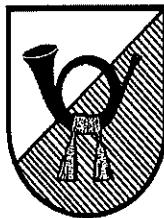


COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2021-2023)

**confermato per il periodo 2022 - 2024 con delibera della
giunta comunale n. 74 del 27.04.2022
in applicazione della L. 190/2012**

Elenco cronologico delibere di approvazione

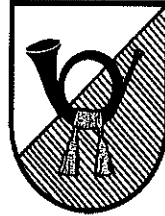
1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Delibera Giunta comunale del 29.01.2014 n. 11
2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Delibera Giunta comunale 29.01.2015 n. 8
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)
Delibera Giunta comunale 28.01.2016 n. 9
4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017-2019)
Delibera Giunta comunale 26/01/2017 n. 11
5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(2018-2020)
Delibera Giunta comunale 31/01/2018 n. 9
6. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(2019-2021)
Delibera Giunta comunale 30/01/2019 n. 20

COMUNE DI BRNZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

7. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2019-2021) – confermato per il periodo 2020-2022

Delibera Giunta comunale 29/01/2020 n. 7

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

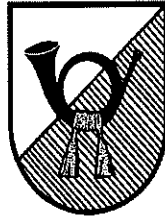
Delibera Giunta comunale 31/03/2021 n. 75

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

Indice generale

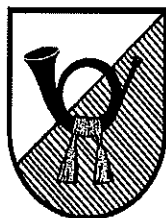
1. PREMESSA.....	5
2. IL CONTESTO ESTERNO.....	6
3. IL CONTESTO INTERNO.....	14
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI BRONZOLO.....	15
4.1. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).....	16
4.2. IL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (DPO).....	16
4.3. IL R.A.S.A.....	17
5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.....	17
6. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CORRESPONSABILIT.....	17
7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO.....	17
7.1. FINALITÀ.....	17
7.2. METODOLOGIA.....	18
8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO.....	19
8.1. GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE.....	19
8.2. SENSIBILIZZAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO.....	21
8.3. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO ("MAPPA/REGISTRO DEI PROCESSI A RISCHIO") E DEI POSSIBILI RISCHI ("MAPPA/REGISTRO DEI RISCHI").....	22
8.4. ANALISI DEL RISCHIO/CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO.....	22
8.5. PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO.....	24
8.6. STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	25
8.7. FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO.....	25
9. SEZIONE TRASPARENZA.....	26
9.1. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.....	26
9.2. DIRITTO DI ACCESSO.....	26

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

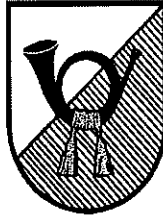
9.3. TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE.....	26
9.4. TUTELA DEL SEGNALENTE INTERNO ED ESTERNO.....	27
10. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE.....	28
10.1. ROTAZIONE.....	28
10.2. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	28
10.3. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	29
10.4. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI.....	29
10.5. AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI.....	30
10.6. PRESA D'ATTO.....	30
10.7. PRESIDIO DELLE LIMITAZIONI CONTRATTUALI DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI (CD. PANTOUFLAGE).....	30
10.8. CONTROLLO SULLE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE.....	30
10.9. GESTIONE DEL RISCHIO NELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	31
10.10. RICORDO AD ARBITRATO.....	31
10.11. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ.....	31
11 ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO.....	31
12. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONE PREVENTIVE PREVISTE.....	31
13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	32
13.1. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO.....	32
13.2. CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO.....	32
APPENDICE NORMATIVA.....	32

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

1. PREMESSA

I temi dell'integrità dei comportamenti e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni mantengono una fondamentale importanza, in quanto presupposti per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche e per l'esercizio, in materia, di un adeguato controllo da parte dei cittadini. Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 – la cosiddetta legge anticorruzione – il Legislatore italiano ha accolto le sollecitazioni provenienti dalla comunità internazionale ed ha dato un segnale forte della volontà del sistema pubblico italiano di combattere con razionalità e rigore i fenomeni corruttivi purtroppo assai diffusi, prescrivendo l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni nazionali e locali, di apposite misure di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti o comunque scorretti.

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 Bronzolo 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.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023 si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani che si sono succeduti a partire del 2014, e contiene:

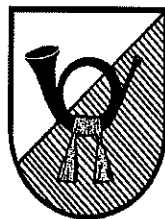
- 1) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- 2) un sistema di misure, procedure e controlli tesi a prevenire situazioni lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale, degli amministratori, dei collaboratori esterni.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

Prima della formale approvazione da parte della Giunta comunale, c'è stata una consultazione pubblica da parte di cittadini, imprese, associazioni di categoria ed altre organizzazioni portatrici di interessi collettivi, tramite pubblicazione sul sito web comunale di un avviso. Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è reso noto a ciascun dipendente comunale ed è pubblicato nella sezione Trasparenza/altri contenuti/prevenzione della corruzione, 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 dalla Giunta comunale.

2. IL CONTESTO ESTERNO

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 è sottoposto consente, infatti, di indirizzare con maggiore efficacia e precisione, la strategia di gestione del rischio.

Se il livello di corruzione percepita (CPI misurato annualmente da Transparency International) pone l'Italia agli ultimi posti in Europa, il dato risultante in TAA secondo gli standard di EQI (European Quality of Government Index), è il migliore d'Italia.

Inoltre, nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca al 40° posto su 209 regioni della UE, performance in qualche modo rassicurante.

Interessante è la correlazione che viene fatta¹ tra la corruzione percepita (secondo CPI e EQI) e indicatori rilevanti per comprendere il contesto socio economico locale, quali quelli che si esaminano a seguire.

II PIL PRO-CAPITE

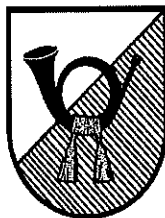
¹Il Termometro della corruzione in Italia, <https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corrruzione/>

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



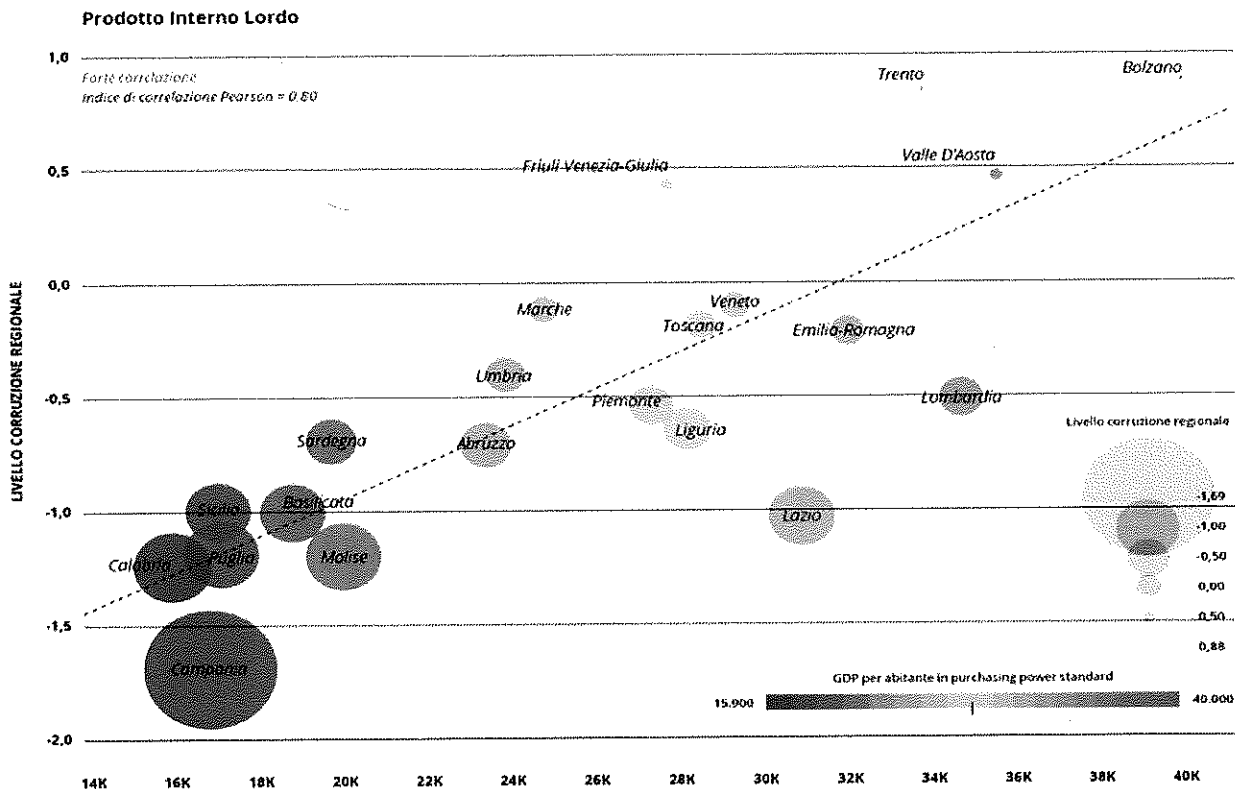
GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413



