

# **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

**del CONSIGLIO NOTARILE  
DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA**

triennio 2020-2022

Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità  
art. 1, co. 8 e 9, della legge 190/2012 e s.m.i.

approvato con delibera in data 29 gennaio 2020

# Sommario

## **1. Contenuti generali**

- 1.1. Piano Nazionale (PNA), Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e principi generali
- 1.2. La nozione di corruzione
- 1.3. Ambito soggettivo
- 1.4.1. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)
- 1.4.2. I compiti del RPCT
- 1.5. Gli altri attori del sistema

## **2. L'approvazione del PTPCT**

## **3. Analisi del contesto esterno**

- 4. **Partecipazione ad organismi esterni: enti privati controllati/partecipati dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa**

## **5. Analisi del contesto interno**

## **6. La struttura organizzativa**

- 6.1. Il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa
- 6.2. Funzioni e compiti del CND di Vicenza e Bassano del Grappa

## **7. La mappatura dei processi**

## **8. Valutazione e trattamento del rischio**

- 8.1. Identificazione
- 8.2. Analisi del rischio
- 8.4. La ponderazione
- 8.5. Trattamento del rischio
  - 8.5.1. Individuazione delle misure
  - 8.5.2. Programmazione delle misure
  - 8.5.3 La disciplina del conflitto di interessi

## **9. Trasparenza sostanziale e accesso civico**

- 9.1. Trasparenza
- 9.2. Accesso civico e trasparenza

- 9.3. Trasparenza e privacy
- 9.4. Comunicazione
- 9.5. Modalità attuative
- 9.6. Organizzazione
- 9.7. Pubblicazione di dati ulteriori

## **10. Altri contenuti del PTPCT**

- 10.1. Formazione in tema di anticorruzione
- 10.2. Codice di comportamento
- 10.3. Criteri di rotazione del personale. Rotazione ordinaria e straordinaria
- 10.4. Ricorso all'arbitrato
- 10.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti e ai Consiglieri. Disciplina del conflitto di interessi
- 10.6. Attribuzione delle deleghe gestionali. Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di Consigliere
- 10.7. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e a seguito della cessazione dall'incarico
- 10.8. Controlli ai fini dell'attribuzione delle deleghe e delle attività
- 10.9. Misure per la tutela del dipendente/Consigliere che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)
- 10.10. Protocolli di legalità
- 10.11. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti
- 10.12. Monitoraggio dei rapporti tra il CND e i soggetti che con essa stipulano contratti
- 10.13. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere
- 10.14. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC
- 10.15. Vigilanza su enti controllati e partecipati

## 1. Contenuti generali

### 1.1. Piano Nazionale (PNA), Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) e principi generali

Il sistema organico di **prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa** prende atto dell'articolazione del processo di formulazione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa sulla base di un coordinamento tra strategia nazionale e strategia interna in tema di salvaguardia della legalità dell'azione amministrativa del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Ai fini della redazione del Piano 2020/2022 del CND di Vicenza e Bassano del Grappa, è stato considerato quanto disposto e previsto nell'**ultimo PNA approvato dall'ANAC con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019**.

In relazione alla dimensione amministrativa ridotta del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, composta da: a) solo n. 1 (una) dipendente addetta a mansioni di supporto amministrativo nei confronti del Consiglio e dei singoli Consiglieri, nell'ambito delle attribuzioni di competenza (attività di indirizzo e controllo amministrativo ed attività gestionale); b) n. 11 Consiglieri come oltre identificati,

il PTPCT del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa individua i **principali rischi di corruzione/illegittimità/illegalità riconducibili all'esercizio delle funzioni istituzionali**, nonché i relativi rimedi (**le misure di prevenzione**), prevedendone la relativa **articolazione temporale**, le **responsabilità attuative** e le relative **modalità attuative** nel corso della vigenza triennale del PTPCT.

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione complessivo del CND al rischio di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012) ed è predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa si svolge secondo i seguenti principi guida definiti dall'allegato A) del Piano Nazionale anti-corruzione per l'anno 2019 sopra evidenziato (PNA 2019) .

I principi metodologici sanciti dal PNA 2019 sono stati osservati dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa nei limiti della compatibilità degli stessi rispetto alla propria organizzazione interna.

Risultano in particolare osservati nell'ambito del PTPCT del CND di Vicenza e Bassano del Grappa per il triennio 2020/2022 i seguenti principi guida indicati nel PNA 2019.

**I Principi strategici di cui all'Allegato 1) del PNA 2019 :**

1) Il **Consiglio Notarile, in quanto titolare delle funzioni di indirizzo e controllo amministrativo**, ha svolto un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa dello stesso. Tali strategie hanno trovato la loro concreta attuazione nell'ambito del PTPCT 2020/2022 in virtù delle interlocuzioni poste in essere con il RPCT. Le suddette interlocuzioni hanno consentito di verificare da parte del Consiglio Notarile i contenuti della proposta di PTPCT sulla base di specifiche audizioni informali. Solo successivamente alla attivazione delle suddette interlocuzioni tra il RPCT ed il Consiglio sui contenuti del Piano proposti, si è proceduto alla sua preventiva **pre-approvazione nell'ambito della seduta del Consiglio del 15 gennaio 2020**. Ad ogni buon conto occorre dare atto del fatto che il Consiglio, nell'ambito delle funzioni istituzionali di competenza, ha consentito al RPCT di svolgere le proprie attività di proposta del Piano coordinandosi con i Consiglieri competenti nell'ambito dei processi/procedimenti di competenza afferenti alle aree a rischio in cui si declina l'attività del CND di Vicenza e Bassano del Grappa

A livello di **cultura organizzativa diffusa circa la gestione del rischio**, occorre dare atto che nel corso del mese di maggio 2019 i Consiglieri e la dipendente del CND di Vicenza e Bassano del Grappa hanno partecipato a una giornata formativa, insieme al CND di Padova, in tema di anti-corrruzione e trasparenza, nella logica di una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volta anche a responsabilizzare maggiormente i Consiglieri e i dipendenti, aumentando così il livello di effettività del sistema stesso.

Considerato che nel mese di febbraio ci saranno le elezioni dei Consiglieri in scadenza e del Consigliere cessato per limiti di età, sarà organizzata (eventualmente anche insieme ad altri Consigli Notarili) una nuova giornata formativa per tutti i Consiglieri in tema di anti-corrruzione e trasparenza in modo che tutti siano coinvolti e sempre più consapevoli nell'attività di prevenzione della corruzione.

2) Alla luce del suddetto intervento formativo, sia il Consiglio nella sua complessività, che i singoli Consiglieri per gli ambiti gestionali di competenza, hanno cominciato a sviluppare una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. Difatti l'efficacia del sistema preventivo di cui al PTPCT dipende dalla piena e attiva collaborazione di tutti gli attori coinvolti nell'ambito dell'attuazione del PTPCT: Consiglio Notarile, Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri delegati e ovviamente RPCT.

A seguito dell'evento formativo, si è proceduto alla redazione di un nuovo Codice di Comportamento per il personale dipendente e i Consiglieri del CND di Vicenza e Bassano del Grappa, sostitutivo del precedente Codice, approvato con delibera del Consiglio in data 13 novembre 2019, pubblicato nel sito istituzionale in Amministrazione Trasparente nell'apposita sezione.

3) **Collaborazione con altri Consigli Notarili**: il PTPCT 2020/2022 prevede specifiche misure dirette a favorire, nell'ambito delle specifiche aree di rischio, la collaborazione con altri CND onde garantire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse negli esatti termini auspicati dall'ANAC nell'ambito del citato PNA.

## **I Principi metodologici di cui all'Allegato 1) del PNA 2019:**

1) il PTPCT del CND di Vicenza e Bassano del Grappa è ispirato al **principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma** nei termini descritti dal citato PNA 2019 dell'ANAC: il sistema preventivo, garantito attraverso specifiche misure organizzative, dei fenomeni di *mala-amministrazione* posto in essere nell'ambito del PTPCT tende effettivamente ad una riduzione del livello di rischio di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa. A tal fine l'analisi dei processi/procedimenti nell'ambito delle aree di rischio è stata attuata in modo sostanziale, ossia tenendo di conto delle specificità del contesto esterno ed interno del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

2) **Gradualità nell'ambito dell'attività di mappatura dei processi/procedimenti e nella previsione delle misure di prevenzione:** le diverse fasi di gestione del rischio e le misure preventive di "trattamento del rischio", avuto riguardo alle modeste dimensioni organizzative del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, nonché della limitata esperienza per quel che concerne la gestione pubblicistica della propria attività, sono sviluppate con gradualità, nell'ambito della vigenza triennale del PTPCT, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto organizzativo, con particolare riferimento alla: 1) rilevazione ed analisi dei procedimenti e processi nell'ambito delle aree di rischio; 2) valutazione e trattamento dei rischi.

