

COMUNE DI NAZ-SCIAVES

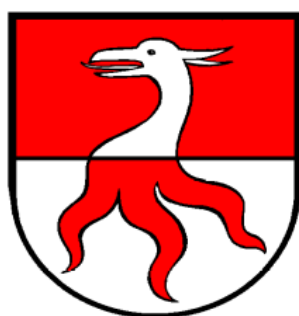
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE

Legge n° 190 del 06/11/2012

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2021-2023



Approvato con Delibera della Giunta comunale n. 102 del
29.03.2021

Elenco cronologico delibere di approvazione

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Delibera Giunta comunale n. 13 del 22.01.2014
2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Delibera Giunta comunale n. 42 del 29.01.2015
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)
Delibera Giunta comunale n. 46 del 25.01.2016
4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2017-2019)
Delibera Giunta comunale n. 56 del 24.01.2017
5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2018-2020)
Delibera Giunta comunale n. 49 del 29.01.2018
6. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2019-2021)
Delibera Giunta comunale del 28.01.2019 n. 36
7. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (2020-2022) Confermato
piano precedente Delibera Giunta comunale 27/01/2020 n. 48

Sommario

Pagina

1. PREMESSA	4
2. IL CONTESTO ESTERNO	4
3. IL CONTESTO INTERNO	10
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI NAZ-SCIAVES	11
4.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	12
4.2 IL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (DPO).....	12
4.3 IL R.A.S.A.	12
5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	13
6. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE CORRESPONSABILITÀ	13
7. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO	13
7.1 FINALITÀ	13
7.2 METODOLOGIA	14
8. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO	14
8.1 GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE	14
8.2 SENSIBILIZZAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONDIVISIONE DELL'APPROCCIO.....	16
8.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO E DEI POSSIBILI RISCHI (“MAPPA/REGISTRO DEI PROCESSI A RISCHIO”)	16
8.4 ANALISI DEL RISCHIO/CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO.....	17
8.5 PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO	18
8.6 STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	19
8.7 FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO	19
9. SEZIONE TRASPARENZA	20
9.1 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	20
9.2 DIRITTO DI ACCESSO.....	20
9.3 TRASPARENZA NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE	20
9.4 TUTELA DEL SEGNALENTE INTERNO ED ESTERNO	21
10. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE	22
10.1 ROTAZIONE	22
10.2 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	22

10.3 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	23
10.4 INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI	23
10.5 AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI	23
10.6 PRESA D'ATTO	23
10.7 PRESIDIO DELLE LIMITAZIONI CONTRATTUALI DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON ENTI PUBBLICI (CD. PANTOUFLAGE)	23
10.8 CONTROLLO SULLE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE.....	24
10.9 GESTIONE DEL RISCHIO NELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE.....	24
10.10 RICORSO AD ARBITRATO	25
11. ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO.....	25
12. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE	25
13. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	25
13.1 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	25
13.2 CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO	25
14. APPENDICE NORMATIVA	26

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 Naz-Sciaves 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 e della Trasparenza 2021-2023, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani che si sono succeduti a partire dal 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.

Il Piano è formalmente collegato agli altri strumenti di programmazione. Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è inviato a ciascun dipendente comunale ed è pubblicato nella sezione Trasparenza/ altri contenuti/anticorruzione, insieme con i Piani adottati dal 2014 in poi. Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, tenendo conto degli indirizzi espressi nella seduta della Giunta comunale in data 03.03.2021.

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.

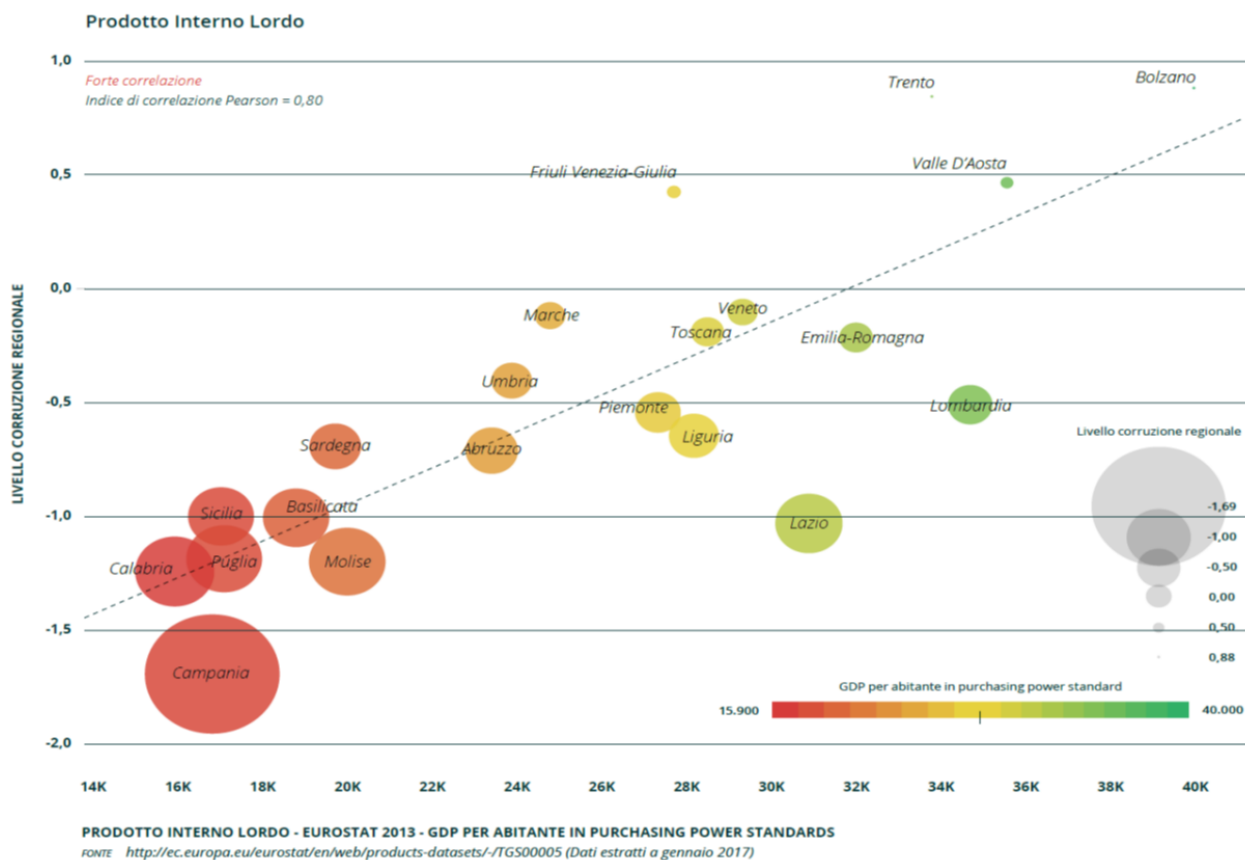
Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Se il livello di corruzione percepita (CPI misurato annualmente da Trasparenzy 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 socioeconomico locale, quali quelli che si esaminano a seguire.

