



GEMEINDE PRAGS
AUTONOME PROVINZ BOZEN

COMUNE DI BRAIES
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

**DREIJAHRSPAN
ZUR PRÄVENTION DER KORRUPTION,
TRANSPARENZ UND INTEGRITÄT
2022-2024**

in Anwendung des Gesetzes Nr. 190/2012

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,
TRASPARENZA E INTEGRITÀ
2022-2024**

in applicazione della L. 190/2012

Genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschuss Nr. 22 vom 31.01.2022
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2022

**Chronologisches Verzeichnis
der Beschlüsse**

**1. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2014-2016)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 31 vom
30.01.2014

**2. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2015-2017)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 13 vom
22.01.2015

**3. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2016-2018)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 14 vom
28.01.2016

**4. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2017-2019)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 10 vom
26.01.2017

**5. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2018-2020)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 20 vom
31.01.2018

**6. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2019-2021)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 33 vom
29.01.2019

**7. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2020-2022)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 24 vom
29.01.2020

**8. DREIJAHRESPLAN ZUR KORRUPTI-
ONSBEKÄMPFUNG (2021-2023)**

**Elenco cronologico delibere
di approvazione**

**1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2014-2016)**

Delibera Giunta comunale n. 31 del
30.01.2014

**2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2015-2017)**

Delibera Giunta comunale n. 13 del
22.01.2015

**3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2016-2018)**

Delibera Giunta comunale n. 14 del
28.01.2016

**4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2017-2019)**

Delibera Giunta comunale n. 10 del
26.01.2017

**5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2018-2020)**

Delibera Giunta comunale n. 20 del
31.01.2018

**6. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2019-2021)**

Delibera Giunta comunale n. 33 del
29.01.2019

**7. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2020-2022)**

Delibera Giunta comunale n. 24 del
29.01.2020

**8. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE (2021-2023)**

Beschluss Gemeindeausschuss Nr. 77 vom
23.03.2021

Delibera Giunta comunale n. 77 del
23.03.2021

Inhaltsverzeichnis

Indice

	Beschreibung	Descrizione	Seite pag.
1	Prämisse	Premessa	4
2	Der externe und interne Kontext	Il contesto interno ed esterno	6
3	Die Organisationsstruktur der Gemeinde	La struttura organizzativa del Comune	17
4	Die Unterstützung des Südtiroler Gemeindenverbandes	Il supporto del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano	20
5	Grundsatz der Delegation – Pflicht zur Zusammenarbeit - Mitverantwortung	Principio di delega – Delega – Obbligo di collaborazione - corresponsabilità	20
6	Der methodologische Ansatz zur Planerstellung	L'approccio metodologico adottato per la costruzione del piano	21
7	Der Ablauf der Planerstellung	Il percorso di costruzione del piano	23
8	Transparenz	Trasparenza	30
9	Allgemeine organisatorische Maßnahmen	Le misure organizzative di carattere	34
10	Anhörung und Dialog mit dem Territorium	Ascolto e dialogo con il territorio	39
11	Kontrollsystem und Sicherungsmaßnahmen	Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste	40
12	Fortschreibung des Korruptionsbekämpfungsplans	Appendice: Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione	40
13	Anhang:	Appendice:	41
	Risikokatalog/Verzeichnis mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten	Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità	41
	Rechtliche Bestimmungen	Appendice normativa	45
	Anhang A: Protokoll zum Schutz der Meldenden	Allegato A: protocollo per la tutela del segnalante interno	
	Anhang B: Vordruck zweisprachig	Allegato B: modello bilingue	

1. Prämisse

Dieser Plan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz ist ein Instrument zur Planung, Umsetzung und Überprüfung der Maßnahmen, die die Gemeindeverwaltung ergreifen will, um - auch durch die Rationalisierung der zuständigen Verwaltungstätigkeiten - die Legitimität, Integrität und Transparenz der Arbeit ihrer Mitarbeiter und Verwalter zu schützen. Um geeignete und konkrete Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu definieren, ging der Erarbeitung des Plans eine Analyse des externen und internen Kontextes der Gemeindeverwaltung voraus.

Da die Gemeinde Prags eine Wohnbevölkerung von weniger als 5.000 Einwohnern hat, werden in Übereinstimmung mit den Erleichterungen für kleine Gemeinden, die durch das Gesetzesdekret 97/2016, wie in der Erläuterung Nr. IV "Vereinfachung für kleine Gemeinden" des speziellen Teils der PNA-Aktualisierung 2018 näher spezifiziert, wo vorgesehen ist, "dass Gemeinden mit einer Bevölkerung von weniger als 5.000 Einwohnern die Annahme des PTPC mit vereinfachten Modalitäten vorsehen können und das heißt, dass der Gemeindeausschuss eine Maßnahme zur Bestätigung des bereits angenommenen PTPC annehmen kann, in der das Fehlen von korrumpierenden Tatsachen oder relevanten organisatorischen Änderungen erklärt wird", ist dieser Plan auf eine dreijährige Laufzeit ausgelegt.

Daher wird der Gemeindeausschuss jedes Jahr überprüfen, ob es keine organisatorischen Ereignisse oder Episoden schlechter Verwaltung gibt, um eine Überarbeitung oder Aktualisierung in einem kürzeren Zeitrahmen zu empfehlen.

Die Gesetzesbestimmungen zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung sehen eine Reihe von spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen vor, die einschneidende Auswirkungen auf Organisation und Arbeitsverhältnisse der öffentlichen Verwaltungen und Gebietskörperschaften haben. Transparenz und Integrität des Handelns in der öffentlichen Verwaltung werden immer dringlicher, auch angesichts der Forderungen der internationalen Gemeinschaft (u.a. OECD, Europarat).

1. Premessa

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza si pone quale strumento di programmazione, attuazione e verifica delle azioni che il Comune vuole porre in essere per tutelare - anche tramite la razionalizzazione delle attività amministrative di competenza - la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti e amministratori. Al fine di definire adeguate e concrete misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, la stesura del Piano è stata preceduta da un'analisi del contesto esterno ed interno all'amministrazione comunale.

Poiché il Comune di Braies ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti, in accordo con le istanze semplificatorie per i piccoli comuni dettate dal D. Lgs.97/2016, come meglio specificate nell'Approfondimento n. IV "Semplificazione per i Piccoli Comuni" della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA, ove si prevede "che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono provvedere all'adozione del PTPC con modalità semplificate e cioè la Giunta comunale può adottare un provvedimento di conferma del PTPC già adottato dichiarando l'assenza di fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti", questo Piano è progettato per avere durata triennale.

Ogni anno, pertanto, la Giunta Comunale verificherà l'assenza di accadimenti organizzativi o di episodi di maladministration tali da consigliarne una revisione o aggiornamento in tempistiche più ristrette.

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. I temi della trasparenza e della integrità dei comportamenti nella Pubblica Amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

Zu diesem Aspekt hat sich die Region Trentino-Südtirol im Rundschreiben Nr. 3/EL vom 14. August 2014 geäußert, indem Vorgaben zur Anpassung der Dienstordnungen der Gemeinden an die allgemeinen Richtlinien im Bereich der verbotenen Aufträge der öffentlichen Bediensteten gegeben wurden. Dabei wurde den hier geltenden einschlägigen Regionalgesetze Rechnung getragen (Art. 23, D.P.Reg. Nr. 2/L vom 1. Februar 2005 in geltender Fassung, abgeändert durch D.P.Reg. Nr. 8/L vom 11. Mai 2010 und D.P.Reg. Nr. 8/L vom 11. Juli 2012), die verbindliche Grundsätze und Kriterien für die Personalordnungen der Gemeinden festlegen.

In diesem Sinne hat der Gemeinderat von Prags die Verordnung betreffend die Regelung der Unvereinbarkeiten, der Häufung von Ämtern und Aufträgen der Bediensteten der Gemeinde sowie Festlegung des für das Disziplinarverfahren zuständige Organ. Diese Maßnahmen sind in der neuen Dienstordnung für das Gemeindepersonal, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 3 vom 10.02.2014 eingeflossen. Der Gemeindeausschuss von Prags hat mit Beschluss Nr. 231 vom 04.12.2014 den neuen Verhaltenskodex für das Gemeindepersonal genehmigt.

Bezüglich der Bestimmungen zur Transparenz wurde das R.G. vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 erlassen „*Bestimmungen auf dem Gebiet der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist*“. Der staatliche Gesetzgeber ist erneut tätig geworden und hat das D.Lgs. 97/2016 verabschiedet, dies auf der Grundlage der Ermächtigung gemäß dem Gesetz über die Reform des Öffentlichen Verwaltung Nr. 124/2015 (sog. Madia-Gesetz).

Im Lichte der regionalen Sondersituation hat die Region Trentino-Südtirol das Regionalgesetz Nr. 16/2016 verabschiedet, mit welchem die staatlichen Bestimmungen hinsichtlich Transparenz übernommen und angepasst wurden.

Darüber hinaus wurde durch das Gesetzesdekret Nr. 97/2016 das so genannte "Transparenzdekret" (Gesetzesdekret Nr. 33/2013) geändert und integriert, mit dem das Institut für allgemeinen Bürgerzugang (FOIA – Freedom of Information Act) eingeführt wurde, demzu-

Sul punto si è specificamente espressa la Regione TAA con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in debito conto quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi

In tal senso il Consiglio Comunale di Braies ha approvato il Regolamento riguardante le incompatibilità, il cumulo di impieghi e gli incarichi dei dipendenti del comune, nonché la determinazione dell'organo per il procedimento disciplinare. Tali provvedimenti sono stati recepiti nell'ordinamento per il personale del comune approvato con delibera consiliare n. 3 del 10.2.2014. Con delibere della Giunta comunale n. 231 del 04.12.2014 è stato approvato il codice di comportamento del personale comunale.

In merito alla tematica della Trasparenza si registra la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante "*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale*". Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

Alla luce delle specificità regionali, la Regione TAA ha prodotto una nuova Legge regionale di recepimento ed adattamento delle disposizioni nazionali in tema di trasparenza, la Legge n.16/2016.

Il dec. legisl. 97/2016 ha modificato ed integrato il cosiddetto "decreto Trasparenza (dec. legisl. 33/2013), introducendo l'istituto dell'Accesso Civico Generalizzato (FOIA – Freedom of Information Act), secondo il quale, "chiunque ha diritto di accedere ai dati e

folge "jedermann das Recht auf Zugang zu Daten und Dokumenten im Besitz von öffentlichen Verwaltungen, die nicht der Veröffentlichung unterliegen, hat, unter Beachtung der Grenzen in Bezug auf den Schutz rechtlich relevanter Interessen gemäß Artikel 5-bis".

Mit den TAA LLRR 10/2014 und 16/2016 wurde das "Transparenzdekret" an die spezifischen Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltungen des regionalen Territoriums angepasst. Aufgrund der oben genannten lokalen Vorschriften sind nicht oder nur teilweise anwendbar. Der folgende Art. des Gesetzesdekrets 33/2013: Art. 12, Absatz 1 bis, Art. 15, 29 und 32, Art. 35 bis 41 und Art. 44, Absatz 1.

Der vorliegende Dreijahresplan zur Korruptionsbekämpfung steht in Fortsetzung der bisher von der Gemeinde genehmigten Antikorruptionspläne, im Sinne der Leitlinien des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes 2013, dessen Ajourierung vom 28. Oktober 2015 und des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes 2016 und enthält:

- 1) die Risikoanalyse für die von unserer Verwaltung abgewickelten Tätigkeiten,
- 2) ein System von Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen zur Vorbeugung von Situationen, die die Transparenz und Integrität der Handlungs- und Verhaltensweisen der Bediensteten beeinträchtigen.

Abschließend wurde dieser Plan, vor der formellen Verabschiedung durch den Gemeindevorstand, einer öffentlichen Konsultation unterzogen, indem er auf der Website der Gemeinde veröffentlicht wurde. Der Plan ist formell mit anderen Planungsinstrumenten verknüpft. Dieser Plan zur Korruptionsprävention und Transparenz wird an jeden Gemeindegangarbeiter verschickt und ist auf der Internet-Seite der Gemeinde unter Transparenz/sonstige Inhalte/Antikorruption veröffentlicht, zusammen mit den ab 2014 verabschiedeten Plänen. Dieser Plan ist auch mit der strategischen und operativen Programmierung der Verwaltung verbunden und berücksichtigt die Richtlinien, welche mit Ausschussbeschluss Nr. 22 vom 31.01.2022 festgelegt wurden.

ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

Le LLRR TAA 10/2014 e 16/2016 hanno conformato il "decreto trasparenza" alle specifiche esigenze delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale. In virtù delle citate normative locali non sono applicabili o si applicano solo in parte I seguenti art. Del dec. legisl. 33/2013: art. 12, comma 1 bis, art. 15, 29 e 32, art. Da 35 a 41 e art. 44, comma primo.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione, preso atto delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione 2013, dell'aggiornamento del 28 ottobre 2015 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dal comune, e contiene:

- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Prima della formale approvazione da parte della Giunta comunale, infine, il presente Piano è stato sottoposto a consultazione pubblica da parte di cittadini, imprese, associazioni di categoria ed altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, tramite pubblicazione sul sito web comunale. Il Piano è formalmente collegato agli altri strumenti di programmazione. Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è inviato a ciascun dipendente comunale ed è pubblicato nella sezione Trasparenza/ altri contenuti/anticorruzione, insieme con i Piani adottati dal 2014 in poi. Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, tenendo conto dell'atto di indirizzo espresso con delibera n. 22 dalla Giunta Comunale in data 31/01/2022.

2. Der externe und interne Kontext

Die Analyse des externen Kontextes hat das Ziel aufzuzeigen, wie das Umfeld, in dem sich die Körperschaft bewegt, beispielsweise hinsichtlich der kulturellen, kriminellen, sozialen oder wirtschaftlichen Einflüsse des eigenen Territoriums, das Auftreten von Korruptionsphänomenen fördern kann. Dazu wurden sowohl Einflüsse berücksichtigt, die das Gebiet des Landes Südtirol betreffen, wie auch Beziehungen und mögliche Einflüsse von externen Interessensträgern.

Wenn man nämlich die Dynamiken des eigenen Territoriums und die wichtigsten Einflüsse und Gefahren, denen eine Körperschaft ausgesetzt ist, kennt, ist es möglich mit größerer Effektivität und Genauigkeit die Strategien zur Risikobekämpfung einzusetzen.

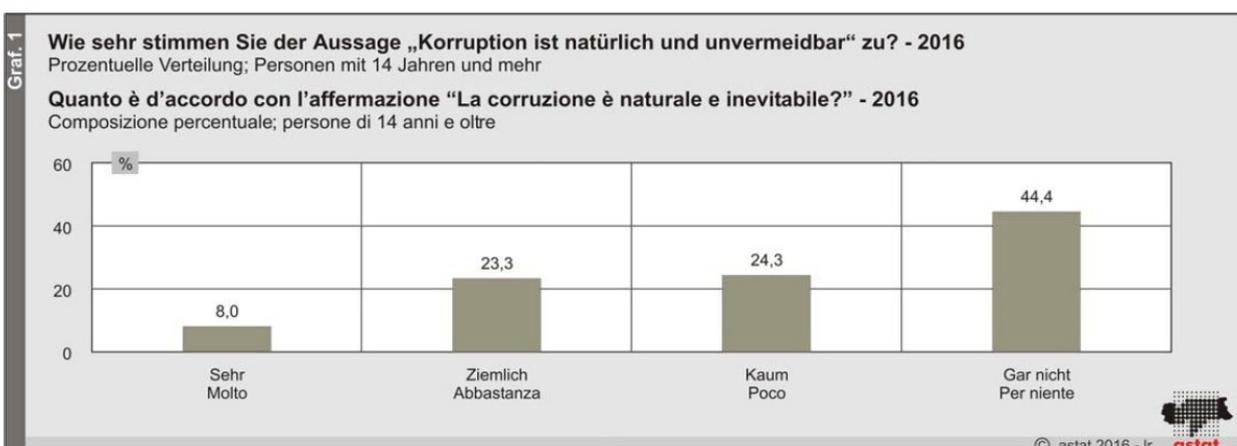
Um konkrete Parameter dafür zu haben, scheint es zweckmäßig, auf Daten zurückzugreifen, die im Jahr 2016 vom Landesstatistikinstitut ASTAT anlässlich des Welttages gegen die Korruption 09.12.2016 veröffentlicht wurden. Es handelt sich um Daten der Südtiroler Bevölkerung über Korruption und Verhalten gegenüber dem Bürgersinn, die mehr oder weniger Aufschluss über die Legalität im Territorium Aufschluss geben können.

2. Il contesto esterno ed interno

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Bolzano, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Ricercando precisi indicatori di contesto, utili risultano i dati pubblicati nel 2016 da ASTAT, Istituto di statistica Provinciale, in occasione della giornata mondiale contro la corruzione 09.12.2016, dati relativi all'opinione degli altoatesini sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico e che, più o meno direttamente, fungono da indicatori di legalità di un territorio.



44,4% der Südtiroler Bevölkerung sind absolut nicht mit der Aussage einverstanden, dass Korruption etwas Selbstverständliches und ein Merkmal der Gesellschaft und Wirtschaft sei.

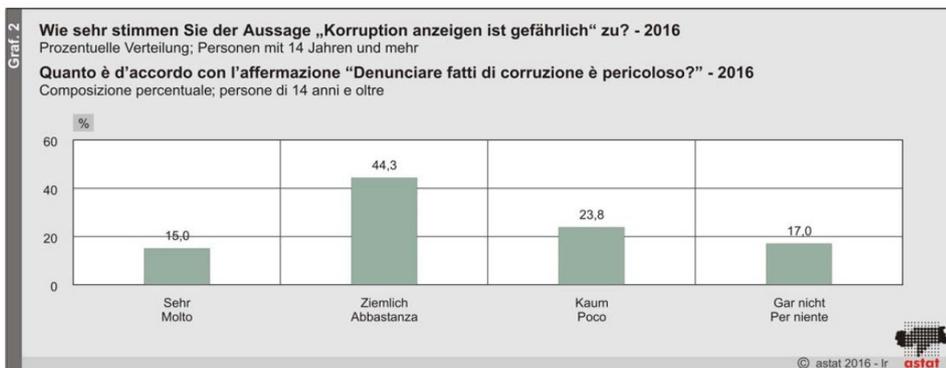
Il 44,4% dei cittadini altoatesini rifiuta nettamente l'affermazione secondo cui la corruzione sarebbe un qualcosa di naturale e caratterizzante la vita sociale ed economica.