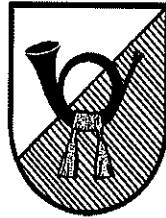
PRODOTTO INTERNO LORDO - EUROSTAT 2013 - GDP PER ABITANTE IN PURCHASING POWER STANDARDS
 from: <http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/ITG500005> (Dati estratti a gennaio 2017)

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

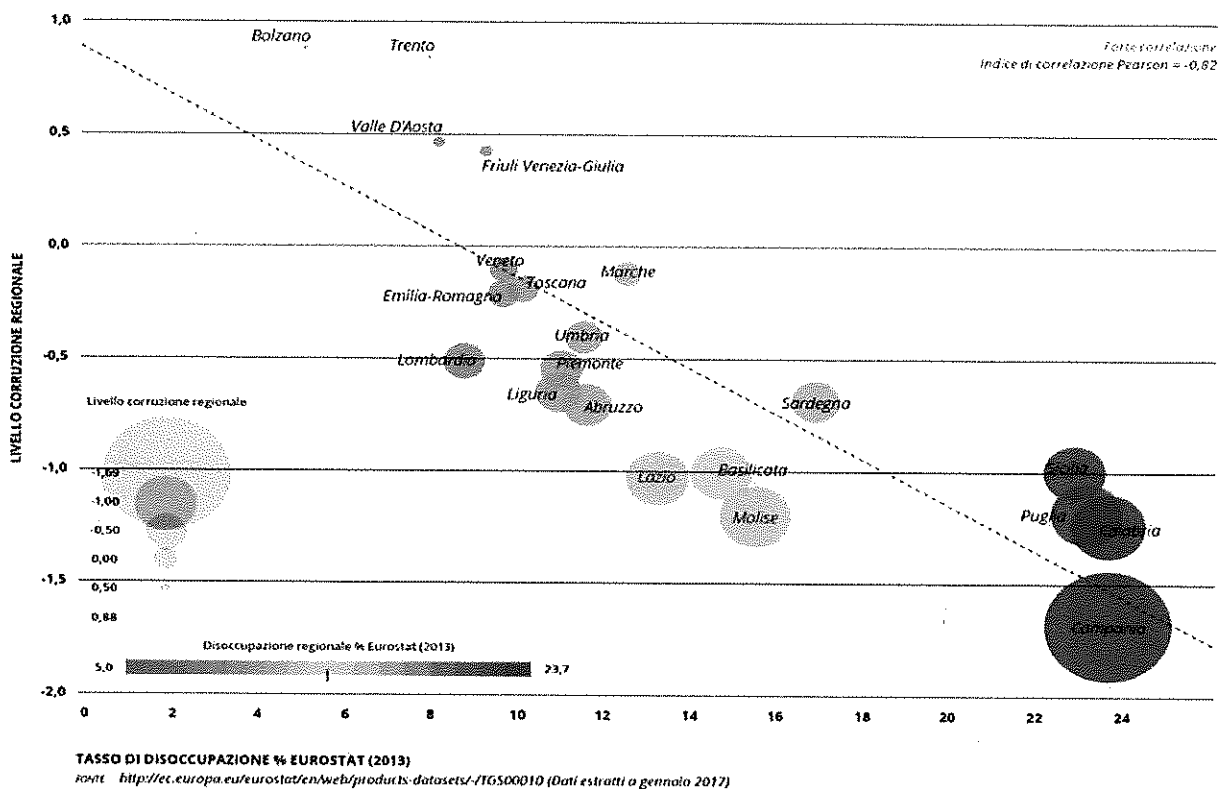
PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

LA DISOCCUPAZIONE



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.

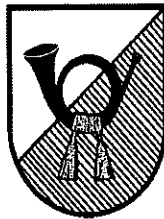
Infine, assai significativo è l'indicatore relativo al tasso di fiducia nelle istituzioni pubbliche locali, e quindi anche negli enti locali territoriali che sono il primo interfaccia con il cittadino, che secondo l'ISTAT è massimo proprio nelle province autonome di Bolzano e di Trento, con un indice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

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

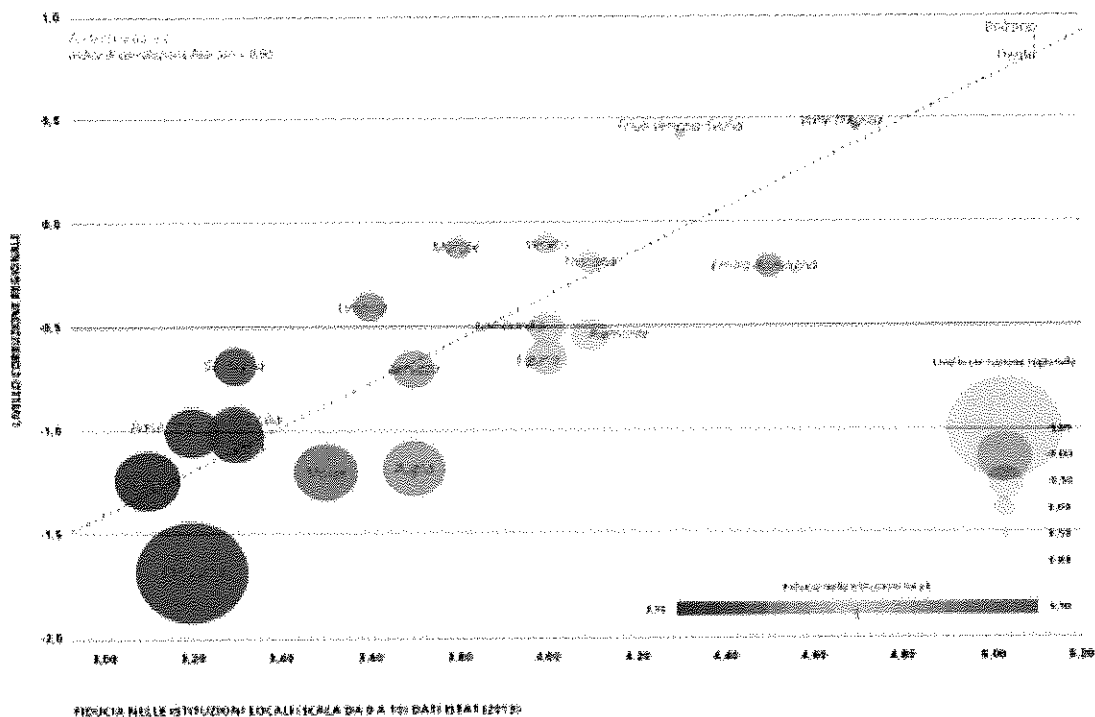
Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

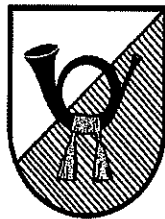
Può sembrare ovvio, ma i due indicatori, uno ad opera di Transparency International e l'altro dell'istituto di statistica nazionale (ISTAT), sono sostanzialmente concordi e omogenei nel rilevare l'eccellenza del sistema pubblico della Provincia di Bolzano.

