

DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTIONSVOR- BEUGUNG UND TRANSPARENZ

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

2023 – 2025

GENEHMIGT MIT BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATES NR. 73 VOM 25.01.2023
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 73 DEL
25.01.2023

Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorbemerkungen, S. 3**
 - 2. Ziele des Dreijahresplans, S.4**
 - 3. Äußere und innere Rahmenbedingungen, S. 4**
 - 3.1 Äußere Rahmenbedingungen, S. 5
 - 3.2 Innere Rahmenbedingungen, S. 5
 - 3.2.1 Organisationsstruktur, S. 5
 - 3.2.2 Organigramm, S. 8
 - 4. Risikobewertung, S. 9**
 - 4.1. PNRR und Vergabe, S. 10
 - 5. Allgemeine Maßnahmen, S. 11**
 - 5.1 Auftragsrotation, S. 11
 - 5.2 Weiterbildung des Personals, S. 12
 - 5.3 Verhaltenskodex, S. 12
 - 5.4 Unvereinbarkeiten, S. 13
 - 5.5 Enthaltungspflicht bei Interessenkonflikt, S.14
 - 5.6 Transparenz, S. 15
 - 5.7 Allgemeiner und einfacher Bürgerzugang, S. 16
 - 5.8 Möglichkeit zur Meldung rechtswidriger Handlungen durch die Mitarbeiter, S. 16
 - 5.9 Pantouflage, S. 17
 - 6. Monitoring und Überwachung, S. 19**
 - 7. Dreijahresplanung der Aktivitäten zur Korruptionsprävention 2023-2025, S. 19**
 - 8. Schlussbestimmungen, S. 20**
-

Indice

- 1. Premesse, p. 3**
- 2. Obiettivi del piano triennale, p. 4**
- 3. Contesto esterno e interno, p. 4**
 - 3.1 Contesto esterno, p. 5
 - 3.2 Contesto interno, p. 5
 - 3.2.1 Struttura organizzativa, p. 5
 - 3.2.2 Organigramma, p. 8
- 4. Valutazione del rischio, p. 9**
 - 4.1. PNRR e contratti pubblici, p. 10
- 5. Misure generali, p. 11**
 - 5.1 Rotazione degli incarichi, p. 11
 - 5.2 Formazione del personale, p. 12
 - 5.3 Codice di comportamento, p. 12
 - 5.4 Incompatibilità, p. 13
 - 5.5. Obbligo di astensione per conflitto di interessi, p. 14
 - 5.6 Trasparenza, p. 15
 - 5.7 Accesso civico semplice e generalizzato, p. 16
 - 5.8 Possibilità di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, p. 16
 - 5.9 Pantouflage, p. 17
- 6. Monitoraggio e riesame, p. 19**
- 7. Pianificazione triennale delle attività volte alla prevenzione della corruzione 2023-2025, p.19**
- 8. Disposizioni finali, p. 20**

1. Vorbemerkungen

Das Gesetz 190/2012 beinhaltet Bestimmungen zur Bekämpfung von Korruptionsfällen und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung. Mit diesem Gesetz wurde in unsere Rechtsordnung ein organisches System zur Korruptionsprävention eingeführt. Das charakteristische Merkmal ist die Gliederung des Verfahrens zur Formulierung der Strategien zur Korruptionsprävention auf 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, zuzüglich zu den in Artikel 1 Absatz 12 des Gvd Nr. 165/2001 genannten öffentlichen Verwaltungen als Empfänger desselben auch wirtschaftlich öffentliche Körperschaften, privatrechtliche Körperschaften unter öffentlicher Kontrolle, öffentlich beteiligte und kontrollierte Gesellschaften gemäß Artikel 2359 des ZGB vor, soweit diese ausdrücklich als Empfänger angeführt sind.