Fast ein Viertel (24,3%) sind ebenfalls nicht wirklich damit einverstanden. Etwa ein Drittel (31,3%) ist hingegen ziemlich oder sehr davon überzeugt, dass es nicht möglich sei, Korruption zu vermeiden und zu bekämpfen.

Quasi un quarto (24,3%) degli altoatesini si trova poco d'accordo con la stessa affermazione mentre quasi un terzo (31,3%) della popolazione è abbastanza o molto concorde nel ritenere che non sia possibile evitare e combattere la pratica corruttiva.

60% der Südtiroler Bevölkerung erachtet es als sehr oder ziemlich gefährlich, Korruption anzuzeigen.

Il 60% degli altoatesini considera molto o abbastanza pericoloso denunciare fatti di corruzione.



Wie sehr eine Gesellschaft „resistent“ gegen Korruption ist, lässt sich auch anhand der Zahlen zur Bereitschaft der Anzeige von Korruption messen.

Quanto una società sia "resistente" alla corruzione può essere misurato anche attraverso il dato relativo alla propensione alla denuncia.

Genauer gesagt ist die Gefahr bei einer Entscheidung für eine Anzeige ein Indikator für die „wahrgenommene Freiheit“, innerhalb welcher die Bürger ihre Rechte geltend machen können.

Nello specifico, il rischio legato alla decisione di denunciare è indicatore della "libertà percepita" nel cui ambito il cittadino può far valere i propri diritti.

In Südtirol stimmen 15,0% der Bevölkerung der Aussage, dass es gefährlich sei, Korruption anzuzeigen, sehr zu. Weitere 44,3% der Südtirolerinnen und Südtiroler sind der Meinung, dass eine Anzeige von Korruption gewisse Risiken mit sich bringe.

In Alto Adige esiste un 15,0% di cittadini che è molto concorde nel ritenere pericolosa la denuncia della corruzione ed un ulteriore 44,3% ritiene comunque che la denuncia di fatti di corruzione comporti ancora qualche pericolo.

Umgekehrt denken 17,0%, dass eine solche Anzeige überhaupt nicht gefährlich sei.

Viceversa, il 17,0% dei residenti in provincia di Bolzano considera la denuncia dei fatti di corruzione assolutamente non pericolosa.

Bei der Analyse des externen Kontextes wird diese Verwaltung auch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf das wirtschaftliche und soziale Gefüge berücksichtigen.

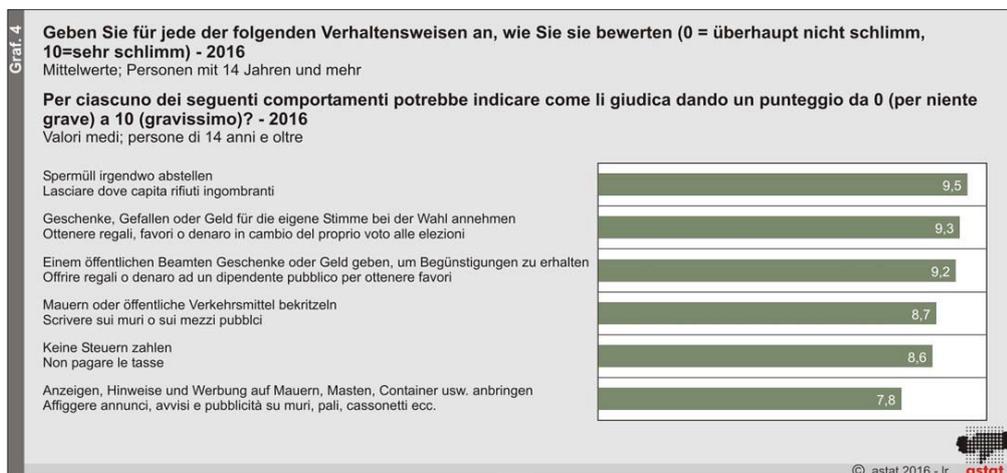
Nell'analisi del contesto esterno, questa Amministrazione terrà conto anche dell'impatto causato dalla pandemia Covid 19 sul tessuto economico e sociale.

Einerseits hat Covid 19 die Bevölkerung verarmt, andererseits hat er die Aktivitäten der in den Gebieten tätigen Unternehmen blockiert oder reduziert, mit dem Risiko, dass kriminelle Organisationen das soziale und wirtschaftliche Gefüge infiltrieren. Dies gilt insbesondere für den Überschusskredit.

Da una parte, Covid 19, ha impoverito la popolazione, dall'altra ha bloccato o ridimensionato le attività delle imprese operanti sui territori con il rischio che le organizzazioni criminali si infiltrino nel tessuto sociale ed economico. Ciò vale soprattutto per l'eccesso al credito.

Erpressung im Amt und Bestechung werden als die schlimmsten Verhaltensweisen angesehen.

La concussione e la corruzione sono tra i comportamenti considerati più gravi.



Die Illegalität hängt auch von der gesellschaftlichen Akzeptanz ab und damit davon, in welchem Ausmaß mehr oder weniger erkennbare Phänomene als schwerwiegend erachtet werden.

L'illegalità è correlata anche al livello di accettabilità sociale, e dunque di gravità percepita, di alcuni comportamenti più o meno direttamente esplicativi del fenomeno.

So wird unter den Verhaltensweisen, die den befragten Südtiroler Testpersonen zur Bewertung unterbreitet wurden, das beliebige Hinterlassen von Sperrmüll als die schwerwiegendste aller Handlungen bezeichnet, mit einem Wert von 9,5 auf 10.

Tra i vari comportamenti sottoposti all'attenzione degli altoatesini in sede di rilevazione, lasciare dove capita rifiuti ingombranti è l'azione che, più di tutte, è considerata grave, raggiungendo un valore medio di 9,5 su una scala da 0 a 10.

Als ebenso schwerwiegend werden Erpressung im Amt und Bestechung erachtet.

Altrettanto gravi sono considerati i fenomeni di corruzione e concussione.

Als etwas weniger schwerwiegend, wenn auch mit einem Wert von 8,6 wird die Nicht-Bezahlung von Steuern erachtet.

Un po' meno grave, sebbene con un valore medio di 8,6, è considerato dagli altoatesini il non pagamento delle tasse

Der Grad der Korruption in Trentino-Südtirol, gemessen nach dem Standard EQI¹ im Jahr 2013, ist der niedrigste in ganz Italien. Im europäischen Vergleich ist Südtirol die beste der Regionen Italiens und zwar an 40. Stelle von insgesamt 209 Regionen EU-weit. Dies ist in gewisser Weise eine sicherlich beruhigende

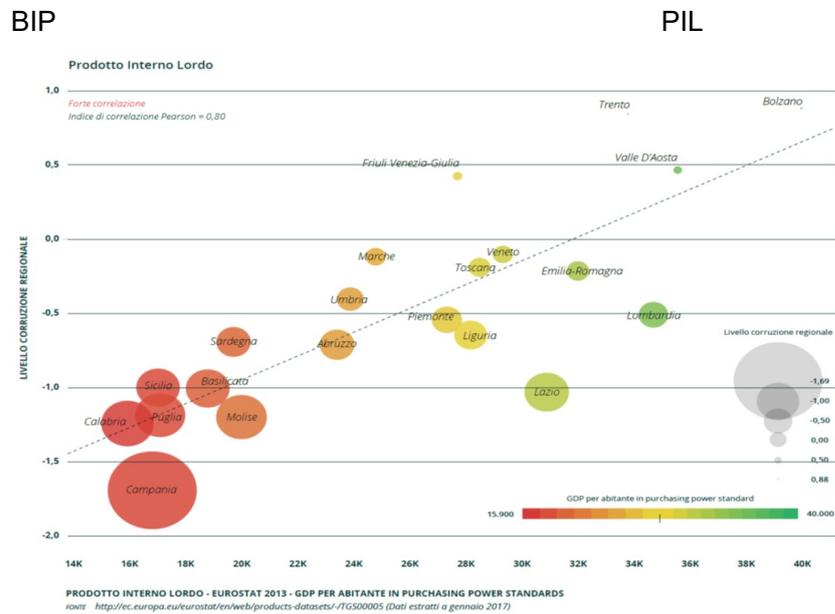
Il livello di corruzione misurata in TAA secondo gli standard di EQI¹ nel 2013, è la più bassa d'Italia. Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca in testa alle regioni italiane, precisamente al 40° posto su 209 regioni della UE, performance in qualche modo rassicurante.

¹ — l'European Quality of Government Index (EQI) del 2013 del Quality of Government Institute, un sondaggio sulla corruzione nel settore pubblico condotto a livello locale in tutta Europa. Questi indici sono tuttavia condizionati dal fattore "desiderabilità sociale" (la possibilità che gli intervistati tendano a dare risposte considerate socialmente più accettabili rispetto ad altre). Inoltre i sondaggi non tengono conto delle diverse basi conoscitive o esperienziali del fenomeno, delle differenti interpretazioni e degli schemi culturali esistenti a livello locale e/o nazionale che influenzano le risposte.

² Il Termometro della corruzione in Italia, <https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corruzione/>

Zahl. Interessant ist das Verhältnis zwischen Korruption², gemessen nach CPI Und EQI, und Indikatoren des sozio-ökonomischen Hintergrundes, wie

Interessante è la correlazione che viene fatta² tra la corruzione misurata (secondo CPI e EQI) e indicatori rilevanti per comprendere il contesto socio economico locale, quali:



Südtirol hat das höchste Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt Italiens, das direkt proportional mit einem Pearson-Korrelationsindex von 0,8 zur wahrgenommenen Korruptionsindex ist.

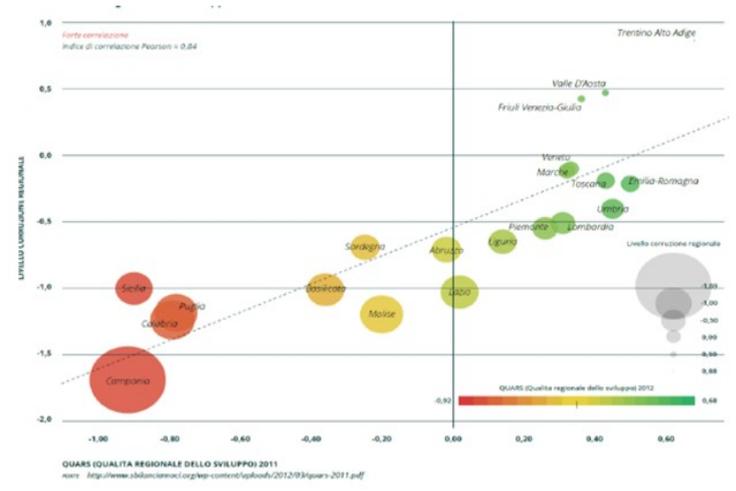
La provincia di Bolzano vanta il prodotto interno lordo pro-capite maggiore d'Italia, direttamente proporzionale, con un indice di correlazione Pearson pari a 0,8 con l'indice di corruzione percepita.

Wirtschaftliche Entwicklung (QUARS)

Lo sviluppo economico (QUARS)

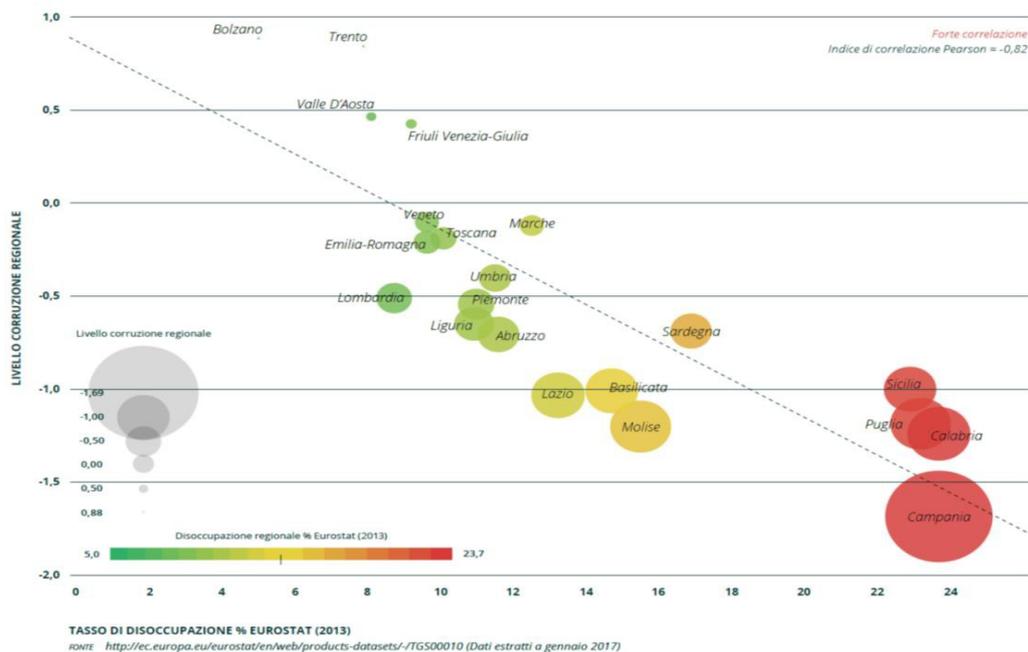
Dieser Indikator sollte in demselben Sinne gelesen werden und sagt uns etwas über die gute Qualität unserer regionalen Entwicklung, die besonders brillant und mit der guten ethischen Leistung der Provinz Bozen verbunden ist (Pearson Korrelationsindex 0,85).

Nello stesso senso va letto questo indicatore, che ci dice della buona qualità del nostro sviluppo regionale, particolarmente brillante e connesso (indice di correlazione Pearson 0,85) alla buona performance etica della Provincia di Bolzano.



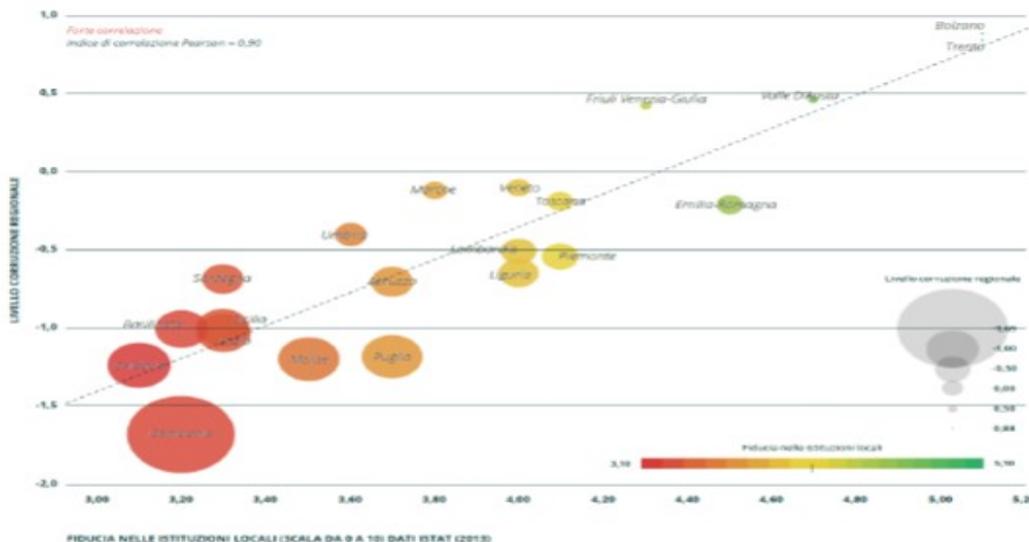
Arbeitslosigkeit

Disoccupazione



Die vom Europäischen Institut für Statistik gemessene Arbeitslosenquote ist mit Abstand die beste in Italien (laut ASTAT waren im dritten Quartal 2020 ca. 260.000 Menschen beschäftigt und 9.000 Menschen auf Arbeitssuche). In diesem Fall beträgt der Pearson-Korrelationsindex zwischen diesem Indikator und dem regionalen KPI, 0,82, was bestätigt, dass dort, wo die wahrgenommene Ethik der öffentlichen Verwaltung höher ist, die Beschäftigungsquote proportional höher ist.

Il tasso di disoccupazione misurato dall'istituto di statistica europeo è di gran lunga il migliore d'Italia (secondo ASTAT risultano occupati nel terzo trimestre 2020 circa 260.000 persone, e in cerca di occupazione 9.000 persone). In questo caso l'indice di correlazione Pearson tra questo indicatore e lo ICP regionale è addirittura di 0,82, a conferma che dove è maggiore l'eticità percepita del sistema pubblico si trova un tasso di occupazione proporzionalmente più elevato.



Sehr signifikant ist schließlich der Indikator in Bezug auf den Grad des Vertrauens in die lokalen öffentlichen Institutionen und damit auch in die lokalen Gebietskörperschaften, die die erste Schnittstelle zum Bürger darstellen, der laut ISTAT in den autonomen Provinzen Bozen und Trient mit einem Pearson-Korrelationsindex von 0,90 am höchsten ist.

Es mag offensichtlich erscheinen, aber die beiden Indikatoren, einer von Transparency International und der andere vom nationalen Institut für Statistik (ISTAT), sind im Wesentlichen übereinstimmend und homogen in der Feststellung der Exzellenz des öffentlichen Systems in der Provinz Bozen. Das Ausmaß des öffentlichen Vertrauens muss aber auch unsere Gemeinde ermutigen, sich in einer zunehmend transparenten und ethischen Weise zu bewegen, in Legalität und Verantwortung für das Gemeinwohl.

Alle oben genannten Daten deuten auf eine äußerst positive und tugendhafte Korrelation zwischen der wahrgenommenen Ethik (CPI) und verschiedenen Parametern der Lebensqualität in der Provinz Bozen hin, was die beträchtliche ethische Stärke des Gebiets bestätigt.

Infine, assai significativo è l'indicatore relativo al tasso di fiducia nelle istituzioni pubbliche locali, e quindi anche negli enti locali territoriali che sono il primo interfaccia con il cittadino, che secondo l'ISTAT è massimo proprio nelle province autonome di Bolzano e di Trento, con un indice di correlazione Pearson che sale addirittura a 0,90.

Può sembrare ovvio, ma i due indicatori, uno ad opera di Transparency International e l'altro dell'istituto di statistica nazionale (ISTAT), sono sostanzialmente concordi e omogenei nel rilevare l'eccellenza del sistema pubblico della Provincia di Bolzano.

Il patrimonio di fiducia pubblica deve però spingere anche il nostro Comune a muoversi in modo sempre più trasparente ed etico, nella legalità e nella responsabilità per il bene comune.

