkeit der Identität des Meldenden, des Inhalts der Meldung und der entsprechenden Unterlagen im Einklang mit dem Gesetz gewährleistet.

Jeder Mitarbeiter kann sich an den Antikorruptionsverantwortlichen wenden. Diese Meldung kann auf vertraulichem Wege erfolgen: über die auf der Website von NOI AG unter „Transparente Verwaltung“

## 5.9 Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (c.d. whistleblower)

Il D.lgs. 165/2001 prevede all'art. 54-bis la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. La segnalazione deve essere in "buona fede" Il dipendente che segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o denuncia all'autorità giudiziaria condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

Queste disposizioni sono attuate nella NOI SpA secondo le modalità specificate nel Codice di Comportamento.

In particolare, NOI SpA ha istituito una casella postale dedicata al Whistleblowing, attraverso la quale le/i dipendenti e/o soggetti terzi che intrattengono rapporti con la società possono segnalare eventuali situazioni di rischio, illeciti ovvero violazioni.

È possibile effettuare le segnalazioni attraverso appositi canali di ricezione, ivi compresa una piattaforma anonima accessibile al seguente link: <https://noispa.integrityline.com> .

In questo modo sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, in conformità a quanto previsto dalla legge.

Ogni dipendente, salvo che lo stesso non sia oggetto della segnalazione dell'illecito, può rivolgersi e far pervenire, in via riservata e a mezzo del modello cartaceo per la ricezione delle segnalazioni - reperibile

zur Verfügung gestellte Vorlage zum Ausdrucken, welche alle notwendigen Informationen enthält, die es möglich machen, die Urheber des Verstoßes ausfindig und die Rahmenbedingungen der Tat klarzumachen.

Der Antikorruptionsverantwortliche leitet, nach Erhalt der Meldung, alle Maßnahmen in die Wege, welche für den jeweiligen Fall angemessen sind. Die Kompetenzen des disziplinarisch Verantwortlichen bleiben aufrechterhalten.

## 5.10 Pantouflage

Das Institut des Verbots des Pantouflage (*Revolving Door*, Drehtür-Effekt) betrifft Mitarbeiter, die in den letzten drei Dienstjahren im Namen der öffentlichen Verwaltung Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnisse ausgeübt haben. Diesen Personen ist es untersagt, in den ersten drei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei privaten Einrichtungen, welche Adressaten dieser Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnisse waren, berufliche Tätigkeiten auszuüben. Bei Verstoß dieses Verbots sind spezifische Sanktionen vorgesehen, die sich auf den Arbeitsvertrag und die Tätigkeit privater Einrichtungen auswirken. Insbesondere sind die Arbeitsverträge und die Ernennungen, die unter Verstoß gegen das Verbot geschlossen wurden, nichtig. Die Privatpersonen, die trotz des Verbots Verträge abgeschlossen haben, dürfen in den folgenden drei Jahren keine Verträge mit der öffentlichen Verwaltung abschließen und sind verpflichtet, alle im Zusammenhang mit solchen Verträgen oder Ernennungen erhaltenen Vergütungen zurückzugeben.

Der neue Nationale Plan zur Korruptionsbekämpfung 2022 sieht ausdrücklich vor, dass Pantouflage „auch für privatrechtliche Gesellschaften unter öffentlicher Kontrolle für jene Personen gilt, die eine der unter Artikel 1 des GvD Nr. 39/2013 genannten Aufgaben haben, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 21 desselben Dekrets“.

In Bezug auf die Maßnahmen, die in die Unternehmensdokumenten aufgenommen werden sollen, wird Folgendes vorgeschlagen:

sul sito di NOI SpA nella sezione Amministrazione trasparente - al Responsabile Anticorruzione, una nota con le informazioni utili per individuare l'autore o gli autori delle condotte illecite e le circostanze del fatto.

Il Responsabile Anticorruzione, ricevuta la segnalazione, assume le adeguate iniziative a seconda del caso; resta ferma la competenza del responsabile del procedimento disciplinare.

