

**PIANO TRIENNALE 2024-2026
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA**

*Agg. 2024
Presentato al Consiglio di Amministrazione
in data 18 gennaio 2024*

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Data: 09/01/2024

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	8
2. CONTESTO NORMATIVO	11
2.1 Prevenzione della corruzione: la Legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione	11
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	11
Linee Guida e delibere A.N.A.C.	11
Il cd "Whistleblowing"	12
Norma ISO 37001	12
3. SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	14
3.1 Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza	15
3.2 Nomina della Funzione della conformità per la prevenzione della corruzione	15
3.3 La struttura organizzativa	16
3.4 Metodologia di costruzione del Piano	17
3.5 Pubblicazione del Piano e Relazione annuale	19
4. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO	20
4.1 Mappa dei potenziali scenari corruttivi.....	20
5. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE	21
5.1 Codice Etico e di Comportamento.....	22
5.2 Inconferibilità specifiche.....	23
Amministratori	23
Dirigenti	24
5.3 Incompatibilità specifiche.....	24
5.4 Gestione dei conflitti di interesse.....	25
5.5 Rotazione o misure alternative	26
5.6 Regolamento Acquisti.....	27
5.7 Formazione	28
Corso settembre 2023.....	28
5.8 Meccanismo di segnalazione degli illeciti e tutela del dipendente (cd "whistleblowing")...	29
6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO S.C.I.....	30

7. MONITORAGGIO31

7.1 Flussi informativi.....31

Obblighi di informazione31

Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza OdV.....32

Flussi informativi verso il Responsabile PCT33

7.2 Programma delle misure di prevenzione34

7.3 Sanzioni per il mancato rispetto del Piano.....37

8. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA38

8.1 Il Responsabile per la trasparenza e l’integrità (RTI).....38

8.2 I soggetti coinvolti.....40

8.3 Processo di attuazione del programma.....41

8.4 Accesso civico42

ALLEGATI

- Notartel - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (Parte Generale e Parte Speciale)
- Notartel – Valutazione dei Rischi.
- Notartel – “Politica Anticorruzione”
- Notartel - Sistema Disciplinare
- Notartel. Mappatura (Risk Assessment) delle aree a rischio di reato ai sensi del d.lgs. 231/01 e della l. 190/2012.
- Notartel. Procedura Segnalazioni “Whistleblowing”.

REVISIONI

Versione/Release n°	01	Data Versione/Release	20/12/2022
Autore	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		
Revisore/Approvatore	CDA		
Descrizione modifiche	Prima stesura		
Versione/Release n°	02	Data Versione/Release	09/01/2024
Autore	Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza		
Revisore/Approvatore	CDA		
Descrizione modifiche	Aggiornamento		

NORME DI RIFERIMENTO

LEGGE 7 agosto 1990, n. 241– Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.192 del 18-8-1990)
DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU n.140 del 19-6-2001)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. (GU n.174 del 29-7-2003 – Suppl. Ordinario n. 123)
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale. (GU n.112 del 16-5-2005 – Suppl. Ordinario n. 93)
DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (GU n.100 del 2-5-2006 – Suppl. Ordinario n. 107)
DECRETO 18 gennaio 2008, n. 40 – Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n.63 del 14-3-2008)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (10G0226) (GU n.288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 270)
LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (12G0213) (GU n.265 del 13-11-2012)
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. (GU n. 80 del 5-4-2013)

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n. 92 del 19-4-2013)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici. (GU n.91 del 19-04-2016 - Suppl. Ordinario n. 10)
DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016)
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. (GU n.210 del 08-09-2016)
LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017)
DIRETTIVA (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Ministro della giustizia)
ANAC - Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017. Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici
ANAC - Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 - Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)
ANAC - Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024. Delibera del 16 novembre 2022

ANAC - Delibera 601 del 19 dicembre 2023 - Modificazione ed integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 “Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Aggiornamento 2023 del PNA 2022. Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.
Notartel - Codice etico e di comportamento
Notartel - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (Parte Generale e Parte Speciale)
Notartel – Valutazione dei Rischi. Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione
Notartel – “Politica Anticorruzione”
Notartel - Sistema Disciplinare
Notartel. Procedura Segnalazioni “Whistleblowing”. Adottata ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937

[TORNA AL SOMMARIO](#)

1. PREMESSA

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza di Notartel è basato sulle seguenti disposizioni (*in ordine cronologico*):

- **Legge n. 190 del 6 novembre 2012** (di seguito anche “L. 190/2012”) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”(cd. “Legge anti-corruzione”).
- **Legge n. 190 del 6 novembre 2012** (di seguito anche “L. 190/2012”) recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”(cd. “Legge anti-corruzione”).
- **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** (di seguito anche “D.Lgs. 33/2013”), relativo al“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal d.lgs. 97/2016.
- **Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013** (di seguito anche “D.Lgs. 39/2013”) relativo alle Disposizioni in materia di incontinibilità e incompatibilità degli incarichi.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 2015** che ha approvato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015** che ha approvato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015** che ha approvato lo “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.
- **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** - Codice dei contratti pubblici.
- **Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97** (di seguito anche “D.Lgs. 97/2016”) recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016** che adotta le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2016** che adotta le “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 241 del 8 marzo 2017** - Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
- **Determinazione A.N.A.C. n. 1134 dell’8 novembre 2017** recante “Nuove linee guida per

l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

- **Determinazione A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017** - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- **Legge 30 novembre 2017, n. 179** recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- **Delibera A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018**. Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- **Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019**. Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
- **Delibera A.N.A.C. n. 294 del 13 aprile 2021**. Attestazioni O.I.V., o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità.
- **Delibera A.N.A.C. n. 469 del 9 giugno 2021 – modificata con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 Errata corrige**. “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”.
- **Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024**. Delibera A.N.A.C. del 16 novembre 2022.
- **Ministro della giustizia. Dicembre 2022. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali
- **Aggiornamento 2023 del PNA 2022**. Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023.

9

Il Piano è articolato in quattro macro-aree, di seguito descritte:

- **Contesto normativo** di riferimento, con particolare riferimento alla L. 190/2012 al D. Lgs. 33/2013 e alle linee guida dell'A.N.A.C. e del M.E.F.;
- **Approccio di Notartel**, che illustra la metodologia di lavoro utilizzata dalla Società e il ruolo e le attribuzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito, per brevità, anche “il Responsabile”);
- il **“Piano di prevenzione della corruzione”** (di seguito, per brevità, anche il Piano) che descrive il procedimento di adozione del Piano. In questa parte sono definite e valutate le aree potenzialmente a rischio corruzione, il sistema di controllo interno a presidio, le misure di prevenzione già esistenti e il programma delle ulteriori misure da introdurre. In questa parte sono definiti i flussi informativi verso il Responsabile e le conseguenze del mancato rispetto del Piano;
- **“Programma per la trasparenza”**, individua le misure che la Società ha intrapreso per l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e identifica i soggetti coinvolti e le modalità di attuazione del programma.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

2. CONTESTO NORMATIVO

2.1 Prevenzione della corruzione: la Legge 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione

L'esigenza di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e quindi aumentare la capacità di prevenzione e contrasto di tali fenomeni nella Pubblica Amministrazione ha indotto il legislatore alla definizione di un **"sistema di norme anticorruzione"** che si basa sul testo della **L. 190/2012** ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione").

I principali adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 alle Amministrazioni riguardano:

- nomina di un **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**
- adozione di un proprio **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**
- adozione del **Piano triennale della trasparenza**.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

L'A.N.A.C. svolge varie attività in materia di contrasto alla corruzione, tra cui i) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto ed ii) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla L. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state trasferite all'A.N.A.C. anche le seguenti funzioni precedentemente svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione tra cui le responsabilità di i) coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale e ii) promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali.

Linee Guida e delibere A.N.A.C.

Le Linee guida A.N.A.C. sono volte a orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e definiscono, altresì, le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa e

contengono indicazioni sulla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, della nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e sull'attuazione della disciplina sulla trasparenza prevista del D. Lgs. 33/2013.

Le Linee guida, pertanto, mirano a orientare le società e gli enti nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo primario che essa non dia luogo a un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Con la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 sono state fissate le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici; in particolare nell'allegato 1) fissa l'elenco degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza.