II PIL PRO-CAPITE

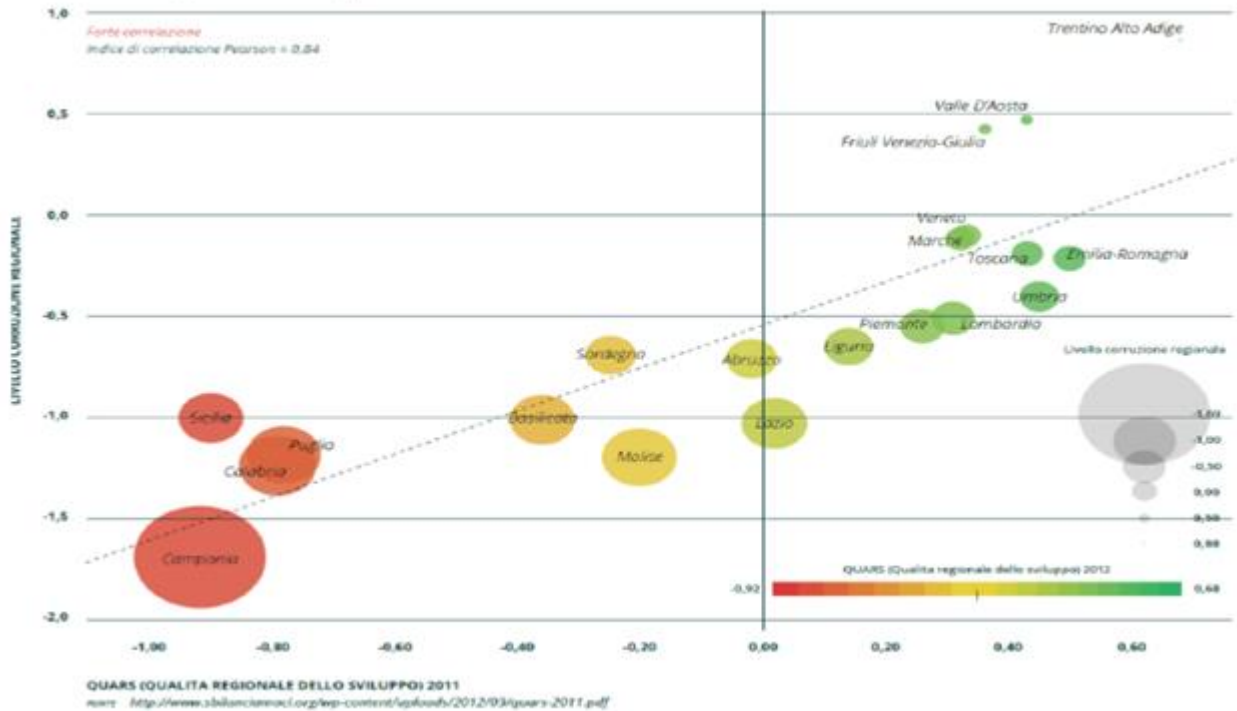


¹ Il Termometro della corruzione in Italia, <https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corrusione/>

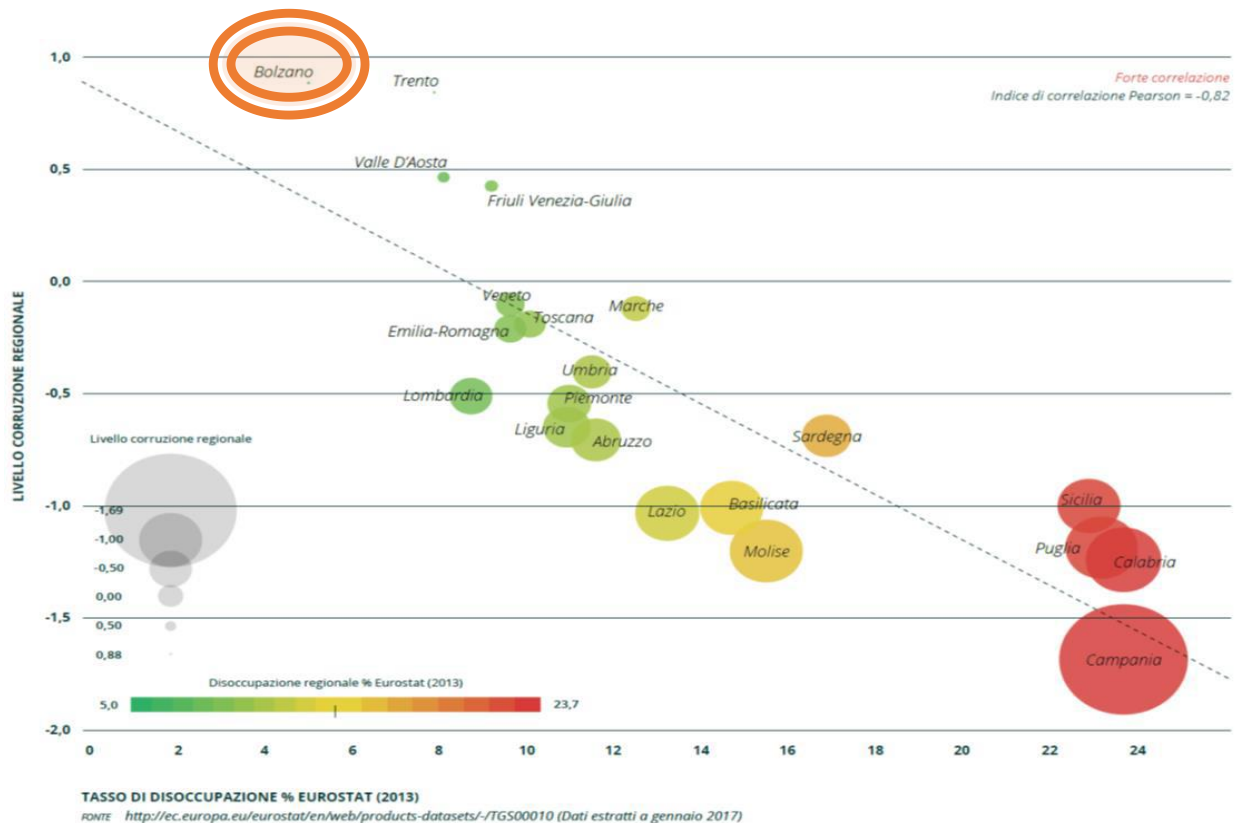
La provincia di Bolzano vanta il prodotto interno lordo pro-capite maggiore d'Italia, direttamente proporzionale, con un indice di correlazione Pearson pari a 0,8 con l'indice di corruzione percepita.

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.



LA DISOCCUPAZIONE



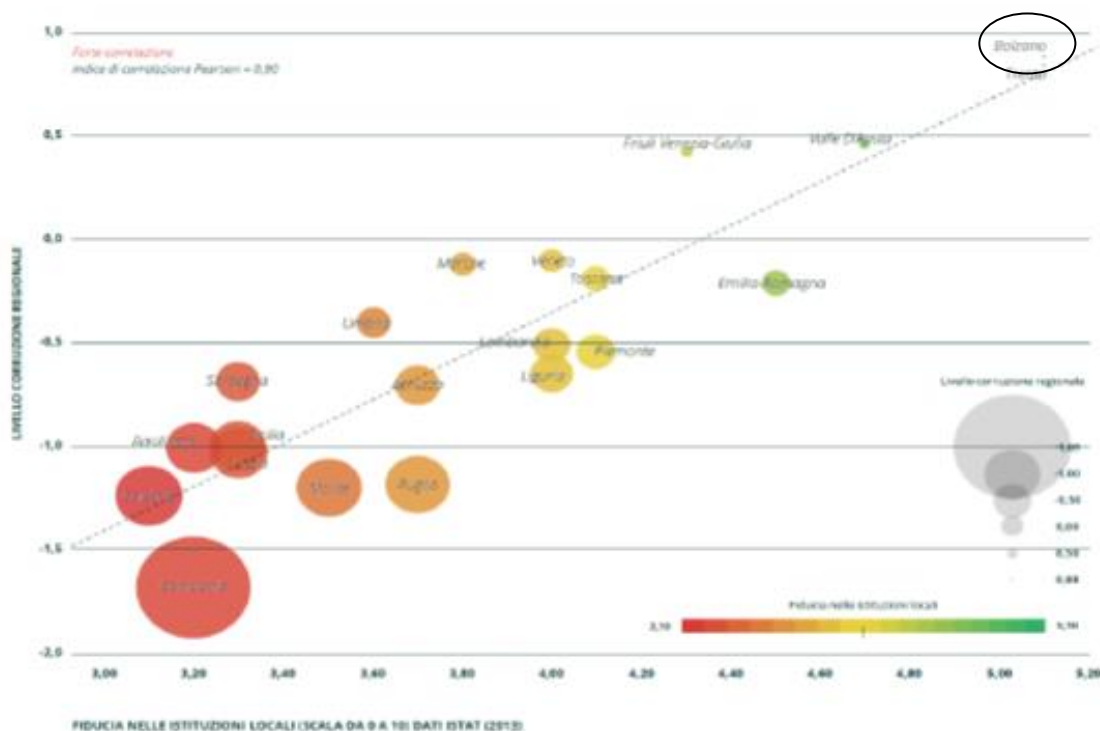
Il tasso di disoccupazione misurato dall'istituto di statistica europeo è di gran lunga il migliore d'Italia (secondo ASTAT risultano occupati nel terzo trimestre 2020 circa 260.000 persone, e in cerca di occupazione 9.000 persone). In questo caso l'indice di correlazione Pearson tra questo indicatore 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.