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.

LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI LOCALI

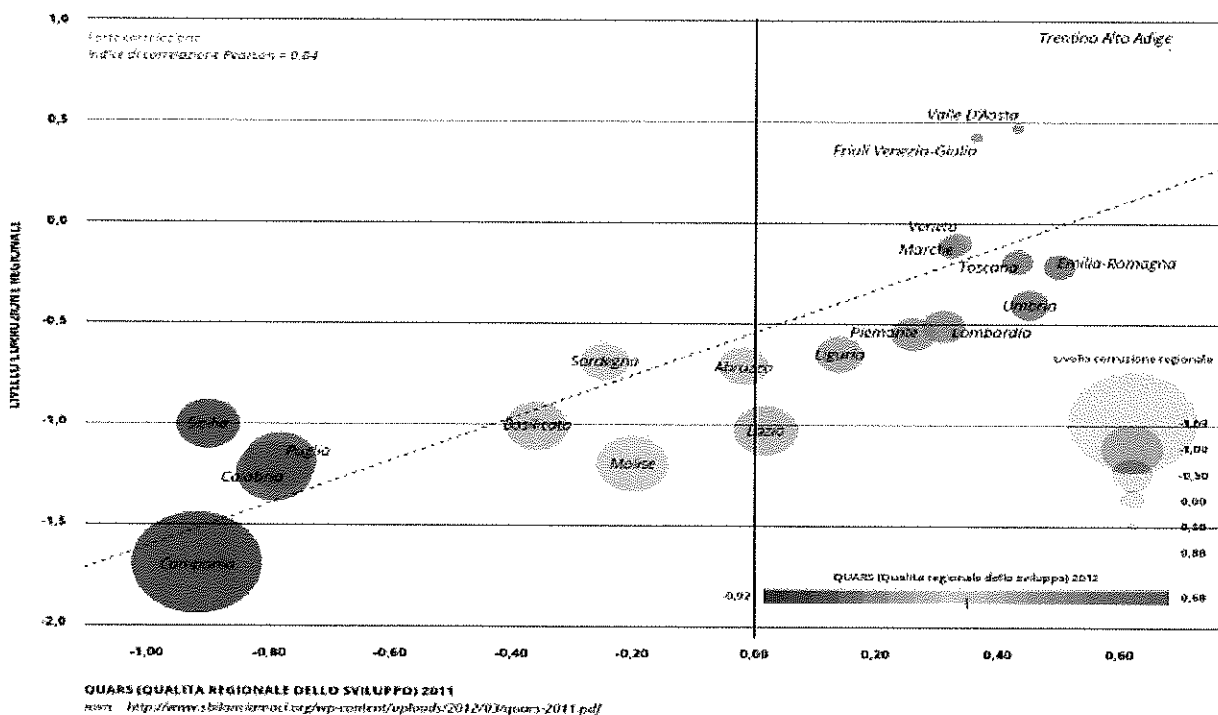


La provincia di Bolzano vanta il prodotto lordo pro-capite maggiore d'Italia, direttamente proporzionale, con un indice di correlazione Pearson pari a 0,9 con indice di corruzione percepita.



LO SVILUPPO ECONOMICO (QUARS)

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.



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.

A ulteriore dimostrazione dell'assunto possiamo esaminare i risultati della prima indagine Istat sulla percezione della sicurezza da parte dei cittadini italiani tenutasi nel biennio 2015-2016.

Risulta che in Italia ben **un milione e 700mila famiglie** hanno avuto a che fare con episodi di corruzione almeno una volta nella loro vita.

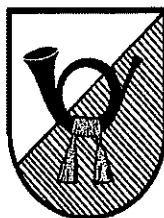
La novità dell'istituto di statistica è stata quella di affrontare il problema dal punto di vista delle famiglie, registrando quante avessero mai avuto a che fare con richieste, più o meno esplicite, di denaro, regali, favori o altro in cambio di qualche tipo di attività dovuta.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuer Nummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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 discreta affinità sociale ed economica.

Le medie nazionali sono 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.

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%

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.

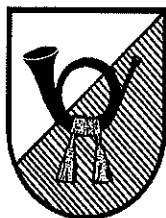
Il 2,7% delle famiglie che hanno fatto domanda di benefici assistenziali (contributi, sussidi, alloggi sociali o popolari, pensioni di invalidità o altri benefici) si stima abbia ricevuto una richiesta di denaro o scambi di favori. In ambito sanitario episodi di corruzione hanno coinvolto il 2,4% delle famiglie necessitanti di visite mediche specialistiche o accertamenti

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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 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. 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%

Non risulta del tutto tranquillizzante invece il dato sul fenomeno delle cd. raccomandazioni, che vedono in Provincia di Bolzano un dato quasi della metà rispetto a quello nazionale, ma comunque significativo (14,7% delle persone conoscono qualcuno che è stato raccomandato).

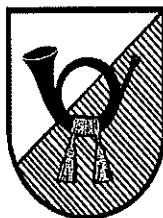
Oltre 6 persone su cento anche nella Provincia di Bolzano risultano essere state richieste di raccomandazione, segno che comunque il fenomeno è socialmente diffuso.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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%

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%

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.

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)

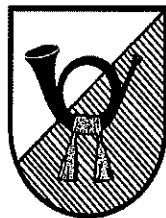
	Peculato		Indebita percezione di erogazioni pubbliche e danno dello Stato		Corruzione		Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio		Responsabilità del concittadino		Istigazione alla corruzione		319quater della legge 6.11.2012, n. 190: induzione indebita a dare o promettere utilità	
	n° di sentenze	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

COMUNE DI BRNZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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.

3. 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 dell'Amministrazione sui possibili fenomeni di deviazione dell'agire pubblico dai binari della correttezza e dell'imparzialità.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse 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 responsabilità e deleghe sono preventivamente e dettagliatamente definiti e formalizzati, così come i processi decisionali. I periodi di lockdown del 2020 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.

- **Politiche, obiettivi e strategie:** sono definiti di concerto dalla Giunta comunale e dal Segretario Comunale.

- **Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie:** l'Amministrazione è dotata di una sede efficiente, di una rete infrastrutturale ed informatica recente, con formazione continua del suo Personale. Ciò ha consentito di affrontare positivamente, a partire dal Lockdown di Marzo 2020, la sfida del cd. Lavoro Agile², contemperando il servizio ai cittadini con il

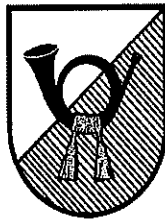
22. art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego); delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di 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

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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.

- **Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso:** non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti.

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.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI BRONZOLO

La pianta organica del Comune di Bronzolo è la seguente:

- ufficio Segreteria ed affari generali;
- contabilità e personale;
- tributi;
- uffici demografici;
- servizi tecnici;
- ufficio della polizia comunale;
- ufficio licenze;
- cantiere comunale.

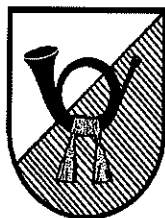
dicembre 2020.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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

- raccolta e smaltimento rifiuti urbani (Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina);
- servizio integrato di fognatura e depurazione (Eco-Center Spa società in house);
- servizio di microstruttura (cooperativa sociale Casa Bimbo Tagesmutter).

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.

4.1. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La Segretaria comunale dott.ssa Irene Bonini ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è stata nominata Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Bronzolo ed è stata nominata inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. m della L.R.10/2014, Responsabile per la trasparenza, inoltre è anche responsabile della transizione digitale.

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

4.2. Il Responsabile Protezione dei dati (DPO)

Il Comune di Bronzolo ha affidato il ruolo di DPO con delibera di giunta comunale. Laddove si verificassero istanze accesso ai dati personali o di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato il RPCT potrà avvalersi, del supporto del DPO. 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.