3) **Selettività:** al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, considerate sempre le modeste dimensioni organizzative, ha individuato **priorità di intervento da declinare sempre nel corso del triennio di efficacia del PTPCT**, così evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Nell'ambito del PTPCT 2020/2022 sono stati selezionati, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi (e di cui all'Allegato C). La previsione di nuove misure di prevenzione, confluite nel PTPCT 2020/2022, è giustificata dal fatto che le precedenti misure di prevenzione previste nell'ambito del PTPCT 2019/2021 non sono da considerarsi più efficaci, in quanto determinate sulla base di una analisi dei processi non più attuale anche alla luce di una aggiornata valutazione del contesto organizzativo di riferimento del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

4) **Integrazione:** la gestione del rischio di cui al PTPCT 2020/2022 deve intendersi parte integrante dei processi decisionali del CND di Vicenza e Bassano del Grappa con particolare riferimento ai processi di programmazione e controllo. Al CND di Vicenza e Bassano del Grappa non si applica il principio organizzativo della necessaria integrazione tra il processo di gestione delle misure di prevenzione ed il processo di gestione del ciclo della performance di cui al d. lgs. 150/2009 e ss.mm.

5) **Miglioramento e apprendimento continuo per il tramite dei monitoraggi:** la gestione del rischio è improntata al costante monitoraggio circa l'efficacia delle misure di prevenzione programmate nell'ambito del PTPCT.

## **Principi finalistici:**

- 1) **Effettività**: il CND di Vicenza e Bassano del Grappa ha improntato il “sistema della gestione del rischio” al principio secondo cui lo stesso deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi corruttivi/illegittimità/illegalità dell’azione amministrativa. Un tale sistema di gestione del rischio ha inteso privilegiare quelle misure preventive specifiche che agiranno sulla “standardizzazione degli atti di affidamento” e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull’integrità e sulla “gestione delle situazioni di conflitto di interessi” con riferimento alle competenze del CND.
- 2) Infine, si precisa che la violazione, da parte del personale dipendente e da parte dei Consiglieri delegati, delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di **responsabilità disciplinare (per il personale dipendente e Consiglieri)** (legge 190/2012, art. 14) e di **responsabilità deontologica (per i soli Consiglieri)**. Tale previsione è confermata dall’art. 44 della legge 190/2012 che stabilisce che la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all’attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

## 1.2. La nozione di corruzione

La legge 190/2012, non contiene una definizione di “corruzione”.

Tuttavia da alcune norme e dall’impianto complessivo della legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L’art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della “cattiva amministrazione” e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della legge 190/2012 e l’innalzamento del livello di qualità dell’azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

Non si applica al CND di Vicenza e Bassano del Grappa l’art. 1, co. 8-bis, della legge suddetta, in cui è prevista l’obbligatorietà della verifica da parte dell’organismo indipendente di valutazione circa la coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Tale normativa deve infatti ritenersi non compatibile con le caratteristiche strutturali ed organizzative dei CND.

Il CND di Vicenza e Bassano del Grappa, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale e dalla stessa ANAC, aderisce all’orientamento per il quale la legge 190/2012 sia finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione di **una tutela anticipatoria**, e, pertanto, debba essere privilegiata un’**accezione ampia del concetto di corruzione**, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si rilevi l’**abuso**

**da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati.**

Al termine “corruzione” è attribuito, dunque, un significato più esteso di quello strettamente connesso con le fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale (ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari), tale da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le 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.

### **1.3. Ambito soggettivo**

Le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, comma 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

In ragione della diversa natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

Per l’esatta individuazione dell’ambito soggettivo, l’ANAC ha dato indicazioni anche con particolare riferimento agli obblighi gravanti sugli enti pubblici non economici come è il caso del CND di Vicenza e Bassano del Grappa. In particolare, quanto previsto dalla normativa vigente in tema di “prevenzione della corruzione” e “trasparenza” deve essere applicato nell’ambito del CND di Vicenza e Bassano del Grappa negli stretti limiti imposti dal principio giuridico della “compatibilità”.

Di seguito, è citata la normativa che si applica al CND di Vicenza e Bassano del Grappa nel rigoroso rispetto del suddetto specificato principio della “compatibilità”:

- a) deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“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”);
- b) deliberazione 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”.
- c) comunicato ANAC 06/07/2016 (“**Precisazioni in ordine all’applicazione della normativa sulla trasparenza negli Ordini e nei Collegi professionali**”).

Nelle citate deliberazioni sono stati approfonditi profili attinenti all’ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e alla predisposizione dei PTPCT, in conformità alle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016, ovvero all’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del “Modello 231” per gli enti di diritto privato.



Con particolare riguardo alla trasparenza, l'ANAC ha fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati, ivi indicati, applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile".

Nelle deliberazioni n.ri 1310 e 1134, l'ANAC ha espresso l'avviso che la compatibilità non vada esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria.

In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Alla luce del quadro normativo e delle deliberazioni ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto le pubbliche amministrazioni individuate e definite all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i..

Pertanto, le pubbliche amministrazioni, ivi includendo gli **enti pubblici non economici, come è il caso del CND di Vicenza e Bassano del Grappa**, sono le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e sono tenute a:

- a) adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- b) nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT);
- c) pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività (in "Amministrazione trasparente");
- d) assicurare, altresì, la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

#### **1.4.1 Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del CND di Vicenza e Bassano del Grappa è il notaio Patrizia Cardarelli, designata con delibera del Consiglio Notarile in data 1 febbraio 2017 e confermata con delibera dello stesso Consiglio in data 11 dicembre 2019.

Alla luce del comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, ogni Consigliere dovrà garantire nell'ambito delle attività istituzionali di competenza, un flusso di informazioni rilevanti sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT 2020/2022 nei confronti del RPCT, al fine di garantire allo stesso una stretta vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. I suddetti obblighi informativi in capo ai Consiglieri riguardano già la fase di elaborazione del PTPCT per poi estendersi alle successive fasi di verifica e attuazione delle misure programmate nell'ambito del PTPCT.

Alla luce del PNA approvato con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, si sottolinea l'esistenza, anche in osservanza dell'articolo 8 del DPR 62/2013, di uno specifico "dovere di

collaborazione” dei Consiglieri nei confronti del RPCT, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e deontologicamente .

Pertanto, tutti i Consiglieri e il personale dipendente nonché i collaboratori/consulenti e gli appaltatori di servizio del CND di Vicenza e Bassano del Grappa sono tenuti, oltre che al rispetto del codice di comportamento, e, per i soli Consiglieri, al rispetto anche del codice deontologico, a fornire al RPCT la necessaria collaborazione nell'ambito dell'attuazione delle misure di prevenzione di cui al PTPCT 2020/2022.

**Il responsabile della protezione dei dati (RPD)**, previsto dal Regolamento UE 2016/679, è un soggetto esterno rispetto al CND di Vicenza e Bassano del Grappa. Assolve a tali funzioni **la società JUREL S.R.L.**, con sede a Noventa Padovana (PD), via Kennedy n. 13.