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



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.

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 solo 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 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
<i>(*) dato con errore campionario superiore al 35%</i>		

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.

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
<i>(*) dato con errore campionario superiore al 35%</i>			

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
<i>(*) dato con errore campionario superiore al 35%</i>							

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 sentenziati per tipologia e regione di commesso reato. Anno 2016 (per 100.000 abitanti)

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

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 da Giunta comunale e 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

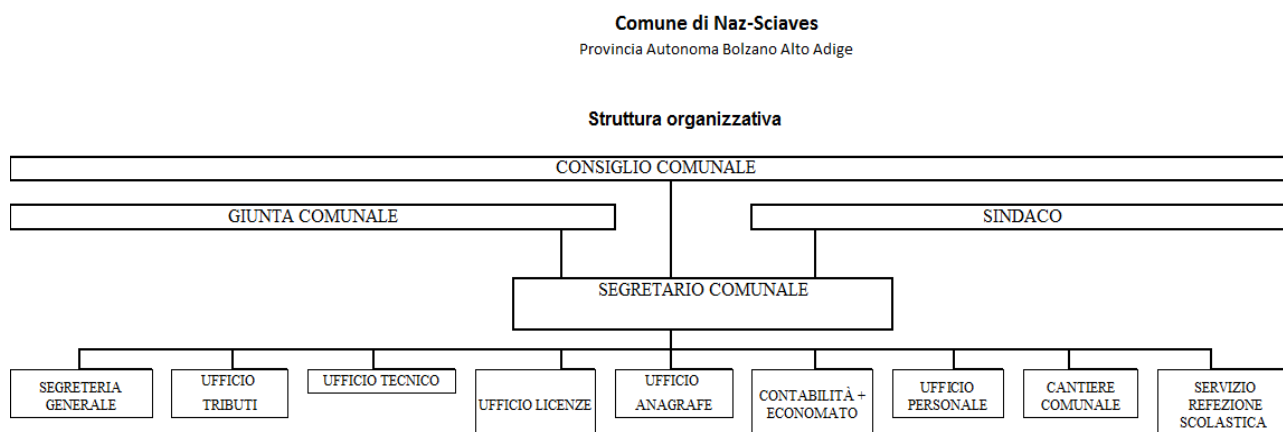
Lockdown di Marzo 2020, la sfida del cd. Lavoro Agile², contemperando il servizio ai cittadini con il distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ministra Dadone.

- **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 fondatamente ritenere che il contesto interno sia sano e non generi particolari preoccupazioni.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI NAZ-SCIAVES

La struttura organizzativa del Comune è stata suddivisa in:



² art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego); delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale», prorogate al 31 gennaio 2021, con decreto 23 dicembre 2020.

Con delibera n. 14 del 22.01.2014 il Consiglio comunale ha provveduto a nominare il segretario comunale pro tempore quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 come modificato dall'art.41 lettera f) del D.Lgs.97/2016.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi resi alla cittadinanza:

- Uffici giudiziari
- Asilo Nido
- Istruzione
- Trasporto locale

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:

- Ricovero degli anziani,
- Manutenzione rete idrica e acque nere.
- trasporto e raccolta rifiuti solidi

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Con delibera n. 14 del 22.01.2014 il Consiglio comunale ha provveduto a nominare il segretario comunale pro tempore quale Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 come modificato dall'art.41 lettera f) del D.Lgs.97/2016.

4.2 Il Responsabile Protezione dei dati (DPO)

Il Comune di Naz-Sciaves ha affidato il ruolo all'avv. Klaus Pernthaler con delibera della Giunta comunale n. 31 del 01/02/2021.

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

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

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

4.3 Il 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 Naz-Sciaves è stato assunto dal Segretario comunale.

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 ad un workshop organizzato per la progettazione condivisa del PTPCT 2021-2023 in data 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 del Comune, anche come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA.

Si assume che attraverso l'introduzione e il potenziamento di regole generali di ordine procedurale, applicabili trasversalmente in 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.

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 primo 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:

- 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 DEL 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** anche nella fase di progettazione, attraverso l'informativa resa al consiglio comunale in merito agli indirizzi che si sono seguiti/si intendono seguire per la predisposizione/aggiornamento del Piano. Il ruolo della Giunta Comunale è più strettamente operativo, potendosi essa esprimere anche in corso di progettazione del PTPC, oltre che in sede di approvazione ed adozione.
- 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 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 allo stesso tempo 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 e l'erogazione di **specifiche attività di formazione al personale e agli amministratori**, in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali;
- 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 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 di Servizio e condivisione dell’approccio

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all’interno del Comune negli anni 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 – in più incontri specifici - alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall’art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché’ attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l’analisi di **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nel Comune di Naz-Sciaves, in forza dello Statuto e del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2/2018 e s.m., 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.

Tale coinvolgimento è rinforzato proprio alla luce delle indicazioni fornite dal PNA, che già con l’aggiornamento del 2015 ha chiarito la rilevanza e doverosità del coinvolgimento dell’organo di indirizzo, nel nostro caso della Giunta Comunale, sia nella fase progettuale del PTPCT, che in specifici eventi formativi.

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

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

In coerenza con quanto previsto 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 onde 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
- 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 già dal PNA del 2013 (all.5), ossia:

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

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

con impatto sul totale da 0 a 0,33 (33%) il valore indicativo è 1, cioè impatto tenue;

con impatto sul totale da 0,33 (33%) a 0,66 (66%) il valore indicativo è 2, cioè impatto medio;

con impatto sul totale da 0,66 (66%) a 1 (100%) il valore indicativo è 3, cioè impatto elevato.

L'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) e all'indice di Impatto (IG). Il prodotto dei due valori definisce il Livello di Rischio (IR).

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:

$$IP * IG = IR$$

L'indice di Rischio che si definisce per ogni processo considerato sensibile, può quindi collocare l'attività/processo esaminati 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 azione** 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, e quindi mettendo a sistema, gli strumenti già in essere.

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

Più specificatamente, per ogni azione prevista e non attualmente in essere, sono stati evidenziati la **previsione dei tempi** e le **responsabilità attuative** per la sua realizzazione e messa a regime, secondo una 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 ancora da realizzarsi. Si sono inoltre prese in esame azioni nuove proposte dai Responsabili di Servizio, 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 e le dimensioni 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.). Le azioni previste dal Piano precedente che non si sono dimostrate ragionevoli in funzione degli scopi perseguiti, sono state eliminate; quelle invece che non si sono potute realizzare a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate per una realizzazione nel triennio 2021-2023.

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, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni, un'attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

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

9. SEZIONE TRASPARENZA

9.1 Amministrazione Trasparente

Il Comune di Naz-Sciaves 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, garantisce nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa.

Alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti gli uffici del Comune ed i relativi responsabili di unità organizzative.

Per tale motivo ogni responsabile di unità organizzativa è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, a pubblicare i dati e i documenti.

Inoltre le predette persone hanno l'obbligo di verificare l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

Gli adempimenti previsti per le norme sulla trasparenza sono riepilogati nell'Albero della Trasparenza disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Comune: http://www.gemeinde.rodeneck.bz.it/system/web/trasparenz2014_sgv.aspx?sprache=3&menuonr=223800014.

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. Sul sito Amministrazione Trasparente, nella sezione appositamente dedicata, viene descritta la procedura per l'accesso, il referente all'accesso, chi esercita il potere sostitutivo, e viene pubblicato ed aggiornato il Registro che da conto degli accessi effettuati negli ultimi 5 anni.