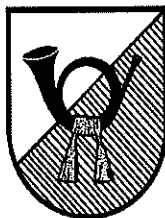
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c).

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

4.3. II R.A.S.A.

Si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa) del Comune di Bronzolo è stato assunto dalla Segretaria comunale dott.ssa Irene Bonini.

5. 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 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 comunali di piccole dimensioni presenti nella Provincia di Bolzano.

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.

6. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CORRESPONSABILITÀ

La realizzazione del presente Piano prevede il massimo coinvolgimento e collaborazione dei dipendenti e degli amministratori.

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

7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

7.1. Finalità

Il presente Piano Anticorruzione, intende consolidare all'interno dell'Amministrazione, un sistema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

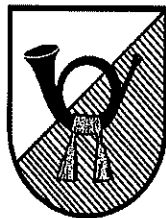
Tale prevenzione non è indirizzata esclusivamente alle fattispecie di reato previste dal Codice Penale, ma anche a quelle situazioni di rilevanza non criminale, ma comunque atte a evidenziare una disfunzione della Pubblica Amministrazione dovuta all'utilizzo delle funzioni attribuite non per il perseguimento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

COMUNE DI BRNZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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 2019, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

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

7.2. Metodologia

La **metodologia adottata** sin dal Piano anticorruzione del 2014 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 validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;

b. 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, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

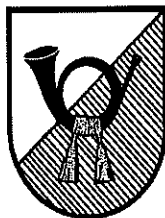
2. L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001 – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

- 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. 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. Se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo suddetto.

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

8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO PIANO

8.1. Gli aspetti presi in considerazione

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dagli interventi di formazione-azione promossi dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano, sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

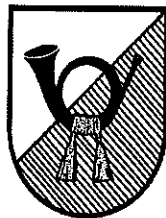
- a. il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività – che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle 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;
- b. Il coinvolgimento degli amministratori;
- c. 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

COMUNE DI BRNZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;

d. 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;

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

- l'attivazione del sistema di pubblicazione tempestiva delle informazioni nella sezione trasparenza del sito web dell'amministrazione;

- l'attivazione del diritto di accesso civico ordinario e generalizzato, di cui al citato D.lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e confermato dalle L.R. 10/2014 e L.R. 16/2016 in tema di trasparenza;

f. la previsione di **specifiche attività di formazione**;

g. la continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 e 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022;

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

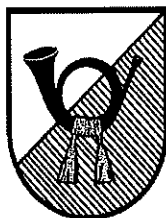
Inoltre si è ritenuto opportuno sin dal primo PTPC adottato - come previsto nella circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e ribadito dal PNA 2015 - **ampliare il concetto di corruzione, ricomprendendo** tutte quelle situazioni in cui *"nel corso dell'attività amministrativa, 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*

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

*codice penale, ma anche **le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite***".

8.2. Sensibilizzazione dei Responsabili delle Unità organizzative e condivisione dell'approccio

Il primo 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 costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili delle Unità organizzative**, 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 sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nel Comune di Bronzolo in forza dello Statuto e del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE³, 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.

3 Articolo 5 comma 2: Contenuto dello statuto

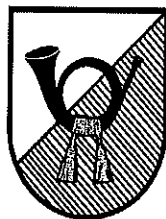
"2. Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscono al sindaco, agli assessori o all'organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione."

COMUNE DI BRNZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

8.3. 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 i processi che, in funzione della situazione specifica del costituendo 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 dalle conclusioni della Commissione di Studio su trasparenza e corruzione (rapporto del 30 gennaio 2012), e dal PNA, sono state utilizzate 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.

8.4. Analisi del rischio/Criteri per la definizione del livello di rischio

L'analisi del livello di rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi in relazione all'impatto che lo stesso produce. L'approccio prevede quindi che un rischio sia analizzato secondo le due variabili:

1. la **probabilità** di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo. Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo, sono state:

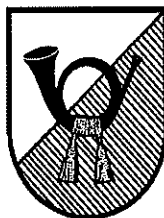
- Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli
- Rilevanza esterna / Valori economici in gioco
- Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo
- Presenza di controlli interni/ Esterni

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

- Precedenti critici nel Comune o in realtà territorialmente contigue.

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.

2. 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 del 2013, ossia:

- Impatto economico,
- Impatto organizzativo,
- Impatto reputazionale.

L'indice di impatto (IG) è stato costruito nella seguente maniera:

- 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'analisi del livello di rischio consiste quindi nella valutazione della **probabilità** che il rischio si realizzi, moltiplicata all'**impatto** che lo stesso può produrre. La singola attività/processo, già etichettata come soggetta a generico rischio corruttivo viene quindi esaminata e valutata sotto entrambi i profili.

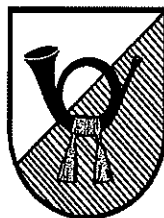
Si attribuisce infatti un valore empirico tra **1** (tenue/leggero), **2** (medio/rilevante) e **3** (forte/grave), separatamente all'indice di Probabilità (IP) che all'indice di Impatto (IG). Il prodotto dei due valori definisce il Livello di Rischio (IR).

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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

$$IP \times IG = IR$$

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

- 1-2 = rischio tenue
- 3-4 = rischio rilevante
- 6-9 = 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.

8.5. Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto

Per ognuno dei processi della mappa identificato come "critico" in relazione al proprio indice di rischio, tenuto conto dell'indice di rischio individuato (IR), è stato definito un **piano di azioni** che contempla almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio "rilevante" o "grave", ma in alcuni casi anche "tenue" ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

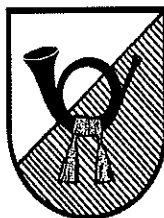
La mappatura, e le conseguenti azioni di contenimento del rischio, sono state poi arricchite cogliendo alcuni suggerimenti dei PNA 2015 e 2016, sia in merito alle procedure di scelta del contraente, sia in ordine ai processi in materia urbanistica ed edilizia.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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 consente 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 è possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

8.6. Stesura e approvazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023 è stata quindi realizzata tenendo conto dei piani sin qui adottati a partire dal 2014, mettendo a sistema tutte le azioni operative ivi previste e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle da realizzarsi. Si sono inoltre prese in esame azioni nuove proposte dai Responsabili, oltre alle azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012 e quelle specifiche proposte dal PNA 2019. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la **"fattibilità" delle azioni previste**, sia in termini operativi che 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 (Documento Unico di programmazione, Bilancio di previsione, PEG, Linee di indirizzo, ecc.).

8.7. Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano

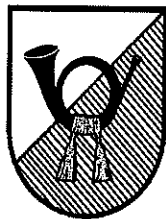
Al fine di massimizzare l'impatto del Piano, è prevista come richiesto dal PNA, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

COMUNE DI BRNZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

9. SEZIONE TRASPARENZA

9.1. Amministrazione Trasparente

Il Comune di Bronzolo 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 e integrata 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, dovrà garantire 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 dalle persone evidenziate nell'allegato al presente PTPCT, sotto la supervisione del responsabile per la Trasparenza.

9.2. 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.

9.3. Trasparenza nella gestione del personale e dell'organizzazione

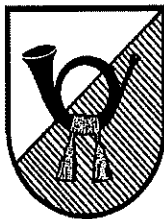
È cura del Segretario Comunale, nella sua veste di responsabile del Personale, assicurarsi che la trasparenza sia anche un paradigma gestionale ed organizzativo, teso a evitare personalismi, opacità, personalizzazioni nell'esercizio delle funzioni e a favorire, nella gestione delle attività condivisione delle informazioni e delle conoscenze, tracciabilità dei processi e delle attività e lavoro di squadra indispensabili al raggiungimento dei fini pubblici in una realtà di dimensioni modeste come quella del Comune di Bronzolo.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

9.4. Tutela del segnalante interno ed esterno

Tra gli strumenti di trasparenza in senso lato, rientra anche la tutela dei soggetti⁴, 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.