#### **1.4.2. I compiti del RPCT**

Il RPCT espleta le seguenti attività/funzioni:

- a) **elabora e propone per l’approvazione all’organo di indirizzo politico, previo coinvolgimento dell’ufficio Segreteria e dei Consiglieri per quanto di competenza gestionale**, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012). Una volta approvato il PTPCT deve essere pubblicato entro 30 giorni sul sito istituzionale “Amministrazione trasparente” nell'ambito della specifica sotto-sezione “Altri Contenuti-Corruzione”. Lo stesso PTPCT dovrà essere “caricato” sulla “Piattaforma Anac” (attiva a partire dal 01.07.2019);
- b) **verifica l’efficace attuazione e l’idoneità delle misure di prevenzione** previste nell'ambito del PTPC (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- c) **comunica alla Segreteria** (ufficio amministrativo con una dipendente) **e ai Consiglieri le misure preventive** ivi incluse quelle funzionali per **l’attuazione delle trasparenza** (implementazione di “Amministrazione trasparente” e “garanzia del diritto di accesso civico generalizzato”) nonché le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del PTPCT (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- d) **propone le necessarie modifiche del PTCP**, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- e) **nell'ambito di una specifica seduta consiliare, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi dei Consiglieri** nella gestione delle attività per le quali è più elevato il rischio di illegittimità dell'azione amministrativa e/o di illiceità dei comportamenti amministrativamente rilevanti di competenza (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), proponendo eventualmente la realizzazione di misure preventive alternative con la finalità, comunque, di ridurre ipotetiche situazioni di conflitto di interessi che si realizzano nel caso in cui uno stesso Consigliere, nel corso di più mandati, si è occupato dello stesso ambito gestionale attribuito all'inizio del mandato;
- f) **riferisce sull’attività svolta al Consiglio Notarile**, nei casi in cui lo stesso organo di

indirizzo politico lo richieda, o qualora sia lo stesso RPCT a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

g) entro il 15 dicembre di ogni anno o entro altro termine previsto dall'ANAC, **trasmette al Consiglio una relazione** recante i risultati dell'attività svolta, ossia indica lo stato di attuazione delle misure di prevenzione e delle misure finalizzate alla attuazione del "sistema trasparenza". La suddetta relazione è pubblicata nel sito web dell'amministrazione e sarà "caricata" sulla specifica piattaforma Anac a partire dall'anno 2021 (o entro altro termine previsto dall'ANAC);

h) **segnala al Consiglio** le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di attuazione del "sistema della trasparenza" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

i) indica al Presidente del Consiglio notarile, affinché proceda disciplinarmente, i componenti dell'Ufficio di Segreteria o il Consigliere che non abbiano attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza di cui al vigente PTPCT (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

l) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

m) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

n) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013);

o) quale responsabile per la trasparenza, segnala al Consiglio e all'ANAC e, nei casi più gravi, al Presidente del Consiglio, nella sua funzione di ufficio disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43, commi 1 e 5, del decreto legislativo 33/2013).

## 1.5. Gli altri attori del sistema

La disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Questo ruolo di coordinamento non deve in nessun caso essere interpretato dagli altri attori organizzativi (Consiglieri, dipendenti dell'Ufficio di Segreteria e Consiglio) come un pretesto per deresponsabilizzarsi in merito allo svolgimento del processo di gestione del rischio.

Al contrario, l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi corruttivi nel senso ampio evidenziato, è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si espongono i compiti dei principali ulteriori soggetti coinvolti nel sistema di

gestione del rischio corruttivo, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti essenziali a garantire una piena effettività dello stesso.

**Il Consiglio Notarile, nell'ambito delle proprie attribuzioni di organo di indirizzo amministrativo, deve:**

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione/malamministrazione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e dell'autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale ed i Consiglieri.

**I Consiglieri nell'ambito delle proprie attribuzioni gestionali devono:**

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio nell'ambito delle attività gestionali di propria attribuzione;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio.

## **2. L'approvazione del PTPCT**

La legge 190/2012 impone anche al CND di Vicenza e Bassano del Grappa l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il RPCT elabora e propone al Consiglio lo schema di PTPCT che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Prima della definitiva approvazione, con specifica e formale deliberazione, il Consiglio valida in apposita seduta, i contenuti di massima del "redigendo" PTPCT, onde valutarne gli aspetti rilevanti che troveranno successiva declinazione nell'ambito della formale approvazione del PTPCT.

Nello specifico, il Piano per il triennio 2020/2022 è stato "validato", negli esatti termini sopra esposti, dal Consiglio nel corso della seduta del 15 gennaio 2020. Nella stessa data è stato pubblicato sulla home page del Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa, per 12 giorni consecutivi, un avviso pubblico di consultazione al fine di consentire ai vari "portatori di interesse" di sollecitare specifici interventi organizzativi ed eventuali misure di prevenzione innovative rispetto a quanto programmato nell'ambito del precedente PTPCT per il triennio 2019/2021.

Essendo un documento programmatico, per sua natura dinamico, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, il PTPCT sarà aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il prossimo aggiornamento annuale è fissato per il 31.01.2021, ma il Consiglio si riserva di approvare un aggiornamento infra-annuale, laddove si evincesse la sua poca adeguatezza alla realtà del CND di Vicenza e Bassano del Grappa, e se ne valutasse l'urgenza tale da non consentire l'attesa dell'aggiornamento del 31.01.2021, ovvero laddove sopraggiungessero novità normative o ulteriori indicazioni da parte dell'ANAC.

### 3. Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

\* il primo, evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale il CND di Vicenza e Bassano del Grappa si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e/o illegittimità dell'azione amministrativa, e/o illiceità dei comportamenti ;

\* il secondo, condizionare la valutazione del rischio corruttivo ed il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente due tipologie di attività:

1) l'acquisizione dei dati rilevanti;

2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Con riferimento al primo aspetto, il CND ha utilizzato dati e informazioni sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder.

Nella valutazione del **contesto esterno** (cioè, i rapporti fra il CND e le PP.AA. come ad esempio il Tribunale, l'Agenzia delle Entrate, il Registro Imprese o altri enti), con riferimento alle **fonti esterne**, si evidenzia come i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (distretto di Vicenza e Bassano del Grappa) sono stati necessariamente "contestualizzati" o meglio "filtrati" rispetto alle funzioni istituzionali del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

Riguardo alle **fonti interne di valutazione del contesto esterno**, il CND di Vicenza e Bassano del Grappa ha utilizzato: a) informazioni acquisite in sede di riunioni del Consiglio con la presenza del Presidente e dei Consiglieri, nell'ambito delle gestioni di competenza derivanti anche da specifiche deleghe; b) i risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; c) informazioni raccolte nel corso di incontri e attività congiunte con altri Consigli Notarili che operano nello stesso territorio.

### 4. Partecipazione ad organismi esterni: enti privati controllati/partecipati dal CND di

## **Vicenza e Bassano del Grappa**

Il CND di Vicenza e Bassano del Grappa partecipa al Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (in breve Comitato Triveneto) e ne nomina due rappresentanti scegliendoli tra i notai esercenti nel Distretto, di cui uno fra i componenti dello stesso CND.

Il Comitato Triveneto è un ente di diritto privato costituito nel 1956 da tutti i Consigli Notarili Distrettuali delle Regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con il proposito *“di rafforzare l’organizzazione del Notariato delle Tre Venezie e di accrescerne l’efficienza onde permettergli di svolgere al meglio la propria pubblica funzione di garante della legalità, a servizio dei clienti e dello Stato”* (art. 2 dello Statuto).

Al Comitato Triveneto non si applica la disciplina di cui al D. Lgs. 33/2013, in quanto ente di diritto privato con bilancio non superiore a cinquecentomila euro. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, il CND di Vicenza e Bassano del Grappa è comunque tenuto a pubblicare i seguenti dati relativi al Comitato Triveneto: denominazione, misura della partecipazione del CND, durata dell’impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio del CND, numero dei rappresentanti del CND negli organi di governo del Comitato, eventuale trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, dati relativi agli incarichi di amministratore del Comitato e relativo eventuale trattamento economico complessivo.

## **5. Analisi del contesto interno**

L’analisi del contesto interno riguarda gli aspetti correlati all’organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo in senso lato definito nei termini precedentemente delineati. L’analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità sia il livello di complessità del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

Entrambi questi aspetti, analogamente all’analisi del contesto esterno, contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza.

L’analisi del contesto interno è incentrata:

- \* sull’esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- \* sulla mappatura dei processi e delle attività dell’ente, consistente nell’individuazione e analisi dei processi organizzativi.

## **6. La struttura organizzativa**

### **6.1. Il Consiglio Notarile di Vicenza e Bassano del Grappa**

La struttura territoriale del Notariato si articola in n. 92 Consigli notarili cui fanno riferimento specifiche aree territoriali (Distretti notarili).

I notai aventi sede nel Distretto costituiscono il Collegio notarile e per ogni Collegio è previsto un Consiglio Notarile che opera in autonomia.

Il CND di Vicenza e Bassano del Grappa è composto da n. 11 notai, eletti dai notai esercenti nel distretto; gli eletti restano in carica tre anni. I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, secondo l'ordine di anzianità di nomina. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

### **Assetto organizzativo**

- n. 1 dipendente addetta alla Segreteria, n. 1 dipendente con funzioni di operaia (addetta alle pulizie);

- n. 11 Consiglieri.