## 5.10 Pantouflage

L'istituto del pantouflage prevede il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. In caso di violazione del divieto sono previste specifiche conseguenze sanzionatorie che hanno effetti sul contratto di lavoro e sull'attività dei soggetti privati. In particolare, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati, riferiti a detti contratti o incarichi.

Il PIAO 2023 – 2025, che a sua volta richiama quanto espressamente previsto alla voce “Approfondimento *Pantouflage*” all'interno del nuovo PNA 2022 – 2024 ha espressamente previsto che “*il pantouflage si applica anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, per coloro che rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto all'art. 21 del medesimo decreto*”.

Con riferimento alle misure da inserire nei documenti aziendali si prevederà l'opportunità di:

a) im Verhaltenskodex eine Verpflichtung des Arbeitnehmers aufzunehmen, sich an das Verbot des *Pantouflage* zu halten; der Verhaltenskodex von NOI AG. wird derzeit angepasst, einschließlich der Aufnahme dieser Maßnahme;

b) in Ausschreibungen, auch im Verhandlungsverfahren, sowie in Genehmigungs-, Konzessions-, Subventions-, Zuschuss- und Vergünstigungsakten jeglicher Art an Personen, öffentliche und private Einrichtungen sowie in den von der Verwaltung abgeschlossenen Verträgen die Bestimmung aufzunehmen, die sich auf das Fehlen von Ernennungen aus irgendwelchen Gründen bezieht, die als Verstoß gegen Artikel 53, Absatz 16-ter, des GvD Nr. 165/2001 gelten;

c) Aufnahme spezifischer Klauseln in die Verträge über die Einstellung von Personal, sowohl von Führungskräften als auch von gleichwertigem Personal, die ausdrücklich das Verbot der *Pantouflage* vorsehen;

d) bei externen Personen, mit denen die Verwaltung ein befristetes Arbeitsverhältnis oder eine der in Artikel 21 des GvD Nr. 39/2013 genannten Ernennungen tätig, eine einmalige oder zu Beginn der Ernennung abzugebende Erklärung, in der sich die betreffende Person verpflichtet, das *Pantouflage*-Verbot zu beachten;

e) Förderung spezifischer Schulungen und Sensibilisierungsmaßnahmen zu diesem Thema durch das RPCT.

In den Ausschreibungen öffentlicher Aufträge ist die Erklärungsverpflichtung für den Wirtschaftsteilnehmer vorgesehen, wodurch er nach bestem Wissen und Gewissen erklärt, dass er keine Arbeitsverträge mit ehemaligen öffentlichen Bediensteten geschlossen oder Ernennungen vorgenommen hat, die gegen das oben genannte Verbot verstoßen, und zwar gemäß den Bestimmungen der von der AOV gemäß Artikel 83 des GvD Nr. 36/2023 angenommenen Musterbekanntmachungen.

a) proporre l'inserimento all'interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di rispettare il divieto di *pantouflage*.; attualmente il Codice di comportamento di NOI SpA è in corso di adeguamento, ivi compreso l'inserimento di questa misura;

b) inserire nei bandi di gara, anche mediante procedura negoziata, nonché negli atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, contributo, sussidio, vantaggio economico di qualunque genere a persone, ad enti pubblici e privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulate dall'Amministrazione, la previsione relativa all'assenza di incarichi a qualsiasi titolo attribuiti in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001;

c) inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che assimilata, che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;

d) in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, la previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*.

e) promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema.

Viene già attuata la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, per quanto di conoscenza, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati da ACP ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 36/2023.



## 6. Monitoring und Überwachung

Das periodische Monitoring und die Überprüfung sind wichtige Phasen des Risikomanagements, mit denen die Umsetzung und Angemessenheit der Vorbeugemaßnahmen überprüft werden und rechtzeitig notwendige Änderungen vorgenommen werden können.

Der Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung führt ein stetiges Monitoring durch, auch mittels unangekündigter Kontrollen. Zu diesem Zweck bedient er sich der Kooperation der jeweils zuständigen Führungskräfte und Heads of Unit.