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
- lavoro di squadra

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

9.4 Tutela del segnalante interno ed esterno

Tra gli strumenti di trasparenza in senso lato, rientra anche la tutela dei soggetti, 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.1 della legge n. 190, e dalla L.179/2016 nell'intero percorso della segnalazione, è stata creata e dovutamente pubblicizzata la casella e-mail "anticorruzione@comune.Naz-Sciaves.bz.it" appositamente dedicata alle segnalazioni di che trattasi. L'unico destinatario è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che ne assicura la gestione in forma riservata. La casella non è accessibile da altri canali. Il Responsabile, al ricevimento della segnalazione, provvederà, a seconda del contenuto della stessa, ad avviare le opportune verifiche interne che seguiranno poi l'eventuale percorso del procedimento disciplinare. In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi che ci sia consenso esplicito del segnalante.

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

In ogni caso al personale è stata data pubblicità della possibilità di inoltrare direttamente la segnalazione, e con eguale valore esimente ai sensi del Codice disciplinare, ad ANAC,

all'apposita casella predisposta ai sensi dell'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 114:

whistleblowing@anticorruzione.it.

Si provvede a garantire la piena applicazione della legge n.179 del 30/11/2017, con particolare riguardo alla tutela dei segnalanti collaboratori di ditte e fornitori del Comune, tramite integrazione delle lettere di incarico e integrazione del protocollo per la tutela del segnalante. Per facilitare le segnalazioni viene messo a disposizione un modello bilingue per la segnalazione. 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 Naz-Sciaves si impegna ad adottare, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni, nel corso del 2021 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 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 Naz-Sciaves.

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

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

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

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

Inoltre provvede alla pubblicazione ogni anno della dichiarazione in merito alla propria posizione circa la non sopravvenienza di cause ostative ai sensi del d.lgs. n. 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..

10.6 Presa d'atto

Si richiederà la **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

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

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

- sollecitare formalmente l'adozione del modello organizzativo gestionale 231, integrato delle misure anticorruzione, trasparenza e di garanzia dell'accesso;
- richiedere la nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione;
- invitare formalmente all'adozione di politiche di tutela del denunciante interno ed esterno;
- pretendere una precisa delimitazione delle attività definibili di pubblico interesse, promuovendo eventualmente anche modifiche statutarie che ne diano evidenza;
- predisporre, ai sensi dell'art. 189 del Codice degli Enti locali (L.R. n. 2/2018), un sistema di controlli sulle partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

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. Pertanto, già a partire dal PTPCT 2017-2019 si è alleggerito significativamente il tabellone processi/rischi dalla massa di adempimenti ulteriori suggeriti nell'aggiornamento 2015 al PNA, in quanto irrealistici e troppo impattanti sull'operatività della struttura amministrativa rispetto al beneficio di igienizzazione dell'agire pubblico che dovrebbero promuovere.

10.10 Ricorso ad Arbitrato

Non si ritiene di ricorrere all'istituto.

11. ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO

Organizzare il coinvolgimento degli stakeholder e la cura delle ricadute sul territorio anche attraverso forme di ascolto e confronto attuate tramite il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e le competenti strutture Provinciali.

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

12. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI 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.

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 ad un workshop tenuto 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 Naz-Sciaves.

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 Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2019-2021, confermato per l'anno 2020, 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.

14. 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"➤
- 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".

- 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.
- L.R. 03.05.2018, n. 2 recante "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".
- 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. 18.04.2016 n 50 e ss. mm. "Codice dei contratti pubblici".
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. "Codice dell'amministrazione digitale".
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei 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.
- 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 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 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

Allegato al piano anticorruzione 2021-2023									
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	Pianificazione attuativa	Piani attuativi d'iniziativa privata	6	Mancata coerenza con il piano urbanistico comunale	incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazione alle proposte del soggetto attuatore;			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinano la procedura da seguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell'ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere una dichiarazione sull'assenza di conflitti di interesse			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					la predisposizione di un registro degli incontri con i soggetti attuatori, nel quale riportare le relative verbalizzazioni;	registro	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					a richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare			Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				acquisizione di informazioni dirette ad accertare il livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato della Camera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale).	acquisizione preventiva informazioni	entro il 30 novembre 2021	Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
	pianificazione attuativa	Approvazione del piano attuativo	6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata di gestione dell'iter, con evidenza della conformità urbanistica e della idoneità delle opere di urbanizzazione primarie e dello scumpoto degli oneri concessori	Monitoraggio dell'attuazione della prima azione Procedura operativa della seconda azione	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	già disciplinata dalla norma provinciale
Non rispetto delle scadenze temporali					Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" per istruttoria tecnica 1. Monitoraggio dei tempi di istruttoria delle istanze	Monitoraggio			
Non adeguato esercizio della funzione di verifica dell'ente sovraordinato							Responsabile Ufficio Edilizia Privata		
Area Gestione del territorio	Rilascio dei titoli abitativi	Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria (NUR IN GROSSGEMEINDEN!)	6	Potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria che può essere favorito dall'esercizio di attività professionali esterne svolte da dipendenti degli uffici, in collaborazione con professionisti del territorio nel quale svolgono tale attività	1) divieto di svolgere attività esterne, se non al di fuori dell'ambito territoriale di competenza 2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	regolamento del personale codice di comportamento		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				Assegnazione a tecnici in rapporto di contiguità con professionisti o aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie.	2) l'obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	codice di comportamento		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Area Gestione del territorio		Richiesta di integrazioni documentali	6	pressioni, al fine di ottenere vantaggi indebiti	fissazione di una quota ragionevole di controlli da effettuare	piano dei controlli		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
				manicata conclusione dell'attività istruttoria entro i tempi massimi stabiliti dalla legge (e la conseguenza non)	definizione di criteri oggettivi per la individuazione del campione	piano dei controlli		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
					monitoraggio delle cause del ritardo	monitoraggio semestrale		Responsabile Ufficio Edilizia Privata	
Edilizia Privata	Gestione degli atti abilitativi (concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità edilizia, ecc.)		6	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione 2. Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni	monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	si rievca che il sistema territoriale provinciale e il presidio del territorio anche grazie ai contributi economici erogati dalla Provincia sia particolarmente efficiente sia nella vigilanza su eventuali abusi che in
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Pubblicazione del calendario sedute commissione e tempi minimi per la presentazione o integrazione delle pratiche 2. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni 3. Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di				
				Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche	Report annuale	Già in atto		Sorteggio di almeno 6% dei procedimenti
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	Aggiornamento Check list Procedura Report di monitoraggio trimestrale	Giugno 2018		in fase di approvazione una nuova legge urbanistica provinciale, dopodiché si rielaborerà il regolamento edilizio
Edilizia Privata	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)		6	Discrezionalità nell'intervenire	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire". 1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti 2. Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio	Monitoraggio dell'attuazione delle due azioni previste			
				Disomogeneità dei comportamenti	1. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale 2. Istruttoria puntuale dello storico delle pratiche edilizie presentate relative	Check list	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Presenza garantita di agente della Polizia Municipale (in caso di necessità)
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli 2. Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza)	monitoraggio annuale			
Edilizia Privata	Idoneità alloggiativa		2	Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Procedura formalizzata a livello di Ente 2. Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'istruttoria e nell'eventuale sopralluogo	Monitoraggio dell'attuazione dell'azione prevista	Già in atto	Responsabile Ufficio Edilizia Privata	Collegamento con Polizia Municipale
Commercio/attività produttive	Controllo delle DIA/SCIA		4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento". 1. Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche				controllo come da L.P. n. 17/1993 (min 6%)
				Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni". 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio annuale	già in atto	Il responsabile del procedimento	
				Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali". 1. Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità dell'operato 2. Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli				SUAP