Con la prima Delibera A.N.A.C. n. 294 del 13 aprile 2021 gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe (per i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV) delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, degli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 attestano la pubblicazione dei dati entro un termine. L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente». Entro un certo termine, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it

Il cd “Whistleblowing”

12

Con una apposita procedura (alla quale si rinvia, *vedi oltre par. 5.8 e in Allegati*) è disciplinato il canale di segnalazione interna con cui «Notartel», favorisce l'utilizzo del whistleblowing quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Norma ISO 37001

In relazione alle richieste di AgID per poter essere annoverati tra i fornitori del Cloud PA, conformemente all'adozione del “Codice dei contratti pubblici” (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod.) la Società ha avviato dal novembre 2022 un percorso che è giunto alla adozione e successiva certificazione, di un “Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione” in conformità alla norma UNI ISO 37001.

La Società ha stabilito di attuare un Sistema di gestione ISO 37001 integrato con i controlli (in quanto applicabili) previsti nell'ambito del Modello di organizzazione e gestione (di seguito “MOG”) adottato ai sensi del D.Lgs 231/2001 e con il PPCT.

Alcuni di questi controlli sono previsti e documentati all'interno del presente Piano, altri sono invece descritti in altre procedure, documenti e registrazioni, richiamati negli Allegati e nel MOG adottato dalla Società.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

3. SISTEMA DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Notartel S.p.A. è una società costituita nel 1997 per iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato per la realizzazione e la gestione dei servizi informatici e telematici per i notai italiani.

La società è attualmente detenuta per il 90% dal Consiglio Nazionale del Notariato e per il restante 10% dalla Cassa Nazionale del Notariato.

Notartel collega tutti i notai italiani attraverso una piattaforma web dedicata, la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.) creata dal Notariato senza spese per lo Stato. Grazie all'informatizzazione delle procedure documentali e all'interazione con la Pubblica Amministrazione la R.U.N. contribuisce negli studi notarili a migliorare la quantità e la qualità dei servizi per i cittadini, a far loro risparmiare il tempo dedicato alla gestione delle pratiche e degli adempimenti. Il sistema dei pubblici registri viene così aggiornato dal Notariato con dati certi, relativi a rapporti che superano il controllo di legalità previsto dall'ordinamento.

In relazione alle richieste di AgID per poter essere annoverati tra i fornitori del Cloud PA, conformemente all'adozione del "Codice dei contratti pubblici" (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod.) la Società ha avviato dal novembre 2022 un percorso finalizzato all'adozione, per la certificazione, di un "Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione" in conformità alla **norma UNI ISO 37001**.

Il 15 dicembre 2023, l'assemblea dei Soci ha deliberato la trasformazione di Notartel in **Società Benefit**, "formalizzando" uno status giuridico, quello di impresa innovativa che opera in modo sostenibile e trasparente nell'interesse della collettività, che di fatto già costituiva l'essenza oggettiva della società, e dandosi obiettivi concreti e misurabili, inseriti nello statuto.

La forma giuridica di Società Benefit è stata introdotta in Italia nel 2016 per identificare le aziende che perseguono finalità di beneficio comune, con l'obiettivo di generare valore nei confronti delle persone, del territorio e dell'ambiente.

In qualità di Società Benefit, Notartel persegue e perseguirà in futuro le seguenti finalità di beneficio comune e impatto positivo verso la società e l'ambiente:

- ideare e sviluppare sistemi di gestione, analisi, studio e diffusione etici e responsabili dei dati acquisiti dal Notariato;
- favorire la crescita culturale e professionale e la valorizzazione delle intelligenze dei propri collaboratori, in un ambiente equo, consapevole delle diversità di ognuno, che incoraggi le persone ad esprimere pienamente le proprie potenzialità e creatività;
- favorire la crescita culturale e professionale dei notai e dei professionisti in genere, degli studenti, dei tirocinanti e dei praticanti;
- sviluppare procedure e sistemi, anche informatici, atti a promuovere ambienti lavorativi che armonizzino lavoro e vita privata;
- favorire la riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle attività societarie attraverso processi di dematerializzazione documentale, riduzione dei rifiuti ed efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi europei di neutralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologica.

Con una 'Relazione di Impatto' che sarà allegata al Bilancio e pubblicata sul sito internet, la società si impegna a comunicare annualmente i risultati ottenuti, misurando i benefici sociali e ambientali generati.

Il "Contesto" in cui si muove la Società ai fini della valutazione della normativa UNI ISO 37001 e la "Politica

Anticorruzione”, espressa anche negli ambiti del sistema 231, sono formalizzate in appositi documenti diffusi ai dipendenti attraverso il portale interno, e agli stakeholders mediante pubblicazione sul sito internet della società www.notartel.it sezione “Società Trasparente”/”Atti generali”.

3.1 Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Ai sensi della L. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, e successive modifiche di cui al D.Lgs. 97/2016, il Consiglio di Amministrazione di Notartel ha istituito la figura del **Responsabile della Società per l’attuazione del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**.

Nella seduta del 15 dicembre 2016 il C.d.A. ha nominato il dott. Enrico Mozzati, dirigente della Società, quale Responsabile, demandando allo stesso il compito di predisporre e attuare il Piano.

I principali compiti riguardano:

- elaborare la proposta del “Piano di prevenzione della corruzione” da pubblicare sul sito istituzionale della Società (entro il termine fissato dall’ANAC per ciascun anno);
- verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità;
- proporre aggiornamenti ed eventuali miglioramenti del Piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di mutamenti dell’organizzazione;
- verificare d’intesa con il Presidente e Amministratore Delegato, l’effettiva rotazione degli incarichi, o di altra misura alternativa adottata dall’azienda, negli uffici preposti allo svolgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- proporre procedure per la selezione dei dipendenti da formare in quanto destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
- predisporre un meccanismo di segnalazione delle violazioni;
- relazionare semestralmente al C.d.A. e agli Organi di Controllo e comunque ogni qual volta lo ritenga opportuno;
- predisporre la relazione recante i risultati dell’attività svolta da pubblicare sul sito istituzionale della Società (entro il termine fissato dall’ANAC per ciascun anno).

15

Per lo svolgimento dei compiti suddetti, il “Responsabile attuazione del Piano”:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- può richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla società di revisione, a qualsiasi struttura/figura aziendale e ai consulenti;
- può avvalersi del supporto e della cooperazione delle altre Funzioni aziendali.

3.2 Nomina della Funzione della conformità per la prevenzione della corruzione

Il punto 5.3.2. della norma UNI ISO 37001 stabilisce che “l’alta direzione deve assegnare a una funzione di conformità per la prevenzione della corruzione la responsabilità e l’autorità per:

a) supervisionare la progettazione e l’attuazione da parte dell’organizzazione del sistema di gestione per la

prevenzione della corruzione;

b) fornire consulenza e guida al personale circa il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione e le questioni legate alla corruzione;

c) assicurare che il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione sia conforme i requisiti della norma;

d) relazionare sulla prestazione del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione all'organo direttivo e all'alta direzione e ad altre funzioni, nel modo opportuno".

Con delibera del 17 novembre 2022 è stata pertanto istituita nell'ambito organizzativo la "Funzione di conformità" per la prevenzione della corruzione (FCPC) a cui sono attribuite la responsabilità e l'autorità per svolgere quanto previsto dalla norma ISO 37001.

Tale FCPC avrà un accesso diretto all'organo direttivo e all'alta direzione nel caso in cui qualsiasi problema sospetto necessiti di esser sollevato in relazione ad atti di corruzione o al sistema di gestione per la prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda l'organizzazione, alla luce delle "linee guida" sulla norma UNI:ISO 37001, l'incarico di "Responsabile della funzione di conformità per la prevenzione della corruzione" (di seguito, "RFCPC") è stato attribuito al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza.