Tutti i dati sopra rappresentati lasciano intendere una correlazione estremamente positiva e virtuosa tra eticità percepita (CPI) e vari parametri di qualità della vita nella Provincia di Bolzano, a conferma della sostanziale tenuta etica del territorio.

Hinsichtlich der Messung der Wahrnehmung von Korruption, hat das ISTAT³ erstmals in der Erhebung über die Sicherheit der Bürger 2015-16 festgestellt, dass in Italien 1.700.000 Familien wenigstens einmal bereits in irgendeiner Weise mit Korruption zu tun hatten.

Die Neuheit in dieser statistischen Erhebung war jene, dass das Phänomen aus der Sicht der Familien angegangen wurde, wobei festgehalten wurde, wieviele davon mit mehr oder weniger direkten Forderungen nach Geld, Geschenken, Gefälligkeiten oder anderes als Gegenleistung für verpflichtende Handlungen konfrontiert wurden.

Bestechungsgelder sind also nicht nur im Bereich der politischen Klasse ein Thema, wenn fast 8% der italienischen Familien damit konfrontiert waren und unter diesen 2,7% im letzten Triennium und 1,2% allein im Zeitraum von 12 Monaten vor der Erhebung.

Es muss aber auch gesagt werden, dass die niedrigsten Werte nicht genau sein können, weil bei einer geringen Zahl von Testpersonen die statistische Aussage begrenzt ist. Allerdings bleiben die Aussagen als generelle Trends aufrecht. Um den Schätzungen Aussagekraft zu verleihen, wurden die Daten der Provinz Trient mitberücksichtigt, nachdem dieses Territorium ziemlich vergleichbare Rahmenbedingungen aufweist.

Die Durchschnittswerte auf Staatsebene sind beunruhigend, die Situation in Südtirol schafft Erleichterung, weil die Werte unter den besten auf Staatsebene sind. Den Daten aus dem Latium, mit 18 auf 100 am höchsten, stehend jene aus Südtirol mit 3,1 auf 100 entgegen.

Sempre nella misurazione della percezione della corruzione, per la prima volta l'Istat³ ha rilevato, nell'ambito dell'indagine per la sicurezza dei cittadini 2015-2016, che in Italia un milione e 700mila famiglie hanno avuto a che fare con episodi di corruzione almeno una volta nella loro vita.

La novità dell'istituto di statistica è stata quella di affrontare il problema dal punto di vista delle famiglie, registrando quante avessero mai avuto a che fare con richieste, più o meno esplicite, di denaro, regali, favori o altro in cambio di qualche tipo di attività dovuta.

Tangenti e mazzette non sono quindi un fenomeno che riguarda solo la classe politica, se quasi l'8% delle famiglie italiane ne ha avuto a che fare e, tra questi, il 2,7% nell'ultimo triennio e l'1,2% nei soli 12 mesi precedenti l'indagine (Tav. 1a).

Va detto che i valori più piccoli possono non essere precisi perché, dalle osservazioni, emerge la possibile presenza di errori statistici significativi quando rispondono solo pochi soggetti del campione. Tuttavia le considerazioni, proprio perché riguardano solo i fenomeni di più modeste dimensioni, restano valide nei trend generali. Per avvalorare le stime si è ritenuto di affiancare nelle tabelle seguenti, ai dati della provincia di Bolzano, quelli della provincia di Trento, territorio confinante e con discrete affinità sociale ed economica.

Le medie nazionali sono quindi un segnale preoccupante, ma conforta la buona performance della Provincia di Bolzano, fra le migliori a livello nazionale. Se nel Lazio, regione dove il numero di risposte positive è il più alto, sono state ben 18 su cento, a Bolzano 3,1 famiglie ogni 100 hanno avuto a che fare con la corruzione.

3 <http://www.istat.it/it/archivio/204379>

Tav.1a - Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di favori o servizi, nel corso della vita e negli ultimi tre anni, per tipo di settore e per regione, ripartizione geografica, tipologia di comune di residenza. Anno 2016 (Per 100 famiglie).

	Almeno un caso di corruzione nel corso della vita	Almeno un caso di corruzione negli ultimi tre anni	Nel corso della vita					
			Sanità	Sanità (comprende la richiesta di effettuare visita privata)	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici
Bolzano	3.1	0.7	0.9	4.4	0.4(*)	0.1(*)	0.8	1.4
Trento	2.0	0.4(*)	0.2(*)	1.6	0.5(*)	0.2(*)	0.7	0.3(*)
Totale	7.9	2.7	2.4	11.0	2.7	0.6	3.2	2.1

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

Auf Staatsebene betrifft das Phänomen der Korruption in ersten Linie die Arbeitswelt (3,2% der Familien), besonders im Moment der Arbeitssuche, bei der Teilnahme an Wettbewerben und bei Beginn der Ausübung einer Tätigkeit (2,7%).

Unter den Familien, die in Gerichtsangelegenheiten involviert waren, schätzt das ISTAT, dass 2,9% zumindest einmal mit der Forderung nach Geld, Geschenken oder Gefälligkeiten, z.B. durch Richter, Staatsanwälte, Kanzleileiter, Rechtsanwälte, Zeugen oder andere konfrontiert waren.

Man schätzt, dass 2,7% der Familien, die um Unterstützungsbeiträge angesucht haben (Beiträge, Beihilfen, Sozialwohnungen, Invalidenpensionen oder andere Begünstigungen), mit Forderungen nach Geld oder Gefälligkeiten konfrontiert waren. Im Gesundheitsbereich waren es 2,4% der Familien, die mit solchen Forderungen für fachärztliche Visiten, Untersuchungen, Einweisungen oder Eingriffe konfrontiert waren, 2,1% der Familien, die mit öffentlichen Ämtern zu tun hatten.

Im Falle von Fürsorgeeinrichtungen sind es in Apulien die höchsten Zahlen dieser Forderungen (17,8%). In Südtirol ist der Wert mit 1,2 auf 100 Personen ziemlich beruhigend.

A livello nazionale il fenomeno della corruzione ha riguardato in primo luogo il settore lavorativo (3,2% delle famiglie), soprattutto nel momento della ricerca di lavoro, della partecipazione a concorsi o dell'avvio di un'attività lavorativa (2,7%).

Tra le famiglie coinvolte in cause giudiziarie, ISTAT stima che il 2,9% abbia avuto nel corso della propria vita una richiesta di denaro, regali o favori da parte, ad esempio, di un giudice, un pubblico ministero, un cancelliere, un avvocato, un testimone o altri.

Il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia ricevuto una richiesta di denaro o scambi di favori. In ambito sanitario episodi di corruzione hanno coinvolto il 2,4% delle famiglie necessitanti di visite mediche specialistiche o accertamenti diagnostici, ricoveri o interventi. Le famiglie che si sono rivolte agli uffici pubblici nel 2,1% dei casi hanno avuto richieste di denaro, regali o favori.

Con specifico riguardo al rapporto con gli enti di assistenza, sono in Puglia le percentuali più alte di persone che sono a conoscenza di richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di favori o servizi, nel corso della vita (17,8 per 100 persone). In Provincia di Bolzano l'ISTAT registra un dato assai più confortante (1,2 per 100 persone)

Tav. 10 - Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per tipo di servizio/favore richiesto per regione. Anno 2016 (Per 100 persone)

	Almeno una raccomandazione	un posto di lavoro	una licenza, un permesso, una concessione	un beneficio assistenziale	ammissione a scuole o promozioni	cancellazione di multe o sanzioni	essere favorito in cause giudiziarie
Bolzano	14.7	12.7	6.8	5.2	3.1	2.7	0.7 (*)
Trento	22.6	17.8	7.3	5.7	1.8	4.3	1.6
Totale	25.4	21.5	7.5	6.8	4.9	7.5	1.9

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

Dipendenti degli enti locali (comune, provincia, regione)	22.1
Dipendenti del Patronato (dirigenti, impiegati, tecnici, operai, uscen)	12,8(*)
Altri dipendenti pubblici	17,4
Altro	6,8
Non sa/non ricorda	7,1(*)
Rifiuta/Non risponde	18,3(*)

Tav. 7a - Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi...) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di beni o servizi, per settore in cui si è verificata la richiesta e per regione. Anno 2016 (Per 100 persone)

	Almeno un settore	Sanità	Assistenza	Istruzione	Lavoro	Uffici pubblici	Forze dell'ordine	Giustizia	Public Utilities
Bolzano	5.6	2.9	1.2	1.2	1.2	2.1	0.7(*)	0.4(*)	0.3(*)
Trento	7.5	2.1	2.9	1.0	3.0	1.0	0.1(*)	0.8	0.1(*)
Totale	13.1	5.9	4.0	2.1	7.1	3.2	0.8	1.1	1.6

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

Tav. 7a - Persone che conoscono qualcuno (amici, parenti, colleghi...) a cui è stato richiesto denaro, favori, regali in cambio di beni o servizi, per settore in cui si è verificata la richiesta e per regione. Anno 2016 (Per 100 persone)

	Almeno un settore	Assistenza
Bolzano	5.6	1.2
Trento	7.5	2.9
Puglia	32.3	17.8
Totale	13.1	4.0

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

persone conoscono qualcuno che è stato raccomandato).

Über 6 Personen auf 100 waren auch in Südtirol Adressat von Forderung nach Empfehlung, ein Zeichen, dass das Phänomen gesellschaftlich verbreitet ist.

Oltre 6 persone su cento anche nella Provincia di Bolzano risultano essere state richieste di raccomandazione, segno che comunque il fenomeno è socialmente diffuso.

3 Tav.11b - Persone cui è stata richiesta una raccomandazione o da fare da intermediario o a cui è stato offerto denaro per regione. Anno 2016 (Per 100 persone)

	Raccomandazione	Denaro/regali per ottenere un vantaggio	Entrambi
Bolzano	6.4	1.4	0.2 (*)
Trento	6.0	0.6	0.3 (*)
Totale	8.3	0.5	0.3

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

Auch die statistischen Daten über Strafverfahren wegen Straftaten gegenüber der öffentlichen Verwaltung erfordern eine gewisse Aufmerksamkeit, wenngleich man von einem grundsätzlich gesunden Umfeld sprechen kann.

Anche le statistiche sui procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione, segnalano la necessità di una qualche attenzione pur in un quadro sostanzialmente sano.

Tav.3 - Procedimenti penali per cui inizia l'azione penale per regione e ripartizione di commesso reato. Anno 2014. Composizione percentuale

Tipologie	Peculato	Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato	Corruzione in atti giudiziari	Corruzione per un atto d ufficio	Malversazione a danno dello Stato	Concussione
Trentino-Alto Adige	1,3	0,5	1,0	0,6	5,3	0,9
Bolzano	0,6	0,2	0,7	0,2	0,9	0,6
Trento	0,7	0,3	0,3	0,4	4,4	0,3
ITALIA	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tavola 4 - Numero di sentenze contenenti il reato e numero totale dei reati sanzionati per tipologia e regione di commesso reato. Anno 2016 (per 100.000 abitanti)

	Peculato		Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato		Concussione		Corruzione per un atto contrario ai doveri d ufficio		Responsabilità del corruttore		Istigazione alla corruzione		319quater della legge 6.11.2012, n. 190: induzione indebita a dare o promettere utilità	
	n° di sentenze	numero totale di reati	n° di sentenze	numero totale di reati	n° di sentenze	numero totale di reati	n° di sentenze	numero totale di reati	n° di sentenze	numero totale di reati	n° di sentenze	numero totale di reati	n° di sentenze	numero totale di reati
Trentino-Alto Adige	0,7	0,8	1,1	1,1	0,1	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1	-	-
Bolzano / Bozen	1,0	1,2	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	0,2	0,2	-	-
Trento	0,4	0,4	1,3	1,3	0,2	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Italia	0,7	1,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2	0,5	0,2	0,2	0,1	0,2

Schließlich ist es unmöglich, bei der Analyse des äußeren Kontextes die Auswirkungen zu ignorieren, die die Pandemie und der daraus resultierende Gesundheitsnotstand auf das soziale, wirtschaftliche und politische Gefüge der Gemeinde, des Landes und Italiens hatten und haben. Die Auswirkungen werden sich wohl auf das gesamte Jahr 2021 erstrecken und das maximale Engagement des öffentlichen Systems erfordern, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die kriminelle Unterwanderung in einem bisher relativ gesunden und wachsamem Gewebe zu bekämpfen.

Hinsichtlich des internen Kontextes sind bei Erstellung des vorliegenden Planes die oben angeführten Erkenntnisse hinsichtlich des Territoriums berücksichtigt worden, aber auch eventuelle Erfahrungen aus der ständigen Beobachtung der internen Vorgänge hinsichtlich Einhaltung der Maßstäbe von Unparteilichkeit und Korrektheit.

Es konnten keine Unregelmäßigkeiten hinsichtlich irgendwelcher Korruptionselemente festgestellt werden, weder auf Ebene der Bediensteten/Mitarbeiter noch auf Seiten der politischen Organe.

Weiters wird hingewiesen:

Verantwortlichkeiten: sind präventiv festge-

Infine, non si può tacere, analizzando il contesto esterno, l'incidenza che la pandemia e la conseguente emergenza sanitaria hanno avuto e stanno avendo sul tessuto sociale, economico e politico cittadino, provinciale e nazionale. Le ripercussioni si estendono sicuramente a tutto il 2021, e richiederanno il massimo impegno del sistema pubblico per sostenere la ripartenza economica, rinforzare la coesione sociale, contrastare le infiltrazioni criminali in un tessuto sinora sostanzialmente sano e vigile.

Per quanto riguarda il contesto interno, nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza costantemente svolta all'interno del Comune sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità.

Non sono emerse sinora irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente / collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo

Si segnala inoltre:

Sistema di responsabilità: ruoli

legt und bestimmt. Die Sperren des Jahres 2020 und 2021 und die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger hatten auch starke Auswirkungen auf das Organisationssystem der Gemeinde, indem sie Fernarbeit (Smartworking), die Durchführung von Meetings aus der Ferne, die Aussetzung von Präsenzs Schulungen, die teilweise Schließung von Büros für die Öffentlichkeit, eine Beschleunigung der Dematerialisierung von Papier sowie die Verabschiedung eines Sicherheitsprotokolls, das diesem Plan beigelegt ist, erzwangen.

Ausrichtung und Strategien: werden vom Gemeindeausschuss festgelegt

Ressourcen, Kenntnisse, technische Ausstattung: Die Gemeinde ist zweckmäßig ausgestattet, verfügt über eine zeitgemäße informatische Ausstattung, die ständig aktualisiert wird, und eine ständige Weiterbildung der Mitarbeiter/innen. Dies haben es ermöglicht, beginnend mit dem Lockdown vom März 2020, die Herausforderung der sog. smartworking⁽⁴⁾ Arbeit, die den Dienst am Bürger mit sozialer Distanzierung vorsah, mit der Einhaltung der staatlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen.

Unternehmenskultur: Von der Einstellung an werden alle Mitarbeiter hinsichtlich ihrer Fähigkeit bewertet, in ethischer Weise die Ziele der Körperschaft zu erreichen.

Informationsflüsse: die interne Transparenz wird als Säule angesehen, um als Organisation die Stärken der Mitarbeiter/innen zu erkennen und zu fördern

Beziehungen nach innen und außen: die Beziehungen nach innen sind gekennzeichnet durch das Streben nach einer Organisationsform, die sich mehr an der Logik einer Matrix als an hierarchischer Strenge orientiert. Die Beziehungen zur Arbeitswelt nach außen sind von höchsten ethischen Ansprüchen gekennzeichnet.

responsabilità e deleghe sono preventivamente e definiti e formalizzati, così come i processi decisionali I periodi di lockdown del 2020 e 2021 e le restrizioni ai movimenti dei cittadini, hanno avuto forti ripercussioni anche nel sistema organizzativo del Comune, imponendo il lavoro da remoto (cd. smartworking), l'effettuazione delle riunioni a distanza, la sospensione degli eventi formativi in presenza, la parziale chiusura degli uffici al pubblico, un'accelerazione alla dematerializzazione del cartaceo, nonché l'adozione di un protocollo di sicurezza che si allega al presente Piano.

Politiche, obiettivi e strategie: sono definiti dalla Giunta comunale

Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie: il comune è dotata di una sede efficiente, di una rete infrastrutturale ed informatica all'avanguardia, di presidi tecnologici costantemente rinnovati, con formazione continua del suo Capitale umano. Ciò ha consentito di affrontare positivamente, a partire dal Lockdown di Marzo 2020, la sfida del cd. Lavoro Agile⁴, contemperando il servizio ai cittadini con il distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ministra Dadone.

Cultura organizzativa: a partire dall'assunzione tutti gli impiegati sono valutati e valorizzati per la loro capacità di interpretare in modo etico il raggiungimento delle finalità dell'ente

Flussi informativi: la trasparenza interna è considerata un pilastro fondante la capacità dell'ente di porsi come Organizzazione in grado di apprendere e di sviluppare il valore delle risorse ad esso affidate

Relazioni interne ed esterne: la costante attenzione al benessere organizzativo ed al lavoro di squadra, insieme ad un approccio matriciale piuttosto che gerarchico caratterizzano le relazioni interne. Le relazioni verso il mondo produttivo sono improntate alla massima eticità.

⁴ art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego); delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», prorogate al 31 gennaio 2021, con decreto 23 dicembre 2020.

Anzeigen, Hinweise und laufende Verfahren in Zusammenhang mit der gegenständlichen Thematik: es sind keine bekannt, weder aktuelle noch bereits abgeschlossene.

Bezüglich der **Reaktionsfähigkeit**, die die Gemeindeverwaltung während des epidemiologischen Notstandes zeigt kann also begründeter Weise davon ausgegangen werden, dass der interne Kontext sauber ist und es keinen Anlass zu Besorgnis gibt.