Lavori Pubblici/manutenzione /mobilità	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	<p>Mappa/Requisiti</p> <p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione</p> <p>2. Monitoraggio per tipologia delle modalità utilizzate per l'effettuazione delle gare</p> <p>3. Stesura di un atto di indirizzo che regolamenti la rotazione dei concorrenti</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>1. 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</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	<p>Monitoraggio delle prime due azioni</p> <p>Creazione di un vademecum per la rotazione</p>	<p>1a e 2a azione già in atto</p> <p>3a azione prorogata a giugno 2018 in attesa di nuova disciplina provinciale a seguito di modifica delle disposizioni attuative dello statuto di autonomia</p>	RUP	
Lavori Pubblici	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	6	<p>Assenza di controlli</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza</p> <p>2. Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione i lavori o nelle richieste di</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.)</p> <p>2. Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera</p>	<p>monitoraggio annuale</p> <p>monitoraggio annuale - presenza del RUP sui cantieri</p> <p>Verbale delle riunioni di coordinamento interni</p>	Già in atto	RUP	Controllo puntuale
Manutenzione immobili, strade e giardini	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	6	<p>Assenza di criteri di campionamento</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa</p> <p>2. Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi</p>	Check list	Già in atto	RUP	controllo puntuale
Tutti i Servizi che effettuano acquisti	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	6	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Scarsa controllo del servizio erogato</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza"</p> <p>1. Formalizzazione dei criteri di rotazione fornitori</p> <p>2. Istituzione di un "albo di fornitori" interno</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente"</p> <p>1. 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>2. Creazione di griglie per la valutazione delle offerte</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti dei partecipanti</p> <p>Rischio "Scarsa controllo del servizio erogato"</p> <p>1. Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese</p> <p>2. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato</p>	<p>Monitoraggio annuale dell'attuazione</p> <p>Monitoraggio annuale</p>	<p>in fase di predisposizione, approvazione entro dicembre 2018</p> <p>Già in atto</p>	Il responsabile del procedimento	<p>Ricorso alla piattaforma elettronica del sistema Provinciale</p> <p>Attraverso l'albo dei fornitori interno ha la funzione di garantire anche il controllo dei requisiti dichiarati</p>
Segreteria Generale	Gestione di segnalazioni e reclami	2	<p>Discrezionalità nella gestione</p>	<p>Rischio "Discrezionalità nella gestione"</p> <p>1. Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Segretario Generale	Nell'anno 2017 non sono entrate alcuni reclami o segnalazioni
Servizi demografici	Gestione archivio servizi demografici	2	<p>Fuga di notizie di informazioni riservate</p>	<p>Rischio "Fuga di notizie di informazioni riservate"</p> <p>1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	Tracciabilità e sicurezza accessi verificate Piano della sicurezza dei dati informatici
Servizi demografici	Gestione degli accertamenti relativi alla residenza	6	<p>Assenza di criteri di campionamento</p> <p>Mancato presidio delle scadenze fiscali</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni</p> <p>Rischio "Mancato presidio delle scadenze fiscali"</p> <p>1. Formalizzazione delle modalità di comunicazione delle migrazioni a Tributi e Ufficio Tecnico</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Essere notiziati rispetto ai tempi di evasione</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	concordare tempi di intervento della polizia municipale - D.L. n. 35 del 4.4.2012
Servizi cimiteriali	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Formalizzazione del regolamento cimiteriale</p>	Monitoraggio annuale	Già in atto	Responsabile dei Servizi demografici	
Servizi finanziari	Pagamento fatture fornitori	4	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione</p> <p>2. Definizione del campione dei controlli della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00 (o effettuazione puntuale dei controlli)</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Monitoraggio dell'ordine cronologico dei tempi di liquidazione, per tipologia di fattura</p>	<p>Monitoraggio annuale dell'attuazione</p> <p>Monitoraggio semestrale</p>	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	avviene tramite sistema digitale
Patrimonio	Acquisti e alienazioni patrimoniali (immobili) e di diritti reali	6	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p>	Bandi tipo	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
Patrimonio	Alienazione di beni mobili e di diritti	6	<p>Disomogeneità delle valutazioni</p> <p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p>	<p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni"</p> <p>1. Formalizzazione della procedura di alienazione (trasparenza)</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" (solo per alienazioni)</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p>	Procedura	Già in atto	Responsabile dell'Unità Organizzativa	
Trasversale	Assegnazione/concessione beni comunali	6	<p>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</p> <p>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</p>	<p>Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità"</p> <p>1. Formalizzazione delle attività di pubblicazione da effettuare</p> <p>2. Definizione criteri per assegnazione di beni e modalità di accesso</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste"</p> <p>1. Creazione dell'elenco delle associazioni o altri soggetti potenzialmente beneficiari</p> <p>2. Stesura del regolamento di assegnazione sale e spazi pubblici</p> <p>3. Esplicitazione della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio</p>	Monitoraggio annuale	<p>30 novembre 2018</p> <p>Luglio 2018</p>	Il responsabile del procedimento	
Tributi e entrate patrimoniali	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate pagati	6	<p>Assenza di criteri di campionamento</p> <p>Non rispetto delle scadenze temporali</p>	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1. Controllo puntuale delle situazioni come da regolamento o definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione</p> <p>Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali"</p> <p>1. Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli</p>	Report annuale	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari	
Personale	Selezione/reclutamento del personale	4	<p>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</p> <p>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie</p> <p>Illecito trattamento di dati personali</p> <p>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p>	<p>1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione"</p> <p>1. Definizione di criteri stringenti per le diverse tipologie di chiamate a termine</p> <p>2. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati</p> <p>3. Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti</p> <p>4. Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi o delle domande</p> <p>Rischio "Illecito trattamento di dati personali"</p> <p>Revisione modultistica</p> <p>Valutazione sicurezza banca dati del personale</p> <p>Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati"</p> <p>1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti</p>	<p>Monitoraggio annuale</p> <p>Monitoraggio annuale</p> <p>Registro dei trattamenti</p> <p>Audit DPO</p>	<p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>già in atto</p> <p>30/06/2021</p>	<p>Responsabile dei Servizi finanziari</p> <p>Responsabile dei Servizi finanziari</p> <p>DPO</p>	

Personale	Mobilità tra enti	4	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicazione dei bandi di selezione	Pubblicazione sul "mercato del lavoro" della Provincia e sulla pagina internet	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari		
			<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u> Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1. Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Schema di verbale commissione				
			<u>Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti</u> Rischio "Comportamenti opportunistici nell'utilizzo delle graduatorie di altri enti" 1. Formalizzazione preventiva di criteri (es. vicinanza territoriale), per l'utilizzo	linee di indirizzo				
Personale	Progressioni di carriera	4	<u>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</u> 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	Schema di verbale commissione	già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari		
			<u>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u> Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list				
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Erogazione di contributi e benefici economici a associazioni	9	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle modalità di accesso al contributo e della tempistica	Monitoraggio	Già in atto	Responsabile dei Servizi finanziari		
			<u>Illecito trattamento di dati personali</u> Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Revisione modulistica Valutazione correttezza pubblicazioni sul sito Amministrazione trasparente	Registro dei trattamenti Audit DPO				
			<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u> Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri 2. Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	Verbalizzazione			già in atto 30/06/2021	DPO procedura secondo regolamento comunale
Sociale/Cultura/Sport/Tempo libero	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	6	<u>Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità</u> Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" 1. Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso	Monitoraggio	Già in atto	Il responsabile del procedimento		
			<u>Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste</u> Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" 1. Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture 2. Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione	Monitoraggio				
Segreteria Generale	Gestione accesso agli atti	2	<u>Illecito trattamento di dati personali</u> Rischio "Illecito trattamento di dati personali" Istruttoria preventiva con DPO per richieste di accesso inerenti dati "particolari" Formazione agli addetti interessati in tema Privacy	n' richieste / n' consulenze interne= 1 2 ore di formazione pro canite	monitoraggio annuale	Segretario Generale	Vedasi Regolamento, completato il percorso per adeguarsi alla nuova direttiva europea sulla privacy	
			<u>Disomogeneità nella valutazione delle richieste</u> Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1. Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulo	Già in atto			Il responsabile del procedimento
			<u>Violazione della privacy</u> Rischio "Violazione privacy" 1. Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Monitoraggio				
Tutti i servizi che affidano incarichi	Incarichi e consulenze professionali	6	<u>Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza</u> Rischio "Scarsa trasparenza" 1. Pubblicazione di richieste di offerta/bandi 2. Predisposizione di indirizzi per l'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione	linee di indirizzo	Già in atto	Segretario Generale		
			<u>Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati</u> Rischio "Scarsa controllo del possesso dei requisiti dichiarati" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli dei requisiti	Check list			Il responsabile del procedimento	
Polizia locale	Gestione della videosorveglianza del territorio	4	<u>Violazione della privacy</u> Rischio "Violazione della privacy" 1. Stesura regolamento per accesso alle banche dati 2. Stesura regolamento e tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni ai sistemi di videosorveglianza o a banche dati con elementi sensibili <u>Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate</u> Rischio "Fuga di notizie verso la stampa di informazioni riservate" 1. Formalizzazione di una linea guida che identifica le sole persone abilitate a comunicare con la stampa	Monitoraggio annuale Istruttoria	Ottobre 2018	Comandante della Polizia Municipale	Regolamento in elaborazione	
Polizia locale	Controlli annonaria/commercio	4	<u>Assenza di criteri di campionamento</u> Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le attività	Verbale controlli	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale		
			<u>Disomogeneità delle valutazioni</u> Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli <u>Non rispetto delle scadenze temporali</u> Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Istruttoria Report semestrale				
Polizia locale	Controlli edilizi e ambientali	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u> Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Formalizzazione dei controlli di tutte le situazioni <u>Disomogeneità delle valutazioni</u> Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli <u>Non rispetto delle scadenze temporali</u> Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio e semestrali reporting dei tempi di realizzazione dei controlli	Verbale controlli Check list Monitoraggio	Luglio 2018 Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con l'ufficio tecnico	
			<u>Disomogeneità dolosa delle valutazioni</u> Rischio "Disomogeneità dolosa delle valutazioni" 1. Monitoraggio dei verbali annullati 2. Monitoraggio dei ricorsi e al loro esito <u>Non rispetto delle scadenze temporali</u> Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti	Monitoraggio	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale		
Polizia locale	Accertamenti relativi alla residenza	6	<u>Assenza di criteri di campionamento</u> Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli <u>Non rispetto delle scadenze temporali</u> Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1. Monitoraggio del numero di procedimenti che superano i tempi del silenzio assenso	Check list Monitoraggio	Già in atto	Comandante della Polizia Municipale	In collaborazione con i Servizi demografici	
			alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o premettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Direttiva interna Check list	in atto		