3.3 La struttura organizzativa

Notartel ha adottato sin dal 2013, nell'ottica della pianificazione e gestione delle attività aziendali tese all'efficienza, alla correttezza, alla trasparenza e qualità il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

La Direzione aziendale nei primi mesi del 2021 ha effettuato una ricognizione sullo stato di attuazione del programma di cambiamento, avviato a fine 2018, che ha portato all'inizio del 2022 a una prima revisione della struttura organizzativa:

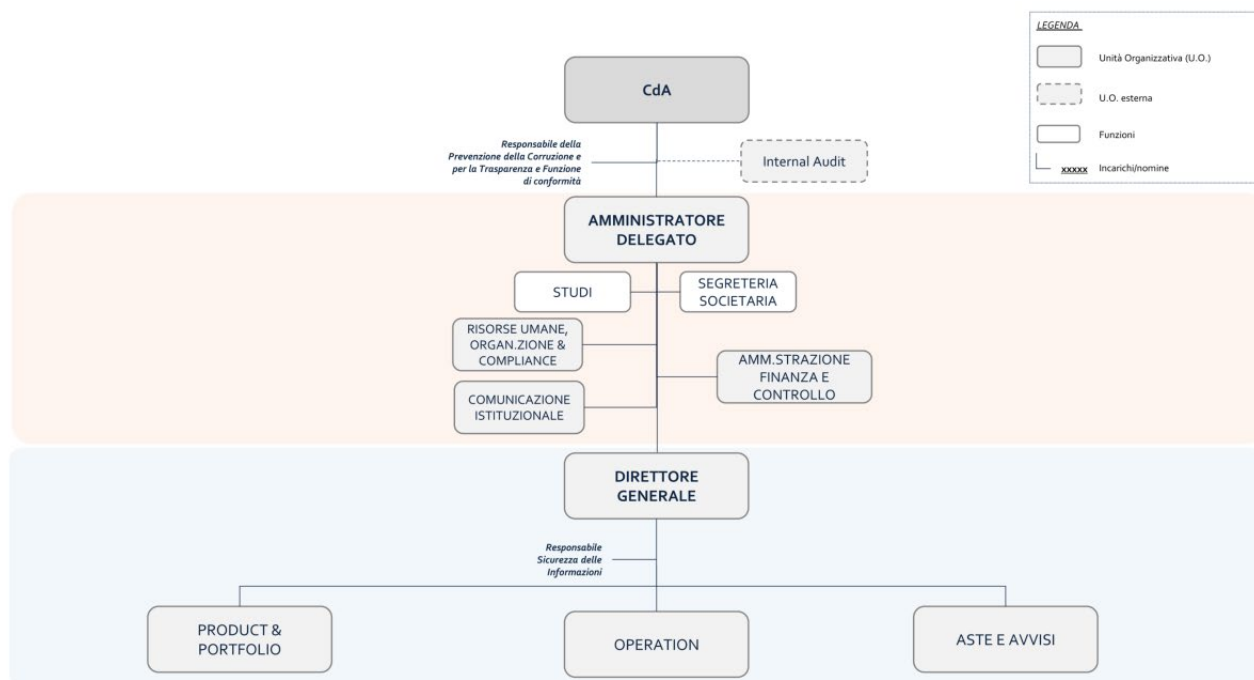
- sono state previste nuove responsabilità manageriali a presidio di nuove aree organizzative: Comunicazione istituzionale, HR & Compliance, Product and Portfolio, Operation;
- è stata introdotta la funzione di General Manager.

In seguito, nel mese di ottobre del 2023 è stata effettuata una nuova revisione per adeguare l'organizzazione della società alla natura di ente di diritto privato in controllo pubblico (decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente alle "società a controllo pubblico" di cui all'art. 1, comma 1, lett. p):

- sono state previste nuove responsabilità manageriali a presidio delle aree Amministrazione; Procurement & Controllo di Gestione;
- sono state introdotte le Funzioni di Conformità; della Sicurezza delle Informazioni; Architetture e Sistemi; Ricerca e Innovazione, con nuove responsabilità manageriali.

Qui di seguito la rappresentazione sintetica dell'organigramma in vigore:

16



[TORNA AL SOMMARIO](#)

17

3.4 Metodologia di costruzione del Piano

Il PTPCT ha validità triennale. Il presente piano è riferito all'arco temporale 2023-2025.

Il PTPCT è un documento programmatico, per sua natura dinamico, che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, e viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il Piano di prevenzione della corruzione risponde alle seguenti esigenze (o obiettivi):

- individuare le attività aziendali nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione
- prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire tale rischio
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano
- monitorare i rapporti tra la società e i soggetti con i quali entra in relazione, anche verificando (e governando) ogni possibile profilo di conflitto di interessi
- attuare con idonee misure l'adempimento degli obblighi di trasparenza mediante le pubblicazioni e l'aggiornamento del sito web della società
- monitorare la procedura delle segnalazioni interne di illeciti (cd "Whistleblowing")

Costituiscono altresì strumenti rilevanti di natura preventiva:

- la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;

- (ii) l'applicazione del criterio della rotazione del personale (o la segregazione dei ruoli);
- (iii) l'adozione di adeguati modelli di misurazione della performance dei dipendenti.

Destinatari del PTPCT sono:

- i componenti del CDA;
- i dirigenti;
- il personale, a tempo indeterminato e determinato;
- i consulenti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- tutti coloro che, anche nei fatti, operano per conto o nell'interesse della società.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) propone al CDA l'aggiornamento del PTPCT, sulla base della rilevazione di una o più esigenze che derivino:

- da modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, la regolamentazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione o dei reati che comunque potrebbero costituire forme di abuso da parte del pubblico agente;
- da modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione della società;
- dagli orientamenti eventualmente espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- dalla identificazione e valutazione di nuovi eventi o fattori di rischio;
- dall'emergere di lacune del Piano o comunque di situazioni sintomatiche della sua inidoneità, ravvisate dal RPCT, anche in seguito all'accertamento di violazioni.

18

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo di osservare le norme che disciplinano la prevenzione della corruzione e le disposizioni contenute nel presente PTPCT (completo della sezione dedicata alla trasparenza).

Le eventuali responsabilità previste dalla legge n. 190/2012, in capo al RPCT sono fatte valere dinanzi al CDA che adotta gli opportuni provvedimenti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti. L'eventuale rimozione dall'incarico del RPCT deve, comunque, essere preventivamente segnalata all'ANAC.

In relazione alle ipotesi descritte dovrà essere sempre e comunque garantito il contraddittorio con gli interessati e una procedura di accertamento delle violazioni trasparente e imparziale.

Nel presente Piano viene confermata la mappatura dei soli processi ritenuti "a rischio".

Mediante l'attività di *risk assessment*, condotta attraverso specifiche interviste con il management della società con diretta responsabilità sulle aree considerate "sensibili", e sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), sono state identificate alcune aree ritenute critiche ai fini della commissione dei "reati corruttivi", identificate dalle attività con livello di rischio 3 nel documento "Mappatura delle aree a rischio di reato ai sensi del d.lgs. 231/01 e della l. 190/2012" a cui si rimanda.

Alla mappatura dei processi consegue l'identificazione dei rischi, che consiste nella ricerca, nell'individuazione e nella descrizione dei rischi medesimi. Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di

corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno.

L'analisi del rischio include la valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità e impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico o, comunque, da un parametro oggettivo che ne definisca la "pericolosità" per l'ente.

L'identificazione dei rischi viene condotta sottoponendo, nel corso di interviste ai responsabili dei diversi uffici, alcune schede di rilevazione degli eventi rischiosi, in relazione ai processi censiti.

Per evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente. In tale sede, ai responsabili può essere chiesto di proporre le misure necessarie per la riduzione/eliminazione dei rischi.

All'attività di identificazione fa seguito la gestione del rischio, con cui si intende l'insieme delle attività coordinate per ridurre (e, sperabilmente, eliminare) le probabilità che un dato rischio si verifichi e il grado di impatto che il verificarsi del rischio potrebbe avere sull'organizzazione e il funzionamento dell'ente.