In Bezug auf das Jahr 2023, so betraf das Monitoring des Plans, die vom RPCT mit Unterstützung des Verbindungsbüros durchgeführt wurde, sowohl die Umsetzung der allgemeinen Maßnahmen als auch der spezifischen Maßnahmen, wie auch aus den Ergebnissen des Jahresberichts für das Jahr 2023 hervorgeht. Insbesondere hat das gesamte Personal von NOIAG im Jahr 2023 an einem hierfür spezifisch organisierten Kurs zur Korruptionsbekämpfung teilgenommen. Darüber hinaus nahmen die Mitarbeiter der als Risikobereiche identifizierten Units an Schulungen teil, die sich hauptsächlich mit öffentlichen Aufträgen und den neuen Vorschriften befassen, die mit dem Inkrafttreten des Gesetzesdekrets 36/2023 eingeführt wurden.

Aus dem Monitoring und dem entsprechenden Bericht geht hervor, dass es keine korrupten Vorfälle oder "Maladministration" in der Verwaltung gab und keine Disziplinarverfahren im Zusammenhang mit angeblichen Verstößen, die für die Zwecke des Gesetzes 190/2012 relevant sind, eingeleitet wurden. Es sind keine Meldungen über Missstände eingegangen. Das einschlägige Verfahren wurde aktualisiert und eine spezielle Plattform aktiviert, deren Zugangslink in der entsprechenden Rubrik der Transparenten Verwaltung veröffentlicht wurde, wie im Gesetzesdekret 24/2023 vorgeschrieben. Es wurden keine Verstöße gegen das Gesetzesdekret 39/2013 (Unvereinbarkeit von Ämtern und Positionen) festgestellt. Es gibt keine besonderen kritischen Punkte bei der Verwaltung Sektion "Transparentes Unternehmen" (Veröffentlichungspflichten). Es wurden keine Anträge auf Aktenzugang für die

## 6. Monitoraggio e riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione e consentire il tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

Al monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione provvederà costantemente, anche con controlli imprevisti. A tal fine si avvale della cooperazione dei dirigenti e Head of Unit competenti.

Con riferimento all'anno 2023, il monitoraggio del piano, a cura dell'RPCT, coadiuvato dal servizio legale, ha riguardato sia l'attuazione delle misure generali, sia di quelle specifiche, come si evince anche dalle risultanze della relazione annuale relativa all'anno 2023. In particolare, nel corso dell'anno 2023, il tutto il personale di NOI SpA ha frequentato un corso organizzato ad hoc in materia di anticorruzione. Inoltre, il personale dipendente delle Unit identificate come aree di rischio ha frequentato corsi di formazione principalmente in materia di contratti pubblici e delle novità normative introdotte con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023.

Dal monitoraggio e relativa relazione si evince che non si sono verificati eventi corruttivi o episodi di "maladministration" e non risultano procedimenti disciplinari connessi a presunte violazioni rilevanti ai fini della L. 190/2012. Non sono pervenute segnalazioni whistleblowing. La relativa procedura è stata aggiornata ed è stata attivata una piattaforma dedicata, con link di accesso pubblicato nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente, come previsto dal D.lgs. 24/2023. Non si registrano violazioni del D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità di incarichi e cariche). Non si registrano particolari criticità nella gestione della Sezione "Società Trasparente" (Obblighi di pubblicazione). Non sono pervenute istanze di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013). Il Codice di comportamento è allineato ai dettami della L. 190/2012 e in fase di aggiornamento.

Öffentlichkeit gestellt (Artikel 5, Gesetzesdekret 33/2013). Der Verhaltenskodex ist an die Vorgaben des Gesetzes 190/2012 angepasst und wird derzeit aktualisiert.