Gemeinde Natz-Schabs	Comune di Naz-Sciaves
<p align="center">Verfahren für die Meldung von widerrechtlichen Handlungen (whistleblowing) – Schutz des Mitarbeiters</p>	<p align="center">Procedura per la segnalazione di illeciti (whistleblowing) - Tutela del dipendente</p>
<p>Der Schutz des Mitarbeiters, der eine widerrechtliche Handlung im Arbeitsumfeld meldet, wurde von der italienischen Rechtsordnung mit Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 vorgesehen.</p>	<p>La tutela del dipendente che segnali un illecito compiuto nell'ambiente di lavoro è stata recepita nell'ordinamento italiano dall'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.</p>
<p>Letzthin wurde der Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 mit G. Nr. 179 vom 30.11.2017 betreffend "Bestimmungen zum Schutz der Meldenden von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, über welche sie im Rahmen eines privaten oder öffentlichen Arbeitsverhältnisses in Kenntnis gelangt sind." (veröffentlicht im Amtsblatt der Republik vom 14. Dezember 2017) geändert.</p>	<p>Recentemente, l'art. 54-bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 è stato modificato dalla 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" (pubblicata sulla G. U. del 14 Dicembre 2017).</p>
<p>Der Schutz eines Meldenden von widerrechtlichen Handlungen erfolgt im Interesse der Rechtsordnung, damit korruptive Phänomene oder Fälle schlechter Verwaltung bekannt werden.</p>	<p>Tutelare chi segnala un illecito è interesse dell'ordinamento affinché emergano fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.</p>
<p>Etwaige Meldungen ergehen an folgende Adresse antikorrupcion.anticorruzione@schabs.eu</p>	<p>Eventuali segnalazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo antikorrupcion.anticorruzione@schabs.eu</p>
<p>Wie in der Entscheidung der ANAC Nr. 6 vom 28/04/2015 dargelegt, muss der Meldende auf einen wirksamen Schutz zählen können, der ihn vor Vergeltungsmaßnahmen schützt.</p>	<p>Come indicato dall'A.N.A.C. nella Determinazione n. 6 del 28/04/2015, il segnalante deve contare su una protezione efficace che gli eviti l'esposizione a misure discriminatorie</p>
<p>Diesbezüglich wird darauf verwiesen, dass im April 2017 im Amtsblatt der Republik die Verordnungen veröffentlicht wurden, mit welchen A.N.A.C. die eigene Überwachungstätigkeit regelt, und zwar hinsichtlich "Korruptionsvorbeugung", "Unvereinbarkeit von Aufträgen" sowie "Einhaltung des Verhaltenskodex für öffentliche Beamte, wovon im GvD Nr. 33/2013".</p>	<p>Al riguardo si segnala che -nel mese di Aprile 2017 sono stati pubblicati in G.U. i Regolamenti con cui l'A.N.A.C. disciplina la propria attività di vigilanza rispettivamente- "in materia di prevenzione della corruzione", "in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" e "sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013".</p>
<p>Weiter hat ANAC mit Mitteilung vom 27. April 2017 den Rahmen der Eingriffe der nationalen Antikorruptionsbehörde definiert und Fälle aufgezeigt, in welchen auf die Meldungen keine Überprüfungs- oder Feststellungstätigkeiten folgen.</p>	<p>Infine, con il comunicato del 27 Aprile 2017 l'A.N.A.C. ha definito l'ambito di intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione evidenziando i casi in cui alla segnalazione non fanno seguito le attività di vigilanza o verifica.</p>
<p>Operatives und organisatorisches Protokoll für die Verwaltung der Meldungen betreffend widerrechtliche Verhalten seitens der Mitarbeiter oder der Mitarbeiter der Unternehmen, welche Güter oder Leistungen erbringen oder Arbeiten für die Gemeindeverwaltung durchführen</p>	<p>Protocollo operativo ed organizzativo per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite operate dal dipendente o dai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione comunale</p>
<p>Inhaltsverzeichnis 1. Prämissen: gesetzlicher Kontext 2. Meldungen an den Antikorruptions- und Transparenzverantwortlichen</p>	<p>Sommario 1. Premessa: il Contesto Normativo 2. Segnalazioni al RPCT</p>

<p>2.1 Gegenstand der Meldung 2.2 Verfahren für die Meldung 2.3 Schutzbedingungen 2.4 Anonyme Meldungen 2.5 einfache Meldungen 3. Meldungen betreffend diskriminierende oder vergeltenden Handlungen 4. Die Haftung des Meldenden 5. Schlussbestimmungen</p>	<p>2.1 Oggetto della segnalazione 2.2 Procedura di gestione della denuncia 2.3 Condizioni di tutela 2.4 Segnalazioni anonime 2.5 Segnalazioni ordinarie 3. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive 4. La responsabilità del segnalante 5. Disposizioni finali</p>
<p>1. Prämissen: gesetzlicher Kontext Wie bekannt hat Art. 1, Absatz 51, des Gesetzes Nr. 190/2012 ("Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung") das GvD Nr. 165/01 durch Einführung des Art. 54-bis mit der Überschrift "Schutz des öffentlichen Angestellten, der Gesetzesverletzungen meldet", ergänzt und in der italienischen Rechtsordnung eine spezifische Maßnahme zur Förderung der Aufdeckung von illegalen Verhalten innerhalb der öffentlichen Verwaltung eingeführt. Der Art. 54-bis, ("Schutz des öffentlichen Angestellten, der Gesetzesverletzungen meldet",) des GvD. Nr. 165/2001, so wie abgeändert durch Gesetz Nr. 179/2017, sieht ausdrücklich vor: <i>" 1. Der öffentliche Angestellte, der im Interesse der Integrität der öffentlichen Verwaltung dem Antikorruptions- und Transparenzverantwortlichen wovon im Art. 1, Absatz 7, des Gesetzes 6. November 2012, Nr. 190, oder der nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC), oder einem ordentlichen Gericht oder dem Rechnungshof, widerrechtliche Verfahren meldet, von denen er aufgrund seiner Arbeit erfahren hat, darf wegen seiner Meldung nicht bestraft, niedriger eingestuft, gekündigt, versetzt oder anderen organisatorischen Maßnahmen mit negativen Auswirkungen auf seine Arbeit ausgesetzt werden, "</i> (...) Weiter wird verfügt: <i>"Der Schutz, wovon in dessen Artikel wird nicht gewährt, wenn auch mit Urteil ersten Grades die strafrechtliche Verantwortung des Meldenden für die Straftaten der Verleumdung oder üblen Nachrede oder auf jeden Fall für Straftaten, wovon im Absatz 1 oder seiner zivilrechtliche Haftung aus demselben Grund in den Fällen von Absicht oder grober Fahrlässigkeit"</i>(omissis) Weiter wird der Schutz auch auf <i>"..... Angestellte und Mitarbeiter der Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen oder der Firmen, welche öffentliche Arbeiten für die öffentliche Verwaltung durchführen."</i> ausgedehnt. Wie im Entscheid der A.N.A.C. Nr. 6 vom 28/04/2015 angeführt, muss der Meldende auf einen wirksamen Schutz zählen können, der diskriminierende Verhalten ihm gegenüber unterbindet. Diesbezüglich wird darauf verwiesen, dass im April 2017 im Amtsblatt der Republik die Verordnungen der A.N.A.C. betreffend die eigene Überwachungstätigkeit, und zwar hinsichtlich "Korruptionsvorbeugung", " Unvereinbarkeit von Aufträgen" sowie "Einhaltung des Verhaltenskodex für öffentliche Beamte, wovon im GvD Nr. 33/2013"</p>	<p>1. Premessa: il Contesto Normativo Com'è noto l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.") ha novellato il D. Lgs 165/01 prevedendo l'introduzione dell'articolo 54 bis rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nell'ordinamento italiano una particolare misura finalizzata a favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle PP.AA.. L' art. 54 bis, (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla recente Legge 179/2017, dispone testualmente che: <i>" 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione."</i> (...) Dispone inoltre: <i>"Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave"</i> (omissis) Infine estende la disciplina e le tutele anche <i>".....ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica"</i>. Come indicato nella Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/04/2015, il segnalante deve contare su una protezione efficace che gli eviti l'esposizione a misure discriminatorie. Al riguardo si segnala che - nel mese di Aprile 2017 sono stati pubblicati in G.U. i Regolamenti con cui l'A.N.A.C. disciplina la propria attività di vigilanza – rispettivamente - "in materia di prevenzione della corruzione", "in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi nonché sul rispetto</p>