3. Die Organisationsstruktur der Gemeinde

Die Organisationseinheiten und das neue Organigramm der Gemeinde Prags wurden mit Beschluss des Gemeindevorstandes Nr. 57 vom 15.03.2018 festgelegt. Sie gliedern sich wie folgt:

Gesamtverantwortlicher: der Gemeindevorstand

Organisationseinheiten:

- Bürgerdienste
- Steuern und Gebühren/ Allgemeine Dienste
- Sekretariat und öffentliche Aufträge
- Buchhaltung und Personal
- Technische Dienste/ Bauamt

Ausdrücklich wird festgehalten, dass der vorliegende Plan ausschließlich direkt abgewickelte Tätigkeiten berücksichtigt. Bei den ausgelagerten Diensten ist folglich das Rechtsobjekt, das mit der Führung beauftragt wurde, für die Integrität der Beschäftigten verantwortlich. Folgende Dienste werden von Dritten erbracht:

- Recyclinghof
- Müllsammlung und -entsorgung geführt von der Bezirksgemeinschaft Pustertal
- Nahtransport wird von der Autonomen Provinz geführt
- Sozialdienste geführt von der Bezirksgemeinschaft Pustertal
- Abwasserdienst geführt vom Konsortium Mittleres Pustertal
- Andere Dienste welche vom Gemeindenverband geführt werden (EDV,

Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso: non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti connessi alla tematica in oggetto.

Anche alla luce della **capacità di risposta dimostrata** dalla macchina comunale durante l'emergenza, Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

3. La struttura organizzativa del Comune

Le unità organizzative ed il nuovo organigramma del Comune di Braies sono stati definiti dalla delibera della Giunta Comunale 15.03.2018 n. 57. Si articolano come segue:

Responsabile generale: il Segretario comunale

Unità organizzative

- Servizi al cittadino
- Tributi e tasse/ Servizi interni
- Segreteria e lavori pubblici
- Contabilità e personale
- Servizi tecnici/ Ufficio tecnico

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti. Per servizi resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore. Sono stati esternalizzati i seguenti servizi:

- Piattaforma ecologica
- Raccolta e smaltimento rifiuti - gestito dalla Comunità Comprensoriale Valle Pusteria;
- Trasporto urbano gestito dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- Servizi sociali resi della Comunità comprensoriale Valle Pusteria;
- Consorzio smaltimento delle acque di scarico Media Pusteria.
- Altri servizi gestiti attraverso il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

- Suap, Lohnbuchhaltung)
- Schulausspeisung der Grundschüler von Prags
- Schneeräumungsdienst
- Reinigung der Gemeindeämter /Vereinshaus

Der Stellenplan ist derzeit voll abgedeckt (durch unbefristete und befristete Stellen). Die Positionen mit Saisonsvertrag sind teilweise besetzt.

Während des Jahres 2021 waren zwei Personen mit befristetem Arbeitsvertrag angestellt, davon eine Verwaltungsassistentin als Mutterschaftsersatz.

Seit Ende 2020 ist die Vereinbarung mit der Gemeinde Welsberg-Taisten für den gemeinsamen Polizeidienst nicht mehr aufrecht. Im Laufe des Jahres 2021 konnte eine Sondergenehmigung zur Aufstockung des Stellenplans der Gemeinde Prags mit Schaffung einer Stelle als Ortspolizist erreicht werden. Diese Sonderregelung erhielt die Gemeinde von der Autonomen Provinz Bozen, unter der Bedingung, dass die Gemeinde eine Vereinbarung mit einer anderen Gemeinde abschließt. Die Gemeinde Prags hat nun seit 01.01.2022 eine gültige Vereinbarung mit der Gemeinde Gsies. Das Mobilitätsverfahren für die Stelle des Ortspolizisten ist derzeit noch im Gang.

Die allgemeinen Grundsätze der Bestimmungen über Integrität und Transparenz werden innerhalb der Strukturen und Humanressourcen unter Berücksichtigung der Größe der Körperschaft angewandt.

3.1 Der Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption und für die Transparenz

Die Gemeindesekretärin ist, im Sinne von Art. 1, Absatz 7, zweiter Unterabsatz von Gesetz 190/2012, der Antikorruptionsbeauftragte der Gemeinde Prags sowie im Sinne des R.G. Nr. 10/2014 auch der Transparenzverantwortliche.

Die Entscheidung über einen einzigen Verantwortlichen entspricht den Vorgaben des Gesetzesdekrets Nr. 97/2016 und ist aufgrund der geringen Größe der Körperschaft gerechtfertigt.

- (gestione salari, sportello SUAP, servizi informatici)
- servizio di mensa scolastica per gli scolari della scuola elementare di Braies;
- servizio di sgombero neve
- servizio di pulizia negli uffici comunali/ casa culturale;

La Pianta organica è attualmente totalmente coperta (con contratti a tempo indeterminato e determinato). I posti con contratto stagionale sono parzialmente coperti.

Nel corso del 2021, due persone avevano un contratto a tempo determinato. Di questi un assistente amministrativo come sostituzione di una maternità.

Dalla fine del 2020, l'accordo con il comune di Monguelfo - Tesido per il servizio comune di polizia locale non è più valido. Nel corso del 2021, è stato ottenuto un permesso speciale per aumentare il personale del comune di Braies con la creazione di un posto di poliziotto per la polizia locale. Il comune ha ricevuto questo permesso speciale dalla Provincia Autonoma di Bolzano, a condizione che il comune concluda un accordo con un altro comune. Il comune di Braies ha ora (a partire dal 01/01/2022) un accordo valido con il comune di Casies. La procedura di mobilità per il posto di poliziotto per la polizia locale è attualmente ancora in corso.

I principi generali della normativa in tema di integrità e trasparenza saranno applicati nell'ambito delle strutture e delle risorse umane specificamente previste per l'ente, tenendo conto delle dimensioni dello stesso.

3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La Segretaria comunale ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è il Responsabile anticorruzione del Comune di Braies ed è anche, ai sensi dell' art. 1 comma 1 lett. m della L.R.10/2014, Responsabile per la trasparenza.

La scelta di un unico responsabile è caldeggiata dal D. Lgs.97/2016, oltre che suggerita dalle ridotte dimensioni dell'ente.

3.2 Der Verantwortliche für den Datenschutz (DPO)

Die Gemeinde Prags hat mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 18 vom 22.01.2021 den Rechtsanwalt Paolo Recla als Datenschutzbeauftragten der Gemeinde Prags für drei Jahre ernannt.

Sofern Anträge um Zugang zu persönlichen Daten eingehen oder Anträge auf erneute Überprüfung über den Bürgerzugang, wird der Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte auf seine Beratung zurückgreifen. Bekanntlich werden Anträge auf erneute Prüfung, soweit sie Profile in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten betreffen, vom RPCT mit der Bitte um eine Stellungnahme an den Garanten für den Schutz **personenbezogener Daten gemäß Artikel 5, Absatz 7 des Gesetzesdekrets 33/2013 entschieden.**

Ebenso kann der DPO in die Bewertung der korrekten Behandlung von persönlichen Daten auf der Internetseite der Gemeinde im Menüpunkt transparente Verwaltung miteinbezogen werden.

Insbesondere ist dabei die Bedeutung der Prinzipien der Angemessenheit, der Zugehörigkeit und Beschränkung auf das Notwendige zur Zweckerreichung im Sinne von Art. 5 der Verordnung (EU) 2016/679, sog. Minimisierung von Daten (Abs. 1, Buchst. c)) zu beachten.

3.3 Der R.A.S.A.

Im Sinne des Beschlusses Nr. 110 vom 24.05.2018 wird darauf hingewiesen, dass Frau Evi Steiner als RASA (zuständige Person für die Eingabe und jährliche Ajournierung der Daten der Vergabestelle bei ANAC) für die Gemeinde Prags ernannt worden ist.

4. Die Unterstützung des Südtiroler Gemeindevverbandes

Um die Erstellung des Korruptionspräventionsplans in die Wege zu leiten, hat die Gemeinde die Unterstützung

3.2 Il Responsabile Protezione dei dati (DPO)

Il Comune di Braies ha affidato il ruolo triennale di Responsabile Protezione dei dati all'avv. Paolo Recla con delibera della giunta comunale n. 18 del 22.01.2021.

Laddove si verificassero istanze accesso ai dati personali o di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato il RPCT si avvarrà, del supporto del DPO. Come noto, le istanze di riesame, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi **dell'art. 5, co. 7, del d.lgs. 33/2013.**

Analogamente il DPO potrà essere coinvolto nella valutazione dei profili di correttezza del trattamento dei dati personali sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

In particolare, ai sensi dell'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).

3.3 Il R.A.S.A.

Con delibera della Giunta comunale n. 110 del 24.05.2018 il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa presso ANAC) del Comune di Braies è stato nominata la Sig.ra Evi Steiner.

4. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Per avviare e implementare nel tempo il processo di costruzione del Piano il Comune si è avvalso del supporto degli interventi di

des Südtiroler Gemeindenverbandes – Bereich Ausbildung - und die Betreuung, die dieser bietet, in Anspruch genommen. Insbesondere hat der Gemeindegeschäftsführer an einem Workshop teilgenommen, die für die gemeinsame Gestaltung des PTPCT 2021-2023 am 8. Januar 2021 organisiert wurden. Im Verlauf des begleiteten Prozesses konnten die Methoden für Risikoanalyse, Risikomanagement und Ausarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen ständig verfeinert und vereinheitlicht werden. Dies war auch dank einer Gegenüberstellung von vergleichbaren Realitäten des Gebiets möglich.

Der bedeutende Beitrag der Gemeindenverbände bei der Begleitung des Prozesses zur Förderung von Integrität und Transparenz wurde unter anderem auch im kürzlich erlassenen gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan hervorgehoben.

5. Grundsatz der Delegation – Pflicht zur Zusammenarbeit - Mitverantwortung

Die Ausarbeitung des vorliegenden Plans sieht, dem Delegationsprinzip zufolge, die größtmögliche Einbeziehung aller Beamten vor, die Organisationsverantwortung für die verschiedenen Strukturen der Körperschaft tragen, eventuell auch als Risikoträger im Sinne des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans.

Durch die Einführung und Verschärfung allgemeiner, bereichsübergreifend anwendbarer Verfahrensregeln können Schwachstellen, Funktionsmängel und Überlappungen, welche die operative Qualität und Effizienz der Verwaltung beeinträchtigen, in Angriff genommen und überwunden werden.

6. Der methodologische Ansatz zur Planerstellung

Ziel dieses Korruptionspräventionsplans ist es, innerhalb der Verwaltung den Ausbau eines organischen Systems von Instrumenten zur Korruptionsvorbeugung zu erreichen.

Formazione-Azione da parte del Consorzio dei Comuni, e del tutoraggio dallo stesso garantito. In particolare, il segretario comunale ha partecipato in FAD a due workshop organizzati per la progettazione condivisa del PTPCT 2021-2023 in data 7 e 8 gennaio 2021. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

L'importanza del ruolo delle associazioni dei comuni nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

5. Principio di delega – Delega – Obbligo di collaborazione - corresponsabilità

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Dirigenti/Funzionari con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente, anche eventualmente come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in tutti i settori, si potranno affrontare e risolvere anche criticità, disfunzioni e sovrapposizioni condizionanti la qualità e l'efficienza operativa dell'Amministrazione.

6. L'approccio metodologico adottato per la costruzione del piano

La finalità del presente Piano Anticorruzione è quello di avviare la costruzione, all'interno dell'Amministrazione, di un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

Die Vorbeugung zielt nicht nur auf die vom Strafgesetzbuch vorgesehenen Straftatbestände ab, sondern behält auch jene Situationen nicht krimineller Natur im Auge, welche dennoch eine schlechte Funktion der Verwaltung ausdrücken und sich durch die Ausübung von Aufgaben zwecks Wahrnehmung privater Interessen anstatt öffentlicher Interessen kennzeichnen.

Unter privatem Interesse versteht man sowohl das Interesse der Einzelnen oder einer Gruppe von Angestellten als auch einer dritten Partei.

Dabei sei bemerkt, dass der korruptive Vorgang auch dann vorliegt, wenn die Tat nur versucht und nicht begangen wurde.

Wie im nationale Antikorruptionsplan 2013 und in seiner Aktualisierung 2015 und in der Ausfertigung 2016 sind die vordergründigen Ziele, welche mit geeignete Maßnahmen zu verfolgen sind, folgende:

- Einschränkung der Gelegenheiten, die zu Fällen von Korruption führen können
- Erhöhung der Fähigkeit Fälle aufzudecken
- Schaffung eines für Korruption ungeeigneten Klimas.

Die bei der Erstellung des Plans **angewendete Methodik** fußt auf den folgenden zwei Ansätzen, die im Bereich der Betriebsorganisation als hervorragend angesehen werden und etwa bei Banken, multinationalen Unternehmen oder ausländischen öffentlichen Verwaltungen erfolgreich eingesetzt wurden:

1. Der **Ansatz der standardisierten Systeme**, seinerseits unterschieden nach dem
 - a) **Grundsatz der tätigkeitsbegleitenden Dokumentation**, der vorsieht, dass Kohärenz und Angemessenheit aller Abläufe eines Verfahrens nachvollziehbar sein müssen, damit die Verantwortung für die Planung, Validierung, Genehmigung und Durchführung der Tätigkeiten immer

Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento dell'interesse collettivo bensì di quello privato.

Per interesse privato si intendono sia l'interesse del singolo dipendente/gruppo di dipendenti che di una parte terza.

Il processo corruttivo deve intendersi peraltro attuato non solo in caso di sua realizzazione ma anche nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, nel suo aggiornamento del novembre 2015, e nella sua esplicitazione del 2016, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

- ridurre le opportunità che si manifestano in casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

La **metodologia adottata** nella stesura del Piano si rifà a due approcci considerati di eccellenza negli ambiti organizzativi (banche, società multinazionali, pubbliche amministrazioni estere, ecc.) che già hanno efficacemente affrontato tali problematiche:

1. **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda
 - a) sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della

klar ist und

validazione, dell'autorizzazione,
dell'effettuazione

b) dem **Grundsatz der kontrollbegleitenden Dokumentation**, der vorsieht, dass jede Supervisions- und Kontrolltätigkeit vom Verantwortlichen dokumentiert und unterschrieben wird. In Einklang mit diesen Grundsätzen müssen Verfahren, Checklisten, Kriterien und andere Instrumente, welche Einheitlichkeit, Transparenz und Gleichbehandlung gewährleisten, formalisiert werden.

b) e **sul principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

2. Der **Ansatz nach GvD Nr. 231/2001**, der, obwohl für den öffentlichen Bereich nicht zwingend vorgeschrieben und dann jedenfalls in den richtigen Zusammenhang gestellt, vorsieht, dass die Körperschaft für begangene Vergehen nicht verantwortlich ist, selbst wenn diese in ihrem Interesse und zu ihrem Vorteil begangen wurden, sofern folgende Voraussetzungen gegeben sind:

2) **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) wenn die Körperschaft beweisen kann, dass das Führungsorgan vor Begehung der Tat geeignete Organisations- und Führungsmodelle zur Vermeidung solcher Vergehen eingeführt und wirksam umgesetzt hat;

a) Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;

b) wenn eine mit autonomen Initiativ- und Kontrollbefugnissen ausgestattete Einrichtung der Körperschaft mit der Aufsicht über Funktionsweise und Einhaltung der Modelle sowie mit ihrer Fortschreibung beauftragt wurde;

b) Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) wenn diese Einrichtung die Aufsicht nicht unterlassen oder unzureichend ausgeübt hat.

c) Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

Diese Ansätze, wenn auch mit der notwendigen Anpassung, stehen vollständig in Einklang mit den aufeinanderfolgenden gesamtstaatlichen Antikorruptionsplänen (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con i Piani Nazionali Anticorruzione succedutisi nel tempo (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

7. Der Ablauf der Planerstellung

Bei der Planerstellung sind, begleitet durch Fortbildungsangebote des Südtiroler Gemein-

7. Il percorso di costruzione del piano

Nel percorso di costruzione del Piano accompagnato dagli interventi di formazione-

deverbandes, zuletzt jene vom 16. November 2018 und 8. Jänner 2021, verschiedene Aspekte berücksichtigt worden:

- a) Die **Miteinbeziehung der Verantwortungsträger aus besonders korruptionsgefährdeten Bereichen** bei der Analyse, Bewertung, Ausarbeitung und Festlegung von Maßnahmen sowie bei der Überwachung der Planumsetzung. Diese Tätigkeit - die eine angemessene Ausbildung über die Zielsetzungen und Instrumente des Planes nur ergänzt, aber nicht ersetzt - war der Ausgangspunkt für die Festlegung von wirksamen, auf die Bedürfnisse der auf die Gemeinde zugeschnittenen Präventionsmaßnahmen;
- a) Die Miteinbeziehung der Gemeindeverwalter, sprich des Gemeindevorstandes, ist mehr operativer Natur, da sich dieser auch bezüglich der Erstellung der Dreijahresplans äußern kann und nicht nur bei der Genehmigung desselben.
- a) Die Erhebung aller bereits umgesetzten Sicherungsmaßnahmen (striktere Verfahrensregeln, spezifische Kontrollen, ex-post-Bewertung der erzielten Ergebnisse, besondere Maßnahmen für die Organisation der Dienststellen und der Führung des zugeordneten Personals, besondere Maßnahmen in Bezug auf die Transparenz der geleisteten Tätigkeiten) und die Angabe jener Maßnahmen, die in Zukunft geplant sind. Auf diese Art ist ein Plan entstanden, der den von der Verwaltung eingeschlagenen Weg aufwertet und alle **positiven Erfahrungen systematisch aufgreift**, sofern mit den Zielsetzungen des Plans vereinbar.
- a) Die Verpflichtung, Stellungnahmen seitens der verschiedenen Interessensträger über die in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen getroffenen Maßnahmen zu erwirken und im Plan zu berücksichtigen. Dadurch soll die Sichtweise der Nutznießer der Gemeindedienste eingebracht werden und den Betroffenen gleichzeitig bewusst gemacht werden, mit welchem Einsatz die Integrität und Transparenz im Handeln der Beteiligten auf allen Ebenen gestärkt und gefördert wird.

azione promossi dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, buon ultimo quello svoltosi il giorno 16 novembre 2018 e 8 gennaio 2021, s sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

- a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività - che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune;
- a) Il coinvolgimento degli amministratori, nello specifico della Giunta Comunale, è più strettamente operativo, potendosi essa esprimere anche in corso di progettazione del PTPC, oltre che in sede di approvazione ed adozione.
- a) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;
- a) L'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

a) Die Schaffung von **Synergien** mit bereits bestehenden und geplanten Transparenzmaßnahmen, durch:

- Aktivierung des Systems für die Informationsübertragung zur institutionellen Internetseite der Körperschaft;

- Aktivierung des Bürgerzugangs im Sinne des GvD Nr. 33/2013 und gemäß den von der Region zu erlassenden Bestimmungen.

f) Die Planung und Umsetzung spezifischer **Schulungsmaßnahmen für alle Beschäftigten der Verwaltung und die Gemeindeverwalter**, besonders für den Antikorruptionsbeauftragten und die Verantwortlichen der stark korruptionsgefährdeten Dienststellen, zum Themenkreis Legalität und Ethik des individuellen Handelns.

f) Die Gewährleistung der Kontinuität mit den vorhergehenden Dreijahresplänen zur Korruptionsbekämpfung 2014-2016, 2015-2017, 2016-18, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023;

g) die Analyse und Bewertung des externen und internen Kontextes, um die Maßnahmen besser zu definieren.

a) la **sinergia** con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:

- l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;

- l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013 e dalla normativa regionale in tema di trasparenza.

f) la previsione e l'adozione di **specifiche attività di formazione del personale e agli amministratori**, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali.

f) La continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione 2014-2016, 2015-2017 e 2016-18, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023;

g) lo studio e la valutazione del contesto esterno ed interno, per poter meglio calibrare le misure da intraprendere.