I Consiglieri, ad oggi (a seguito della cessazione per limiti di età del Consigliere Massino Carraro, in data 4 gennaio 2020, la cui sostituzione avverrà alla prossima assemblea collegiale, entro la fine del mese di febbraio 2020) sono:

Notaio Francesca Boschetti, Presidente;

Notaio Alberto Bonato, Segretario;

Notaio Diego Trentin, Tesoriere;

Notaio Serena Capotosti, Consigliere;

Notaio Patrizia Cardarelli, Consigliere e Responsabile per la prevenzione dei fenomeni corruttivi e per l'attuazione della trasparenza;

Notaio Michele Colasanto, Consigliere;

Notaio Leopoldo D'Ercole, Consigliere;

Notaio Sandro Grispigni Manetti, Consigliere;

Notaio Carlo Santamaria Amato, Consigliere;

Notaio Elisa Stagnotto, Consigliere.

## **6.2. Funzioni e compiti del CND di Vicenza e Bassano del Grappa**

Nell'ambito del CND è possibile distinguere tra attività istituzionali e attività di supporto:

- istituzionali, ovvero le attività svolte dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;

- di supporto, ovvero le attività concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromiche al corretto esercizio delle attività istituzionali.

Il Consiglio notarile svolge le seguenti attività istituzionali:

- vigila sulla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, e sull'esatta osservanza dei loro doveri;

- vigila sulla condotta dei praticanti e sul modo in cui gli stessi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

- emette, su richiesta delle autorità competenti, il proprio parere sulle materie attinenti al notariato;
- forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notai esercenti e praticanti;
- s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notai, e tra notai e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato;
- riceve dal Tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio;

Il CND vigila altresì sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma primo, lettera f), della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni.

Qualora venga rilevata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di principi e norme deontologiche elaborati dal Consiglio nazionale del notariato ovvero la violazione di altri doveri da parte del notaio, il Consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto promuove, per il tramite del presidente, procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 153 della l. 16 febbraio 1913, n. 89 recante *Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*.

In ogni circoscrizione territoriale è istituita una Commissione amministrativa regionale di disciplina con sede presso il consiglio notarile distrettuale del capoluogo della Regione.

Competente per gli illeciti disciplinari commessi dai notai è la Commissione della circoscrizione nella quale è compreso il distretto nel cui ruolo era iscritto il notaio quando è stato commesso il fatto per il quale si procede.

All'interno del Consiglio, sono state attribuite deleghe per determinate materie come segue:

Risposte a lettere ed esposti: dr. Sandro Grispigni Manetti, dr. Michele Colasanto, dr.ssa Serena Capotosti;

Riunioni di studio: dr.ssa Francesca Boschetti, dr. Alberto Bonato, dr. Carlo Santamaria Amato, dr. Michele Colasanto;

Praticanti: dr. Carlo Santamaria Amato, dr. Leopoldo D'Ercole;

Liquidazione parcelle: dr. Diego Trentin, dr.ssa Francesca Boschetti;

Crediti formativi e dati statistici: dr.ssa Serena Capotosti, dr. Leopoldo D'Ercole;

Ispezioni: dr. Carlo Santamaria Amato, dr. Diego Trentin;

Anticorruzione: dr.ssa Patrizia Cardarelli (con la qualifica di Responsabile), dr.ssa Serena Capotosti;

Sito web: dr.ssa Patrizia Cardarelli, dr.ssa Serena Capotosti, dr.ssa Elisa Stagnotto;

Sportello Cittadino: dr.ssa Serena Capotosti; dr.ssa Elisa Stagnotto;



Uffici pubblici, Sportello per il Cittadino, comitato per il Tribunale di Bassano: dr. Sandro Grispigni Manetti, dr.ssa Serena Capotosti;

Registro delle Imprese: dr.ssa Francesca Boschetti, dr. Sandro Grispigni Manetti, dr. Carlo Santamaria Amato;

Agenzia Entrate e Territorio: dr.ssa Francesca Boschetti, dr. Alberto Bonato, dr.ssa Serena Capotosti;

Rapporti con il Tribunale: dr.ssa Francesca Boschetti, dr.ssa Patrizia Cardarelli, dr. Carlo Santamaria Amato;

Comunicazione: dr.ssa Patrizia Cardarelli, dr.ssa Francesca Boschetti, dr. Michele Colasanto;

Personale dipendente: dr.ssa Francesca Boschetti; dr. Alberto Bonato, dr. Diego Trentin;

Privacy: dr.ssa Serena Capotosti;

C.U.P.: dr. Leopoldo D'Ercole, dr.ssa Serena Capotosti;

Comitato Triveneto: dr. Carlo Santamaria Amato (quale delegato), dr.ssa Patrizia Cardarelli (quale delegata), dr.ssa Francesca Boschetti (nella sua qualità di Presidente e membro di diritto);

Osservatorio Mercato Immobiliare, OMI, CCT, Agenzia delle Entrate: dr.ssa Serena Capotosti;

C.I.A.A.: Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti: dr.ssa Francesca Boschetti, quale Presidente, (regolamento del 28 luglio 2016);

Gruppo di Lavoro Interprofessionale (S.T.P.): dr Carlo Santamaria Amato;

Rete Progetto Aste: dr.ssa Patrizia Cardarelli; dr.ssa Francesca Boschetti.

con precisazione che le suddette deleghe (con la sola esclusione di quella relativa alla liquidazione delle parcelle) riguardano la sola fase istruttoria e non l'assunzione dei provvedimenti finali e che nel mese di marzo di ogni anno, a seguito dell'assemblea collegiale di nomina dei nuovi Consiglieri, verranno assegnate le deleghe, nel rispetto per quanto possibile del principio di rotazione. E con l'ulteriore precisazione che non è stato indicato tra i soggetti delegati il Consigliere cessato per limiti di età.

## **7. La mappatura dei processi**

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la mappatura dei processi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi e/o di illegittimità/illegalità dell'azione

amministrativa.

Secondo l'ANAC, nell'analisi dei processi organizzativi è necessario tener conto anche delle attività che un'amministrazione ha esternalizzato ad altre entità pubbliche, private o miste, in quanto il rischio di corruzione, nei termini ampi dianzi evidenziati, potrebbe annidarsi anche in questi processi, ivi includendo la partecipazione ad eventuali enti strumentali e/o enti di diritto privato laddove vengano gestiti servizi e/o attività rientranti nell'interesse istituzionale del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

Secondo il PNA 2019, **“un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”**.

La mappatura dei processi si articola in 3 fasi: identificazione, descrizione, rappresentazione.

L'identificazione dei processi consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'ANAC ribadisce che i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Il risultato atteso della prima fase della mappatura è l'identificazione dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione.

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette “aree di rischio”, intese come raggruppamenti omogenei di processi.

Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha elencato le principali “Aree di rischio”. Alla luce di una valutazione di compatibilità, al CND di Vicenza e Bassano del Grappa appartengono le seguenti aree di rischio :

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni ;
5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
6. incarichi e nomine;
7. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;

8. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle suddette “Aree di rischio” che in linea generale si applicano anche al CND di Vicenza e Bassano del Grappa, nei limiti della compatibilità, occorre tenere di conto delle “Aree di rischio” specifiche previste dall'ANAC per gli Ordini professionali:

- 1) Formazione professionale continua;
- 2) rilascio di pareri,
- 3) indicazione dei professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.

Alla luce di tali previsioni generali in tema di aree di rischio per tutte le Pubbliche Amministrazioni e per gli Ordini professionali, a fini esemplificativi il PTPCT 2020/2022 riconduce le aree di rischio sopra definite nel contesto delle funzioni e competenze assolute dal CND di Vicenza e Bassano del Grappa in guisa da determinare due tipi di generalizzazione delle aree di rischio in cui sono incluse le aree di rischio generali poco sopra evidenziate: a) Area di rischio Istituzionale; b) Area di rischio strumentale:

Area di rischio Istituzionale:

- La suddetta Area accorpa tutti i processi istituzionali svolti dal CND in ragione delle competenze attribuitegli dalle norme vigenti;
- La suddetta Area accorpa tutti i processi strumentali ovvero quelli concernenti i profili organizzativi e funzionali dell'ente, prodromici al corretto esercizio dei processi istituzionali.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi istituzionali, le seguenti:

- vigilanza;
- disciplinare;
- iscrizione dei praticanti;
- adozione di pareri;
- risoluzione di contestazioni tra notai o tra notai e terzi.