Der ANAC-Vorstand hat in seiner Sitzung vom 16. November 2022 Maßnahmen zum Nationalen Korruptionsbekämpfungsplan ergriffen (Piano Nazionale Anticorruzione – PNA 2022). Der neue PNA entsteht in einer komplexen historischen Phase, die durch die zahlreichen Reformen im Zusammenhang mit dem Nationalen Plan für Wiederaufbau und Resilienz (PNRR) gekennzeichnet ist, welcher eine Verstärkung der öffentlichen Integrität und die Korruptionsprävention fordern.

1. Premesse

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

Il Consiglio di ANAC, nella seduta del 16 novembre 2022 ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022. Il nuovo PNA si colloca in una fase storica complessa, segnata dalle numerose riforme connesse al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la prevenzione della corruzione.

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

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).

Der vorliegende Plan wurde nach Maßgabe des PNA 2022 erarbeitet und stellt eine Aktualisierung und Anpassung des vorangegangenen Dreijahresplans für den Zeitraum 2022 – 2024 dar, wodurch die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung in der NOI AG im Sinne einer stetigen Entwicklung verbessert werden.

2. Ziele des Dreijahresplans

Der vorliegende Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz wird aufgrund der Bestimmungen des Gesetzes 190/2012, des GvD 33/2013 und des Nationalen Antikorruptionsplans der ANAC erarbeitet.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, das Korruptionsrisiko durch eine Analyse der äußeren und inneren Rahmenbedingungen, durch eine Risikobewertung und Risikobehandlung zu bewerten.

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.

Circa l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Gli enti non destinatari della disciplina sul PIAO – come la NOI SpA – continuano, invece, a adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Considerato che NOI SpA 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 piano è stato elaborato nel rispetto del PNA 2022 e costituisce aggiornamento e adeguamento del piano triennale precedente per il periodo 2022 – 2024, assicurando in un'ottica evolutiva il continuo miglioramento delle misure volte alla prevenzione della corruzione adottate dalla NOI SpA.

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.

A tale riguardo occorre valutare e gestire il rischio corruttivo mediante un'analisi del contesto esterno e interno, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio.

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 SpA 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 Äußere Rahmenbedingungen

Die 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 Nationale Institut für Statistik ISTAT bestätigt wird (Korruptionsreport 2017).

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 eine etwaige Ausbreitung des Korruptionsphänomens zuvorkommen.

3.2 Innere Rahmenbedingungen

Die NOI AG ist eine Inhouse-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 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 der NOI AG eine komplexe Unternehmensstruktur:

a) Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der 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.

3.1 Contesto esterno

La NOI SpA 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).

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.

3.2 Contesto interno

La NOI SpA 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

3.2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

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

a) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione della NOI SpA 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.

Im Sinne von Art. 1, Abs. 7 des Gesetzes 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) RPCT und Unterstützung

Öffentlich kontrollierte Gesellschaften (im Sinne von Artikel 2-bis Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 33/201387) sind ebenfalls verpflichtet, einen Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT) zu ernennen.

Die Rolle des Verantwortlichen für Korruptionsvorbeugung und Transparenz (RPCT) wird in der NOI AG 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 des GvD 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 der NOI AG führt er im Sinne von Art. 55 des GvD 165/2001 die in seine Zuständigkeit fallenden Disziplinarverfahren durch. Er sorgt im Sinne von Art. 331 StGB der Stopp für die Pflichtmitteilung an die Gerichtsbehörden.

Er schlägt Anpassungen des Verhaltenskodex vor.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 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, adotta l'aggiornamento del piano triennale.

b) 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, del d.lgs. n. 33/201387) 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 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 del D.lgs. 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.

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 Herbert Hofer übernommen.

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

c) 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 der NOI AG.

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.

d) Angestellte der NOI AG

Die Angestellten der NOI AG (am 31.12.2022: insgesamt 76) 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.

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 Herbert Hofer.

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

c) 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.