## **7. Dreijahresplanung der Aktivitäten zur Korruptionsprävention 2024-2026**

In Bezug auf die Aktualisierung der Zielsetzungen zur Korruptionsprävention und des Dreijahresplans den Dreijahreszeitraum 2024-2026 betreffend, wird darauf hingewiesen, dass das Monitoring der Antikorruptionsaktivitäten von NOI AG im Lichte der Rechtsvorschriften, die zusätzliche Anforderungen auferlegen, und der neuen ANAC Anforderungen oder -Richtlinien erfolgen wird, der regulatorischen Bestimmungen und gesetzlichen und/oder organisatorischen Änderungen, die sich auf die Ziele und Aktivitäten von NOI AG auswirken, neuer Risiken, die bei der Erstellung dieser Aktualisierung nicht berücksichtigt wurden, und der Verabschiedung neuer Vorschriften oder neuer Verfahren, gleich welcher Art und zu welchem Zweck, die sich auf diesen Plan auswirken.

Insbesondere sind, im Anschluss an die Verabschiedung des Dreijahresplanes 2024 – 2026, welcher mit Beschluss des Verwaltungsrats genehmigt wird, folgende Aktivitäten geplant:

1) für das Jahr 2024 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

- Evaluierung der Maßnahmen zur Korruptionsprävention im Jahr 2024 (Monitoring sheet);
- gesetzmäßige Aktualisierung der in der Sektion "Transparente Verwaltung" veröffentlichten Inhalte, und in Übereinstimmung mit dem PTPCT von NOI AG,
- spezifische Anti-Korruptionsschulung mit internem Experten;
- kontinuierliche Weiterbildung für alle Mitarbeiter von NOI AG;
- Verfeinerung der implementierten Prozesse und Verstärkung der Kontrollen bestimmter risikobehafteter Verfahren;

## **7. Pianificazione triennale delle attività volte alla prevenzione della corruzione 2024 – 2026**

Quanto all'aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione e del PTPCT riferiti al triennio 2024-2026, si rileva che il monitoraggio sull'attività di NOI SpA in materia di anticorruzione verrà effettuato alla luce delle sopravvenute disposizioni normative che impongono ulteriori adempimenti nonché dei nuovi indirizzi o direttive dell'ANAC, delle disposizioni normative e modifiche statutarie e/o organizzative sopravvenute che incidono sulle finalità e sulle attività di NOI SpA, nuovi rischi non considerati in fase di predisposizione del presente aggiornamento, e dell'adozione di nuovi regolamenti o nuove procedure, di ogni genere e con ogni finalità, che sortiscano impatti sul presente Piano.

In particolare, a seguito dell'adozione del PTPCT 2024 – 2026, così come approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sono previste le seguenti attività:

1) Per l'anno 2024 sono previste le seguenti attività:

- Valutazione dell'operato del 2024 in materia di anticorruzione (scheda di monitoraggio);
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge ed in linea con il PTPCT di NOI S.p.A.;
- Ulteriori corsi di formazione specifica in tema di anticorruzione in house;
- Aggiornamento formativo continuo per tutti i dipendenti della NOI SpA;
- Perfezionamento dei processi operativi aziendali attuati e potenziamento dei controlli di alcuni processi a rischio;

- Änderung des Verhaltenskodex durch Aufnahme des Pantouflage-Verbots und durch die neuen Bestimmungen, welche von Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 81/2023 vorgesehen sind;
- Weitere Integration des Verhaltenskodex mit den neuen Regeln, wie sie im DPR Nr. 81/2023 festgelegt sind;

Für das Jahr 2025 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

- Evaluierung der Maßnahmen der Korruptionsprävention Jahr 2024 (Monitoring sheet);
- Gesetzmäßige Aktualisierung der in der Sektion "Transparente Verwaltung" veröffentlichten Inhalte;
- Kontinuierliche Weiterbildung für alle Mitarbeiter von NOI AG;
- Verfeinerung der implementierten Prozesse und Verstärkung der Kontrollen bestimmter risikobehafteter Verfahren.