<p>und der Einhaltung der Veröffentlichungspflichten wovon im GvD Nr. 33/2013".</p> <p>Weiter hat ANAC mit Mitteilung vom 27. April 2017 den Rahmen der Eingriffe der nationalen Antikorruptionsbehörde definiert und Fälle aufgezeigt, in welchen auf die Meldungen keine Überprüfungs- oder Feststellungstätigkeiten folgen.</p>	<p>delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" e "sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013".</p> <p>Infine, con il comunicato del 27 Aprile 2017 A.N.A.C. ha definito l'ambito di intervento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione evidenziando i casi in cui alla segnalazione non fanno seguito le attività di vigilanza o verifica.</p>
<p>2. Meldungen an den Antikorruptions- und Transparenzbeauftragten</p> <p>Mit Bezug auf die Adressaten der Meldung verweisen die geltenden Bestimmungen darauf, dass sofern der Meldende keine Anzeige bei einer Gerichtsbehörde, dem Rechnungshof oder bei ANAC erstattet, «dieser seinem direkten Vorgesetzten Bericht erstatte». Im angeführten Entscheid Nr. 6/2015, weist ANAC darauf hin, dass zwecks Gewährleistung des größten Schutzes der Identität des Meldenden innerhalb seiner Körperschaft das Verfahren mit dem Versand der Meldung an den Antikorruptionsbeauftragten derselben Körperschaft erfolge. In der Regel handelt es sich dabei in Gemeinden um den Gemeindesekretär.</p>	<p>2. Segnalazioni al RPCT</p> <p>Con riferimento ai destinatari della segnalazione, la normativa vigente indica che qualora il segnalante non effettui una denuncia all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o all'A.N.A.C., «riferisca al proprio superiore gerarchico». Nella citata determinazione n. 6/2015, al fine di garantire una maggiore tutela della riservatezza dell'identità del segnalante all'interno dell'ente di appartenenza, ANAC evidenzia che occorre che il flusso di gestione delle segnalazioni venga avviato con l'invio della segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della struttura di appartenenza, che nella AMMINISTRAZIONE COMUNALE corrisponde al Segretario comunale.</p>
<p>2.1 Gegenstand der Meldung</p> <p>Die widerrechtlichen Verhalten, welche im Falle von Meldung für Schutz würdig erachtet werden sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle jene, welche Delikte gegen die öffentliche Verwaltung betreffen (Titel II, Abschnitt I des Strafgesetzbuches, und zwar, Amtsunterschlagung, Erpressung im Amt, unlautere Anstiftung einen Nutzen zu verschaffen oder zu versprechen, Amtsmissbrauch, Korruption zur Ausübung der Funktionen, Korruption für einen Akt gegen die Amtspflichten und Korruption in Gerichtsakten, geregelt von den Artikeln 314, 317, 319 quater, 323, 318, 319 e 319-ter des ital. Strafgesetzbuches), - alle Situationen, in denen im Rahmen der Verwaltungstätigkeit ein Befugnismissbrauch seitens eines mit Macht ausgestatteten Subjektes zum Zwecke des Verschaffens eigener Vorteile sowie - alle Tatbestände, in denen unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz sich eine schlechte Verwaltung aufgrund der Ausübung der zugeteilten Funktionen für private Zwecke feststellen lässt, einschließlich die sog. Verunreinigung der Verwaltungstätigkeit ab externo. Rein beispielhaft seien genannt folgende Fälle: <ul style="list-style-type: none"> - Vetternwirtschaft, - nicht transparente Aufnahmeverfahren, - Verschwendungen, - wiederholte Nichteinhaltung der vorgesehenen Verwaltungsfristen, - buchhalterische Unregelmäßigkeiten, - falsche Erklärungen, - Verletzung von Umweltbestimmungen. <p>Die widerrechtlichen Verhalten müssen auf jeden Fall Situationen oder Vorfälle betreffen, von denen der Mitarbeiter oder externe Beauftragte direkt aufgrund seines Arbeitsverhältnisses in Kenntnis gelangt ist, und umfassen daher aufgrund des bekleideten</p>	<p>2.1 Oggetto della segnalazione</p> <p>Le condotte illecite, oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela, comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d'ufficio corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 314, 317, 319 quater, 323, 318, 319 e 319-ter del predetto codice), - le 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, nonché - i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di: <ul style="list-style-type: none"> - nepotismo, - assunzioni non trasparenti, - sprechi, - ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, - irregolarità contabili, - false dichiarazioni, - violazione delle norme ambientali. <p>Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni o eventi di cui il soggetto, dipendente o collaboratore esterno, sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente</p>