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.

d) Dipendenti della NOI SpA

I dipendenti della NOI SpA (al 31.12.2022: 76 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.

e) Weitere Mitarbeiter

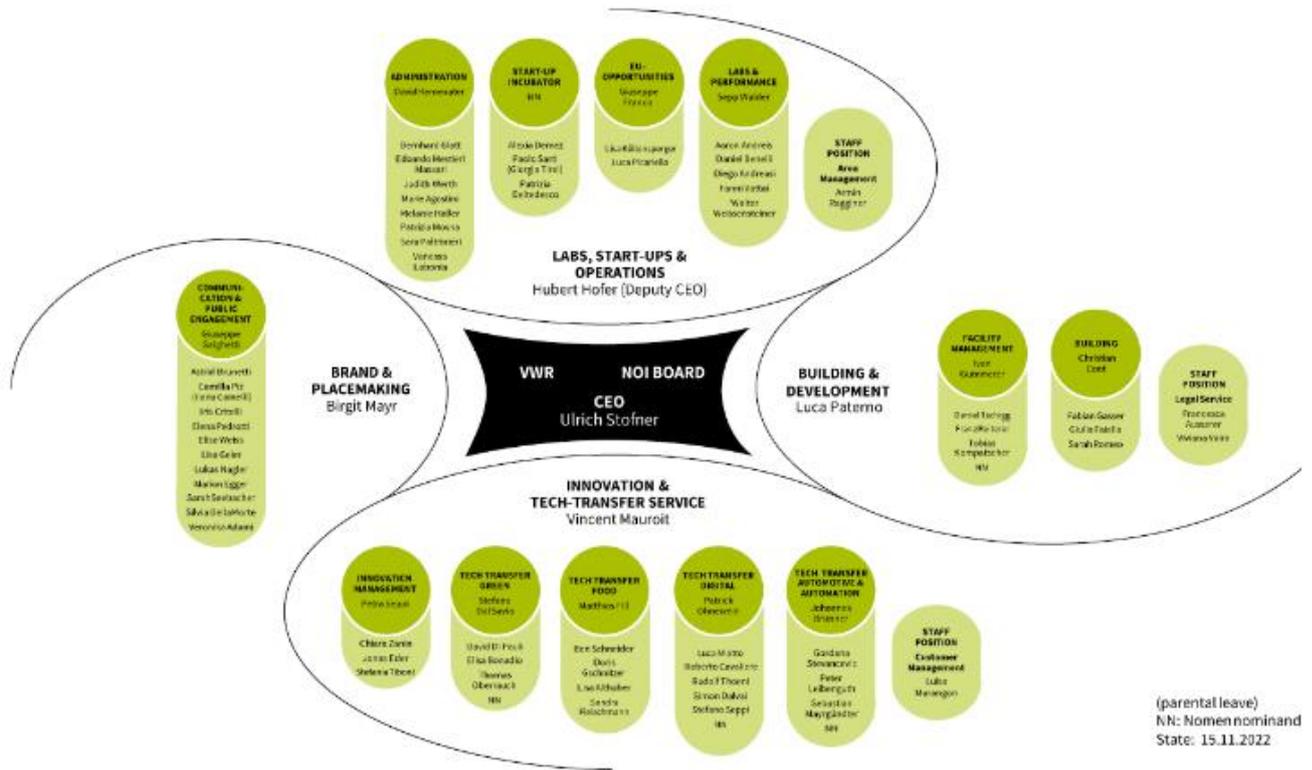
e) Collaboratori a qualsiasi titolo

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

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

3.2.2 ORGANIGRAMMA



4. Risikobewertung

Die Risikobewertung ist eine Phase des Risikomanagements, in welcher das Risiko identifiziert und analysiert wird, um mögliche Verbesserungs- 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:

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:

ABTEILUNG REPARTO	PROZESS PROCESSO	RISIKOBEREICH AREA DI RISCHIO	MAßNAHMEN MISURE
Alle Tutti	Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen bis zu einem Auftragswert von 10.000,00 Euro. <i>Acquisto di servizi e forniture fino a un valore di 10.000,00 euro.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer. <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Die Wahl des Wirtschaftsteilnehmers wird im Auftrags schreiben begründet. <i>Motivazione della scelta dell'operatore economico nella lettera d'incarico.</i>
Alle Tutti	Beschaffung von Dienstleistungen und Lieferungen mit einem Auftragswert zwischen 10.000,00 und bis zu 40.000,00 Euro. <i>Acquisto di servizi e forniture da un valore 10.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer. <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Das interne Reglement sieht die Anfrage von drei Kostenvorschlägen vor. <i>Il regolamento interno prevede la richiesta di tre preventivi.</i>
Alle Tutti	Beschaffung von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen für einen Betrag zwischen 40.000,00 Euro und bis zu 150.000,00 Euro. <i>Acquisto di lavori, servizi e forniture fino a un valore 40.000,00 euro e fino a 150.000,00 euro.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer. <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Vorherige Genehmigung des Direktors, Anfrage von drei Kostenvorschlägen und Abwicklung der Auftragserteilung über das Portal der Öffentlichen Verträge. <i>Autorizzazione preventiva del direttore, richiesta di tre preventivi e affidamento dell'incarico tramite il Portale dei contratti pubblici provinciale.</i>
Alle Tutti	Beschaffungen für einen Wert von über 150.000,00 Euro und bis zur EU-Schwelle. <i>Acquisti per un valore superiore a 150.000,00 euro e fino alla soglia europea.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer. <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	Verhandlungsverfahren mit Einladung von zumindest fünf Wirtschaftsteilnehmern. <i>Procedura negoziata di gara con invito di almeno cinque operatori economici.</i>
Alle Tutti	Beschaffungen über EU-Schwelle. <i>Acquisti sopra soglia europea.</i>	Bevorzugung einzelner Wirtschaftsteilnehmer. <i>Favorire determinati operatori economici.</i>	EU-weites offenes Vergabeverfahren. <i>Procedura di gara aperta a livello europeo.</i>
Management	Personalauswahl <i>Selezione di personale</i>	Bevorzugung einzelner Kandidaten. <i>Favoritismo per determinati candidati.</i>	Die Auswahl erfolgt gemäß den Bestimmungen des internen Reglements. Offene Stellen werden auf der Webseite veröffentlicht. Die Endauswahl erfolgt durch den Direktor. <i>La scelta viene eseguita in base alle disposizioni del regolamento interno. Le posizioni aperte sono pubblicate sul sito web. La scelta finale viene eseguita dal direttore.</i>

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 definiti e secondo la LP 14/2006</i>
Alle Tutti	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 Tutti	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 hat Einfluss auf die Regelung der öffentlichen Auftragsvergabe und greift 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

4.1 PNRR e contratti pubblici

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ha 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

Korruption und Maladministration bei der Vergabe öffentlicher Aufträge erhöht.

rischi corruttivi e di cattiva amministrazione nei contratti pubblici.

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

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

ABTEILUNG REPARTO	PROZESS PROCESSO	RISIKOBEREICH AREA DI RISCHIO	MAßNAHMEN MISURE
Tutti	Subappalto ex Art. 49, d.l. n. 77/2021 (dal 1° novembre 2021 è stato eliminato qualsiasi limite predeterminato al subappalto.)	Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara	Sensibilizzazione dei soggetti competenti preposti a mezzo della formazione continua e della diffusione linee guida comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto.
Alle	Vergabe von Unteraufträgen gemäß Art. 49 der GD Nr. 77/2021 (ab dem 1. November 2021 werden alle bislang festgelegten Schwellen für die Vergabe von Unteraufträgen aufgehoben)	Erhöhtes Risiko möglicher kollusiver Absprachen zwischen den an einer Ausschreibung beteiligten Unternehmen	Sensibilisierung der zuständigen Mitarbeiter durch ständige Fortbildung und Verbreitung von Regelung mittels Leitlinien zur Erfüllung bei der Vergabe von Unteraufträgen.

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 werden, zuzüglich zu den spezifischen Maßnahmen, von NOI auch die folgenden allgemeine Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption angewandt:

5.1 Auftragsrotation

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

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.