Für das Jahr 2026 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

- Evaluierung der Maßnahmen zur Korruptionsprävention Jahr 2025 (Monitoring sheet);
- Gesetzmäßige Aktualisierung der in der Sektion "Transparente Verwaltung" veröffentlichten Inhalte;
- Kontinuierliche Weiterbildung für alle Mitarbeiter von NOI AG;
- Verfeinerung der implementierten Prozesse und Verstärkung der Kontrollen bestimmter risikobehafteter Verfahren.

## **8. Schlussbestimmungen und zusammenfassende Bewertung der Maßnahmen im Jahr 2023 im Bereich Korruptionsbekämpfung**

Die Genehmigung dieses Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und Transparenz wird allen zum Zeitpunkt der Genehmigung im Unternehmen

- Aggiornamento dei dipendenti di NOI SpA relativamente alla trasparenza e nuove misure introdotte con la digitalizzazione;
- Modifica codice di comportamento integrando lo stesso con l'inserimento del divieto di pantouflage;
- Ulteriore Integrazione del codice di comportamento con le nuove norme, così come previste dal D.P.R. 81/2023.

Per l'anno 2025 sono previste le seguenti attività:

- Valutazione operato del 2024 in materia di anticorruzione (Scheda di monitoraggio);
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;
- Aggiornamento formativo continuo per tutti i dipendenti di NOI S.p.A.;
- Perfezionamento dei processi operativi aziendali attuati e potenziamento dei controlli di alcuni processi a rischio.

Per l'anno 2026 sono previste le seguenti attività:

- Valutazione operato del 2025 in materia di anticorruzione (Scheda di monitoraggio);
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;
- Aggiornamento formativo continuo per tutti i dipendenti della NOI SpA;
- Perfezionamento dei processi operativi aziendali attuati e potenziamento dei controlli di alcuni processi a rischio.

## **8. Disposizioni finali e valutazione riassuntiva operato del 2023 in materia di anticorruzione**

L'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza è comunicata a tutte le risorse presenti in ditta al momento della sua

vorhandenen Angestellten und Mitarbeitern bekannt gegeben. Nach der Genehmigung durch den Verwaltungsrat wird der Plan in der Sektion Transparente Verwaltung von NOI AG veröffentlicht.

Zweitens kann bei einer Gesamtbewertung der Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung im Jahr 2023, insbesondere auch auf der Grundlage der durchgeführten Kontrolle in Bezug auf die hervorgehobenen kritischen Aspekte zum Thema Korruptionsvorbeugung, Folgendes festgestellt werden:

1) Die Überwachung des Plans durch das RPCT betraf - im Hinblick auf die integrale Überarbeitung des Systems - die Umsetzung sowohl allgemeiner als auch spezifischer Maßnahmen in Bezug auf Bereichsleiter und einzelne Referatsleiter. Zu den Ergebnissen dieser Maßnahmen wird auf den Jahresbericht des RPCT (Jahr 2023) verwiesen;

2) Im Laufe des Jahres 2023 haben die Mitarbeiter von NOI AG und insbesondere die Mitarbeiter der Unit *Building* und *Legal* sowohl intern als auch mit Hilfe von externen Fachleuten an Weiterbildungen zur Korruptionsprävention, zur Transparenz, zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des RPCT sowie zum öffentlichen Auftragsrecht teilgenommen, und zwar im Lichte der neuen Vorschriften, die mit dem Inkrafttreten des GvD Nr. 36/2023 eingeführt wurden.

Zusammenfassend lässt sich für das Jahr 2023 Folgendes feststellen:

1. Es gab keine Korruptionsvorfälle oder "Missstände" in der Verwaltung und es gibt keine Disziplinarverfahren im Zusammenhang mit angeblichen Verstößen, die für die Zwecke des Gesetzes 190/2012 oder des GvD Nr. 231/2001 relevant sind. Weiters wurde die Unterstützungstruktur für den Antikorruptionsverantwortlichen erweitert.