Al fine di garantire quanto stabilito dal comma 51 dell'art. 51 della legge n. 190 e dalla L. 179/2016 nell'intero percorso della segnalazione, è stata creata, e dovutamente pubblicizzata la casella e-mail anonimo.bronzolo@comune.bronzolo.bz.it appositamente dedicata alle segnalazioni di che trattasi. L'unico destinatario è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 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'inculpato solo nei casi che ci sia consenso esplicito del segnalante.

L'Amministrazione prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove le stesse 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:

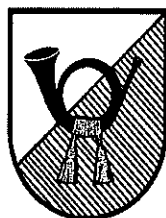
⁴Il segnalante è altresì conosciuto come Whistleblower

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

whistleblowing@anticorruzione.it

Si provvede a garantire la piena applicazione della 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 integrazione del protocollo per la tutela del segnalante.

Protocollo e modello sono resi disponibili nel sito web istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione.

10. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

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.

10.1. Rotazione

Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte del PNA 2019, 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. Si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare i processi a rischio attraverso:

1. specifici interventi formativi
2. il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano
3. la costituzione di ambiti di gestione associata di servizi e funzioni a supporto dei Comuni.

10.2. Codice di comportamento

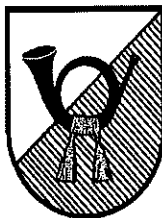
Rispondendo alle sollecitazioni di ANAC, ribadite nell'aggiornamento 2018 al PNA, e nel PNA 2019, nonché applicando la Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, il Comune di

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

Bronzolo si impegna ad adottare un nuovo codice di comportamento che specifichi 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 si è adottato nel corso del 2018 un modello di lettera di incarico riportante espressamente clausole che estendono l'obbligo di osservanza del codice di comportamento.

Nei contratti di appalto è inserita altresì clausola relativa all'obbligo di osservanza del codice di comportamento del comune di Bronzolo.

10.3. Procedimenti disciplinari

È compito del segretario comunale, nella sua veste di responsabile del personale, garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della responsabilità disciplinare dei dipendenti, in caso di violazione della legge, dei doveri sanciti nei codici di comportamento vigenti (nazionale ed aziendale), ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel presente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione.

10.4. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Sono state introdotte delle misure volte alla vigilanza 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 pubblicazione 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

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411

FAX 0471 / 597413

incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

10.5. Autorizzabilità attività extraistituzionali

Il RPCT garantisce l'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.

Si garantisce l'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.

10.6. Presa d'atto

Sono previste **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.

10.7. 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.

10.8. Controllo sulle aziende partecipate e controllate

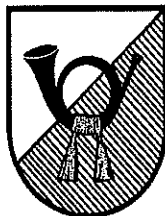
Si provvede periodicamente a verificare se le aziende partecipate e controllate abbiano adottato anch'esse un Piano Triennale Anticorruzione o abbiano arricchito i propri modelli organizzativi richiesti dal D.Lgs. 231/2001, con le previsioni del presente Piano laddove compatibili.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

10.9. Gestione del rischio nelle procedure di 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.

10.10. Ricordo ad Arbitrato

Non si ritiene di ricorrere all'istituto.

10.11 Protocollo di legalità/patto di integrità

Si adotterà 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.

11 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 stati invitati a fornire le loro osservazioni.

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

12. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONE PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano, in allegato 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 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.

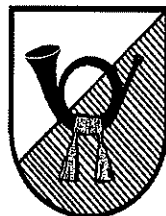
Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA "titolare del rischio"), e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi stimati per il suo completamento, eventualmente affiancati da note esplicative.

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

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

13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

13.1. 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 due 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 Bronzolo.

13.2. Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento del precedente Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, e resteranno sostanzialmente stabili nel triennio 2021-2023, 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.

APPENDICE NORMATIVA

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

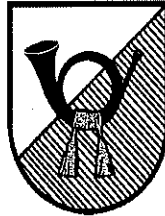
- L. 30.11.2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- L. 21.06.2017 n. 96 – Artt. 52 ter e 52 quater "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

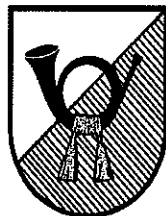
- L. 07.08.2015 n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all'art. 19: "Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione 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 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".

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

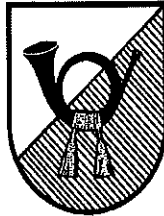
- L.R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 15.12.2016 n. 16 "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017". Il Capo primo: "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014
- L.R. (Regione Autonoma Trentino -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 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 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)."
- 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 inconfiribilità 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".

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

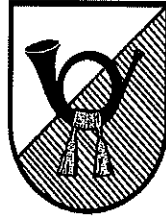
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- D.P.R. 07.04.2000 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
- 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

COMUNE DI BRONZOLO

PROVINCIA DI BOLZANO
Codice Fiscale 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Via Marconi n. 5
I-39051 Bronzolo (BZ)



GEMEINDE BRANZOLL

PROVINZ BOZEN
Steuernummer 80006560215

IBAN IT 85 J 08114 58230 000305330408

Marconi-Straße Nr. 5
I-39051 Branzoll (BZ)

Tel. 0471 / 597410 - 597411
FAX 0471 / 597413

- 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 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 831/2016
- ANAC – Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione
- ANAC - Delibera n. 1064 del 13 novembre 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

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 Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, agibilità edilizia, autorizzazioni paesaggistiche ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	regolamento edilizio comunale, sito internet del Comune, programma pratiche edilizie
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Controllo della denuncia di inizio attività	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Pubblicizzazione delle sedute della commissione e tempi minimi per la presentazione della documentazione Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	sito internet del Comune e programma pratiche edilizie
Area Gestione del territorio	Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	4	Discrezionalità nell'intervenire Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo delle denunce Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	regolamento edilizio comunale
Area Gestione del territorio	Edilizia privata	Idoneità alloggiativa	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio tecnico	
Area Gestione del territorio	Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA	4	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Puntuale controllo di ogni richiesta in loco e riscontro con le pratiche agli atti Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controllo puntuale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio licenze e della Polizia municipale Responsabile dell'Ufficio tecnico	Attività delegata alla centrale di committenza provinciale sopra una determinata soglia

Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto da porre in essere / alterazione delle disposizioni sulle procedure di gara</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti Pubblicazione dei nominativi dei componenti delle commissioni di gara</p> <p>Rischio "Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico" Pubblicazione sul sito istituzionale della delibera e delle determine di incarico</p> <p>Rischio "Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere / alterazione della concorrenza" Obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato</p> <p>Rischio "Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo" fare telematiche e protocollazione informatica</p>	<p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>già in atto</p>	<p>responsabile dell'Ufficio segreteria, segretario comunale, responsabile dell'Ufficio tecnico</p> <p>responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>responsabili dei vari uffici</p> <p>responsabili dei vari uffici</p>	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	4	<p>Assenza di un piano dei controlli</p>	<p>Rischio "Assenza di un piano dei controlli" Visita periodica del DL al cantiere con conseguente produzione di report sintetico da inviare al Comune</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p>	<p>Responsabile dell'Ufficio tecnico e Responsabile dell'Ufficio segreteria</p>	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Esecuzione contratto - ammissione delle varianti	4	<p>abuso ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p>	<p>Rischio "Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore" Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p>	<p>responsabile dell'Ufficio Segreteria</p>	
Area Lavori Pubblici	Lavori Pubblici	Esecuzione contratto - effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	4	<p>Riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale</p>	<p>Rischio "Riciclo denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale" Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p>	<p>responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale</p>	
					<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" Utilizzo della piattaforma provinciale</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p>	<p>responsabili dei vari uffici</p>	<p>Attività delegata alla centrale di committenza provinciale sopra una determinata soglia</p>
					<p>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 le imprese concorrenti</p>	<p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p>	<p>responsabili dei vari uffici</p>	
Trasversale	Tutti i servizi che effettuano acquisti di beni e di servizi	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture e servizi	6	<p>Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico</p> <p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto da porre in essere / alterazione della concorrenza</p> <p>Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Rischio "Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico" Pubblicazione sul sito istituzionale della delibera e delle determine di incarico</p> <p>Rischio "Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere / alterazione della concorrenza" Obbligo di motivazione nella delibera in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato</p>	<p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio annuale</p>	<p>già in atto</p> <p>già in atto</p>	<p>responsabile dell'Ufficio Segreteria</p> <p>responsabili dei vari uffici</p>	