Im Sinne des Rundschreibens Nr. 1 vom 25.01.2013 der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen wurde es zudem als angemessenen erachtet, den Begriff Korruption – uns dies bereits mit dem ersten Dreijahresplan - auf all jene Situationen auszudehnen, bei denen *“eine Person im Zuge der Verwaltungstätigkeit die ihr übertragenen Befugnisse zum eigenen Vorteil missbraucht (...) Korruption umfasst auch Handlungen, die strafrechtlich nicht relevant sind, folglich also nicht nur das gesamte Spektrum der Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung gemäß Titel II, Absatz I des Strafgesetzbuches sondern auch all jene Situationen, in denen sich - unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz - aus der Nutzung der übertragenen Befugnisse zu privaten Zwecken Missstände in der Verwaltung ergeben.”*

Inoltre si è ritenuto opportuno sin dal primo PTPC adottato - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal PNA 2015 - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo** tutte quelle situazioni in cui “nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. (...) Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche **le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso**

7.1 Sensibilisierung und Miteinbeziehung der Dienststellenleiter

Ein Schritt hin zur Zielsetzung der gesamten Thematik besteht darin, innerhalb der Gemeinde das Bewusstsein für das Problem der Verhaltensintegrität zu entwickeln.

Im Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass die Zielsetzungen und Modalitäten zur Fortschreibung des Korruptionsbekämpfungsplanes von allen mitgetragen werden, wurde in den Gesprächen besonderes Augenmerk auf die **Sensibilisierung und Beteiligung der Verantwortlichen der Organisationseinheiten und darüber hinaus aller Bediensteten** gelegt und dabei hervorgehoben, dass der Plan nicht nur die Tätigkeiten umfasst, die in Artikel 1, Absatz 16 des Gesetzes Nr. 190/2012 genannt werden (Genehmigungen oder Konzessionen; Auswahlverfahren bei der Vergabe von Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen; Gewährung von Zuschüssen, Beiträgen, Beihilfen und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und öffentliche und private Körperschaften; Auswahlverfahren bei der Personaleinstellung und Wettbewerben bzw. Aufstieg in der Karriere), sondern auf der Grundlage der Analyse aller integritätsgefährdeter Tätigkeitsbereiche der Gemeinde fortgeschrieben wird.

Da die Verwalter in der Gemeinde Prags kraft der Satzung und des neuen Kodex der örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol (Regionalgesetz vom 8. August 2016, Nr. 6) auch Verwaltungsaufgaben übernehmen, ist ihre Beteiligung an diesem Prozess sowohl für die politisch-administrative Ausrichtung als auch für die Unterstützung des Grundsatzes einer verantwortungsbewussten und integren öffentlichen Verwaltung notwendig und von strategischer Bedeutung.

Aus diesem Grund wurden die Verwalter in den gesamten Planungsprozess und dessen Aktualisierung einbezogen und zudem ständig sensibilisiert.

7.1 Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell’approccio

Il passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno del Comune la consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti.

In coerenza con l’importanza della condivisione delle finalità e del metodo di aggiornamento del Piano, in questa fase formativa si è provveduto – in più incontri specifici - alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché’ attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza per l’aggiornamento sarebbe stata l’analisi di **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nel Comune di Braies, in forza dello Statuto e del codice degli enti locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige (Legge regionale 8 agosto 2018, n. 6) gli Amministratori assumono compiti anche di natura gestionale, la loro partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico – amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica.

Per questo si è provveduto al loro coinvolgimento e ad una loro sensibilizzazione in itinere al processo di progettazione e attualizzazione del presente Piano..

Diese Einbeziehung wird aufgrund der Vorgaben des Dreijahresplans 2015 und mit Beschluss Nr. 831 vom 03.08.2016 der ANAC noch intensiviert.

In diesem Sinn ist es ebenso eine unabdingbare Voraussetzung zur Umsetzung des vorliegenden Planes und der darin vorgesehenen Maßnahmen, dass die zuständigen Organe mit Überzeugung die Ausarbeitung der vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen fördern und unterstützen und, wo möglich, auch selbst dazu die Initiative ergreifen, und die Maßnahmen im eigenen Zuständigkeitsbereich treffen.

7.2 Festlegung besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsabläufe (Verzeichnis der korruptionsgefährdeten Arbeitsabläufe) und möglicher Risiken (Risikoverzeichnis)

Jene Arbeitsabläufe, die unter Berücksichtigung der spezifischen Situation der Gemeinde korruptionsgefährdet sind, wurden ihrer Priorität nach vom Gemeindegeschäftsführer ausgewählt und nach Bestätigung der Verantwortlichen im Sinne der Antikorruptionsbestimmungen nach ihrem Gefährdungsgrad eingestuft.

In Einklang mit dem GvD Nr. 231/2001 und den Schlussfolgerungen der Studienkommission für Transparenz und Korruption (Bericht vom 30.01.2012) wurden für die Festlegung der Priorität Methoden des Risikomanagements angewendet, wobei jedem Arbeitsablauf ein Risikoindex zugeteilt wurde, der die Messung des Gefährdungspotentials und anschließend einen Vergleich mit anderen kritischen Arbeitsabläufen ermöglicht.

Das vom Südtiroler Gemeindenverband aufgrund einer Expertise bereitgestellte Modell, das für die Risikogewichtung herangezogen wurde, entspricht mit einigen Vereinfachungen jenem des jüngst verabschiedeten staatlichen Antikorruptionsplans und ist mit diesem vergleichbar.

Dieser Ansatz sieht vor, dass das Risiko anhand von zwei Aspekten analysiert wird:

- **Eintrittswahrscheinlichkeit**, d.h. die Abwägung der Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko in einem bestimmten Arbeitsablauf auftritt z.B. in Zusammenhang mit Ermessens- und Ent-

Tale coinvolgimento sarà rinforzato proprio alla luce delle indicazioni fornite dal PNA 2015 e con determinazione n. 831 del 03.08.2016 dell'ANAC.

In tal senso è indispensabile che gli organi competenti collaborino all'attuazione del presente piano e delle misure ivi previste, sostenendo con convinzione l'elaborazione delle misure preventive previste ed attivandosi, ove possibile, di propria iniziativa a prendere le decisioni di propria competenza.

7.2 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa/registro dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa/registro dei rischi”)

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Comunale e validati dai Responsabili i processi che, in funzione della situazione specifica del Comune, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

In coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e con le conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), sono state attuate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura del rischio, fornito dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano tramite una sua expertise, è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, ma adottato in forma semplificata.

Questo approccio prevede che un rischio sia analizzato secondo le due variabili:

- la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di

scheidungsspielraum oder Tätigkeiten mit Außenkontakt;

Der Wahrscheinlichkeitsindex wurde mit folgender Logik festgelegt:

- Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 bis 0,05 (5%) ist der Richtwert 1 (gering);
- Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 (5%) bis 0,15 (15%) ist der Richtwert 2 (mittel)
- Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,15 (15%) bis 1 (100%) ist der Richtwert 3 (hoch).

- **Schadensausmaß**, d.h. die Einschätzung des Schadens, der bei Eintritt des Risikos entsteht. Die Maßstäbe sind jene, die im staatlichen Antikorruptionsplan empfohlen werden.

Der Index wurde wie folgt aufgebaut:

- mit einem Einfluss auf die Gesamtmenge von 0 bis 0,33 (33%) ist der Richtwert 1, d.h. geringe Auswirkungen.
- mit einem Einfluss auf die Gesamtmenge von 0,33 bis 0,66 (66%) ist der Richtwert 2, d.h. der durchschnittliche Einfluss.
- mit einem Einfluss auf die Gesamtmenge von 0,66 bis 1 (100%) ist der Richtwert 3, d.h. hohe Wirkung.

Der Risikoindex ist das Produkt dieser beiden Variablen, für die jeweils eine quantitative Skala vereinbart wurde; je höher der Risikoindex, desto anfälliger ist der Arbeitsablauf für das Eintreten von Handlungen oder Verhaltensweisen, die vom Grundsatz der Integrität und Transparenz abweichen.

Das Risikogewichtung ergibt sich aus der Abwägung der **Eintrittswahrscheinlichkeit** multipliziert mit dem **Schadensausmaß**. Aus diesem Grund wird jedes einzelne Risiko unter diesen beiden Aspekten analysiert (IR)

Grundsätzlich werden beide Faktoren mit ei-

aktivitäten externe a contatto con l'utente;

L'indice di probabilità (IP) è stato costruito con la seguente logica:

- con probabilità da 0 a 0,05 (5%) il valore indicativo è 1, probabilità tenue;
- con probabilità da 0,05 (5%) a 0,15 (15%) il valore indicativo è 2, probabilità media;
- con probabilità da 0,15 (15%) a 1(100%) il valore indicativo è 3, probabilità elevata.

- **l'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA.

L'indice di impatto (IG) è stato costruito con la seguente logica:

- con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto tenue;
- con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;
- con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro questa due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza.

L'analisi del livello di rischio consiste quindi nella valutazione della **probabilità** che il rischio si realizzi, moltiplicata all'**impatto** che lo stesso può produrre. A tal fine la singola attività soggetta a rischio corruttivo viene valutata sotto entrambi i profili (IR).

In sostanza ciascuno dei due indici viene pe-

nem empirischen Wert zwischen 1 (gering), 2 (mittelmäßig) und 3 (schwerwiegend) gewichtet, angewandt auf die Eintrittswahrscheinlichkeit (IP) und den Schadensausmaß (IG), dessen Endprodukt die Risikobewertung sein wird (IR).

Jeder Arbeitsablauf der einer Korruptionsgefährdung unterliegen könnte (wie aus beiliegender Tabelle ersichtliche – Anhang 1) wird wie folgt bewertet:

IPXIG=IR

Der Risikoindex, der für jeden Arbeitsablauf berechnet wurde, kann in folgenden Kategorien eingestuft werden:

- 1 oder 2 = geringes Risiko
- 3 oder 4 = mittelmäßiges Risiko
- 6 oder 9 = erhöhtes Risiko

Die Staffelung des Risikos berücksichtigt den Grad der Aufmerksamkeit, der erforderlich ist, um es einzudämmen, und die rationelle Verteilung der Umsetzungsbemühungen im Dreijahreszeitraum, wobei Maßnahmen zur Eindämmung eines hohen und/oder mittleren bis hohen Risikos Vorrang haben.

Um das Risikoniveau zu definieren, wurde beschlossen, einer empirischen Bewertung zu folgen, die die Bedeutung der betreffenden privaten Interessen, die Rückverfolgbarkeit und Sicherheit des Prozesses, frühere gemeinsame oder ähnliche Kritiken, den potenziellen Schaden für das Image, die Organisation und/oder die Wirtschaft durch das mögliche Auftreten des kritischen Ereignisses berücksichtigt.

7.3 Vorgeschlagene Präventions- und Kontrollmaßnahmen

sato con un valore empirico tra **1** (tenue/leggero), **2** (medio/rilevante) e **3**(forte/grave), applicato sia all'indice di Probabilità (IP) che all'indice di Impatto (IG), il cui prodotto porta alla definizione del Livello di Rischio (IR).

Per ogni processo ritenuto sensibile alla corruzione/contaminazione da parte di interessi privati (come da allegata tabella – allegato n° 1) si considera

IP X IG = IR

L'indice di Rischio, che si deduce per ogni processo considerato sensibile, si può quindi collocare in una delle seguenti fasce di osservazione:

- 1 o 2 = rischio tenue
- 3 o 4 = rischio rilevante
- 6 o 9 = rischio grave

La graduazione del rischio dà conto del livello di attenzione richiesto per il contenimento dello stesso e della razionale distribuzione degli sforzi realizzativi nel triennio di riferimento, con priorità per gli interventi tesi a contenere un rischio alto e/o medio alto.

In quei processi nei quali si è già attuata, nel corso degli ultimi anni, qualche misura innovativa di contenimento e prevenzione del rischio, il rischio stesso è stato rivalutato, in special modo sul fattore della probabilità, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati.

7.3 Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto

Für alle Arbeitsabläufe, die im Verzeichnis aufgrund ihres Risikoindex als kritisch eingestuft wurden, ist ein **Aktionsplan** erstellt worden, der für jedes als vorhersehbar eingestufte Risiko (d.h. für jedes Risiko mit **hohem** oder **mittlerem**, in einigen besonderen Fällen aber auch **niedrigem** Risikoindex) mindestens eine Maßnahme vorsieht und gleichzeitig Instrumente für die wirksame Umsetzung plant und entwickelt sowie bereits vorhandene Instrumente auflistet.

Die Auflistung und die daraus folgenden Maßnahmen zur Risikoreduzierung wurden durch Empfehlungen des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes 2016 und 2016 angereichert, und zwar sowohl hinsichtlich der Verfahren für die Auswahl der Vertragspartner als auch der Verfahren im Bereich der Urbanistik und des Bauwesens.

Im Besonderen müssen dabei für jede geplante, noch nicht bestehende Maßnahme der vorgesehene **Zeitplan** und die **Verantwortlichkeit** für deren Realisierung und Umsetzung im Sinne eines Projektmanagements angeführt werden. Wo die Realisierung der Maßnahme dies zulässt, wurden Indikatoren vorgesehen, welche auf die in den Planungsdokumenten für diese Ziele angewendeten Vorkehrungen verweisen. Diese Gliederung der Maßnahmen und Quantifizierung der erwarteten Ergebnisse ermöglicht eine regelmäßige Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung des vorgesehenen Zeitrahmens und die Verantwortlichkeiten für die Maßnahmen und Kontrollsysteme, die im Korruptionsbekämpfungsplan vorgesehen sind.

Durch die Überwachung und Bewertung der Planumsetzung kann der Plan im Lauf der Zeit zunehmend formalisiert und effizienter gestaltet werden.

7.4 Ausarbeitung und Genehmigung des Plan

Die Ausarbeitung dieses Dreijahresplans zur Korruptionsprävention erfolgte ausgehend von den vorherigen seit 2014. Dabei wurde bewertet, inwieweit die bisher vorgesehenen weiterhin zweckmäßig sind. Es wurden keine weiteren Maßnahmen für den kommenden Zeitraum 2022-2024 bewertet. Besonderes Augenmerk wurde der operativen und finanziellen **Machbarkeit der vorgesehenen Maß-**

Per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempra almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "alto" o "medio", ma in alcuni casi anche "basso" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state poi arricchite cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA 2015 e 2016, sia in merito alle procedure di scelta del contraente, sia in ordine ai processi in materia urbanistica ed edilizia.

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime – in logica di project management. Laddove la realizzazione dell'azione lo consentisse sono stati previsti indicatori che in ogni caso rimandano alla misura operata su quegli obiettivi all'interno dei documenti di programmazione. Tale strutturazione delle azioni e quantificazione dei risultati attesi rende possibile il **monitoraggio periodico del Piano** di prevenzione della corruzione, in relazione alle scadenze temporali e alle responsabilità delle azioni e dei sistemi di controllo messe in evidenza nel piano stesso.

Attraverso l'attività di monitoraggio e valutazione dell'attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

7.4 Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata partendo dai precedenti a partire dal 2014 e rivalutando concretamente la fattibilità di quelli finora previsti; non sono stati realizzati nuovi provvedimenti nei successivi periodi 2022 – 2024. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la "**fattibilità**" delle **azioni previste**, sia in termini operativi che

nahmen gewidmet, die auf ihre Vereinbarkeit mit den anderen Planungsinstrumenten der Körperschaft (Haushaltsvoranschlag, programmatischer Bericht zum Haushaltsvoranschlag, Haushaltsvollzugsplan, Leitlinien usw.) überprüft wurden.

Die im vorherigen Plan vorgesehenen Maßnahmen, die sich in Bezug auf die angestrebten Ziele als nicht sinnvoll erwiesen, wurden gestrichen; diejenigen, die aufgrund des Gesundheitsnotstands nicht umgesetzt werden konnten, wurden für die Umsetzung im Dreijahreszeitraum 2022-2024 neu angesetzt.

7.5 Personalschulung

Um die Effektivität des Plans zu maximieren, sind, wie im staatlichen Antikorruptionsplan vorgesehen, **für das gesamte Personal** Informationen zu den Planinhalten vorgesehen.

Neben Zweck und Inhalt des Plans werden Themen des ethischen und rechtmäßigen Handelns sowie Neuheiten über die disziplinar- und strafrechtlichen Folgen des nicht integren Verhaltens öffentlich Bediensteter behandelt.

Durch die Führung der Anwesenheitsliste wird eine der im Gesetz 190/2012 vorgesehenen Pflichten erfüllt, die mit dem Rundschreiben der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen vom 25. Januar 2013 bekräftigt wurde.

Am 14.01.2020 fand eine Schulung für das Personal mit folgendem Titel statt: „prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico“.

Für das Jahr 2022 ist eine weitere Schulung geplant.

Wie vom nationalen AKP 2015 ausdrücklich vorgesehen, werden außerdem Fortbildungskurse für die Gemeindeverwalter organisiert.

8. Trasparenz

8.1 Transparente Verwaltung

finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di previsione, PEG, Linee di indirizzo, ecc.).

Le azioni previste dal Piano precedente che non si sono dimostrate ragionevoli in funzione degli scopi perseguiti, sono state eliminate; quelle invece che non si sono potute realizzare a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate per una realizzazione nel triennio 2022-2024.

7.5 Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano

Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è prevista come richiesto dal PNA, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** sui contenuti del presente piano.

Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

La registrazione puntuale delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

Il 14/01/2020 si è tenuta una sessione di formazione per il personale con il seguente titolo: "prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico".

Un'altra formazione è prevista per il 2022.