2. Es sind keine Meldungen über "Whistleblowing" eingegangen. Das Verfahren wurde daraufhin aktualisiert und NOI AG hat auf seiner institutionellen Website in der Rubrik "Transparente Verwaltung" einen Briefkasten für Whistleblowing eingerichtet, über den alle Mitarbeiter und/oder Dritte, die mit NOI in Beziehung stehen, Risikosituationen, Verstöße oder Verletzungen melden können.

approvazione. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il Piano viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web di NOI S.p.A.

In secondo luogo, facendo una valutazione complessiva dell'operato del 2023 e considerata anche la valutazione specifica svolta in merito alle criticità rilevate in materia di prevenzione della corruzione nel 2023, in materia di anticorruzione, si può affermare quanto segue:

1) Il monitoraggio del Piano, a cura dell'RPCT ha riguardato - nell'ottica della integrale revisione del sistema l'attuazione sia delle misure di livello generale quanto di quelle di livello specifico nei confronti dei dirigenti d'area e dei singoli Head of Unit. Per le risultanze di tali misure, si rinvia alla relazione annuale a cura dell'RPCT (anno 2023);

2) Nel corso del 2023 il personale dipendente di NOI S.p.A. e in particolare i collaboratori delle Unit *Building* e *Legal* hanno frequentato corsi di formazione sia *in house*, sia avvalendosi della formazione di professionisti esterni, in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, ruoli e responsabilità dell'RPCT nonché in materia di diritto dei contratti pubblici, alla luce delle novità normative introdotte con l'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023.

In sintesi, si rileva che, nel corso dell'anno 2023:

1. Non si sono verificati eventi corruttivi o episodi di "*maladministration*" e non risultano procedimenti disciplinari connessi a presunte violazioni rilevanti ai fini della L. 190/2012 o del D. Lgs. 231/2001. Inoltre, la struttura di supporto all'RPCT è stata implementata.

2. Non sono pervenute segnalazioni whistleblowing. La procedura è stata poi aggiornata e NOI SpA ha implementato, sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", una casella postale dedicata al Whistleblowing, attraverso la quale ciascun dipendente e/o soggetto terzo che intrattiene rapporti con NOI, può segnalare eventuali situazioni di rischio, illeciti ovvero violazioni. In

Insbesondere können Meldungen über zwei verschiedene Kanäle erfolgen: in Papierform mit einem versiegelten Umschlag, der an das RPCT von NOI AG adressiert ist, oder über die anonyme Whistleblowing-Plattform, die unter folgender Adresse verfügbar ist: <https://noispa.integrityline.com/>;

3. Es liegen keine Verstöße gegen das GvD 39/2013 (Unübertragbarkeit/Unvereinbarkeit von Ämtern und Positionen) vor;

4. Es gibt keine besonderen kritischen Punkte bei der Verwaltung des Bereichs "Transparentes Unternehmen" (Veröffentlichungspflichten);

5. Es sind keine Anträge auf Zugang für die Öffentlichkeit eingegangen (Artikel 5, GvD 33/2013);

6. Der Verhaltenskodex wird derzeit angepasst, und zwar sowohl im Hinblick auf die Bestimmungen des Präsidialdekrets 81/2023 als auch auf die Aufnahme des Verbots der Vermummung.

Bozen, den 31. Januar 2024

particolare, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso due diversi canali di ricezione: in forma cartacea con busta chiusa e indirizzata all RPCT di NOI SpA o attraverso la piattaforma anonima Whistleblowing disponibile all'indirizzo: <https://noispa.integrityline.com/>;

3. Non si registrano violazioni del D.Lgs. 39/2013 (inconferibilità/incompatibilità di incarichi e cariche);

4. Non si registrano particolari criticità nella gestione della Sezione "Società Trasparente" (Obblighi di pubblicazione).;

5. Non sono pervenute istanze di accesso civico (art. 5, D.Lgs. 33/2013);

6. Il Codice di comportamento è in fase di adeguamento, sia alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. 81/2023, sia alla previsione di inserimento del divieto di pantouflage;

Bolzano, 31 gennaio 2024