Sono sotto-aree dell'area di attività dei processi strumentali, le seguenti:

- gestione e reclutamento del personale [“area a rischio obbligatoria” ai sensi del PNA 2019];
- contratti pubblici ed altri accordi con PA e soggetti privati [“area a rischio obbligatoria”, ai sensi del PNA 2019];
- incarichi e nomine [“area di rischio obbligatoria ai sensi del PNA 2019];
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio [“area di rischio obbligatoria ai sensi del PNA 2019];
- concessione di patrocini
- affidamenti di eventi formativi

- erogazione di rimborsi spese
- archivio e protocollo
- funzionamento degli organi collegiali ed istruttoria delle deliberazioni del Consiglio.

La preliminare mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio.

Infatti, una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa e/o illiceità dei comportamenti “amministrativamente” rilevanti che si generano attraverso le attività svolte dall'amministrazione.

La mappatura dei processi del CND di Vicenza e Bassano del Grappa è stata realizzata sulla base di una costante interlocuzione realizzatasi tra il RPCT, l'Ufficio di Segreteria ed i Consiglieri delegati alle attività rientranti nelle suddette aree di rischio.

L'attività di mappatura dei processi, in considerazione delle previsioni del PNA 2019, è stata enucleata nell'ambito delle schede allegate al PTPCT 2020/2022 , denominate “Mappatura dei processi ” (**Allegato A**).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA 2019, sono stati brevemente descritti e, infine, è stata prevista la responsabilità gestionale corrispondente ad ogni processo/attività.

## **8 . Valutazione e trattamento del rischio**

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

### **8.1. Identificazione**

Nella fase di identificazione degli “eventi rischiosi” l’obiettivo è individuare comportamenti o fatti, relativi ai processi dell’amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Secondo l’ANAC, “questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l’attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione”.

In questa fase, si è proceduto al coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa del Consiglio. Infatti, i vari Consiglieri con il supporto, per quanto possibile, dell'Ufficio di Segreteria hanno proceduto nella identificazione degli eventi rischiosi procedendo alla evidenziazione di un registro (o catalogo) dei rischi” necessariamente associato alla

mappatura dei processi.

Per la definizione degli “eventi rischiosi” è stato necessario: definire l’oggetto di analisi; utilizzare specifiche tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative onde formalizzare i rischi rilevanti.

L’oggetto di analisi è l’unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi.

Facendo proprio l'orientamento condiviso dall'ANAC nell'ambito del PNA 2019, si è proceduto nella mappatura del processo e, solo in taluni casi, si è proceduto anche nella mappatura delle attività in cui si declina il processo. Ciò proprio in considerazione del fatto che il CND di Vicenza e Bassano del Grappa non può essere assimilato ad una Pubblica Amministrazione “strutturata” e “complessa”, nonché dotata di congrue risorse umane in grado di presidiare in modo compiuto gli inevitabili aspetti organizzativi correlati con l'implementazione del PTPCT.

A tal fine il PNA 2019 ha considerato ammissibile anche la sola analisi svolta per processi, e non per singole attività che compongono i processi, “laddove si faccia riferimento ad amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta o con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, ovvero in particolari situazioni di criticità”.

Così come sempre il PNA 2019 consente che l’analisi non sia svolta per singole attività anche per i “processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo [sia] stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità”.

Pertanto, in attuazione del principio della “gradualità” (PNA 2019), sarà costituito uno specifico Gruppo di lavoro che si riunirà nel corso della vigenza del PTPCT per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

Per l'identificazione del rischio del “processo” la metodologia adottata e trasfusa nel “catalogo dei rischi” è stata la seguente:

- a) partecipazione diretta da parte dei Consiglieri nell'ambito delle attività gestionali di competenza;
- b) risultati dell’analisi del contesto;
- c) analisi di episodi di cattiva gestione accaduti in passato anche in altri CND;
- d) verifica di eventuali segnalazioni di “illegittimità” sui processi/procedimenti ricevute nel tempo.

Conclusa l'attività di identificazione del rischio il RPCT ha prodotto un **catalogo dei rischi principali**.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate “**Mappatura dei processi e catalogo dei rischi**” (Allegato A).

Per ciascun processo è indicato il rischio più grave individuato.

## 8.2. Analisi del rischio

L'analisi del rischio secondo il PNA 2019 si prefigge due obiettivi: comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "**fattori abilitanti**" della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa; stimare il **livello di esposizione al rischio** dei processi e delle attività.

### Fattori abilitanti

L'analisi è volta a comprendere i "fattori abilitanti" la corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa, i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;

mancanza di trasparenza;

eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;

scarsa responsabilizzazione interna;

inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

inadeguata diffusione della cultura della legalità;

mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

### Stima del livello di esposizione al rischio

In questa fase si procede alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun oggetto di analisi. Misurare il grado di esposizione al rischio consente di individuare i processi e le attività sui quali concentrare le misure di trattamento e il successivo monitoraggio da parte del RPCT.

Secondo l'ANAC, l'analisi deve svolgersi secondo un criterio generale di "prudenza" poiché è assolutamente necessario "evitare la sottostima del rischio che non permetterebbe di attivare in alcun modo le opportune misure di prevenzione".

L'analisi si sviluppa secondo le sub-fasi seguenti: scegliere l'approccio valutativo; individuare i criteri di valutazione; rilevare i dati e le informazioni; formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio che è stato privilegiato dal PTPCT è di tipo qualitativo.

Difatti con l'approccio di natura qualitativa l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri, con assunzione della diretta responsabilità valutativa.

### **Criteri di valutazione**

Coerentemente con quanto evidenziato dal PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa sono tradotti operativamente in **indicatori di rischio** (*key risk indicators*) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti. Per stimare il rischio, quindi, sono stati definiti preliminarmente degli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa.

Gli indicatori di rischio che sono stati considerati per la valutazione complessiva sono:

1. **livello di interesse "esterno"**: la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;
2. **grado di discrezionalità del decisore interno**: un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato**: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;
4. **trasparenza/opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;
5. **livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;
6. **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

La rilevazione delle informazioni degli eventi rischiosi è stata comunque coordinata dal RPCT.

Come già precisato, i Consiglieri hanno applicato gli indicatori di rischio evidenziati sopra che coincidono con quelli proposti dall'ANAC nell'ambito del PNA 2019.

I Consiglieri coordinati dal RPCT e supportati dall'Ufficio di Segreteria hanno ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dai Consiglieri, il RPCT ha vagliato le stime dei Consiglieri per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**).

Tutte le "valutazioni" espresse sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**). Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).

### **Misurazione del rischio**

Poiché è stata fatta applicazione di una metodologia per la misurazione degli indicatori di rischio di natura "qualitativa" la scala di valutazione applicata è di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Si è proceduto ad una misurazione dei singoli indicatori in maniera complessiva. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una "misurazione sintetica", del tutto svincolata dalla media dei singoli indicatori; difatti come ha auspicato l'ANAC nell'ambito del PNA 2019 è sempre necessario "far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico".

Pertanto, come da PNA, l'analisi del presente PTPCT è stata svolta con **metodologia di tipo qualitativo** ed è stata applicata una **scala ordinale** persino di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):

<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**). Nella colonna denominata "**Valutazione complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara e sintetica motivazioni esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

### **8.4. La ponderazione**

La ponderazione del rischio è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione" (Allegato n. 1, Par. 4.3, pag. 36).

Nella fase di ponderazione si stabiliscono: le azioni da intraprendere per ridurre il grado di



rischio; le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa/ illiceità dei comportamenti rilevanti. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività/processi che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

In questa fase è stato previsto di:

- 1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio A ("rischio alto") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- 2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione A.

## 8.5. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

In tale fase, si progetta l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedendo scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili.

La fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di contemperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle misure stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

Le misure possono essere "generalì" o "specifiche".

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa;

le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

Tutte le attività fin qui effettuate sono propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure che rappresentano, quindi, la parte fondamentale del PTPCT.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

### 8.5.1. Individuazione delle misure

La prima fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, l'amministrazione è chiamata ad individuare le misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione abbinata a tali rischi.

Il PNA 2019 suggerisce le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

controllo;

trasparenza;

definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;

regolamentazione;

semplificazione;

formazione;

sensibilizzazione e partecipazione;

rotazione;

segnalazione e protezione;

disciplina del conflitto di interessi;

regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche".

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013);

è, invece, di tipo specifico, se è prevista in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio, ad esempio, individuando modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e rendendo maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

Con riferimento alle principali categorie di misure, l'ANAC ritiene particolarmente importanti quelle relative alla semplificazione e sensibilizzazione interna (promozione di etica pubblica) in quanto, ad oggi, ancora poco utilizzate.