Come prescritto espressamente dal PNA del 2015, saranno organizzati altresì incontri formativi a partecipazione obbligatoria dedicati agli amministratori.

8. Trasparenza

8.1 Amministrazione Trasparente

Die Gemeinde Prags wendet die Vorschriften zum Thema Transparenz gemäß den Bestimmungen des Art. 7 des Regionalgesetzes vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 (Offene Verwaltung), geändert und ergänzt durch die Regionalgesetze Nr. 10/2014 und Nr. 16/2016, an, auch unter Berücksichtigung der spezifischen Bestimmungen zum Thema, die auf Landesebene gemäß Art. 59 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7, erlassen wurden.

Im Sinne der Regionalgesetze wurde die Umsetzung der Bestimmungen über die Transparenz für den 19. Mai 2015 vorgesehen.

Der Verantwortliche für die Vorbeugung der Korruption, in seiner Rolle als Garant für die Integrität und Transparenz, muss für eine angemessene Umsetzung der Bestimmung Sorge tragen.

Die Befüllung der institutionellen Website im Bereich der transparenten Verwaltung wird angesichts der geringen Größe der Gemeinde von den Leitern der Organisationseinheiten unter der Aufsicht des Verantwortlichen für die Transparenz übernommen.

8.2 Aktenzugang

Das Recht auf Zugang (administrativ, Bürgereinsicht und allgemeiner Zugang) wird gewährleistet, unter Einhaltung der organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem derzeitigen Gesundheitsnotfall, unter Berücksichtigung der zeitweiligen Aussetzung durch die Gesetzesdekret Nr. 18/2000 und der Notwendigkeit, in jedem Fall die Bearbeitung jener Anfragen zu gewährleisten, die die Merkmale der Dringlichkeit und Unabdingbarkeit aufweisen, die von demselben Dekret vorgesehen sind.

Auf der Webseite „Transparente Verwaltung“ wird in einem eigens dafür vorgesehenen Abschnitt das Verfahren für den Zugang beschrieben, die Kontaktperson für den Zugang, die die Vertretungsbefugnis ausübt, und das Register veröffentlicht und aktualisiert, in dem die in den letzten 5 Jahren erfolgten Zugänge aufgeführt sind.

8.3 Transparenz im Personal- und Organisationsmanagement

Es liegt in der Verantwortung der Gemeindesekretärin in ihrer Funktion als

Il Comune di Braies applica operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalle Leggi Regionali n. 10/2014 e n. 16/2016, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7.

Ai sensi della normativa regionale la piena applicazione delle norme sulla trasparenza è **stata garantita entro il 19 maggio 2015.**

Il responsabile della prevenzione della corruzione, nella sua veste di Responsabile per l'Integrità e la trasparenza, garantisce nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa.

Il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, stante le ridotte dimensioni dell'Ente, viene curato dal responsabile della unità organizzativa sotto la supervisione del responsabile per la Trasparenza.

8.2 Diritto di accesso

Il diritto di accesso (amministrativo, civico e generalizzato) viene garantito, compatibilmente con le misure organizzative connesse all'emergenza sanitaria in atto, tenendo conto della sospensione temporanea dettata dal D.L. 18/2000, e della necessità di assicurare comunque la soddisfazione di quelle richieste che abbiano i caratteri dell'indifferibilità ed urgenza previsti dallo stesso decreto. Sul sito Amministrazione Trasparente, nella sezione appositamente dedicata, viene descritta la procedura per l'accesso, il referente all'accesso, chi esercita il potere sostitutivo, e viene pubblicato ed aggiornato lo Registro che da conto degli accessi effettuati negli ultimi 5 anni.

8.3 Trasparenza nella gestione del personale e dell'organizzazione

È cura della Segretaria Comunale, nella sua veste di responsabile del Personale,

Personalleiterin, dafür zu sorgen, dass Transparenz auch ein Führungs- und Organisationsparadigma ist, das auf die Vermeidung von

- Individualismus
- Undurchsichtigkeit
- Personalisierung bei der Ausübung von Funktionen
- Austausch von Informationen und Wissen
- Rückverfolgbarkeit von Prozessen und Aktivitäten
- Teamarbeit

Dies ist unverzichtbar für das Erreichen öffentlicher Ziele in der Realität einer kleinen Gemeinde. In diesem Sinne wird Transparenz, durch die im Verhaltenskodex der Gemeinde erwarteten Verhaltensweisen positiv definiert.

8.4 Schutz des whistle blower

Zu den Instrumenten der Transparenz im weiten Sinne, gehört auch der Schutz von internen und externen Personen⁵, die Straftaten oder Unregelmäßigkeiten melden, von denen sie aufgrund eines Dienstverhältnisses oder einer Zusammenarbeit Kenntnis erlangt haben, gemäß Artikel 54-bis des Gesetzesdekrets 165/2001.

Die Aspekte, die insbesondere vom RPCT gemäß Gesetz 179/2016 und den ANAC-Richtlinien zum Schutz der Verfasser von Berichten über Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben, gemäß Art. 54-bis des Gesetzesdekrets 165/2001 (sog. Whistleblowing) überwacht werden, sind:

- Schutz der Vertraulichkeit des Berichterstatters
- Gewissheit über die Durchführung einer Untersuchung der gemeldeten Tat
- Einbeziehung des Whistleblowers in das Disziplinarverfahren nur mit dessen ausdrücklicher Zustimmung
- Garantie des Schutzes vor Diskriminierung für den Whistleblower, auch bei Meldungen an die ANAC oder einer Eingabe an die Justizbehörde oder an den Rechnungshof
- Ausschluss des Berichts vom Zugangsrecht nach Ges. Nr.

assicurarsi che la trasparenza sia anche un paradigma gestionale ed organizzativo, teso a evitare:

- personalismi
- opacità
- personalizzazioni nell'esercizio delle funzioni e a favorire, nella gestione delle attività:
- condivisione delle informazioni e delle conoscenze
- tracciabilità dei processi e delle attività
- lavoro di squadra

indispensabili al raggiungimento dei fini pubblici in una realtà di dimensioni modeste come quella del nostro Comune. In tal senso si intende valorizzare questa accezione di trasparenza nella definizione in positivo dei comportamenti attesi nel nuovo Codice di comportamento comunale.

8.4 Tutela del segnalante interno e esterno

Tra gli strumenti di trasparenza in senso lato, rientra anche la tutela dei soggetti⁵, interni e esterni, che segnalino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di servizio o di collaborazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001.

Gli aspetti che in particolare sono presidiati dal RPCT, in ossequio alla L.179/2016 e delle linee guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), sono:

Tutela della riservatezza del segnalante

- Certezza di svolgimento di istruttoria su quanto segnalato
- Coinvolgimento del segnalante nel procedimento disciplinare solo a fronte di suo esplicito consenso
- Garanzia di tutela da discriminazioni per il segnalante, anche per segnalazioni ad ANAC, o trasmesse, sotto forma di denuncia, all'autorità giudiziaria o contabile
- sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/1990/L.P. n. 17/1993.

Um zu garantieren, dass die in der Bestimmung vorgesehenen internen Abläufe zur Meldung, die vom Verhaltenskodex der Gemeinde – genehmigt mit Beschluss des Gemeindevorstandes Nr. 231 vom 04.12.2014 - vorgesehen sind, eingehalten werden, hat die Gemeinde eine eigene e-mail-Adresse mit der Bezeichnung whistleblower@gemeinde.prags.bz.it ausschließlich für die genannten Meldungen geschaffen und dies entsprechend bekanntgegeben. Diese e-mail-Adresse hat einen einzigen Empfänger, nämlich den Antikorruptionsverantwortlichen und ist nicht über andere Kanäle zugänglich. Der AKV wird dann im Falle einer Meldung die notwendigen internen Überprüfungen durchführen, welchen dann eventuell mit Unterstützung des Personalamtes ein Disziplinarverfahren folgen kann. Im Rahmen des Disziplinarverfahrens kann die Identität des Meldenden nur mit dessen ausdrücklichem Einverständnis dem Disziplinarorgan bzw. dem Beschuldigten bekanntgegeben werden.

Die Verwaltung berücksichtigt auch die anonymen Meldungen, falls sie besonders schwerwiegende Sachverhalte enthalten und ausreichend detailliert und von einer Fülle von Details begleitet sind, die sie vermutlich als fundiert erscheinen lassen.

Auf jeden Fall ist das Personal darüber informiert, dass es die Möglichkeit hat direkt Meldungen an die ANAC, und zwar an die eigens im Sinne des Art. 1, Abs. 51 G. Nr. 190/2012 und Art. 19, Abs. 5 des G. Nr. 114/2014 eingerichteten E-Mail Adresse whistleblowing@anticorruzione.it zu übermitteln.

Es wird für eine umfassende Anwendung, des Gesetzes Nr. 179 vom 30.11.2017 Sorge getragen, betreffend den „Schutz jener, die Straftaten oder Unregelmäßigkeiten melden, über die sie im Rahmen eines öffentlichen oder privaten Arbeitsverhältnisses in Kenntnis gelangt sind“. Dabei wird besonderer darauf geachtet, meldende Mitarbeiter von Firmen und Lieferanten zu schützen, wozu ein geeigneter Hinweis in den Auftragsschreiben aufgenommen wird sowie durch die Einführung eines Protokolles zum Schutz des Meldenden (Anhang A), welches zusammen mit diesem Plan genehmigt wird.

Um die Meldungen zu erleichtern, wird ein

Al fine di garantire quanto stabilito dalla norma nell'intero percorso della segnalazione definito dal codice di comportamento comunale, approvato con delibera della Giunta comunale n. 231 del 04.12.2014, è stata creata e dovutamente pubblicizzata la casella email whistleblower@gemeinde.prags.bz.it appositamente dedicata alle segnalazioni di che trattasi. L'unico destinatario è il Responsabile della prevenzione della corruzione. La casella non è accessibile da altri canali. Il RPC, al ricevimento della segnalazione provvederà, a seconda del contenuto della stessa, ad avviare le opportune verifiche interne che seguiranno poi l'eventuale percorso del procedimento disciplinare. In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi che ci sia consenso esplicito del segnalante.

L'amministrazione prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove le stesse contengano fatti di particolare gravità e si presentino adeguatamente circostanziate e corredate da dovizia di particolari tali da farle ritenere presumibilmente fondate.

In ogni caso al personale è stata data pubblicità della possibilità di inoltrare direttamente la segnalazione, e con eguale valore esimente ai sensi del Codice disciplinare, ad ANAC, all'apposita casella predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114: whistleblowing@anticorruzione.it

Si provvede a garantire la piena applicazione della nuova legge n. 179 del 30/11/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" sulla tutela del segnalante con particolare riguardo alla tutela dei segnalanti collaboratori di ditte e fornitori dell'Azienda, tramite integrazione delle lettere di incarico e predisposizione di protocollo per la tutela del segnalante interno che viene approvato insieme al presente piano (vedasi allegato A).

Inoltre per facilitare le segnalazioni viene

(zweisprachiger) Vordruck bereitgestellt (siehe Anhang B).

messo a disposizione un modello (bilingue) per la segnalazione (vedasi allegato B).

9. Allgemeine organisatorische Maßnahmen

9. Le misure organizzative di carattere generale

In der Folge werden die allgemeinen organisationsbezogenen Maßnahmen aufgelistet, welche die Gemeindeverwaltung im Sinne des Gesetzes Nr. 190/2012 in Einklang mit der eigenen Organisationsstruktur zu ergreifen gedenkt.

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Amministrazione Comunale intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

9.1 Rotation

9.1 Rotazione

Unter Berücksichtigung dessen, was der NPA 2016 diesbezüglich enthält und mit Bezug auf die im Gesetz angestrebte Einführung einer geeigneten, systematischen Personalrotation in den korruptionsgefährdeten Bereichen, erklärt die Verwaltung, dass eine solche Rotation unmöglich ist aufgrund der knappen Personalausstattung und der hohen Spezialisierung, die für die Abwicklung von ausgesetzten Tätigkeiten notwendig ist.

Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte del PNA 2016, e di quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica e della elevata specializzazione richiesta per lo svolgimento di mansioni critiche.

In den letzten Jahren ist aber ein häufiger Wechsel der Verantwortlichen der Organisationseinheiten festzustellen, welcher durch Elternzeit und freiwillige Kündigung von Personal verursacht wurde, was de facto zu einer Rotation in den Risikobereichen geführt hat.

Vi è però negli ultimi anni una costante rotazione dei responsabili degli uffici, dovuta a congedi di maternità e licenziamenti volontari, che di fatto consentono il rispetto dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio.

Die Verwaltung verpflichtet sich, mittelfristig die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, eine teilweise Austauschbarkeit der Beschäftigten in Arbeitsbereichen mit Außenkontakt durch spezifische Schulung wo und soweit möglich zu fördern.

Si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza.

Es wird versucht, diese Unmöglichkeit durch eine verstärkte Kontrolltätigkeit aufzuwiegen, die auch im zweiten Abschnitt des vorliegenden Plans unter den Sicherungsmaßnahmen angeführt wird.

Si cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano.

Die Verwaltung **verpflichtet sich** zudem – im Sinne der Bestimmungen von Artikel 1, Absatz 9, Gesetz Nr. 190/2012 - Folgendes zu gewährleisten:

L'Amministrazione **si impegna** altresì – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 - a:

9.2 Verhaltenskodex

9.2 Codice di comportamento

Die Einführung von Maßnahmen die

Adottare, compatibilmente con le indicazioni

gewährleisten, dass nicht nur das eigene Personal sondern, soweit möglich, auch alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Amtsträger sowie der externen Beauftragten, welche direkt mit den Behörden zusammenarbeiten, die Mitarbeiter der Warenlieferanten, Dienstleistungserbringer und Auftragnehmer der öffentlichen Verwaltung die **Bestimmungen des Verhaltenskodex der Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen** gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 62 vom 16.04.2013 **einhalten**.

Angesichts der Forderungen der ANAC, die im PNA 2018 und im PNA 2019 zum Ausdruck gebracht wurden, sowie in Anwendung des Beschlusses Nr. 177 vom 19. Februar 2020 - Richtlinien über Verhaltenskodizes für öffentliche Verwaltungen - wird die Gemeinde Prags im Laufe des Jahres 2021 einen neuen Verhaltenskodex verabschieden, der die im D.P.:r. Nr. 62/2013 vorgesehenen Maßnahmen besser umsetzt.

Es wird Aufgabe des Gemeindesekretärs sein, in Übereinstimmung mit den diesbezüglichen Hinweisen des Landes, Maßnahmen zu ergreifen, die die Einhaltung der Regeln des Verhaltenskodex für Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung auch durch die freien Mitarbeiter der Verwaltung oder durch die Mitglieder von Ämtern die mit der Körperschaft direkt zusammenarbeiten, sowie der Mitarbeiter von Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen liefern oder Arbeiten für die Verwaltung ausführen, gewährleisten.

Diesbezüglich wurde im Vordruck betreffend die Beauftragungen ein geeigneter Passus eingefügt. In allen Ausschreibungsbedingungen der Gemeinde wird auf die Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex hingewiesen.

9.3 Disziplinarverfahren

Die Einführung von Maßnahmen für die effektive Umsetzung der **Disziplinarhaftung der Beschäftigten** im Falle eines Verstoßes gegen die Verhaltenspflichten, einschließlich der Pflicht, die Vorschriften des Dreijahresplans zur Korruptionsbekämpfung

provinciali in materia, le misure che garantiscano il **rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Rispondendo alle sollecitazioni di ANAC, ribadite nell'aggiornamento 2018 al PNA, e nel PNA 2019, nonché applicando la Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, il Comune di Braies si impegna ad adottare nel corso del 2021 un nuovo codice di comportamento che specifici al meglio e contestualizzi le misure previste dal DPR 62/2013.

Sarà compito del Segretario comunale adottare, compatibilmente con le indicazioni provinciali in materia, le misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

A tal fine è stato inserito un comma nel modello di lettera di incarico. I capitolati d'appalto del Comune riportano espressamente clausole che estendono l'obbligo di osservanza del codice di comportamento.

9.3 Procedimenti disciplinari

Garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della **responsabilità disciplinare dei dipendenti**, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale

einzuhalten.

9.4 Verbot der Ermächtigung und die Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen

Der Gemeindegeschäftsführer überwacht die Umsetzung der Bestimmungen zur Unvereinbarkeit von Ämtern (gemäß den Paragraphen 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190/2012). Insbesondere stellt er im Hinblick auf das Verfahren zur Verleihung von Ämtern folgendes sicher:

- 1) die vorherige Erlangung der Erklärung über das Nichtvorhandensein von Gründen der Nichtverweisung oder Unvereinbarkeit auf Seiten des Empfängers der Ernennung;
- 2) die nachträgliche Prüfung innerhalb eines angemessenen Zeitraums;
- 3) die Erteilung der Ernennung nur bei positivem Ergebnis der Prüfung (d.h. das Fehlen von Gründen, die der Erteilung der Ernennung selbst entgegenstehen);
- 4) die gleichzeitige Veröffentlichung der Urkunde über die Übertragung des Amtes gemäß Art. 14 des Gesetzesdekrets 33/2013 und der Erklärung, dass keine Gründe für eine Nichtübertragung oder Unvereinbarkeit vorliegen, gemäß Art. 20, Abs. 3 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 39/2013.

Außerdem veröffentlicht er jedes Jahr seine Erklärung über das Nichtvorliegen von Untauglichkeitsgründen gemäß gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 39/2013.

9.5 Erteilung von externen Aufträgen

Die Einführung von Maßnahmen zur Überprüfung der Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur **Erteilung von externen Aufträgen** gemäß Art. 1, Absatz 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 auch unter Berücksichtigung der von einer technischen Arbeitsgruppe ausgearbeiteten „Allgemeinen Kriterien im Bereich der den Bediensteten verbotenen Aufträge“ und der entsprechenden Richtlinien der Region Trentino Südtirol laut Rundschreiben Nr. 3/EL vom 14. August 2014. Der Gemeindegeschäftsführer wird mit Hinweisen an die Mitarbeiter und

di Prevenzione della Corruzione.

9.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il Segretario vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012).

In particolare, con riguardo alla procedura di conferimento degli incarichi, garantisce:

- 1) la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- 2) la successiva verifica entro un congruo arco temporale;
- 3) il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- 4) la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

Inoltre provvede alla pubblicazione ogni anno della dichiarazione in merito alla propria posizione circa la non sopravvenienza di cause ostantive ai sensi del d.lgs. N. 39/2013.