Per "rischio" deve intendersi, quindi, un evento o una condizione sfavorevole che potrebbe verificarsi nel corso delle attività svolte da una determinata organizzazione, con possibili conseguenze dirette o indirette sulle medesime attività, ovvero, l'eventualità di poter subire un danno, connessa a circostanze più o meno prevedibili.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

3.5 Pubblicazione del Piano e Relazione annuale

19

Il presente piano triennale viene pubblicato non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale della società nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti Corruzione". Il Piano e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

Il Responsabile entro il 31 gennaio di ogni anno redige una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Tale documento, come disciplinato nel P.N.A., è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Responsabile inoltre con cadenza semestrale incontra il C.d.A. e il Collegio Sindacale per relazionare sull'attività svolta e può informare inoltre il C.d.A. stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere trasmessi ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012), l'Autorità, in collaborazione con l'Università Tor Vergata di Roma e l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli", ha sviluppato una piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1 luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

Per utilizzare la piattaforma il Responsabile PCT ha provveduto alla registrazione e all'accreditamento, secondo quanto indicato nella sezione Servizi - registrazione e profilazione utenti - del portale dedicato ai Responsabili per la prevenzione della corruzione e trasparenza dell'ANAC.

L'accesso alla piattaforma consente le rilevazioni delle informazioni relative ai Piani e di redigere la relazione annuale. La registrazione permette anche di accedere al forum dei RPCT.

La piattaforma permette all'Autorità di condurre analisi qualitative dei dati grazie alla sistematica e organizzata raccolta delle informazioni e, dunque, di poter rilevare le criticità dei PTPCT e migliorare, di conseguenza, la sua attività di supporto alle amministrazioni.

La compilazione dei campi della piattaforma permette, invece, al Responsabile RPCT:

- di avere una migliore conoscenza e consapevolezza dei requisiti metodologici più rilevanti per la costruzione del PTPCT;
- monitorare nel tempo i progressi del proprio PTPCT;
- conoscere, in caso di successione nell'incarico di RPCT, gli sviluppi passati del PTPCT;
- effettuare il monitoraggio sull'attuazione del PTPCT;
- produrre la relazione annuale.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

4. ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

In relazione agli scenari corruttivi il Piano Nazionale Anticorruzione chiarisce che, essendo il Piano uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione ha un'accezione ampia, comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie rispetto alla fattispecie penalistica e tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione (e in particolare alle fattispecie disciplinate negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e l'intera gamma dei delitti disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Cod. Pen.), ma anche situazioni in cui (a prescindere dalla rilevanza penale) «*venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo*».

20

[TORNA AL SOMMARIO](#)

4.1 Mappa dei potenziali scenari corruttivi

Le metodologie di individuazione, analisi, valutazione e trattamento dei rischi, relativi alla prevenzione del rischio di corruzione sono esposte in dettaglio nel *"Sistema di Gestione. Valutazione dei rischi. Risk Assessment ai quali si rinvia.*

Per la valutazione del rischio corruzione, Notartel provvede a determinare la probabilità e la gravità della condotta corruttiva.

La probabilità degli atti corruttivi, in Notartel dipende:

- dall'ambito del processo e dall'eventuale presenza di soci in affari;
- dall'interazione del socio in affari con pubblici ufficiali e clienti;
- dalla presenza o meno di un contratto che disciplina il rapporto tra il socio e la Società.

Per quanto invece riguarda la gravità dell'atto corruttivo, la gravità (impatto) indica le conseguenze che scaturiscono dal verificarsi di un determinato evento; la gravità (impatto) è stata valutata sotto n. 3 (tre) diversi profili:

- 1) danno economico;
- 2) danno all'organizzazione;
- 3) danno reputazionale

Ciascun "profilo" è ponderato con l'attribuzione di "pesi" (1-3-5) ove 1 rappresenta il livello minore e 5 quello maggiore.

Per mitigare i rischi corruttivi emersi all'interno della valutazione sono state individuate alcune azioni correttive.

L'Organizzazione ha individuato i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi al fine di adottare misure trasversali che possano agire in maniera puntuale sui rischi individuati in fase di valutazione del rischio.

La fase di individuazione delle misure è stata inoltre impostata tenendo conto della sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse da parte della nostra organizzazione. Sono state per tanto individuate le seguenti azioni:

- Presenza di una procedura, ovvero l'insieme di azioni da rispettare in un processo allo scopo di svolgere la propria attività in modo corretto;
- Segregazione dei compiti, ovvero il coinvolgimento di soggetti diversi all'interno di una medesima fase di un processo, affinché nessuno possa essere svincolato dalla verifica di altri soggetti;
- Doppio livello autorizzativo, finalizzato al coinvolgimento dei soggetti con diversi poteri di gestione dell'impresa, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti;
- Storicità positiva, ovvero il non riscontrare ad oggi l'avvenimento di un determinato fenomeno corruttivo.

21

Laddove nel trattamento del rischio si riscontri la presenza di tutti e quattro i controlli, il livello del rischio scende di un valore (ad esempio da una probabilità di livello tre si passa ad una probabilità di livello due). Se invece sono presenti soltanto tre, o meno, delle quattro azioni individuate la probabilità non scende di alcun livello (ad esempio da una probabilità di livello tre rimane di livello tre).

Il RPCT, ove necessario e comunque con cadenza almeno annuale, valuta l'opportunità - collaborando con gli altri Organi di Controllo e coinvolgendo le Funzioni aziendali di riferimento - di aggiornare la mappatura dei rischi, in considerazione di modifiche organizzative, evoluzioni della attività, rilievi che dovessero emergere da attività di verifica poste in essere dagli Organi di Controllo nonché dallo stesso Responsabile.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE

Le c.d. "misure obbligatorie" di prevenzione della corruzione Costituiscono misure di prevenzione della

corruzione “obbligatorie”, poiché previste espressamente dalla normativa vigente:

- l’adozione di un codice di comportamento dell’ente;
- la prevenzione dei casi di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, come previsto dal d.lgs. n. 39/2013;
- l’astensione in caso di conflitto di interesse;
- la rotazione del personale;
- l’adozione di patti di integrità nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- l’adozione di adeguate misure di trasparenza (disciplinate dal d.lgs. n. 33/2103 e di cui sarà dato dettagliato conto nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, che costituisce apposita Sezione del presente PTPCT);
- la formazione del personale dipendente in materia di prevenzione della corruzione, etica e legalità;

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5.1 Codice Etico e di Comportamento

22

Il Codice Etico è stato introdotto nella Società nell’ambito del processo di adeguamento alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico costituisce uno strumento a disposizione delle imprese per esplicitare i propri valori di riferimento, dichiarare le proprie responsabilità verso tutti gli stakeholder, esporre le politiche in materia di etica e le norme di comportamento alle quali i dipendenti devono attenersi.

I principi e le disposizioni del Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell’ambiente di lavoro. Le disposizioni del Codice Etico devono caratterizzare i comportamenti di tutta l’organizzazione aziendale.

In applicazione al principio di raccordo tra i modelli di controllo adottati previsto nella Direttiva MEF/ANAC del 23 marzo 2015 e al fine di non appesantire l’organizzazione con duplicazione di documenti aventi medesimo ambito di applicazione e medesime finalità, i principi contenuti del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, applicabili anche al personale Notartel sono stati integrati nell’esistente Codice Etico. Conseguentemente, il Codice Etico, integrato e aggiornato, diviene “Codice Etico e di comportamento”.

Notartel, ad integrazione e specificazione dei doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, contenuti nel d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ha dunque adottato un proprio “Codice di

comportamento” il cui testo è pubblicato nella sezione “Società trasparente” / Disposizioni Generali / Atti generali del sito <http://www.notartel.it>.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5.2 Inconferibilità specifiche

Ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013 per ‘inconferibilità si intende *«la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto (amministratore o dirigente, NdR) a coloro che:*

- *abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*
- *abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi*

A partire da tale previsione normativa Notartel intende definire, a partire dal presente Piano, un sistema di regole necessarie per assicurare che: «i) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico; iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un’attività di vigilanza d’ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l’esistenza di situazioni di inconferibilità».

Tutte le dichiarazioni di inconferibilità sono pubblicate nella sezione “Società Trasparente” del sito web ed è compito del Responsabile verificare l’avvenuta pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale (<http://www.notartel.it>).

Amministratori

Gli amministratori di Notartel sono nominati dai soci (Consiglio Nazionale del Notariato e Cassa Nazionale del Notariato) che verificano la sussistenza, in capo ai soggetti individuati, dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto. Gli amministratori della Società consegnano copia della dichiarazione resa al Consiglio di Amministrazione. Nel corso dell’incarico è compito dell’amministratore comunicare al C.d.A. di Notartel ogni variazione intervenuta rispetto alla sua situazione.