Trasversale	Area servizi demografici e Polizia locale	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	2	Assenza di criteri di campionamento Mancato presidio delle ricadute fiscali	Rischio: "Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva al controllo" Controlli telematici e protocollazione Informatica	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari uffici				
						Rischio "Assenza di controlli" Controllo puntuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio Anagrafe e responsabile della Polizia Municipale				
						Rischio "Mancato presidio delle ricadute fiscali" Comunicazione delle migrazioni all'ufficio Tributi	già in atto	responsabile dell'ufficio Anagrafe				
Area Segreteria Generale	Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Applicazione del regolamento cimiteriale	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio segreteria	regolamento comunale			
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Controllo puntuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale				
Area Risorse economiche	Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico della liquidazione delle fatture	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale				
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	responsabile dell'Ufficio segreteria, segretario comunale, responsabile dell'Ufficio tecnico	regolamento comunale e normativa di settore			
Area Risorse economiche	Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (beni immobili)	4	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni) Formalizzazione delle attività di pubblicizzazione da effettuare	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio segreteria, segretario comunale, responsabile dell'Ufficio tecnico				
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formalizzazione della procedura di alienazione	già in atto	responsabili dei vari servizi	regolamento comunale e normativa di settore			

trasversale	Tutti i servizi che alienano beni mobili e diritti	Alienazione di beni mobili e di diritti	4	<p>Disomogeneità nelle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni). Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p>	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari servizi	
					<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Controllo puntuale</p>	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e personale e responsabile dell'Ufficio Tributi	
Area Risorse economiche	Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagate	4	<p>Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli</p>	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e personale e responsabile dell'Ufficio Tributi	
Area Risorse economiche	Programmazione	Definizione del fabbisogno	4	<p>Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione</p>	<p>Rischio "Intempestiva predisposizione degli strumenti di programmazione". Programmazione per acquisti di servizi e forniture</p>	DUP/Bilancio	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e personale	
Area Servizi alla persona	Società/Cultura/ Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	2	<p>Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità". Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso</p>	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio anagrafe e responsabile dell'Ufficio segreteria	
trasversale	Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	4	<p>Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza nell'affidamento dell'incarico/consulenza". Utilizzo della piattaforma provinciale</p>	monitoraggio annuale	già in atto	responsabili dei vari servizi	Attività delegata alla centrale di committenza provinciale sopra una determinata soglia
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli ammonaria/commercio	2	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". Supporti operativi per l'effettuazione dei controlli"</p>	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	
Area Polizia locale	Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	2	<p>Assenza di criteri di campionamento</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento". Controlli puntuali</p>	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	Indagini della Procura della Repubblica

Area Polizia locale	Polizia locale	gestione dell'iver dei verbali per infrazioni al codice della strada	4	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" Monitoraggio dei verbali annullati Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile della Polizia municipale	programma Policy
Area risorse umane	Personale	Selezione/reclutamento del personale	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione illecito trattamento di dati personali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Valutazione sicurezza banca dati del personale	monitoraggio annuale	già in atto	Responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	programma Policy
Area risorse umane	Personale	Mobilità tra enti	2	Scarsa trasparenza/poca pubblicità della opportunità Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione dei bandi di selezione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina Internet schema di verbale commissione	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
Area risorse umane	Personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	4	Sviluppo di clima omertoso e non etico	Rischio "Sviluppo di clima omertoso e non etico" Attivazione procedura di tutela del segnalante interno	numero di segnalazioni	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
Area risorse umane	Personale	contrasto comportamenti opportunistici (L. 104, mancato lavoro in smart working)	4	danno erariale e di immagine	Rischio "Danno erariale e di immagine" 1. Controllo periodico uso permessi L. 104 2. Controllo report del lavoro a distanza	monitoraggio mensile	già in atto	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
Area risorse umane	Personale	contrasto attività extraistituzionali non autorizzate	4	danno di immagine	Rischio "Danno di immagine" Redazione di una circolare	circolare	31.12.2021	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale	
Trasversale	Sociale/Cultura/ Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	4	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	monitoraggio annuale	già in atto	responsabile dell'Ufficio segretario responsabile dell'Ufficio segretario	

Allegato / Anhang TABELLA TRASPARENZA / TABELLE TRASPARENZ

Livello 1 Italiano	Stufe 1 Deutsch	Livello 2 Italiano	Stufe 2 Deutsch	Contenuto Italiano	Inhalt Deutsch	Tipo di pubblicazione/Type der Veröffentlichung	Aggiornamento / Aktualisierung	Incaricati del popolamento del settore Amministrazione trasparente / Ausfüllen des Bereiches Transparente Verwaltung
Disposizioni generali	<p>Algemeine Bestimmungen</p>	<p>Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Atti generali</p>	<p>Dreijähriger Plan zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz</p> <p>Allgemeine Akte</p>	<p>Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Riferimenti normativi su organizzazione e attività</p> <p>Link a "normativa" risp. "Gesetzgebung" bzw. Link zur "Gesetzgebung" bzw. Link zur Webseite der Region: testi unici relativi a ordinamento dei comuni, ordinamento del personale ed elezioni comunali</p>	<p>Dreijähriger Plan zur Korruptionsvorbeugung und für Transparenz und für Anlagen</p> <p>Normative Verweise zu Organisation und Tätigkeiten</p> <p>Link zur Webseite der Region: Einzelne Texte zur Organisation der Gemeinden, zum Personal und zu den Gemeindevahlen.</p>	<p>Nota che è in un posto diverso/Anmerkung, dass es sich an einer anderen Stelle befindet</p> <p>link</p>	<p>Annuale / Jährlich</p> <p>Temporativo/ rechtzeitig</p>	<p>Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband</p> <p>Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband</p>
		<p>Atti amministrativi generali</p> <p>Statuto e i regolamenti</p> <p>Documenti di programmazione strategico-gestionale</p> <p>documento unico di programmazione semplificata (DUP) - documento programmatico della sindaca</p> <p>Statuti e leggi regionali - link al sito della Regione</p>	<p>Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen</p> <p>Bestätigungen der Unabhängigen Bewertungsgremien</p>	<p>Documenti di programmazione strategico-gestionale - vereinfachtes einheitliches Strategiedokument (DUP) - Strategiedokument der Bürgermeisterin</p> <p>Satzungen und Regionalgesetze - Link zur Webseite der Region</p> <p>Kodex über die Dienstpflichten und Verhaltensregeln - Disziplinarordnung und Verwaltungskodex für das Personal</p>	<p>Algemeine Verwaltungsakte - Satzungen und Verordnungen</p> <p>Documente der strategischen Planung - vereinfachtes einheitliches Strategiedokument (DUP) - Strategiedokument der Bürgermeisterin</p> <p>Satzungen und Regionalgesetze - Link zur Webseite der Region</p>	<p>File Pdf/Pdf-Datei</p> <p>File Pdf/Pdf-Datei</p> <p>link</p> <p>File Pdf/Pdf-Datei</p>	<p>Temporativo/ rechtzeitig</p> <p>Temporativo/ rechtzeitig</p> <p>Temporativo/ rechtzeitig</p> <p>Temporativo/ rechtzeitig</p>	<p>Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat</p> <p>responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt</p> <p>Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat</p> <p>Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband</p>
Oneri informativi per cittadini e imprese		<p>Oneri informativi per cittadini e imprese</p>	<p>Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen</p>	<p>Scadenza obblighi amministrativi</p>	<p>Fristen der Verwaltungsobliegenheiten</p>	<p>Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis</p>	<p>-</p>	<p>Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband</p>
Attestazioni OIV o struttura analoga		<p>Attestazioni OIV o struttura analoga</p>	<p>Bestätigungen der Unabhängigen Bewertungsgremien</p>	<p>Attestazioni OIV o struttura analoga - nota Regionale del 28.01.2015</p>	<p>Bestätigungen der Unabhängigen Bewertungsgremien - Regionaler Hinweis vom 28.01.2015</p>	<p>File Pdf/Pdf-Datei</p>	<p>-</p>	<p>Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband</p>
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Organizzazione	<p>Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo</p>	<p>Politische Führungs- und Verwaltungsorgane</p>	<p>Organi di indirizzo politico-amministrativo</p> <p>Titolari di incarichi politici</p>	<p>Politische Führungs- und Verwaltungsorgane</p> <p>Politische Führungsorgane</p>	<p>Maschera compatibile in Goforce/Maske in Goforce übersetzbar</p> <p>Maschera compatibile in Goforce/Maske in Goforce übersetzbar</p>	<p>Temporativo/ rechtzeitig</p> <p>Temporativo/ rechtzeitig</p>	<p>Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat</p> <p>responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt</p>