Der Antikorruptionsbeauftragte überprüft, im Einvernehmen mit der zuständigen Führungskraft, ob tatsächlich die Bedingungen bestehen, um die 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 die NOI AG diese umsetzen.

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.

5.3 Verhaltenskodex

Der Verhaltenskodex für die Mitarbeiter der 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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica, d'intesa con il dirigente competente, se vi siano effettivamente le condizioni per poter 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, la NOI Spa la metterà in opera.

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.

5.3 Codice di comportamento

Il Codice di comportamento per i dipendenti e i collaboratori della NOI SpA 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

Mitarbeiter der NOI AG verpflichten sich ab dem Moment der Einstellung an den Verhaltenskodex zu halten.

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

5.4 Unvereinbarkeiten

Das GvD 39/2013, welche Bestimmungen über die Unvereinbarkeit von Aufträgen in den öffentlichen Verwaltungen enthält, hat mehrere Fälle von Unvereinbarkeiten für Personen definiert, die Führungspositionen bekleiden. Das Dekret sieht vor, dass Aufträge in bestimmten Situationen nicht verliehen werden können:

- 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 Räte des Unternehmens zum Zeitpunkt der Amtsannahme und nachher jährlich das Nichtvorliegen der obengenannten Unvereinbarkeiten mittels einer Ersatzerklärung im Sinne des Artikels 46 des Präsidialdekrets Nr. 445 aus dem Jahr 2000 (Artikel 20 des Gesetzesdekrets Nr. 39 aus dem Jahr 2013) erklären.

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

Öffentlich kontrollierte Gesellschaften sind bei der Bildung von Kommissionen verpflichtet, das Nicht-

lavorativa. I dipendenti e collaboratori della NOI SpA si impegnano ad osservare il Codice di comportamento all'atto dell'assunzione.

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

5.4 Incompatibilità

Il D.lgs. 39/2013, recante disposizioni in materia di 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).

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

Relativamente alla formazione delle commissioni, gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono

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 die NOI AG:

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

5.5 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 die NOI AG betreffen und somit Aufgaben, die dem Mitarbeiter, aber auch dem Unternehmen selbst zugeordnet sind, beeinflussen könnten.

5.6 Transparenz

Mit dem Gesetz 190/2012 hat die Transparenz der Verwaltung einen zentralen Stellenwert als

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.

5.5 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 alla NOI Spa e, quindi, con le funzioni assegnate sia al medesimo che alla struttura di appartenenza.

5.6 Trasparenza

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale

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 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 der NOI AG eingerichtet. Die vorgesehenen Dokumente und Daten sind dort frei abrufbar: <https://noi.bz.it/de/transparente-verwaltung>

Der Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung und Transparenz ist für die Erfüllung der Transparenzpflichten verantwortlich. Der Verantwortliche bedient sich des juristischen Dienstes der 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.

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, 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/amministrazione-trasparente>

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza cura l'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Il Responsabile si avvale del servizio giuridico della NOI SpA 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.

5.7 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). Anfragen im Rahmen des Bürgerzuganges sind an Verantwortlichen der Transparenz von NOI AG unter folgenden Adressen zu richten: PEC: noi@pec.noi.bz.it, E-Mail: info@noi.bz.it, Tel.: 0471 066 601.

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.

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

Das GvD 165/2001 sieht in 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

5.7 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). Le richieste nell'ambito dell'accesso civico vanno indirizzate al Responsabile per la trasparenza di NOI SpA utilizzando i seguenti recapiti: PEC: noi@pec.noi.bz.it, E-Mail: info@noi.bz.it, tel.: 0471 066 60.

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.

5.8 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

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 der NOI AG durch die in dem Verhaltenskodex angeführten Maßnahmen umgesetzt.