Per l’attribuzione di incarichi di amministratore della partecipata, Notartel verifica la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto e dal D. Lgs. n. 39/2013 e richiede al soggetto, preliminarmente al conferimento dell’incarico, una dichiarazione di assenza delle cause di inconferibilità indicate dal Decreto citato. L’amministratore dovrà annualmente confermare la dichiarazione e, nel caso, comunicare tempestivamente alla Società (legale rappresentante) e al Responsabile ogni mutamento della sua condizione.

Il Responsabile può effettuare, in qualsiasi momento, una verifica in merito alla documentazione prodotta. Nel caso di cause intervenute di inconferibilità, l’amministratore decade dall’incarico e il Responsabile fornisce informativa all’ANAC.

Dirigenti

Tutti i dirigenti della Società devono produrre la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità. A tal fine, il Responsabile definisce il contenuto della dichiarazione e consegna il format al Responsabile del Personale. Il Responsabile del Personale acquisisce **entro il 15 gennaio di ogni anno** le dichiarazioni di tutti i dirigenti in forza. La dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente. La raccolta, l'aggiornamento e l'archiviazione delle dichiarazioni è compito del Responsabile dello Staff Risorse Umane.

Nel caso di acquisizione dall'esterno di nuovi dirigenti a valle del processo selettivo e preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, il Responsabile del Personale richiede al soggetto/ai soggetti selezionato/i le certificazioni penali (estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti) e la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico, così come riportate dal D. Lgs. 39/2013.

Tutte le dichiarazioni rese dai dirigenti della Società saranno oggetto di verifica periodica da parte del Responsabile Anticorruzione il quale informa il Consiglio di Amministrazione per gli opportuni provvedimenti e ne dà evidenza nella propria relazione annuale.

Nel corso dell'incarico e su base annuale tutti i dirigenti presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità previste dal Decreto. Nel caso in cui, a seguito di tale verifica emerga l'esistenza di una delle cause di inconferibilità, il Responsabile comunica la sussistenza delle cause ostative al Consiglio di Amministrazione il quale, nel rispetto della normativa che disciplina il rapporto di lavoro con i dirigenti e sulla base del rapporto fiduciario tipico della figura, adotta i provvedimenti del caso.

Su mandato del Consiglio e coerentemente con il dettato del Decreto, il Responsabile segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39 del 2013 all'A.N.A.C. o alle altre autorità previste dal Decreto stesso, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

24

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5.3 Incompatibilità specifiche

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 2013 si intende per incompatibilità *«l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione dell'incarico di componente di organi di indirizzo politico.»*

La Società ha implementato le condizioni necessarie per verificare che: *«i) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; iii) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione un'attività di vigilanza d'ufficio, condotta sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche; iv) sia svolta una attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interni ed esterni, soprattutto al fine di verificare l'insorgere di situazioni di incompatibilità».*

Tutte le dichiarazioni di inconferibilità sono pubblicate nella sezione "Società Trasparente" ed è compito

del Responsabile verificare l'avvenuta pubblicazione dei documenti sul sito istituzionale.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5.4 Gestione dei conflitti di interesse

È parte essenziale del contrasto alla corruzione il presidio preventivo dei conflitti di interessi: i presidi inerenti i conflitti di interessi devono, in particolare, presidiare il rischio che possa risultare compromessa l'oggettività e imparzialità delle decisioni della Società.

Un conflitto di interessi è una condizione che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa.

Il Codice Etico di Notartel prevede un'apposita sezione (cfr. paragrafo 2.4.j) relativa alla "correttezza in caso di potenziali conflitti di interesse" nelle implicazioni delle differenti tipologie di conflitto di interessi:

- Il conflitto di interessi reale
- Il conflitto di interessi potenziale
- Il conflitto di interessi apparente

In essa è stabilito che «nello svolgimento delle attività deve essere evitata qualsiasi situazione in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Con ciò si intende, sia il caso in cui il/i Destinatario/i persegua/no un interesse diverso dalla missione di impresa e dal bilanciamento degli interessi degli stakeholder o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari dell'impresa, sia il caso in cui i rappresentanti dei clienti, dei fornitori o delle istituzioni pubbliche agiscano in contrasto con i doveri fiduciari legati alla loro posizione».

25

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito situazioni che possono configurarsi come conflitti di interesse:

- interessi economici e finanziari dell'esponente di Notartel (compreso i collaboratori e consulenti e/o della loro famiglia) in attività di fornitori, clienti e beneficiari;
- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali, ovvero che si possano favorire in qualsiasi modo soggetti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori e beneficiari;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con Notartel S.p.A.

Pertanto come principio guida gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, consulenti e i collaboratori di Notartel sono tenuti a:

- astenersi dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche meramente esecutive che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge

o di conviventi, ovvero, di soggetti o organizzazioni con cui vi siano cause pendenti o gravi inimicizie o rapporti di crediti o debito significativi;

- astenersi altresì dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche meramente esecutive che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano soci, amministratori o gerenti o dirigenti;
- astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che possano risultare idonee a ledere l'imparzialità dell'agire. Restano inoltre fermi per gli amministratori gli obblighi di cui all'art. 2391 Cod. Civ.: «[I]. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. [II]. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. [III]. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. [IV]. L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. [V]. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico».

26

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5.5 Rotazione o misure alternative

Secondo le “Linee guida” di A.N.A.C. per le Società private in controllo pubblico «uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti».

Al fine di mitigare tale rischio e avendo come riferimento la L. 190 del 2012, che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, Notartel, anche in considerazione della limitata struttura organizzativa e del relativo accentramento dei processi decisionali, non ritiene fattibile instaurare delle efficaci misure per una corretta adozione del principio della rotazione dei propri dipendenti e degli altri soggetti che operano in nome e per conto della Società, soprattutto nelle aree considerate a maggior rischio corruzione, ovvero:

- Pianificazione e gestione del Personale. Il momento di maggiore attenzione è quello della

selezione del personale.

- Gestione delle consulenze. Il momento di maggiore attenzione è quello della scelta del consulente e quello di attestazione della prestazione resa.
- Acquisti beni e servizi. Il momento di maggiore attenzione è quello della scelta del fornitore e quello di attestazione della prestazione resa. Particolare attenzione richiedono le forniture che hanno carattere di continuità e l'acquisto di materiali hardware e software.

I vertici aziendali e il Responsabile della prevenzione della corruzione, definiscono una linea guida per esplicitare principi e metodologie per l'applicazione operativa della rotazione del personale nelle aree sensibili. In particolare tale linea guida definirà il periodo massimo di permanenza nell'area sensibile ed esplicherà le modalità operative di applicazione della rotazione del personale. Il rafforzamento del principio della rotazione, ad ogni modo, non dovrà tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche a uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico, se non con adeguati periodi di affiancamento e formazione. Qualora per questa motivazione non sia possibile effettuare dei meccanismi di rotazione sarà garantita, nelle aree potenzialmente a rischio corruzione, una corretta segregazione dei ruoli e delle responsabilità al fine di mitigare il rischio potenziale di commissione degli illeciti.

A tal riguardo, col fine di salvaguardare la funzionalità di attività a elevato contenuto tecnico, la Direttiva MEF 23 marzo 2015 indica quale misura alternativa, o complementare alla rotazione degli incarichi, quella della **distinzione delle competenze**. Tale misura comporta l'attribuzione a soggetti diversi dei seguenti compiti:

- 1) svolgimento istruttoria;
- 2) adozione decisione;
- 3) attuazione decisione;
- 4) svolgimento verifiche.

27

I processi amministrativi di Notartel prevedono già la segregazione dei ruoli.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

5.6 Regolamento Acquisti

Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 1 co. 2 del d.l. n. 76/2020 (convertito in l.n. 120/2020), Notartel ha adottato un Regolamento che disciplina le procedure suddette nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione, tempestività, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e i principi di cui alla l.n. 241/1990.

Le procedure di individuazione del contraente, avvengono attraverso l'impiego delle seguenti piattaforme elettroniche:

- Piattaforma e-procurement Notartel
- MEPA: Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
- CONSIP: Convenzioni e strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip per la gestione degli acquisti della Pubblica amministrazione.