				Titolari di incarichi di amministrazione	Verwaltungsorgane	Maschera compatibile in Goffice/Maske in Goffice übersetzbar	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
			Cessati dall'incarico	Ausgeschiedene Verwalter	Maschera compatibile in Goffice/Maske in Goffice übersetzbar	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Strafen für die unterlassene Mitteilung von Daten	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag/Regionalrat	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rechnungslegung der Fraktionen im Landtag/Regionalrat	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband	
	Articolazione degli uffici	Antergliedderung	Atti degli organi di controllo	Akte der Kontrollorgane	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband	
			Articolazione degli uffici – link a sito	Antergliedderung – link a sottosezione del sito	link	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale e dell'Ufficio Segreteria/ Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt und Verantwortlicher für Sekretariat	
			Organigramma	Organigramm	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt	
			Telefono e posta elettronica	Telefon und elektronische Post	link a sottosezione del sito/Link zum Unterabschnitt der Seite	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat	
Consulenti e collaboratori	Beraterinnen/Berater und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	Beraterinnen/Berater und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	Consulenti e collaboratori – descrizione dell'incarico, compenso, soggetto, numero atto	Beraterinnen/Berater und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter – Beschreibung der Abtretung, Vergütung, Gegenstand, Beschlussnummer	Tabella compatibile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat	
Personale			Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Spitzenpositionen in der Verwaltung	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband	
			Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Führungskräfte	Pdf-Datei Maske in Goffice übersetzbar	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt	
					Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband	
			Dirigenti cessati	Ausgeschiedene Führungskräfte	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband	
					Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt	

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati	Sanzioni wegen unterlassener Mitteilung von Daten	File Pdf/Pdf-Datei	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Organisatorische Positionen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband
Dotazione organica	Stellenplan	Spesen des Personals mit unbefristetem Arbeitsverhältnis	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband
Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Jährliche Personalstatistik	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband
Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato	Spesen des Personals mit befristetem Arbeitsverhältnis	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband
Tassi di assenza	Assenze del personale amministrativo	Abwesenheitsquote des Verwaltungspersonals	Maschera compatibile in Goffice/Maske in Goffice übersetzbar	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	An die Bediensteten erteilte und genehmigte Aufträge	Maschera compatibile in Goffice/Maske in Goffice übersetzbar	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva - contratto collettivo di comparto, Testo unico degli accordi di comparto, contratto collettivo intercompartimentale e di comparto dei dirigenti	Tarifverhandlungen - Abteilungsübergreifender Tarifvertrag, Konsolidierter Text der sektoralen Vereinbarungen, Abteilungsübergreifender und sektoraler Tarifvertrag für leitende Angestellte	File Pdf/Pdf-Datei	Tempesivo/rechtzeitig	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband
Contrattazione integrativa	Contrattazione integrativa	Kosten der dezentralen Abkommen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband
OIV	OIV - non necessario	OIV (Unabhängiges Bewertungsorgan) - unnötig	Tabella compatibile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Bandi di concorso	Bandi espletati	Wettbewerbe	Tabella compatibile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Elenco dei bandi espletati	Elenco dei bandi espletati	Verzeichnis der durchgeführten Ausschreibungen	Tabella compatibile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Dati relativi alle procedure selettive	Dati relativi alle procedure selettive	Daten bezüglich der Auswahlverfahren	Tabella compatibile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt

Performance	Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	System der Messung und Bewertung der Leistung	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	System der Messung und Bewertung der Leistung	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband
		Piano della Performance	Performance-Plan	Piano della Performance	Performance-Plan	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband
		Relazione sulla Performance	Bericht zur Performance	Relazione sulla Performance	Bericht zur Performance	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorband
		Ammontare complessivo dei premi	Gesamtbetrag der Prämien	Ammontare complessivo dei premi	Gesamtbetrag der Prämien	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausführbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
		Dati relativi ai premi	Daten zu den Prämien	Dati relativi ai premi	Daten zu den Prämien	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausführbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
Enti controllati	Abhängige Körperschaften	Enti pubblici vigilati	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften	Enti pubblici vigilati	Beaufsichtigte öffentliche Körperschaften	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausführbare Tabelle in GOFFICE	Annuale / jährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
		Società partecipate	Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung	Società partecipate - dati sull'ente/società: ragione sociale, quote e onere di partecipazione, durata dell'impegno, numero dei rappresentanti dell'amministrazione, negli organi di governo e trattamento economico a ciascuno di essi	Gesellschaften mit öffentlicher Beteiligung - Daten über die Einrichtung/Unternehmen: Firmenname, Anteile und Belastung der Beteiligung, Dauer der Verpflichtung, Anzahl der Vertreter der Verwaltung in den Leitungsorganen und die jedem von ihnen zustehende wirtschaftliche Behandlung, Haushaltsergebnisse der letzten drei Jahre, Daten über die Positionen des Leiters der Einrichtung und die relative wirtschaftliche Behandlung	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausführbare Tabelle in GOFFICE	Annuale / jährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
		Enti di diritto privato controllati	Abhängige privatrechtliche Körperschaften	Enti di diritto privato controllati	Abhängige privatrechtliche Körperschaften	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausführbare Tabelle in GOFFICE	Tempesivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
		Rappresentazione grafica	Grafische Darstellung	Rappresentazione grafica	Grafische Darstellung	Pdf-Datei	Annuale / jährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
		Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate	Operativer Plan zur Rationalisierung der Beteiligung	Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate	Operativer Plan zur Rationalisierung der Beteiligung	Ausführbare Tabelle in GOFFICE	Annuale / jährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Zuschüsse, Beiträge, Beihilfen, wirtschaftliche Vergünstigungen				Affidamenti in-house	Informazioni ulteriori	In-House- und Nicht-In-House-Vergabe Vergaben	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Informazioni ulteriori	Weitere Informationen		Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Provvedimenti relativi all'ammissione e all'esclusione	Maßnahmen betreffend die Zulassung und den Ausschluss		File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Composizione della commissione tecnica e curricula	Zusammensetzung der technischen Kommissionen und Curriculum		Tabella compilabile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Criteri e modalità - Regolamento	Kriterien und Modalitäten		File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Atti di concessione	Konzessionsakte	Konzessionsakte	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Albo dei beneficiari	Verzeichnis der Begünstigten		File Pdf/Pdf-Datei	Annuale / jährlich	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
Bilanci	Haushalt				Bilancio preventivo e consuntivo	Haushaltvoranschlag und Abschlussrechnung	Haushaltvoranschlag	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
					Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Plan der Indikatoren und vorgesehene Haushaltsergebnisse	Plan der Indikatoren und vorgesehene Haushaltsergebnisse	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
Beni immobili e gestione patrimonio	Immobilien und Vermögensverwaltung				Patrimonio immobiliare	Immobilienvermögen	Immobilienvermögen - Identifikationsdaten zu Gebäuden und Grundstücken im Besitz des Unternehmens	File pdf/ programma di inventario degli estrattipdf datei/auszug inventarisierungsprogram in	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
					Canoni di locazione o affitto	Miet- und Pachtzinse	Miet- und Pachtzinse	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Controllen und Erhebungen über die Verwaltung				Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Controllen und Erhebungen über die Verwaltung	Bestätigungen der Unabhängigen Bewertungsgremien	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	Responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
					Organi di revisione amministrativa e contabile	Verwaltungs- und Rechnungsprüfungsorgane	Anmerkungen der Kontroll- und Revisionsorgane	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
					Corte dei conti	Rechnungshof	Anmerkungen des Rechnungshofes	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungssamt und Personalamt
Servizi erogati	Erbrachte Dienstleistungen				Carta dei servizi e standard di qualità	Dienstcharter und Qualitätsstandards	Dienstcharter und Qualitätsstandards	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindeverband

Class action	Class action	Class action	Class action	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/ rechtzeitig	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
Costi contabilizzati	Verbuchte Kosten	Costi contabilizzati	Verbuchte Kosten	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
Liste di attesa	Wartelisten	Liste di attesa	Wartelisten	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
Servizi in rete	Onlinedienste	Servizi in rete	Onlinedienste	Anmerkungen, dass es sich an einer anderen Stelle befindet	Tempestivo/ rechtzeitig	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
Dati sui pagamenti	Daten zu den Zahlungen	Dati sui pagamenti	Daten zu den Zahlungen	File Pdf/Pdf-Datei	secondo necessità/nach Notwendigkeit	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore per Zahlungspünktlichkeit	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indikator für Zahlungspünktlichkeit	Tabelle compilabile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Trimestrale / Vierteljährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
IBAN e pagamenti informatici	IBAN und elektronische Zahlungen	IBAN e pagamenti informatici	IBAN und elektronische Zahlungen	Tabelle compilabile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Annuale / Jährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti	Strafen für anhaltende verspätete Zahlungen	Sanzioni per ritardi persistenti nei pagamenti	Strafen für anhaltende verspätete Zahlungen	link	Tempestivo/ rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Daten zu den Zahlungen des nationalen Sanitätsdienstes	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Daten zu den Zahlungen des nationalen Sanitätsdienstes	File Pdf/Pdf-Datei	Annuale / Jährlich	responsabile dell'Ufficio contabilità e dell'Ufficio personale / Verantwortlicher für Buchhaltungsamt und Personalamt
Opere pubbliche	Öffentliche Arbeiten	Documenti di programmazione	Programmierdokumente	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
		Linee guida per la valutazione	Leitlinien für die Bewertung	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
		Relazioni annuali	Jahresberichte	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
		Altri documenti	Andere Dokumente	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
		Nuclci di valutazione	Bewertungsorgane	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
		Tempi e costi di realizzazione	Zeiten und Kosten der Realisierung	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindenverband
		Contributi statali	Staatliche Beiträge	File Pdf/Pdf-Datei	Tempestivo/ rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat

			Bewertungsgänge und Überprüfung der öffentlichen Investitionen	Informationen relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Bewertungsgänge und Überprüfung der öffentlichen Investitionen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
			Planungsakte der öffentlichen Bauten	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Planungsakte der öffentlichen Bauten	link	Temporativ/ rechtzeitig	Gemeindeverband der Provinca di Bolzano / Südtiroler
			Zeiten, Kosten und Kennzahlen zur Ausführung der öffentlichen Arbeiten	Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Zeiten, Kosten und Kennzahlen zur Ausführung der öffentlichen Arbeiten	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Gemeindeverband der Provinca di Bolzano / Südtiroler
Planung und Raumordnung	Planung und Raumordnung	Planung und Raumordnung	Planung und Raumordnung	Planificazione e governo del territorio	Planung und Raumordnung	link	Temporativ/ rechtzeitig	Gemeindeverband der Provinca di Bolzano / Südtiroler
Umweltinformationen	Umweltinformationen	Umweltinformationen	Umweltinformationen	Informazioni ambientali	Umweltinformationen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
			Faktoren	Stato dell'ambiente	Umweltsituation	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Gemeindeverband der Provinca di Bolzano / Südtiroler
			Misurazioni di inquinanti	Fattori inquinanti	Umweltverschmutzende Faktoren	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Umwelt sowie diebezügliche Analysen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
			Misure di protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Misure di protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Maßnahmen für den Umweltschutz und diebezügliche Analysen zu deren Auswirkungen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
			Stato della salute e della sicurezza umana	Stato della salute e della sicurezza umana	Situation der menschlichen Gesundheit und Sicherheit	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	Relazioni sull'attuazione della legislazione	Berichte über die Anwendung der Gesetzgebung	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
Strutture sanitarie private accreditate	Akreditierte private Gesundheitseinrichtungen	Akreditierte private Gesundheitseinrichtungen	Akreditierte private Gesundheitseinrichtungen	Strutture sanitarie private accreditate	Akreditierte private Gesundheitseinrichtungen	Nota di non applicazione/Nicht-Anwendungshinweis	-	Gemeindeverband der Provinca di Bolzano / Südtiroler
Interventi straordinari e di emergenza	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen	Interventi straordinari e di emergenza	Außerordentliche Maßnahmen und Notmaßnahmen	File Pdf/Pdf-Datei	Temporativ/ rechtzeitig	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler
Altri contenuti	Sonstige Inhalte	Sonstige Inhalte	Korruption	Prevenzione della corruzione	Korruption	File Pdf/Pdf-Datei	Annuale / Jährlich	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Verordnungen für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption	File Pdf/Pdf-Datei	Temporativ/ rechtzeitig	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
			Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Bericht des Verantwortlichen für die Korruptionsbekämpfung und der Transparenz	Excel-datei	Annuale / Jährlich	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
			Provvedimento adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimento adottati dall'ANAC ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Maßnahmen zur Anwendung von Vorgaben der ANAC	File Pdf/Pdf-Datei	Temporativ/ rechtzeitig	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
			Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni	Feststellungsakte von Übertretungen	File Pdf/Pdf-Datei	Temporativ/ rechtzeitig	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
			Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)	Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)	Melungen rechtswidrigen Verhaltens (Whistleblowing)	File Pdf/Pdf-Datei	Temporativ/ rechtzeitig	Gemeinde Sekretär/segretario comunale

Accesso civico	Aktienzugang	Accesso civico semplice	Einfacher Bürgerzugang	File Pdf/Pdf-Datei	secondo necessità/nach Notwendigkeit	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
		Accesso civico generalizzato	Allgemeiner Bürgerzugang	File Pdf/Pdf-Datei	secondo necessità/nach Notwendigkeit	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
		Registro degli accessi	Register für den Bürgerzugang	Tabella compilabile in GOFFICE/Ausfüllbare Tabelle in GOFFICE	Temporativo/rechtzeitig	Gemeinde Sekretär/segretario comunale
Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati	Datenzugang und Aufistung von Daten, Metadaten und Datenbanken	Regolamenti	Verordnungen	File Pdf/Pdf-Datei	Annuale / Jährlich	responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
		Catalogo di dati, metadati e banche dati	Aufistung von Daten, Metadaten und Datenbanken	link	Annuale / Jährlich	Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano / Südtiroler Gemeindevorstand
		Obiettivi di accessibilità	Ziele bezüglich des Datenzugangs	File Pdf/Pdf-Datei	Annuale / Jährlich	responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
Dati ulteriori	Weitere Daten	Questionario sulla soddisfazione	Fragebogen betreffend Zufriedenheitsgrad	Tabella compilabile/Ausfüllbare Tabelle	Temporativo/rechtzeitig	responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat
		Dati ulteriori	Weitere Daten	File Pdf/Pdf-Datei	secondo necessità/nach Notwendigkeit	responsabile dell'Ufficio Segreteria / Verantwortlicher für Sekretariat