Jeder Mitarbeiter kann sich an den Antikorruptionsverantwortlichen wenden. Diese Meldung kann auf vertraulichem Wege erfolgen: über die auf der Website der NOI AG unter „Transparente Verwaltung“ 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, welche für den jeweiligen Fall angemessen sind, in die Wege. Die Kompetenzen des disziplinarisch Verantwortlichen bleiben aufrechterhalten.

5.9 Pantouflage

Das Institut des Verbots des Pantouflage 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

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.

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 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.

5.9 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.

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 Gesetzesdekrets Nr. 39/2013 genannten Aufgaben haben, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 21 desselben Dekrets“.

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

a) im Verhaltenskodex eine Verpflichtung des Arbeitnehmers aufzunehmen, sich an das Verbot des Pantouflage zu halten.

b) Aufnahme von Sonderklauseln in den Unterlagen zur Einstellung von Personal, sowohl von Führungskräften als auch von gleichgestelltem Personal, die ausdrücklich das Pantouflage-Verbot vorsehen;

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

d) 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 71 des Gesetzesdekrets Nr. 50/2016 angenommenen Musterbekanntmachungen.

Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022 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 proporrà l’opportunità di:

a) proporre l’inserimento all’interno del Codice di comportamento di un dovere per il dipendente di rispettare il divieto di pantouflage.

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

c) 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.

d) 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. 71 del d.lgs. n. 50/2016.

6. Monitoring und Überwachung

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

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

7. Dreijahresplanung der Aktivitäten zur Korruptionsprävention 2023-2025

Für das Jahr 2023 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

- Evaluierung der Maßnahmen zur Korruptionsprävention in Jahr 2022 (*Monitoring sheet*);
- gesetzmäßige Aktualisierung der in der Sektion "Transparente Verwaltung" veröffentlichten Inhalte;
- spezifische Anti-Korruptionsschulung mit externem Experten;
- kontinuierliche Weiterbildung für alle Mitarbeiter der NOI AG;
- Verfeinerung der implementierten Prozesse und Verstärkung der Kontrollen bestimmter risikobehafteter Verfahren;
- Änderung des Verhaltenskodex durch Aufnahme des *Pantouflage*-Verbots;
- Vorbereitung eines Integritätspakts;

Für das Jahr 2024 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

- Evaluierung der Maßnahmen der Korruptionsprävention Jahr 2023 (*Monitoring sheet*);
- Gesetzmäßige Aktualisierung der in der Sektion "Transparente Verwaltung" veröffentlichten Inhalte;

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.

7. Pianificazione triennale delle attività volte alla prevenzione della corruzione 2023-2025

Per l'anno 2023 sono previste le seguenti attività:

- Valutazione dell'operato del 2022 in materia di anticorruzione (Scheda di monitoraggio);
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;
- Corso di formazione specifica in tema di anticorruzione con esperto esterno;
- 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;
- Modifica codice di comportamento integrando divieto di *pantouflage*;
- Predisposizione di un patto di integrità.

Per l'anno 2024 sono previste le seguenti attività:

- Valutazione operato del 2023 in materia di anticorruzione (Scheda di monitoraggio);
- Aggiornamento dei contenuti pubblicati nella sezione "Società Trasparente" secondo le scadenze previste per legge;

- Kontinuierliche Weiterbildung für alle Mitarbeiter der NOI AG;
- Verfeinerung der implementierten Prozesse und Verstärkung der Kontrollen bestimmter risikobehafteter Verfahren.

Für das Jahr 2025 sind die folgenden Aktivitäten geplant:

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

8. Schlussbestimmungen

Die Genehmigung dieses Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und Transparenz wird allen zum Zeitpunkt der Genehmigung im Unternehmen vorhandenen Angestellten und Mitarbeitern bekannt gegeben. Nach der Genehmigung durch den Verwaltungsrat wird der Plan in der Sektion Transparente Verwaltung der NOI AG veröffentlicht.

- 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.

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 della NOI SpA;
- Perfezionamento dei processi operativi aziendali attuati e potenziamento dei controlli di alcuni processi a rischio.

8. Disposizioni finali

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 approvazione. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione il piano viene pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della NOI SpA.