Nell'affidamento degli appalti, il Regolamento assicura, il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

L'informatizzazione dei processi, altresì, è una vera e propria misura di prevenzione; questa consente la tracciabilità dello sviluppo delle attività e la riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili nonché l'emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

Il Regolamento al quale si rinvia per la disciplina di dettaglio è pubblicato sul sito internet della società nella sezione Società Trasparente / Bandi e Gare.

Con la **delibera n. 605 del 19 dicembre 2023**, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022**.

La scelta, per quest'anno, è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei **contratti pubblici** a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, individuando i primi impatti che esso sta avendo anche sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza.

Sono stati esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova normativa e, di conseguenza, sostituite integralmente le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022, con la precisazione delle parti superate ovvero non più in vigore dopo la data di efficacia del d.lgs. 36/2023 del 1° luglio.

È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione (tabella n. 12 del PNA 2022) con nuove tabelle aggiornate.

5.7 Formazione

Il Piano Nazionale Anticorruzione sottolinea come *«la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione»*.

Corso settembre 2023

Nel nuovo contesto caratterizzato dalla adozione del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione (ISO 37001), sono stati erogati a tutto il personale **2 corsi di formazione** in presenza /e a distanza (14-15 settembre 2023) dedicati in particolare, a:

- Lo "strumento" per la segnalazione di illeciti (cd. Whistleblowing)
- Aree a rischio con l'approfondimento delle attività maggiormente esposte al rischio corruzione
- Risk Assessment
- Presidi di controllo posti a mitigazione del rischio corruttivo
- Il piano triennale anticorruzione (L. 190/2013)
- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione
- La Funzione della conformità

- Regole comportamentali
- Flussi informativi da e verso il Responsabile
- Conseguenze per la mancata applicazione delle disposizioni

5.8 Meccanismo di segnalazione degli illeciti e tutela del dipendente (cd “whistleblowing”)

In data 15 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (n. 179/2017).

Il Governo ha approvato il 9 dicembre 2022 il provvedimento di **Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Ministro della giustizia).

«**Notartel**», favorisce l'utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell'Unione europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Considerata la natura di **ente di diritto privato in controllo pubblico**, Notartel applica - a decorrere dal 15 luglio 2023 - quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva UE 23 ottobre 2019, n. 1937 relativamente alle “**società a controllo pubblico**” di cui all'art. 1, comma 1, lett. p).

29

Ai fini della regolamentazione interna del canale di *whistleblowing* Notartel tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli ulteriori atti di indirizzo adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) in materia.

Con una apposita **Procedura (alla quale si rinvia, vedi *Allegati*)** è disciplinato il **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

- a) i soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b) l'oggetto, i contenuti e le modalità di effettuazione della segnalazione;
- c) il procedimento di gestione della segnalazione, in termini di doveroso seguito e riscontro alla stessa;
- d) i termini procedurali;
- e) la disciplina della riservatezza e le misure di protezione garantite, attraverso il richiamo a quanto stabilito dalla legge;
- f) le responsabilità di tutti i soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

Notartel assicura un proprio canale di segnalazione che garantisce - anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini di quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023 - la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La segnalazione **deve essere indirizzata al RPCT**, quale destinatario di Notartel, competente alla ricezione e, fatto salvo quanto previsto dalla procedura nel caso di invio all'**Organismo di Vigilanza**, alla gestione della segnalazione medesima.

La procedura adottata, coerentemente a quanto previsto dal d. lgs. n. 24/2023, infine indica le modalità per effettuare una **segnalazione esterna, una denuncia** ovvero una **divulgazione pubblica**.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

6. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO S.C.I.

Le misure di prevenzione sono recepite da Notartel con l'adozione di un Sistema di Controllo Interno che prevede diversi strumenti, nell'ottica di definire un modello di controllo integrato:

- **il Codice Etico** che definisce i valori essenziali della Società adeguandoli a standard etici improntati alla massima correttezza e trasparenza
- **il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo redatto ai sensi del D. Lgs. 231/2001** il cui obiettivo è quello di rappresentare in maniera organica e strutturata principi e procedure di controllo atti a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001
- **le procedure organizzative e i processi del Sistema di gestione della qualità (ISO 9001:2015) e del Sistema per la gestione della sicurezza delle informazioni (ISO 27000/2013)** per l'erogazione dei servizi di CA, PEC e Conservazione a norma.
- **le procedure amministrative aziendali** che prevedono il principio della segregazione dei ruoli.

30

Notartel inoltre ha adottato:

- **le procedure organizzative e i processi dei Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione (UNI ISO 37001)** per le attività svolte dall'azienda (in particolare conservazione digitale dei documenti e conservazione a norma).

In relazione ai ruoli di supervisione e monitoraggio dell'efficacia ed effettiva applicazione dei controlli sono coinvolti diversi attori ai quali corrispondono differenti ruoli e responsabilità:

- **l'Organismo di Vigilanza ODV**, organo plurisoggettivo a composizione collegiale, che ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di curarne il monitoraggio e l'aggiornamento, ivi incluso vigilare sull'osservanza del Codice Etico;
- **il Collegio Sindacale**, di nomina assembleare, che ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione valutando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;
- **il Revisore legale**, di nomina assembleare, che ha il compito di esercitare il controllo contabile sulla Società;
- **la Funzione della conformità per la prevenzione della corruzione**, di nomina assembleare, che ha il compito di supervisionare la progettazione e l'attuazione da parte dell'organizzazione del

sistema di gestione per la prevenzione della corruzione in base ai requisiti della norma.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

7. MONITORAGGIO

In accordo con la norma UNI EN ISO 37001:2016, i processi aziendali impattanti sul Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione, sono in particolare:

- Acquisizione e gestione risorse umane – ricerca e selezione del personale;
- Approvvigionamenti di beni, servizi e lavori;
- Spese di rappresentanza;
- Gestione sicurezza informatica

La Società ha definito un piano di monitoraggio sull'applicazione e l'efficacia dei controlli per la prevenzione della corruzione. Tale piano, che riporta le responsabilità e le scadenze delle attività di monitoraggio, costituisce parte integrante del documento di **Risk Assessment**.

Allo scopo di facilitare la valutazione delle prestazioni del sistema di gestione per la prevenzione della corruzione rispetto agli obiettivi previsti, sono stati definiti degli indicatori, gestiti e aggiornati a cura del RFPC. Questi indicatori vengono trattati e analizzati, almeno una volta all'anno, in sede di riesame dell'Alta Direzione.

31

Nello svolgimento delle attività di monitoraggio, il Responsabile è coadiuvato e supportato dagli organi di controllo interno della Società. A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti a disposizione del Responsabile e degli organi societari per la verifica della corretta applicazione del Piano, sono i seguenti:

- piano di lavoro del Responsabile
- interventi di audit mirati. A tal fine il Responsabile si può avvalere della funzione Risorse Umane
- relazione agli organi societari sull'attività svolta in tema di anticorruzione e trasparenza.

L'attività di monitoraggio è oggetto di reportistica periodica con cadenza annuale verso il C.d.A. e inoltre entro il 31 gennaio di ogni anno, viene pubblicato sul sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta, in ottemperanza all'art. 1, comma 14 della L. 190/2012.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

7.1 Flussi informativi

Obblighi di informazione

La legge n. 190/2012 all'art. 1, comma 9, lettera c), impone uno specifico obbligo di informazione, per il

personale addetto alle attività a rischio corruzione, nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente PTPC.

I dirigenti e i referenti interni, ove previsti:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nell'articolazione organizzativa cui sono preposti.

La mancata risposta alle richieste di contatto e di informativa del RPCT da parte dei soggetti obbligati, in base alle disposizioni del PTPC e del Codice di comportamento, è suscettibile di essere sanzionata disciplinarmente.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza OdV

Nell'esercizio delle sue funzioni l'OdV verifica il rispetto dei protocolli definiti nel Modello e delle prescrizioni contenute nelle procedure e funzionali a presidiare il rischio-reato.

L'audit consiste normalmente in un controllo a campione sugli acquisti effettuati, valutando il rispetto dei criteri e delle modalità operative definite.