9.5 Autorizzabilità attività extraistituzionali

Adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014. Sul punto si insisterà con note al personale, formazione etica e counselling da parte del Segretario Comunale.

Ethikschulungen auf diesen Punkt eingehen.

9.6 Kenntnisnahme

Die Ausarbeitung von Maßnahmen zur **Kenntnisnahme des Dreijahresplans** zur Korruptionsprävention, die auch das Thema Drehtüreffekt einbeziehen - für neue Beschäftigte unmittelbar bei deren Einstellung und für das Personal im Dienst in regelmäßigen Zeitabständen.

9.7 Überwachung der vertraglichen Beschränkungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit öffentlichen Verwaltungen (Pantouflage)

In jedem Vertrag wird der Inhaber des beauftragten Unternehmens aufgefordert, zu erklären, ob er einen ehemaligen Bediensteten der öffentlichen Verwaltung in seinem Personalbestand oder unter seinen Mitarbeitern hat, um die Einhaltung der gesetzlichen Ausschlüsse zu überprüfen.

Es sei darauf hingewiesen, dass weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart, Mitarbeiter dieser Gemeinde über Ausgaben verfügt oder diese delegiert haben.

9.8 Kontrolle über die beteiligten und kontrollierten Gesellschaften

Das RPCT prüft in regelmäßigen Abständen, ob die Beteiligungsunternehmen und Tochtergesellschaften ebenfalls einen Dreijahres-Antikorruptionsplan verabschiedet oder ihre Organisationsmodelle, die durch das Gesetzesdekret 231/2001 vorgeschrieben sind, soweit vereinbar, mit den Vorgaben dieses Plans erweitert haben.

Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Versäumnisses behält sich das RPCT das Recht vor

- formell die Übernahme des Organisationsmodells 231, integriert mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, über die Transparenz und die

9.6 Presa d'atto

Prevedere **forme di presa d'atto**, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, con cadenza periodica, anche con riferimento alla tematica delle cd. porte girevoli o "pantouflage".

9.7 Presidio delle limitazioni contrattuali dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Enti pubblici (cd. Pantouflage)

In ogni affidamento contrattuale si chiederà al titolare dell'azienda affidataria di dichiarare se ha alle proprie dipendenze o tra i propri collaboratori un ex dipendente pubblico, onde verificare il rispetto delle preclusioni di legge.

Laddove si abbia notizia di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo a soggetti già dipendenti nel precedente triennio con delega di spesa dell'amministrazione comunale, il Segretario RPCT provvederà ad agire in giudizio per farne dichiarare l'illegittimità e per incamerarne i proventi nel bilancio dell'ente.

9.8 Controllo sulle aziende partecipate e controllate

Il RPCT provvede periodicamente a verificare se le aziende partecipate e controllate abbiano adottato anch'esse un Piano Triennale Anticorruzione o abbiano arricchito i propri modelli organizzativi richiesti dal D.Lgs. 231/2001, con le previsioni del presente Piano laddove compatibili.

Nel caso dalla verifica risultasse una parziale o totale omissione, il RPCT si riserva di:

- sollecitare formalmente l'adozione del modello organizzativo gestionale 231, integrato delle misure anticorruzione,

Zugangsgarantie zu verlangen;

- die Ernennung einer für die Korruptionsprävention verantwortlichen Person zu verlangen;

- formell zur Verabschiedung von internen und externen Richtlinien zum Schutz von Hinweisgebern auffordern;

- eine genaue Abgrenzung der Tätigkeiten fordern, die als im öffentlichen Interesse liegend definiert werden können, eventuell auch Satzungsänderungen fordern, die dies verdeutlichen;

- gemäß Art. 189 des Kodex der örtlichen Körperschaften (Regionalgesetz Nr. 2/2018) ist ein Kontrollsystem für die Beteiligungsgesellschaften vorzubereiten, das im Voraus die Managementziele definiert, die die Beteiligungsgesellschaft nach qualitativen und quantitativen Parametern anstreben muss, und ein geeignetes Informationssystem zu organisieren, das darauf abzielt, die finanziellen Beziehungen zwischen Eigentümer und Gesellschaft, die buchhalterische, verwaltungstechnische und organisatorische Situation der Gesellschaft, die Dienstleistungsverträge, die Qualität der Dienstleistungen und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen über die Einschränkungen der öffentlichen Finanzen zu ermitteln.

Zu diesen Aspekten führt die Körperschaft eine regelmäßige Überwachung durch, bei der die Abweichungen von den zugewiesenen Zielen analysiert und die entsprechenden Korrekturmaßnahmen ermittelt werden. Diese Kontrollen werden im entsprechenden Abschnitt der Transparenten Verwaltung gemeldet.

9.9. Einhaltung der Landesgesetzgebung, der staatlichen und europäischen Bestimmungen zur Auswahl des Vertragspartners

Es liegen keine kritischen Ereignisse vor, sodass sich die Verwaltung auf die Einhaltung der Detailregelungen und die Richtlinien von ANAC konzentriert, auch durch Nutzung der Landesagentur für Vergaben und der Instrumente für elektronische Auftragsvergabe auf Landesebene und auf Staatsebene. Daher wurde bereits mit dem Antikorruptionsplan 2017-2019 begonnen, die Risikomappe von den Vielzahl an Folgemaßnahmen wie im städtischen Antikorruptionsplan von 2015

trasparenza e di garanzia dell'accesso;

- richiedere la nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione;

- invitare formalmente all'adozione di politiche di tutela del denunciante interno ed esterno;

- pretendere una precisa delimitazione delle attività definibili di pubblico interesse, promuovendo eventualmente anche modifiche statutarie che ne diano evidenza;

- predisporre, ai sensi dell'art. 189 del Codice degli Enti locali (L.R. n. 2/2018), un sistema di controlli sulle partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Su tali aspetti l'Ente effettua un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

Di tali controlli si dà conto nell'apposita sezione della sezione Amministrazione Trasparente.

9.9 Rispetto della normativa provinciale, nazionale, europea sulla scelta del contraente

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e degli strumenti del Commercio elettronico predisposti a livello locale e nazionale. Pertanto già a partire dal PTPCT 2017-2019 si è alleggerito significativamente il tabellone processi/rischi dalla massa di adempimenti ulteriori

empfohlen, zu entschlacken, da unrealistisch und für die Operativität der Gemeinden mehr Behinderung als Beitrag zur Reinigung des öffentlichen Handelns .

9.10 Legalitätsprotokoll/Integritätspakt

Die Verabschiedung des Legalitätsprotokolls, das bereits auf Landesebene definiert wurde, wird es allen Subjekten (privaten und öffentlichen) ermöglichen, durch ein Instrument der Konsensfindung, das vom ersten Moment der Verfahren zur Wahl des Auftragnehmers an wirksam ist, mit allen Versuchen der Unterwanderung durch die organisierte Kriminalität korrekt umgehen zu können.

9.11 Schiedsgericht

Es wird nicht darauf zurückgegriffen.

10. Anhörung und Dialog mit dem Territorium

Wie im PNA 2019 vorgesehen und in Übereinstimmung mit den angewandten Protokollen zur Bewältigung des Gesundheitsnotstandes, werden die Stakeholder (interessierte Parteien) eingeladen, ihre Kommentare während der Zeit der Veröffentlichung (nicht weniger als 10 Tage) des Entwurfes dieses PTPCT auf der institutionellen Website der Gemeinde Prags zu geben. Alle Kommentare und Vorschläge wurden vor der endgültigen Genehmigung des PTPCT 2021-2023 ausgewertet.

11. Kontrollsystem und Sicherungsmaßnahmen

Als Anhang werden in der Folge, unterteilt nach Organisationseinheiten, die Arbeitsblätter mit den Sicherungsmaßnahmen und den vorgesehenen Kontrollen angeführt, die für alle Arbeitsabläufe, mit "mittlerem" und "ho-

suggeriti nell'aggiornamento 2015 al PNA, in quanto irrealistici e troppo impattanti sull'operatività della struttura amministrativa rispetto al beneficio di igienizzazione dell'agire pubblico che dovrebbero promuovere.

9.10 Protocollo di legalità/patto di integrità

Adottare il Protocollo di legalità che si auspica venga definito a livello Provinciale, per consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di potersi confrontare lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

9.11 Ricorso ad arbitrato

Non si ritiene di ricorrere all'istituto.

10. Ascolto e dialogo con il territorio

Come auspicato dal PNA 2019, e in conformità con i protocolli adottati per far fronte all'emergenza sanitaria, gli stakeholders (portatori di interessi), sono invitati a fornire le loro osservazioni durante il periodo di pubblicazione (non inferiore a 10 giorni) del presente PTPCT in bozza sul sito web istituzionale del Comune di Braies.

Eventuali osservazioni e suggerimenti, saranno oggetto di valutazione in sede di approvazione definitiva del PTPCT.

11. Il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste

Come allegato si riportano di seguito, organizzate a livello di unità organizzative, le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di

hem” Risikoindex gelten sowie auch für jene Arbeitsabläufe, für die trotz “niedrigem” Risikoindex eine Berücksichtigung im Plan und die Ausarbeitung von präventiven Kontrollmaßnahmen angemessen schien. Es wurden Arbeitsabläufe in den verschiedenen Organisationseinheiten in den Dreijahresplan zur Korruptionsprävention aufgenommen und entsprechende Risiken festgestellt, wobei für jedes Risiko mindestens eine geplante oder bereits vorhandene Maßnahme vorgesehen wurde.

Für jede Maßnahme – auch für bereits vorhandene Maßnahmen – wurde der Umsetzungsverantwortliche angeführt (der im gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan als “Risikoträger” bezeichnet wird) und für Maßnahmen, deren Durchführung bereits geplant ist, wurden die erforderlichen Realisierungszeiten - wo erforderlich auch mit Randerklärung - angegeben.

Der Einsatz eines einzigen Formats gewährleistet die Einheitlichkeit und Verständlichkeit des Dokuments.

12. Fortschreibung des Korruptionsbekämpfungsplans

12.1 Fortschreibungsmodalitäten

Der vorliegende Plan ist den Planungsinstrumenten der Verwaltung zugeordnet. Die Fortschreibungsmodalitäten sind folglich dieselben, die für diese Instrumente gelten, wobei der Stand der Zielerreichung anhand der vorgesehenen Indikatoren bei der Fortschreibung zu berücksichtigen ist.

Für das Jahr 2021 hat die Gemeindegemeinschaft an einem Workshop teilgenommen, die vom Gemeindenverband abgehalten wurden, um auch die Erstellung dieses Dokuments zu erleichtern. Dies erfolgte durch den Austausch von Anwendungsproblemen mit den anderen Gemeinden ähnlicher Größe wie die Gemeinde Prags.

12.2 Fortschreibungsrhythmus

Die Inhalte dieses Plans sowie die Prioritäten

rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. I processi complessivamente inseriti nel Piano riguardano le diverse unità organizzative, individuando i rischi e prevedendo per ognuno di questi almeno una azione programmata o già in atto.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA “titolare del rischio”), e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

L'utilizzo di un unico format è finalizzato a garantire l'uniformità e a facilitare la lettura del documento.

12. Aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione

12.1 Modalità di aggiornamento

Il presente Piano rientra tra i piani e i programmi Gestionali. Le modalità di aggiornamento saranno pertanto analoghe a quelle previste per l'aggiornamento di tali piani e programmi, e darà atto del grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati secondo gli indicatori ivi previsti.

Per il 2021 il Segretario comunale ha partecipato a un workshop tenuti dal Consorzio dei Comuni proprio per facilitare la redazione del presente documento, attraverso la condivisione dei problemi applicativi con le realtà comunali del territorio di dimensioni analoghe a quelle del Comune di Braies.

12.2 Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del presente Piano, così come le

für Eingriffe, Eintragungen und Gewichtung der Risiken für die Integrität stellen eine Aktualisierung des Dreijahresplans 2021-2023 zur Korruptionsprävention und Transparenz dar und werden im Dreijahreszeitraum 2022-2024 im Wesentlichen unverändert bleiben, sofern nicht wesentliche organisatorische Änderungen oder ethische Vorfälle eine Überarbeitung und/oder Aktualisierung zu anderen Zeitpunkten nahelegen. In jedem Fall wird die Einhaltung der Bestimmungen dieses PTPCT jährlich durch den Gemeindeausschuss bewertet.

priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e resteranno sostanzialmente stabili nel triennio 2022-2024, salvo che si registrino sostanziali modifiche organizzative o che incidenti etici ne suggeriscano la revisione e/o aggiornamento in tempi diversi. In ogni caso il mantenimento delle disposizioni del presente PTPCT sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta comunale su base annua.

13. Anhang

13. Appendice

13.1 Verzeichnis der Risiken mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

13.1 Mappa/Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità e impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli ambienti edili e ambientali (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Espletamento della documentazione necessaria per l'intervento delle pratiche e delle richieste di integrazione; 2. Completazione di check list puntuali per istruttori; 3. Livello pareri interpretati da parte della commissione edilizia al richiedente. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Pubblicazione del calendario sedute commissioni tempi massimi per la prosecuzione o integrazione delle pratiche; 2. Procedure formalizzate e informatizzate che garantiscono la tracciabilità delle istanze e tasso costo dell'ordine metodologico di arrivo nelle medesime occasioni; 3. Monitoraggio periodico dei tempi di erogazione istanze per tipologia di procedimento	1. Pubblicazione elenco documenti necessari sul sito internet 2. Checklist per la istruttoria	già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	Passaggio parte delle pratiche in Commissione edilizia
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi e ambientali (procedura sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervento Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Discrezionalità nell'intervento" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni istruite o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Formalizzazione puntuali degli orientamenti da ritruovare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio puntuale dei termini		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	Presi atti all'anno.
Area Gestione del territorio	Pianificazione territoriale	Approvazione dei piani attuativi	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Espletamento della documentazione necessaria per l'intervento delle pratiche Procedura formalizzata di gestione diffusi Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per l'istruttoria tecnica Monitoraggio puntuale dei tempi di istruttoria delle istanze		già in atto	Resp. Ufficio Tecnico	già disciplinata dalla norma provinciale
Area Gestione del territorio	Commercio attività produttive	Controllo della segnalazione di inizio attività	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle pratiche Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di rapporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato (attraverso l'ufficio licenze di uffici interni, vigilanza e pubblicità società)		già in atto	Responsabile Ufficio Licenze	Supporti operativi gestiti da parte del Consorzio dei Comuni (Sponello SUAP e Goffice)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità e impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici/Manutenzione/mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Scarsa trasparenza dell'operato Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa trasparenza del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'affidamento delle gare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei criteri di idoneità e criteri per la composizione delle commissioni e verifica che da un patrimonio non abbia interessi o legami personali con le imprese concorrenti Rischio "Scarsa trasparenza del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione puntuale di criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti		già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	Utilizzo centrale di commissione provinciale
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratti (D.L. e coord. sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1. Trasmissione periodica di cartelle DURC ai Comuni e nota periodica da parte del RUP allo stesso Comune con dati relativi ai lavori pubblici e DL al cantiere per la opera più significativa per verificare di persona la situazione rispetto con i requisiti di legge 2. Incremento sul capitolato locali della Direzione Lavori o nelle richieste di offerta delle qualità e quantità delle prestazioni offerte Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera		già in atto	Responsabile lavori pubblici/Segretario Comunale	Monitoraggio puntuale
Area Lavori Pubblici	Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Riduzione di offerte con qualità e quantità delle prestazioni offerte Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale sui prezzi principali		già in atto	Resp. Lavori pubblici/Segretario comunale	Analisi delle condizioni dei contratti (costi performance (p.es. Manutenzione ascensori)

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità e impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Trasversale	Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarsa controllo del servizio erogato	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Formalizzazione dei criteri di selezione fornitori	Linee guida	30.11.22	Segretario comunale	Ricorso a MePA e in corso di implementazione sistema Provinciale: accesso all'albo fornitori provinciale
					Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con i imprese concorrenti Creazione di griglia per la valutazione delle offerte	già in atto	Resp. lavori pubblici/Segretario Comunale		
					Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di rapporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dai partecipanti	già in atto	Resp. lavori pubblici		
					Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato" Stipendi di capitale di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni offerte	già in atto	Resp. lavori pubblici/Segretario Comunale		
Trasversale	Segreteria	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Formalizzazione procedura	30.11.22	Resp. Segreteria/ Segretario comunale	
Area Segreteria	Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate" Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici		già in atto	Resp. Ufficio Anagrafe	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informativi
Area Segreteria	Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei controlli di tutti le richieste		già in atto	Resp. Ufficio Anagrafe	
					Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Formalizzazione delle modalità di convocazione della magistrato a Tribuni e Ufficio Tecnico	già in atto	Resp. Ufficio Anagrafe	Allineamento automatico delle banche dati	
					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Esere scobiti rispetto ai tempi di erogazione	Monitoraggio annuale	30.11.22	Segretario comunale	
Area Segreteria	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione del regolamento cimiteriale		già in atto	Segretario comunale	Aggiornamento del regolamento programmato entro febbraio 2024

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità e impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	2	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Esigibilità delle disavanziamento accoppiati per affittare le Spedizioni 2. Controllo prelievi dalla regolarità contabile anche per importi inferiori sul 20.000,00		già in atto	Resp. Contabilità	
Area Risorse economiche	Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di erogazione, per tipologia di fatture	Monitoraggio semestrale	già in atto	resp. Contabilità/Segretario Comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Definizione criteri per assegnazione dei beni e modalità di accesso	Monitoraggio annuale	già in atto	Segretario comunale	Monitoraggio sui contratti di locazione (Parcheggio/Posto di ristoro, appartamento comunale)
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione		già in atto	Segretario comunale	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle modalità di pubblicazione di offerte	già in atto	Segretario comunale	Numero di sale disponibili sono sufficienti per le associazioni di volontariato L'alienazione viene deliberato in consiglio comunale	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale delle situazioni come di rogazione o sostituzione di criteri predeterminati per il controllo a campione	Monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile tributi	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli accertamenti sui tributi/entrate pagati	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione delle griglie per i controlli di offerte	Linee guida	30.11.22	Responsabile tributi	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità e impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Risorse Umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri integrati per la diversa tipologia di domande a termine Creazione di griglia per la valutazione dei candidati Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Ricerca i criteri statistici costati nella scelta dei temi e delle domande		già in atto	Segretario comunale	
Area Risorse Umane	Personale	Mobilità tra enti	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di rapporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Resp. Risorse Umane	
					Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione	già in atto	Resp. Risorse Umane		
Area Risorse Umane	Personale	Progressioni di carriera	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati Disomogeneità nell'attivazione delle procedure	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti		già in atto	segretario comunale	
					Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di rapporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	già in atto	Resp. Risorse Umane		
Area Risorse Umane	Personale	contrasto attività evasivazioni non autorizzate	4	danno di immagine confitto di interessi latente	1. Circolare di richiamo	Nuova circolare	già in atto	Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	
Area Risorse Umane	Personale	salute e sicurezza sul lavoro	4	danno alla salute pubblica danno erariale	1. sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria		già in atto	Resp. Risorse Umane	