La semplificazione, in particolare, è utile laddove l'analisi del rischio abbia evidenziato che i fattori abilitanti i rischi del processo siano una regolamentazione eccessiva o non chiara, tali da generare una forte asimmetria informativa tra il cittadino e colui che ha la responsabilità del processo.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica. L'indicazione della mera categoria della misura non può, in alcun modo, assolvere al compito di individuare la misura (sia essa generale o specifica) che si intende attuare. E' necessario indicare chiaramente la misura puntuale che l'amministrazione ha individuato ed intende attuare.

Ciascuna misura prevista nell'ambito del PTPCT applica i seguenti requisiti metodologici richiesti dal PNA 2019:

1- al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- l'identificazione della misura deve essere la conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso; se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti.

3- l'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni; se fosse ignorato quest'aspetto, il PTPCT finirebbe per essere poco realistico; pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni:

a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace;

b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia;

4- l'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative, per questa ragione, il PTPCT deve contenere un numero significativo di misure, in maniera tale da consentire la personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione sulla base delle esigenze peculiari di ogni singola amministrazione.

Come nelle fasi precedenti, anche l'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (Consiglieri e Ufficio di Segreteria), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto dei portatori di interesse riguardo le attività del CND di Vicenza e Bassano del

Grappa.

In questa fase il RPCT, secondo il PNA 2019, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio A.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" (Allegato C).

Le misure sono elencate e descritte nella colonna E delle suddette schede.

**Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio suggerito dal PNA del "miglior rapporto costo/efficacia".**

### 8.5.2. Programmazione delle misure

La seconda fase del trattamento del rischio ha l'obiettivo di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa/illiceità dei comportamenti amministrativamente rilevanti.

La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Secondo il PNA 2019, la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

**fasi o modalità di attuazione della misura:** laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;

**tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi:** la misura deve essere scadenzata nel tempo; ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarla, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti;

**responsabilità connesse all'attuazione della misura:** in un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi Consiglieri possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i Consiglieri responsabili dell'attuazione della misura, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione;

**indicatori di monitoraggio e valori attesi:** al fine di poter agire tempestivamente su una o più

delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

Secondo l'ANAC, tenuto conto dell'impatto organizzativo, l'identificazione e la programmazione delle misure devono avvenire con il più ampio coinvolgimento dei soggetti cui spetta la responsabilità della loro attuazione, anche al fine di individuare le modalità più adeguate in tal senso.

Il PTPCT carente di misure adeguatamente programmate (con chiarezza, articolazione di responsabilità, articolazione temporale, verificabilità ed effettiva attuazione), risulterebbe mancante del contenuto essenziale previsto dalla legge.

In questa fase, il RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche, previa interlocuzione con i Consiglieri, (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**" - Allegato C), ha provveduto alla formalizzazione della programmazione temporale delle medesime, fissando le modalità di attuazione.

Il tutto è descritto per ciascun oggetto di analisi nella **colonna F** ("Programmazione delle misure") delle suddette schede alle quali si rinvia.

### 8.5.3 La disciplina del conflitto di interessi

Centrale nella normativa in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa è l'attuazione dell'istituto del conflitto di interesse, tanto da costituire l'asse portante di tutte o quasi le misure di prevenzione, quantomeno generali.

La nozione di conflitto di interesse, a cui si ispira anche la normativa in tema acquisizione di beni, lavori e servizi di cui al dlgs 50/2016, come modificata dal dlgs 56/2017, va desunta dall'art 7 del DPR 62/2013( Codice di comportamento nazionale): *“ Il dipendente, (nel caso dei CND, per interpretazione analogica anche i Consiglieri, e tenuto anche conto delle previsioni del codice deontologico, considerata la medesima ratio), si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore od agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.*

Sull'astensione decide il Consiglio.

Si può configurare un conflitto di interessi per i Consiglieri, con riferimento all'ufficio ricoperto, a titolo meramente esemplificativo, con la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni, o comunque avuto riguardo a specifici interessi finanziari (la cui casistica deve essere enumerata all'interno del codice di comportamento del CND); con riferimento al

personale, il ricorrere della fattispecie del conflitto di interessi, in considerazione delle mansioni ricoperte, a titolo esemplificativo riguarda il caso dell'essere collaboratori di uno studio notarile rientrante nell'ambito del distretto.

I Consiglieri ed i dipendenti del CND, rispettivamente all'atto della nomina o dell'assunzione, e così annualmente, secondo le tempistiche previste all'interno del codice di comportamento, nonché i terzi ( per via dell'estensione dell'ambito applicativo del codice di comportamento anche ai soggetti esterni) che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi, o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND (consulenti/collaboratori) al momento della stipula del contratto, sottoscrivono una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di conflitti di interesse, anche solo potenziali, rispetto alle attività e alle finalità istituzionali del CND.

Con riferimento alla singola pratica occorre distinguere: tra a) il caso in cui il soggetto (Consigliere/dipendente) non abbia, da solo o collegialmente, potere decisionale; e b) il caso in cui il soggetto abbia potere decisionale, da solo o collegialmente, rientrante nella fattispecie del nuovo art. 6 della Legge 241/1990: *Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*

In entrambe le ipotesi sub a) e sub b) la regola di condotta è la seguente: segnalazione scritta al Consiglio e astensione in attesa della risposta scritta del Consiglio.

La violazione del dovere di segnalazione scritta al Consiglio dà luogo a responsabilità disciplinare, oltre ad essere causa di illegittimità dell'atto posto in essere nella sussistenza della causa di conflitto di interessi.

Il Consiglio risponderà per iscritto sollevando il componente Consigliere/dipendente dall'incarico (Consigliere) o dallo svolgimento delle mansioni assegnate (solo per il personale), limitatamente alla attività in conflitto, o motivando espressamente le ragioni che ne consentono comunque l'espletamento

## **9. Trasparenza sostanziale e accesso civico**

### **9.1. Trasparenza**

La trasparenza è la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016:

“La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo

sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

La trasparenza è attuata principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente".

## 9.2. Accesso civico e trasparenza

Il d.lgs. 33/2013 (comma 1 dell'art. 5) prevede: “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

Mentre il comma 2, dello stesso art. 5: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal d.lgs. 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento rispetto a quelli da pubblicare in “Amministrazione trasparente”.

L'accesso civico “generalizzato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo art. 5-bis.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”.

L'esercizio dell'accesso civico, semplice o generalizzato, “non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. Chiunque può esercitarlo, “anche indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato” come precisato dall'ANAC nell'allegato della deliberazione 1309/2016 (a pagina 28).

Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso “generalizzato” non ha sostituito l'accesso civico “semplice” disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal “Foia”.

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e “costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 6).

Al contrario, l'accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati

all'art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3)".

La deliberazione 1309/2016 ha il merito di precisare anche le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

L'ANAC sostiene che l'accesso generalizzato debba essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso "documentale" di cui agli articoli 22 e seguenti della legge sul procedimento amministrativo. La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre "i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive - che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari". Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". "Dunque, l'accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi" (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Nel caso dell'accesso documentale della legge 241/1990 la tutela può consentire "un accesso più in profondità a dati pertinenti", mentre nel caso dell'accesso generalizzato le esigenze di controllo diffuso del cittadino possono "consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni".

L'Autorità ribadisce la netta preferenza dell'ordinamento per la trasparenza dell'attività amministrativa:

"la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici e privati) che possono essere lesi o pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni". Quindi, prevede "ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato".

L'Autorità, "considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso", suggerisce alle amministrazioni ed ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, "anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione".

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina



dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.

Riguardo a quest'ultima sezione, l'ANAC consiglia di "disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato". In sostanza, si tratterebbe di:

- individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
- disciplinare la procedura per la valutazione, caso per caso, delle richieste di accesso.

In attuazione di quanto sopra, il CND di Vicenza e Bassano del Grappa si doterà entro il mese di giugno 2020 del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso

Inoltre, l'Autorità, "al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso" invita le amministrazioni "ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative". Quindi suggerisce "la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti" (ANAC deliberazione 1309/2016 paragrafi 3.1 e 3.2).

Oltre a suggerire l'approvazione di un nuovo regolamento, l'Autorità propone il "registro delle richieste di accesso presentate" da istituire presso ogni amministrazione. Questo perché l'ANAC svolge il monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato. A tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che le amministrazioni "è auspicabile pubblichino sui propri siti".

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico".