Le Funzioni aziendali coinvolte nel processo devono tempestivamente segnalare in modo adeguato (attraverso schede appositamente predisposte) l'eventuale mancato rispetto della procedura prevista o le eventuali eccezioni contenute negli ordini e nei contratti di acquisto rispetto ai relativi format, giustificando la deroga.

L'OdV verifica e promuove la conoscenza effettiva e capillare dei protocolli/procedure da parte di tutti i soggetti coinvolti nei processi di approvvigionamento ai vari livelli.

Con riferimento ai flussi informativi predisposti dall'ODV, sono state individuate alcune schede informative afferenti ai processi di approvvigionamento e gestione delle consulenze, che sono di interesse anche ai fini del presente PPCT e che pertanto vengono messe a disposizione del RPCT (si veda Verbale ODV del 16 ottobre 2019) per adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all'attuazione del presente Piano.

Alla luce delle delibere (ANAC n. 1134/2017 e n. 294/2021 e successive), gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe (per i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV) delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, degli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 attestano la pubblicazione dei dati entro la data prescritta.

L'Organismo di Vigilanza quale soggetto con funzioni analoghe all'OIV individuato presso Notartel effettua la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nelle Delibere.

L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, viene pubblicata nella sezione

«Società trasparente» entro il termine prefissato. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione viene trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it

Flussi informativi verso il Responsabile PCT

Il Responsabile ha definito, per le aree ritenute a potenziale rischio di corruzione, il flusso delle informazioni e degli indicatori da richiedere ai referenti aziendali mediante schede informative specifiche. L'analisi dei flussi informativi previsti dal "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" ex D. Lgs.231/01 da e verso l'Organismo di Vigilanza rappresenta un importante fonte di informazioni per il Responsabile in relazione alle finalità e alle specificità della L. 190/2012, da integrare eventualmente con ulteriori flussi di informazioni di esclusiva pertinenza del Responsabile.

Con riferimento ai Flussi informativi individuati specificatamente nel presente Piano nell'ottica di uno scambio reciproco di informazioni il RPCT si confronta semestralmente con l'Organismo di Vigilanza per l'identificazione di flussi informativi ricevuti dal management di comune interesse e per la gestione di eventuali segnalazioni ricevute relative al verificarsi di eventi rilevanti.

Inconferibilità per gli incarichi dirigenziali/incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

- comunicazione, da parte del Responsabile del Personale, al Responsabile dell'avvio del processo di selezione di figure dirigenziali e la sua conclusione
- inoltre, al termine del processo di selezione, da parte del Responsabile del Personale, al Responsabile della copia della dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità sottoscritta dal soggetto selezionato

33

Gestione dei conflitti di interesse

- invio, da parte del Responsabile del Personale, della dichiarazione ex ante di assenza di conflitto di interesse sottoscritta in fase di assunzione
- invio delle dichiarazioni "ad evento" sulle situazioni di conflitto di interesse, differenziate a seconda del livello della segnalazione in relazione alle modalità di gestione definite nella procedura.

Al di fuori dei flussi informativi relativi alle misure di prevenzione obbligatorie, il Responsabile, a conclusione dell'attività di *risk assessment*, ha definito per le aree sensibili dei flussi di reporting che i Responsabili di Funzione sono tenuti, con cadenza periodica e definita, a fornire allo stesso. In particolare:

- **Amministrazione:** reportistica semestrale, a cura dell'area Amministrazione, riportante: eventuali anomalie riscontrate in merito ai controlli relativi all'unicità degli IBAN; eventuali anomalie relative ai conti correnti esteri (es. conti correnti aperti o movimentati in Paesi dove i progetti/interventi sono cessati); pagamenti effettuati verso i paesi a "fiscalità agevolata" secondo quanto indicato dagli organismi internazionali
- **Procurement e Controllo di Gestione:** reportistica semestrale, riportante i seguenti contenuti: rotazione dei fornitori; ammontare degli acquisti per singola categoria merceologica; acquisti per singolo fornitore

- **Risorse Umane, Organizzazione & Compliance:** per questa Funzione sono stati definiti, oltre ai flussi relativi alla inconfiribilità per gli incarichi dirigenziali/incompatibili e in particolari posizioni dirigenziali e alla gestione dei conflitti di interesse, il reporting periodico (semestrale) riportante informazioni relative alla rotazione dei professionisti; l'ammontare degli importi corrisposti per categoria di incarico professionale; gli importi corrisposti per singolo professionista.
- **Responsabile Sicurezza delle Informazioni:** reportistica semestrale relativa ad eventuali anomalie riscontrate negli accessi ai sistemi informativi sulla scorta di quanto previsto dal Sistema di sicurezza della gestione delle informazioni (a norma ISO 27001:2013).

[TORNA AL SOMMARIO](#)

7.2 Programma delle misure di prevenzione

Il Responsabile ha il compito di monitorare l'implementazione delle misure di prevenzione adottate e in corso di adozione da parte della Società. Nella seguente tabella è identificato il Programma di massima in cui sono descritte le misure di prevenzione da implementare e le relative tempistiche.

	Misure	Descrizione	Ownership	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025	Obiettivo 2026
1	FORMAZIONE	Organizzazione e realizzazione di sessioni formative specifiche sui temi della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (L. 190/2012 et al.) rivolte a tutti i destinatari del Piano, sia frontali sia per il tramite della piattaforma e-Learning della Società	- RPC	NO	NO	SI
2	PIANO DI LAVORO DEL RESPONSABILE	Formalizzazione e pianificazione delle aree di intervento del RPC con un'ottica risk based, finalizzata all'effettiva implementazione delle misure previste nel Piano anche attraverso la realizzazione di attività di verifica	- RPC	SI	SI	SI
3	SISTEMA PROCEDURALE	Identificazione delle necessità di aggiornamento/revisione delle procedure al fine di recepire le indicazioni del Piano	- RPC - Organizz.	SI	SI	SI
4	RECEPIMENTO DELLE AZIONI CORRETTIVE	Recepimento delle azioni correttive individuate a valle del Risk Assessment anticorruzione. Previsti periodici follow up da parte del RPC al fine di verificare lo stato di implementazione delle stesse	- Strutture Responsabili dell'implementazione e delle azioni correttive	SI	SI	SI

5	ISTITUZIONE E MONITORAGGIO DEI FLUSSI VERSO IL RESPONSABILE	Condivisione da parte del Responsabile dei flussi informativi indirizzati all'ODV del Mod. 231	- RPC	SI (istituzione flussi e monitoraggio)	SI (monitoraggio flussi)	SI (monitoraggio flussi)
6	RELAZIONE AL CDA SULL'ATTIVITÀ ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Predisposizione e trasmissione al Consiglio di Amministrazione/President e della Relazione annuale del Responsabile sull'attività di prevenzione svolta e contestuale caricamento delle relazione sulla sezione "Società Trasparente"	- RPC	SI (31 gennaio)	SI (31 gennaio)	SI (31 gennaio)
7	POLICY/LINEE GUIDA RISORSE UMANE CON PRINCIPIO DI SEGREGAZIONE DI FUNZIONI	Adozione di una policy/linee guida per la selezione e la gestione del personale che declini il principio.	- Vertici responsabile personale	SI	NO	NO
8	PROCEDURA INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI E VERIFICHE	Definizione di una procedura relativa alle cause di inconferibilità e incompatibilità e verifica a campione della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità/incompatibilità prodotta dal candidato ed eventuale segnalazione al Responsabile delle Risorse Umane	- RPC	SI (Procedura e verifiche)	SI (verifiche)	SI (verifiche)

9	PROCEDURA DI GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE	Definizione di una procedura per disciplinare i conflitti di interesse	- RPC	SI	SI	SI
10	VERIFICA ADEMPIMENTI TRASPARENZA	Verifica della completezza e dell'aggiornamento dei contenuti pubblicati nella Sezione "Società Trasparente"	- ODV	SI	SI	SI
11	PROCEDURA SEGNALAZIONE ILLECITI	Definizione delle modalità di segnalazione illeciti da parte del dipendente	- RPC	SI	SI	SI

[TORNA AL SOMMARIO](#)

7.3 Sanzioni per il mancato rispetto del Piano

Il presente Piano, approvato dal C.d.A. di Notartel, è vincolante per tutti i suoi destinatari dal momento della pubblicazione.