Area	Ambito	Processi con indice di rischio elevato	Pesatura rischio: probabilità x impatto	Rischi	Azioni o misure preventive previste	output/indicatori	tempistica	responsabile dell'azione o misura preventiva	note/eventuali oneri finanziari
Area Servizi alla persona	Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso ai contributi e delle tempistiche		già in atto	Responsabile Risorse Umane	Regolamento pubblicato sul sito internet
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per l'individuazione dei contatti con applicazioni dei criteri		già in atto	Resp. Risorse Umane e Segr. Comunale	controllo ed eventuale aggiornamento al regolamento tipo
				Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Controllo puntuale, né dati consegnati		già in atto	Resp. Risorse Umane	
Area Servizi alla persona	Sociali/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	4	Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso		già in atto	Resp. Risorse Umane	Richieste non da parte di associazioni di volontariato vengono decise nella giunta comunale
				Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale e strutture	Regolamento	già in atto	Segretario comunale	Regolamento pubblicato sul sito internet
Segreteria	Segreteria	Gestione accesso agli atti	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" Applicazione del regolamento comunale		già in atto	Segretario comunale	
				Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" Tracciabilità informatica di accessi e interrogatori alle banche dati con elementi sensibili		già in atto	Segretario/segretario comunale	
Segreteria	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" Pubblicazione di tutti gli incarichi		già in atto	Resp. Lavori pubblici	ogni delibera comunale va pubblicata sul albo pretorio e inoltre tutti gli incarichi a partire dal 1.12.2012 vengono pubblicati sul portale ISDV
				Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto	Resp. Lavori pubblici	
				Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Eccesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Resp. lavori pubblici	
Segreteria	Segreteria	Nomine politiche in società in house e controllate	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Scarsa trasparenza" Procedura formalizzata che garantisce l'effettuazione di tutte le attività previste dalla norma		già in atto	Segretario comunale	
				Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione		già in atto	Segretario comunale	Il consiglio comunale nomina i candidati.
				Scarsa trasparenza nell'attribuzione delle nomine politiche	Rischio "Eccesso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti		già in atto	Segretario comunale	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindez	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allgäufige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Raumordnung	Privates Bauen	Bearbeitung von Bauakten und Akten im Umweltsbereich (Baukonzessionen, Baugenehmigungen, Benutzungsgenehmigungen, usw.)	4	Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Befreiung der für die Verfahren der Akten und die Verfahren der Bauverfahren 2. Ausfüllen einer punktuellen Check list für die Überprüfung und Bearbeitung der Gesuche; 3. Übermittlung der Gutachten/Auslegungen der Baukommission an den Antragsteller		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Baumt	Verleitung eines Teils der Akten an die Baukommission
				Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" 1. Veröffentlichung der Einzelverfahren der Bauverfahren und der Zeiten für die Einreichung der Gesuche 2. Fernübermittlung von aktuellen Informationen über den Bauverfahren der Gesuche an die Bauverfahren und die Einreichung der Gesuche 3. Regelmäßige Überwachung der Bauverfahren für die weiteren zeitlichen Geschehen	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Baumt	Veröffentlichung des Kalenders im Internet und auf der Amtszettel (digital & traditionelle Amtsstafel)
Abteilung Raumordnung	Privates Bauen	Behandlung von Bauverfahren und Verfahren im Umweltbereich (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauverfahren v. S. Dritter usw.)	4	Handlungsmaßnahmen	Risiko "Handlungsmaßnahmen" Formulierung Verfahren für die Bauverfahren unter Berücksichtigung der Durchführbarkeit der einzelnen Kontrollen für Folgemaßnahmen		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Baumt	Nur vereinzelte Akte pro Jahr
				Nicht einheitliches Handeln	Risiko "Nicht einheitliches Handeln" Punktuell, Formell und bei der Durchführung für die Einreichung der Protokolle an eingehenden Meldungen		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Baumt	
Abteilung Raumordnung	Raumplanung	Genehmigung der Durchführungspläne	4	Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Überwachung der Fristen für die Durchführung der Kontrollen		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Baumt	
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Anforderung der für die Bauverfahren unter Berücksichtigung der Durchführbarkeit der einzelnen Kontrollen für Folgemaßnahmen		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Baumt	Bereits durch Landesgesetz geregelt
Abteilung Raumordnung	Handel / gewerbliche Tätigkeiten	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Punktuell, Kontrolle der Akten		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Lizenzamt	Operative Hilfsmittel werden vom Gemeindeverband betreut (SUA-P, Schalter und Geräte)
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Formulierung von Informationsverfahren zur Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten (Überprüfung der Stichprobenauswahl, Berücksichtigung der Punkte)		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Lizenzamt	

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindez	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/ allgäufige finanzielle Aufwendungen
Abteilung Öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten / Instandhaltung / Mobilität	Auswahlverfahren von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	4	Geringe Transparenz	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten und des Vergabeprozesses		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	Inanspruchnahme der zentralen Beschaffungsstelle des Autonomen Pflanzbezirks Bozen
				Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Fortführung der Ermittlungsverfahren der Kriterien für die Zusammenfassung der Kommunen und Überprüfung der Qualität der ermittelten Bauverfahren mit den Mitgliedern der Bauverfahren und der Einreichung der Gesuche	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	Punktuell Kontrollen
				Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Überwachung der Bauverfahren für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber		Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	
Abteilung Öffentliche Arbeiten	Öffentliche Arbeiten	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	4	Fehlen eines Kontrollplans	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" 1. Überwachung der Bauverfahren von der Bauleitung der Bauleiter an die Gemeinde und punktuell die Bauverfahren der Bauleitung von der Bauleitung der Bauleitung für öffentliche Bauverfahren und Überwachung der Einreichung der Gesuche für die Bauleitung der Bauleitung 2. In den Leitplänen für die Bauleitung der Bauleitung	Jährliches Monitoring	Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Punktuell, Kontrolle der Akten	Jährliches Monitoring	30.11.22	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	
Abteilung Öffentliche Arbeiten	Instandhaltung Immobilien, Straßen, Gartenanlagen	Kontrolle der ausgeschrieben Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Instandhaltung öffentliches Grün, usw.)	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl" Überwachung der Bauverfahren von der Bauleitung der Bauleitung	Jährliches Monitoring durch Tabelle	Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	
				Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Punktuell, Kontrolle der Akten	Überprüfung Kosten/Nutzen durch Tabelle	Bereits umgesetzt	LeiterIn OE Öffentliche Arbeiten/GS	Analyse der Vertragsbedingungen, Kosten und Leistungen (z. B. Wartungsverträge Aufzüge)

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindeks	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit & Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahmen	Anmerkungen/Allg. finanzielle Aufwendungen	
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen an Vereine usw.	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"	Bereits umgesetzt	Bereits umgesetzt	Leiterin DE Personal/Vereine	Verordnung ist auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"					Verfahren zur Ertragsprüfung nicht aufgeführt bei Kriterien
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"					Periodische Kontrolle der einzelnen Unterlagen
Abteilung personenbezogene Dienste	Soziales/Kultur/Sport/Freizeit	Benutzung von gemeindeseigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Kontrolle der korrekten Benutzung	Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit"	Verordnung	Bereits umgesetzt	Leiterin DE Personal/Vereine	Verordnung ist auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen"					Verfahren für die Führung und Besetzung der Strukturen
Gemeindesekretariat	Gemeindesekretariat	Behandlung des Aktenzugangs	4	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen"	Anwendung der Gemeindeverordnung	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär		
Gemeindesekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beeauftragung externer Mitarbeiter/Berater	4	Geringe Transparenz bei der Beeauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Verletzung der Privatsphäre"	Bereits umgesetzt	Bereits umgesetzt	Sekretariat/ Gemeindesekretär	Abgabe der Anfragen im jeweiligen Akt	
					Risiko "Geringe Transparenz"					Veröffentlichung aller erteilten Aufträge
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"					Erstellung von Bewertungsrastern
Gemeindesekretariat	Gemeindesekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	4	Geringe Transparenz bei der politischen Besetzung von Posten Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl der Kandidaten Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Geringe Transparenz"	Bereits umgesetzt	Bereits umgesetzt	Gemeindesekretär	Die Vertreter werden vom Gemeinderat ernannt.	
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung"					Erstellung von Bewertungsrastern
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen

13.2 Rechtliche Bestimmungen

In der Folge werden die wichtigsten Rechtsquellen zu Transparenz und Integrität angeführt:

Gesetz Nr. 179 vom 30.11.2017 Bestimmungen über whistle blower

Gesetz Nr. 96 vom 30.11.2017, Art. 52 ter und 52 quater „Dringende Maßnahmen im Bereich Finanzen (...)

Gesetz Nr. 124 vom 07.08.2015 Reorganisation der öffentlichen Verwaltungen

Gesetz Nr. 114 vom 11.08.2014 – Umwandlung des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24.06.2014 bezüglich des Art. 19 „Auflassung der Behörde für die Aufsicht über die öffentlichen Verträge betreffend die Arbeit, Dienstleistungen und Lieferungen Festlegung der Aufgaben der nationalen Antikorruptionsbehörde“ und Art. 32 „Außerordentliche Maßnahmen betreffend die Vorbeugung der Korruption“

Gesetz Nr. 125 vom 30.10.2013, Art. 5 Maß-

13.2 Appendice normativa

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità.

L. 30.11.2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”

Legge 21.06.2017 n. 96 – Artt. 52 ter e 52 quater “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

L. 07.08.2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all’art. 19: “Suppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione” e all’art. 32: “Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione della corruzione”.

L. 30.10.2013 n. 125 - Art. 5 “Disposizioni

nahmen betreffend die Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben

Gesetz Nr. 213 vom 07.12.2012 – Dringlichkeitsbestimmungen zu Finanzen und Funktionsweise der Gebietskörperschaften und Bestimmungen zugunsten der vom Erdbeben vom Mai 2012 betroffenen Gebiete.

Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012 – Bestimmungen zur Vermeidung und Bekämpfung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung.

Gesetze Nr. 110 vom 28.06.2012 und Nr. 112 vom 28.06.2012, zur Ratifizierung von zwei, 1999 in Straßburg unterzeichneten Konventionen des Europarats.

Gesetz Nr. 180 vom 11.11.2011 – Bestimmungen zum Schutz der Unternehmensfreiheit. Die Unternehmenssatzung.

Gesetz Nr. 106 vom 12.07.2011 – Umwandlung des Gesetzesdekrets Nr. 70 vom 13. Mai 2011 mit Abänderungen, betreffend das Europäische Halbjahr – erste Dringlichkeitsbestimmungen für die Wirtschaft .

Gesetz Nr. 116 vom 03.08.2009 - Ratifizierung der UN-Konvention gegen Korruption vom 31. Oktober 2003.

Gesetz Nr. 69 vom 18.06.2009 – Bestimmungen zur Wirtschaftsentwicklung, Vereinfachung und Wettbewerbsfähigkeit sowie Bestimmungen zum Zivilprozess.

Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 2 vom 03.05.2018 Kodex der örtlichen Körperschaften, mit den Änderungen gemäß R.G. Nr. 6 vom 08.08.2018

Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 16 vom 15.12.2016 Regionalgesetz in Verbindung mit dem regionalen Stabilitätsgesetz (...)

Regionalgesetz (Autonome Region Trentino Südtirol) Nr. 10 vom 29.10.2014 betreffend „Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region (...).

urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”

L. 07.12.2012 n. 213 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”.

L. 06.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d’Europa siglate a Strasburgo nel 1999.

L. 11.11.2011 n. 180 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.

L. 12.07.2011 n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia”.

L. 03.08.2009 n.116 “Ratifica della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003”.

L. 18.06.2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 03.05.2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino -Alto Adige".

L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 15.12.2016 n.16 "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017", Capo primo: "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014

L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante “Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a

- Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 8 vom 13.12.2012, abgeändert durch Regionalgesetz Nr. 1 vom 05.02.2013 und Regionalgesetz Nr.3 vom 02.05.2013, zu Transparenz und Integrität (siehe Rundschreiben Nr. 3/EL/2013/BZ/ vom 15.05.2013).
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 101 vom 10.08.2018 "Bestimmungen betreffend Datenschutz, Anpassung an die EU-Verordnung Nr. 2016/679
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 39 vom 14.03.2013 – Neugregelung der Bestimmungen über Veröffentlichungspflichten, Transparenz und Verbreitung von Informationen vonseiten der öffentlichen Verwaltungen .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 33 vom 14.03.2013 – Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in den öffentlichen Verwaltungen und den kontrollierten Körperschaften des Privatrechts gemäß Artikel 1, Absatz 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 150 vom 27.10.2009 – Umsetzung von Gesetz Nr. 15 vom 4. März 2009 zur Optimierung der Arbeitsproduktivität, Effizienz und Transparenz in den öffentlichen Verwaltungen .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 82 vom 07.03.2005 in geltender Fassung – Kodex der digitalen Verwaltung .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196 vom 30.06.2003 – Datenschutzkodex .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 165 vom 30.03.2001 – Allgemeine Bestimmungen zum Dienstrecht bei den öffentlichen Verwaltungen.
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 62 vom 16.04.2013 - Verordnung betreffend den
- ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori".
- L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all'art.7 le disposizioni in materia di "Amministrazione aperta", successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.
- D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679."
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 39 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. "Codice dell'amministrazione digitale".
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei

Verhaltenskodex der öffentlichen Bediensteten gemäß Art. 54 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 .

Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 108 vom 23.04.2004 – Bestimmungen über die Einsetzung, Organisation und die Abläufe der Rolle der Führungskräfte bei den staatlichen Verwaltungen, auch mit autonomer Ordnung “.

Dekret des Präsidenten der Republik 07.04.2000 Nr. 118 – Verordnung betreffend Bestimmungen zur Verfahrensvereinfachung für die Verzeichnisse der Empfänger von finanziellen Vergünstigungen .

Ethikkodex für das öffentliche Verwaltungswesen vom 28.11.2000.

Ethikkodex für die Verwalter der örtlichen Körperschaften – Charta von Pisa .

Landesgesetz Nr. 16 vom 10 August 1995: Artikel 15 e 17 – Allgemeine Grundsätze.

Landesgesetz Nr. 17 vom 22.10.1993 betreffend die Regelung des Verwaltungsverfahrens

Beschluss der Landesregierung Nr. 4817 vom 7. Oktober 1996 - Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.

Bereichsübergreifender Kollektivvertrag vom 12. Februar 2008, Artikel 57 bis 70 – Disziplinarstrafen und Disziplinarverfahren.

UN-Konvention gegen die Korruption, genehmigt mit Beschluss der Generalversammlung Nr. 58/4, vom 31.10.2003, vom italienischen Staat am 09.12.2003 unterzeichnet und mit Gesetz Nr. 116 vom 03.08.2009 ratifiziert

Übereinkommen zwischen Regierung und örtlichen Körperschaften im Rahmen der vereinigten Konferenz vom 24.07.2013 zur Umsetzung des Gesetzes Nr. 190 vom 06.11.2012 (Art. 1, Abs. 60 und 61).

Gesamtstaatlicher Antikorrupsionsplan, gemäß Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012 von der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen erstellt und von der CIVIT am 11.09.2013 genehmigt.

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.

D.P.R. 07.04.2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.

Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.

Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16: articoli 15 e 17 - principi generali

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”

Deliberazione della Giunta provinciale 7 ottobre 1996, n. 4817 -obblighi di servizio e regole di comportamento per il personale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

Contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008: articoli 57 fino 70 – sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare

Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.

Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).

Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.

Rundschreiben Nr. 1 vom 25.01.2013 und Nr. 2 vom 29.07.2013 des Präsidiums des Ministerrates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen.

Leitlinien des interministeriellen Komitees (Dekret des Ministerratspräsidenten vom 16.01.2013) für die Erstellung des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans seitens der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen laut Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012.

Dekret des Ministerratspräsidenten vom 18.04.2013 betreffend die Modalitäten zur Einführung und Aktualisierung der Verzeichnisse der Lieferanten, Dienstleister und Ausführenden, die nicht Unterwanderungsversuchen der organisierten Kriminalität ausgesetzt sind, gemäß Artikel 1, Absatz 52, des Gesetzes Nr. 190 vom 06.11.2012.

Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 72/2013 zur Genehmigung des von der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen erstellten gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans.

Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 15/2013 über die Zuständigkeit für die Ernennung des Antikorruptionsbeauftragten der Gemeinden.

Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 2/2012 – Leitlinien für eine Verbesserung bei der Erstellung und Fortschreibung des Dreijahresprogramms für Transparenz und Integrität .

Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 105/2010 Leitlinien für die Erstellung des Dreijahresprogramms für Transparenz und Integrität, Art. 13, Abs. 6, Buchstabe e des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 150 vom 27. Oktober 2009

Beschluss der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 1074/2018 - Definitive Genehmigung der Aktualisierung 2018 an den nationalen Antikorruptionsplan 2016

Entscheid der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 831/2016 – Definitive Genehmigung des nationalen Antikorruptionsplanes 2016

Entscheid der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 12/2015 – Aktualisierung des nationalen Antikorruptionsplanes 2015

Beschluss der Antikorruptionsbehörde ANAC

Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.

D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.

Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.

Delibera CIVIT n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”.

Delibera CIVIT n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”.

Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018

Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC Nr. 831/2016

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

ANAC - Delibera n. 1064 del 13 novembre

Nr. 1064/2019 - Definitive Genehmigung des nationalen Antikorruptionsplan 2019

Beschluss der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 177/2020 – Richtlinien in Bezug auf den Verhaltenskodex der öffentlichen Verwaltungen

GvD 09/06/2021, Nr. 80

2019 - Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019

ANAC - Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche

DL 09/06/2021, n. 80

Anmerkung

Die in diesem Text verwendete männliche Form gilt für Personen beiderlei Geschlechts, aus Gründen der Lesbarkeit wurde darauf verzichtet, beide Formen zu verwenden.

Nota

L'utilizzo della forma maschile ha unicamente lo scopo di facilitare la leggibilità del testo; si intendono comunque ed in ogni caso i riferimenti ad ambedue i sessi.