Secondo l'ANAC, "oltre ad essere funzionale per il monitoraggio che l'Autorità intende svolgere sull'accesso generalizzato, la pubblicazione del cd. registro degli accessi può essere utile per le pubbliche amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, il CND si doterà sempre entro il mese di settembre 2020 del registro degli accessi.

### **9.3. Trasparenza e privacy**

Dal 25 maggio 2018 è in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)" (di seguito RGPD).

Inoltre, dal 19 settembre 2018, è vigente il d.lgs. 101/2018 che ha adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali (il d.lgs. 196/2003) alle disposizioni del suddetto

Regolamento (UE) 2016/679.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018 (in continuità con il previgente art. 19 del Codice) dispone che la base giuridica per il trattamento di dati personali, effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento"

Il comma 3 del medesimo art. 2-ter stabilisce che "la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verificano che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.

Assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma 4, dispone inoltre che "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

#### **9.4. Comunicazione**

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti e i provvedimenti previsti dalla normativa, ma occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha realizzato un sito internet istituzionale (ora in fase di aggiornamento).

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale.

## 9.5. Modalità attuative

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la disciplina, la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti e i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web.

Oggi le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

Le schede allegate denominate "**ALLEGATO D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310.

Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei.

Infatti, è stata aggiunta la "**Colonna G**" (a destra) per poter indicare, in modo chiaro, l'ufficio/Consigliere responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.

Le tabelle, composte da sette colonne, recano i dati seguenti:

Colonna A: denominazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B: denominazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna C: disposizioni normative, aggiornate al d.lgs. 97/2016, che impongono la pubblicazione;

Colonna D: denominazione del singolo obbligo di pubblicazione;

Colonna E: contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);

Colonna F: periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;

Colonna G: ufficio/Consigliere responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F.

#### Nota ai dati della Colonna F:

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento dei dati deve essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 45 (quarantacinque) giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

#### Nota ai dati della Colonna G:

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati e della pubblicazione previsti dalla normativa sono individuati nei Consiglieri preposti alle attività di competenza.

### 9.6. Organizzazione

L'ufficio di Segreteria sovrintende alla gestione della sezione "Amministrazione trasparente".

I Consiglieri preposti alla gestione delle attività sulla base degli atti e dei comportamenti posti in essere per la realizzazione delle finalità istituzionali del Consiglio Notarile concordano con l'Ufficio di Segreteria i dati, le informazioni ed i documenti che devono essere pubblicati sul sito, sezione "Amministrazione trasparente".

Il RPCT: 1) sovrintende e verifica il tempestivo invio dei dati, delle informazioni e dei documenti ai fini della tempestiva pubblicazione da parte dell'ufficio Segreteria; 2) assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

## **9.7. Pubblicazione di dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso il RPCT può valutare l'opportunità di pubblicare i dati e le informazioni che ritiene necessarie per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

## **10. Altri contenuti del PTPCT**

### **10.1. Formazione in tema di anticorruzione**

La formazione finalizzata a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione/illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa e di illiceità dei comportamenti "amministrativamente" rilevanti deve essere strutturata su due livelli:

*livello generale*, rivolto a tutti i Consiglieri ed al personale dell'Ufficio di Segreteria: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);

*livello specifico*, rivolto al responsabile della prevenzione ed ai Consiglieri che gestiscono le attività nell'ambito delle aree di rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nel Consiglio.

Sarà obbligo del RPCT individuare di concerto con i Consiglieri gli ambiti tematici che dovranno essere presidiati con specifiche attività formative a ciò destinando opportune e necessarie risorse di bilancio.

### **10.2. Codice di comportamento**

In attuazione dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013, il Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio "Codice di comportamento" con procedura aperta alla partecipazione.

Il Codice di comportamento del CND di Vicenza e Bassano del Grappa è stato approvato con deliberazione del Consiglio in data 13 novembre 2019, che ha aggiornato e sostituito il precedente Codice di Comportamento adottato con delibera in data 27 gennaio 2016.

E' intenzione dell'ente, predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

Si dà atto che il CND di Vicenza e Bassano del Grappa provvederà a rivedere nuovamente il proprio codice di comportamento non appena verranno approvate le Nuove Linee Guida dell'ANAC in tema di codice di comportamento.

### **10.3. Criteri di rotazione del personale. Rotazione ordinaria e straordinaria**

Ai fini del rispetto del principio organizzativo della rotazione ordinaria negli incarichi dei Consiglieri, il Presidente del CND o il Consiglio, ciascuno per quanto di competenza, valutano la possibilità di modificare gli incarichi gestionali eventualmente conferiti ai Consiglieri alla scadenza naturale di ciascun incarico.

Laddove non sia possibile garantire la rotazione nell'incarico alla scadenza naturale dello stesso, ogni Consigliere con incarichi gestionali semestralmente dovrà relazionare in Consiglio circa gli atti gestionali posti in essere nell'ambito dei processi/attività a rischio di cui al vigente PTPCT.

### **10.4. Ricorso all'arbitrato**

Sistematicamente, in tutti i contratti da stipulare dall'ente sarà escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

### **10.5. Disciplina degli incarichi non consentiti ai dipendenti e ai Consiglieri. Disciplina del conflitto di interessi**

Ferma restando la specifica incompatibilità per i componenti del Consiglio, in quanto notai, di cui all'art. 2 della Legge Notarile, nell'ambito comunque delle attività e degli incarichi compatibili, gli stessi non possono porsi in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'esercizio delle funzioni istituzionali di componente del CND. E' degno di nota rimarcare che la suddetta incompatibilità si determina anche nel caso in cui l'incarico extra-istituzionale, rispetto alle funzioni di componente del CND, risulta a titolo gratuito. Pertanto in tutti i casi in cui l'incarico extraistituzionale risulta compatibile in linea di principio con le funzioni di componente del CND è sempre necessaria l'autorizzazione preventiva del Consiglio che verifichi appunto nella fattispecie l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi seppur allo stato meramente potenziale e quindi non in atto.

Per quanto concerne il personale è sempre necessaria la previa autorizzazione da parte del

Consiglio ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. L'autorizzazione non può essere concessa nel caso in cui la suddetta attività extra-istituzionale si ponga in conflitto di interessi anche potenziale rispetto all'esercizio delle funzioni presso il CND. Anche nel caso del personale, l'apprezzamento circa l'assenza di situazioni di conflitto di interessi deve essere posto in essere anche qualora l'incarico da autorizzare sia a titolo gratuito

#### **10.6. Attribuzione delle deleghe gestionali. Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di Consigliere**

Le deleghe gestionali vengono conferite nel rispetto della normativa vigente tenendo conto delle competenze dei Consiglieri e nel rigoroso rispetto della normativa sul conflitto di interessi, salvo quanto sopra precisato .

Inoltre, l'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

La disciplina delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi nelle amministrazioni pubbliche e negli enti comunque soggetti a tale normativa è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

Al CND si applicano, in via di principio e compatibilmente con quanto disposto agli artt. 2 e 2 bis del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 (segnatamente gli articoli 3, 6, 9 e 13) e al d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza.

In sede dell'assemblea del Collegio chiamata ad eleggere i membri del Consiglio, il Presidente avrà cura di informare i notai del Collegio circa l'obbligo, a carico degli eletti, di presentare la specifica dichiarazione e inviterà pertanto chi voglia candidarsi all'elezione del Consiglio a prendere conoscenza di tale dichiarazione, che dovrà essere sottoscritta e consegnata al RPCT in caso di avvenuta elezione:

- prima dell'accettazione della nomina a Consigliere, l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui allo stesso decreto; tale dichiarazione è condizione di efficacia della nomina. Il Consiglio, acquisita tale dichiarazione e compiuti gli opportuni accertamenti, confermerà l'efficacia della nomina;
- prima dell'accettazione della nomina a Consigliere e poi annualmente, entro la data dell'assemblea del Collegio chiamata ad eleggere i membri del Consiglio, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui allo stesso decreto;

le dichiarazioni sono pubblicate sul sito internet del CND sezione "Amministrazione trasparente"/Organi di indirizzo politico-amministrativo;

ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dal RPCT, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la

inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di 5 anni.

Se nel corso dell'incarico sopraggiunge una causa di inconferibilità/incompatibilità contemplata dal d. lgs. 39/2013, il Consigliere è obbligato a darne comunicazione scritta al RPCT, tempestivamente e comunque entro 10 giorni. Nel caso del RPCT la comunicazione deve essere inoltrata al Presidente.

Ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 39/2013 e della delibera ANAC n.833/2016, il RPCT vigila sul rispetto della normativa e contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità.

#### **10.7. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e a seguito della cessazione dall'incarico**

L'ambito della norma è riferito ai Consiglieri e al personale che, rispettivamente, nel corso degli ultimi tre anni di incarico e nel corso degli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CND con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

In attuazione dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001 i Consiglieri ed **il personale** che, **rispettivamente**, negli ultimi tre anni di **incarico** e di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del CND non potranno svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione **rispettivamente dell'incarico** e del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i **medesimi** soggetti privati destinatari dell'attività del CND svolta attraverso i medesimi poteri.

Detta disposizione prevede la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ciò posto si prevede che: **a) quanto al personale dipendente** i contratti di assunzione del CND dovranno contenere la clausola concernente i divieti sopra richiamati, **prevedendo una integrazione del contratto di lavoro per il personale già assunto; b) quanto ai Consiglieri, gli stessi, contestualmente alla dichiarazione circa l'assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità, dovranno sottoscrivere l'impegno a rispettare i divieti sopra richiamati; c) quanto ai terzi** che partecipano a procedure di scelta del contraente per l'affidamento di contratti di lavori, servizi o forniture o, comunque, coloro i quali intrattengono rapporti contrattuali con il CND, sono tenuti a rendere una dichiarazione nella quale attestino di non avere alle proprie dipendenze **e/o di non avere attribuito incarichi a ex Consiglieri e/o ex dipendenti del CND cessati dall'incarico e/o dal** rapporto di pubblico impiego che, nei tre



anni precedenti la cessazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del soggetto presso il quale risultano assunti **o presso il quale esercitano attività professionale**. Si prevede, in caso di violazione della citata disposizione contrattuale, l'esclusione dalle procedure di affidamento dei soggetti interessati.

#### **10.8.. Controlli ai fini dell'attribuzione delle deleghe e delle attività**

Nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli **incarichi per i Consiglieri e ai procedimenti per il personale**, a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale è fatto divieto di:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o per la selezione del personale;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, ai **procedimenti e/o agli incarichi** preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai fini della applicazione di questa norma:

- a) contratti di assunzione per il personale, dovranno contenere l'espressa clausola, espressamente sottoscritta, circa l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale
- b) per gli incarichi di Consigliere, all'atto della nomina occorre rilasciare una specifica dichiarazione circa l'assenza di condanne di cui sub a).

Il Consigliere/dipendente che venga condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la PA, è obbligato a dare comunicazione scritta al Consiglio entro 10 giorni.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

#### **10.9. Misure per la tutela del dipendente/Consigliere che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)**

Il 15 novembre 2017 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3365-B, già

licenziato dal Senato il 18 ottobre 2017. La novella reca le “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato”.

Per le amministrazioni pubbliche non si tratta di una vera e propria novità, dato che l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 disciplinava il “whistleblowing” sin dal 2012, anno in cui la legge “anticorruzione” n. 190/2012 ha introdotto tale disposizione nell’ordinamento italiano.

La nuova legge sul whistleblowing ha riscritto l'art. 54-bis.

Secondo la nuova disposizione il pubblico dipendente che, “nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione”, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, “condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione”.

Secondo il nuovo art. 54-bis e come previsto nel PNA 2013 (Allegato 1 paragrafo B.12) sono accordate al whistleblower le seguenti garanzie:

- a) la tutela dell'anonimato;
- b) il divieto di discriminazione;
- c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

L'art. 54-bis delinea una “protezione generale ed astratta” che, secondo ANAC, deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente. Tutela che, in ogni caso, deve essere assicurata da tutti i soggetti che ricevono la segnalazione.

Il Piano nazionale anticorruzione prevede, tra azioni e misure generali per la prevenzione della corruzione e, in particolare, fra quelle obbligatorie, che le amministrazioni pubbliche debbano tutelare il dipendente che segnala condotte illecite.

Il PNA impone alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1 co. 2 del d.lgs. 165/2001, l’assunzione dei “necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni”.

Sarà opportunamente tutelato nel rigoroso rispetto della normativa vigente l’anonimato del “segnalatore”.

Ogni segnalazione al riguardo potrà essere inoltrata mediante l’invio del *Modulo per la segnalazione di condotte illecite* compilato:

- all’indirizzo di posta elettronica: [consigliovicenza@notariato.it](mailto:consigliovicenza@notariato.it)
- a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Consiglio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, Contrà Porti n. 21 36100 Vicenza – al Responsabile per la prevenzione della corruzione RISERVATA PERSONALE, non inserendo il nominativo del mittente sul frontespizio della busta;
- tramite posta interna con indicazione sulla busta: al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del

Grappa - RISERVATA PERSONALE, non inserendo il nominativo del mittente sul frontespizio della busta.”

### **10.10. Protocolli di legalità**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto o comunque ad una procedura di affidamento di un incarico e/o di un servizio.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare.

Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisava che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

Considerate le caratteristiche del CND di Vicenza e Bassano del Grappa che ordinariamente non svolge gare pubbliche, i patti di integrità ed i protocolli di legalità troveranno applicazione anche in tutti gli altri casi in cui il CND di Vicenza e Bassano del Grappa provvede ai relativi affidamenti a prescindere da formali gare pubbliche.

E' intenzione dell'ente elaborare patti d'integrità e i protocolli di legalità da imporre in sede di affidamento di incarichi ed appalti di servizio a qualsiasi titolo da parte del CND di Vicenza e Bassano del Grappa.

La misura sarà operativa entro il mese di settembre 2020.

### **10.11. Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei termini procedurali nell'ambito delle attività delegate (deleghe gestionali) è attivato da ciascun Consigliere che dovrà relazionare semestralmente nei confronti del RPCT.

La misura avrà decorrenza a partire dal 30 settembre 2020.

#### **10.12. Monitoraggio dei rapporti tra il CND e i soggetti che con essa stipulano contratti**

Il CND, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012, è tenuto a monitorare i rapporti con i soggetti con esso contraenti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i **Consiglieri** e i dipendenti del CND.

A tal fine, nelle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e nel conferimento degli incarichi professionali si adottano le seguenti misure di prevenzione specifica:

- a) in tutti gli affidamenti ed in tutti i conferimenti di incarichi occorre acquisire specifica dichiarazione da parte del Consigliere/dipendente circa l'inesistenza di rapporti o relazioni di parentela con gli aggiudicatari degli affidamenti e/o con gli incaricati;
- b) obbligo della sottoscrizione di specifico "patto di integrità", da adottarsi entro il 30 settembre 2020, per tutti i soggetti terzi partecipanti agli affidamenti e/ o alle procedure per gli affidamenti degli incarichi avente ad oggetto, pena l'esclusione dalla procedura o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno: a) il rispetto della normativa in tema di anti-corrruzione previste dal PTPC del CND; b) del codice di comportamento del CND.

Il monitoraggio nell'ambito delle attività delegate è attivato da ciascun Consigliere che dovrà relazionare semestralmente nei confronti del RPCT.

La misura avrà decorrenza a partire dal 30 settembre 2020.

#### **10.13. Iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina di cui all'art. 12 della legge 241/1990.

Con delibera del CND in data 13 febbraio 2019, è stato adottato apposito regolamento, regolarmente pubblicato sul sito in apposita sezione di Amministrazione Trasparente, nel quale sono indicati i criteri per la concessione delle erogazioni liberali.

Ogni eventuale provvedimento d'attribuzione/elargizione superiore a euro 1.000,00 sarà

prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente" al fine della sua efficacia.

#### **10.14. Monitoraggio sull'attuazione del PTPC**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal RPCT.

Ai fini del monitoraggio i Consiglieri sono tenuti a collaborare con il RPCT e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Il RPCT provvede ai monitoraggi con cadenza semestrale.

#### **10.15. Vigilanza su enti controllati e partecipati**

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "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 dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, per gli enti di diritto privato in controllo pubblico per i quali sussistano i requisiti previsti dall'art. 1, co. 2 bis, d. lgs. 33/2013 è necessario che:

- a) adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- b) provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;
- c) integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC;

Entro il mese di giugno l'organo direttivo dell'ente trasmette al Presidente del CND dettagliata relazione circa l'osservanza delle suddette prescrizioni.

\*\*\*\*\*

#### **Allegati:**

- A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;
- B- Analisi dei rischi;
- C- Individuazione e programmazione delle misure;
- D- Misure di trasparenza.