Le funzioni aziendali coinvolte e i diversi soggetti chiamati all'attuazione di quanto previsto nel presente documento, nonché dalla normativa di riferimento, sono tenuti a porre in essere tutto quanto richiesto e necessario ai fini del corretto svolgimento delle attività previste dal Piano.

Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado (impiegati, quadri e dirigenti) e legato alla Società da qualsiasi contratto di lavoro (full time o part time), con o senza vincolo di subordinazione è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Piano.

Il mancato rispetto di quanto previsto nel Piano, la mancata collaborazione con il Responsabile ovvero con altre figure preposte alla gestione di specifici adempimenti del Piano, così come la produzione di documenti o dichiarazioni mendaci ovvero l'omissione di atti possono comportare la denuncia alle autorità preposte, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di riferimento e dal contratto di lavoro applicabile, ovvero determinare l'interruzione del rapporto di lavoro.

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Qualora il fatto costituisca violazione anche di doveri derivanti dalla legge o dal rapporto di lavoro, tali da non consentire ulteriormente il proseguimento del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, secondo l'art. 2119 c.c., fermo il rispetto del procedimento disciplinare.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

8. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Il d.lgs. n. 97/2016, nel modificare la legge n. 190/2012 e il d.lgs. n. 33/2013, ha soppresso l'obbligo di adottare uno specifico "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", pur prevedendo la necessità di indicare in un'apposita sezione del PTPCT, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Attraverso la sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza Notartel intende promuovere una sempre maggiore consapevolezza del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità da parte degli operatori interni e, attraverso l'adempimento degli obblighi di trasparenza e consentire a tutti gli stakeholders di verificare che i fini istituzionali dell'ente siano perseguiti nel pieno rispetto della normativa e attraverso una gestione ottimale delle risorse sia economiche, sia umane

[TORNA AL SOMMARIO](#)

8.1 Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità (RTI)

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione di Notartel sono pertanto affidate anche le funzioni del Responsabile della trasparenza e l'integrità. Esso svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito web. Il RPCT provvede all'aggiornamento della sezione dedicata alla trasparenza nel PTPC, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il complessivo PTPC.

Con riferimento alle procedure di affidamento di lavori e di approvvigionamento di beni e servizi, attraverso l'impiego delle piattaforme elettroniche previste dal Regolamento Acquisti (par. 4.4.) il RPCT verifica la pubblicazione di quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono rese liberamente scaricabili dalle piattaforme in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici (cfr. art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).

Il Programma per la trasparenza di Notartel, redatto sulla base delle Linee Guida dell'A.N.A.C., individua misure e modalità per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, incluse quelle organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il Responsabile ha redatto il presente programma che contempla i seguenti obiettivi e azioni da sviluppare in termini di aggiornamento della sezione trasparenza del sito e quelli ulteriori da eseguire al fine di monitorare e vigilare sugli adempimenti previsti:

39

	Obiettivi	Azioni
1	Verifica periodica dei contenuti delle voci al fine di un continuo allineamento a quanto richiesto dalla normativa vigente	Il Responsabile acquisisce le novità normative al fine del continuo adeguamento delle informazioni da pubblicare; inoltre, coadiuvato dai referenti del team di supporto condivide con i titolari delle informazioni e con i sistemi informativi le modalità per l'aggiornamento delle voci nella sezione trasparenza.

2	Verifica trimestrale delle domande di "accesso civico" di terzi per una sintesi delle tipologie di quesiti posti, della completezza e dei tempi di risposta	Ai fini di una verifica qualitativa e quantitativa delle domande di accesso degli utenti, trimestralmente il Responsabile riepiloga le tipologie di richiesta di informazioni/ segnalazioni pervenutegli nonché delle relative risposte fornite al fine di identificare eventuali carenze nella pubblicazione delle informazioni sul sito aziendale.
3	Verifica periodica dell'ODV	Il Responsabile predispone entro il mese di giugno per la verifica riguardo all'aggiornamento della sezione trasparenza del sito istituzionale emerse.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

8.2 I soggetti coinvolti

Secondo quanto previsto dall'art.43 del D. Lgs. 33/2013 al Responsabile per la Trasparenza sono attribuite le seguenti funzioni:

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- provvedere all'aggiornamento del Programma per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione (art. 43, co. 2);
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'"accesso civico" (art. 43, co. 4); sul punto, si segnala che il responsabile per la trasparenza è il naturale destinatario delle istanze di accesso (art. 5, co. 2), disciplinate da specifiche istruzioni e modulistica;
- segnalare, in relazione alla gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai fini dell'eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nonché, al vertice della società e alle funzioni preposte, ai fini dell'attivazione di altre forme di responsabilità (art. 43, co. 5).

40

Sono altresì coinvolti:

- i Responsabili di Funzione** che rappresentano la fonte interna del dato e garantiscono l'invio tempestivo per la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni necessarie in base alla propria competenza e collocazione all'interno della struttura societaria e dell'organigramma. In particolare per singola tipologia di dato da pubblicare è stata identificata nel dettaglio la fonte interna.

- **la struttura Operation** con il compito di predisporre l'ambiente informatico che accoglie la sezione Trasparenza del sito istituzionale.
- **l'Ufficio Comunicazione Istituzionale** con il compito di inserire tutte le informazioni da pubblicare secondo le indicazioni del Responsabile.

Sono stati altresì definiti flussi informativi di trasmissione del dato e che consentono il monitoraggio del Responsabile.

Al fine di massimizzare la soddisfazione dell'utente/stakeholder, è stato elaborato un **Questionario** disponibile nella sezione Società Trasparente / altri contenuti / Questionario di valutazione, attraverso il quale esprimere il grado di soddisfazione riguardo alla accessibilità e alla qualità/quantità di informazioni pubblicate.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

8.3 Processo di attuazione del programma

Nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190, del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera A.N.A.C. n. 72/2013, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (e successive modifiche/integrazioni) e delle Linee Guida A.N.A.C. e M.E.F., Notartel ha avviato un percorso volto a diffondere le informazioni nel rispetto dei criteri di trasparenza e accessibilità.

In particolar modo nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale di Notartel sono inserite le informazioni previste dalla normativa di riferimento.

41

In *compliance* con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, Notartel ha identificato le tipologie di dati da pubblicare sul sito nell'area dedicata. Per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società ha definito altresì gli specifici documenti da pubblicare sul sito.

In particolare gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 sono strutturati nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del D.Lgs. 97/2016 "Sezione Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione" e con le semplificazioni della Direttiva MEF.

Con l'avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire **dal 1 gennaio 2024**, con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici e le modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione.

L'Allegato 1) a quest'ultima elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti". Sono state inoltre fornite indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

[TORNA AL SOMMARIO](#)

8.4 Accesso civico

All'obbligo di pubblicare i dati e le informazioni corrisponde il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare. L'art. 5 del D. Lgs. 33/2013 ha introdotto nell'ordinamento l'istituto dell'accesso civico.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico "semplice");
- b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico "generalizzato").

Per quest'ultimo tipo di accesso l'ANAC ha adottato apposite Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 (Delibera ANAC n. 1309/2016).

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico "semplice" volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all'interno della sezione "Società trasparente".

L'accesso civico viene attuato da Notartel tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente: la richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.

La richiesta va indirizzata all'email del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza accessociviconotartel@postacertificata.notariato.it il quale, in caso di accettazione, pubblica entro 30 giorni i documenti o le informazioni sul sito e trasmette l'intero materiale al richiedente.

In caso di inerzia del Responsabile, interviene il titolare del potere sostitutivo, cui l'interessato indirizza la propria istanza. Titolare del potere sostitutivo: Pasquale Starace, General Manager
email dirgen.notartel@notariato.it.

Qualora le informazioni richieste siano già pubblicate, Notartel provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di rigetto totale o parziale dell'istanza di accesso civico generalizzato o di mancata risposta entro i termini di cui sopra, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi pubblici o privati di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33/2013, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Avverso la decisione del RPCT o, in caso di inerzia o richiesta di riesame, avverso quella del Titolare del potere sostitutivo, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

L'accesso civico è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 (procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi) – c.d. “eccezioni assolute”.

[TORNA AL SOMMARIO](#)