<p>Amtes erfahrene Umstände sowie auch jene, von welchen diese rein zufällig aufgrund der Ausübung der eigenen Aufgaben erfahren haben. Das whistleblowing betrifft nicht persönliche Beschwerden des Meldenden, welche die üblichen vom Arbeitsrecht vorgesehenen Wege beschreiten werden. In anderen Worten, das whistleblowing darf nicht zu persönlichen Zwecken genutzt werden oder um Vergeltungsmaßnahmen zu erwirken oder auch um sich über berufliche Beziehungen, auch zu Vorgesetzten, zu beschweren, welche in das Arbeitsverhältnis fallen.</p>	<p>quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale. Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, che dovranno seguire gli ordinari canali lavorativi e di rapporto gerarchico. In altre parole, il segnalante non dovrà utilizzare l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alla gestione ordinaria dei rapporti di lavoro.</p>
<p>2.2 Verfahren für die Verwaltung der Meldung Der interne oder externe "Meldende" ist angehalten, alle nützlichen Elemente mitzuteilen, damit die zuständigen Ämter und insbesondere der Antikorruptions- und Transparenzverantwortliche die nötigen und zweckmäßigen Kontrollen durchführen kann, um den gemeldeten Tatbestand feststellen zu können.</p> <p>Zu diesem Zweck muss die Meldung mindestens folgende Angaben enthalten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Name und Familienname des Meldenden; Datum und Zeitraum, innerhalb welchem sich die Ereignisse zugetragen haben; genaue Angabe des Ortes, wo sich der Fakt ereignet hat; eine persönliche Einschätzung des Meldenden, ob die vorgefallenen Handlungen oder Unterlassungen - strafrechtlich relevant sind; - Verletzungen des Verhaltenskodex oder disziplinarrechtlicher Vorschriften darstellen; - der öffentlichen Verwaltung einen vermögensrechtlichen Schaden zufügen; - dem Image der öffentlichen Verwaltung einen Schaden zufügen; Beschreibung der Fakten; Täter; etwaige andere Subjekte, welche über die Fakten Bescheid wissen könnten; etwaige Anlagen zur Untermauerung der Meldung; jede andere geeignete Information über den Bestand der gemeldeten Fakten. <p>Die Gemeinde hat zu diesem Zwecke eine eigene Mail-Adresse geschaffen, zu welcher nur der Antikorruptionsbeauftragte Zugang hat, und zwar antikorrupcion.anticorruzione@schabs.eu</p> <p>Diese Adresse ist zu benutzen, um den Vordruck zu übermitteln, welcher auf der Internetseite im Menüpunkt "Transparente Verwaltung" im Titel "andere Inhalte – Whistleblower" abgerufen werden kann. Alternativ dazu kann die Meldung auch persönlich und schriftlich in Anwesenheit des Antikorruptionsbeauftragten abgegeben werden, der der Meldenden eine von ihm unterzeichnete Fotokopie der Meldung zur Bestätigung übergibt.</p> <p>In die die digitalen Meldungen kann nur der Antikorruptionsbeauftragte mit eigenem Passwort</p>	<p>2.2 Procedura di gestione della denuncia Il "segnalante", interno o esterno, è tenuto ad indicare tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti, ed in particolare al RPCT, di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell'oggetto della segnalazione.</p> <p>A tal fine, la segnalazione deve contenere almeno i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> nome e cognome del soggetto che effettua la segnalazione ("segnalante"); la data e/o il periodo in cui si è verificato il fatto; il luogo fisico in cui si è verificato il fatto; una valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano: - penalmente rilevanti - poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla PA o agli ospiti; - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine; descrizione del fatto; autore/i del fatto; altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo; eventuali allegati a sostegno della segnalazione; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati. <p>L'Azienda ha predisposto a tal fine un modello di segnalazione e una casella di posta elettronica dedicata, presidiata dal solo RPCT all'indirizzo antikorrupcion.anticorruzione@schabs.eu</p> <p>che dovrà essere utilizzata dal "segnalante" per l'invio del modulo scaricabile dal sito aziendale nell'Area Amministrazione Trasparente - sottosezione "Altri contenuti – Whistleblower". In alternativa può effettuare la medesima segnalazione di persona, formalizzandola per iscritto in presenza del Responsabile Anticorruzione, il quale in questo caso rilascerà una fotocopia da li sottoscritta per ricevuta.</p> <p>Alle segnalazioni informatiche potrà accedere con</p>

<p>Einsicht nehmen. Die erhaltene Meldung wird protokolliert und der Zugang gesperrt, um den größten Schutz, Privacy und Anonymität zu gewährleisten.</p> <p>Die Aufbewahrung der Daten erfolgt laut gesetzlichen Bestimmungen und für die nötige Zeit, und falls Dokumente in Papierform aufliegen sollten, sind dies in einem versperrten Schrank im Büro des Antikorruptionsbeauftragten aufzubewahren, über dessen Schlüssel nur der Antikorruptionsbeauftragte verfügt. Die Prüfung der Meldung durch den Antikorruptionsbeauftragten ist innerhalb von 60 Tagen ab Erhalt abzuschließen. Der Meldende hat Recht, nach Abschluss der Ermittlungen ein Feedback zu erhalten.</p>	<p>credenziali riservate e personali esclusivamente il "RPCT". La segnalazione ricevuta sarà protocollata in modalità riservata e custodita ai sensi di legge, in modo da garantire la massima sicurezza, riservatezza e anonimato.</p> <p>La conservazione dei dati avverrà a norma di legge e per il tempo necessario e, qualora i dati fossero costituiti da documenti cartacei, si provvederà alla custodia e conservazione in apposito armadio chiuso a chiave situato presso l'ufficio del "RPCT" e accessibile solo allo stesso. La valutazione del RPCT dovrà concludersi entro al massimo 60 GG dalla data di inoltro o consegna della segnalazione. Al segnalante è dovuto un feedback al termine dell'istruttoria.</p>
<p>2.3 Schutzbestimmungen</p> <p>Der Angestellte/Beauftragter, welcher widerrechtliche Vorfälle meldet, darf keine negativen Folgen erfahren und unterliegt nicht Disziplinarmaßnahmen, welche ihn und seine Arbeitsbedingungen andernfalls bei den gemeldeten Umständen betreffen würden.</p> <p>Die Bestimmung ist also darauf ausgerichtet, den Angestellten/Beauftragten vor der möglichen Gefahr seine Arbeitsbedingungen infolge der Meldung zu verschlechtern. Daher dürfen ihm gegenüber keine Disziplinarmaßnahmen ergriffen werden, welche sich direkt oder indirekt negativ auf seine Arbeitsbedingungen auswirken.</p> <p>Wie von Art. 54-bis, Abs. 1, des GvD Nr. 165/2001 ist die Identität des Meldenden geschützt. Im Sinne des 3. Absatzes des Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Identität des Meldenden unterliegt im Rahmen des strafrechtlichen Verfahrens im Sinne der Modalitäten und Einschränkungen laut Art. 329 des Strafprozessrechtes der Geheimhaltung; • im Verfahren vor dem Rechnungshof darf die Identität des Meldenden nicht vor Abschluss der Ermittlungen gemeldet werden; • im Rahmen eines Disziplinarverfahrens darf die Identität des Meldenden nicht preisgegeben werden, auch wenn die Vorhaltung auf weitere Ermittlungen in Folge der Meldung fußt. Falls die Vorhaltung sich ausschließlich oder teilweise auf die Information des Meldenden bezieht und die Kenntnis der Identität des Meldenden zwecks Verteidigung des Beschuldeten notwendig ist, kann die Identität des Meldenden in einem Disziplinarverfahren nur mit Zustimmung des Meldenden selbst verwendet werden. <p>Daher sind all jene, die eine Meldung erhalten oder in dessen Verwaltung einbezogen sind, zur Wahrung des Amtsgeheimnisses über diese Information angehalten. Sollten verwaltungsexterne Subjekte involviert sein, ist der Schutz durch geeignete Vertragsklauseln zu gewähren. Die Verletzung der Pflicht zur Geheimhaltung bedingt disziplinarrechtliche und/oder vertragsrechtliche</p>	<p>2.3 Condizioni di tutela</p> <p>Il dipendente/collaboratore che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e/o contrattuale e tutelato in caso di adozione di «misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».</p> <p>La norma, in sostanza, è volta a proteggere il dipendente/collaboratore che, per via della propria segnalazione, rischi di vedere compromesse le proprie condizioni di lavoro. Nei suoi confronti non possono essere adottate misure disciplinari/contrattuali ed organizzative in generale che possano incidere negativamente (in modo diretto o indiretto) sulle sue condizioni di lavoro.</p> <p>Come previsto dall'art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 l'identità del segnalante è riservata. Ai sensi del comma 3 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001,:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'identità del segnalante è coperta dal segreto nell'ambito del procedimento penale nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; • nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; • nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. <p>Pertanto coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo</p>

<p>Haftung, vorbehaltlich anderer Formen von Haftung gemäß G. Nr. 179/2017. Für die Meldung ist gemäß Art. 54-bis, Absatz 4, des GvD Nr. 165/2001 kein Recht auf Zugang sowohl laut G. 241/1990 sowie laut GvD Nr. 33/2013 vorgesehen.</p>	<p>accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Qualora si trattasse di soggetti esterni, deve essere garantita la loro riservatezza tramite appositi strumenti contrattuali. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e/o contrattuale, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dalla L. 179/2017.</p> <p>La segnalazione, come previsto dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è sottratta all'accesso sia amministrativo che generalizzato.</p>
<p>2.4 Anonyme Meldungen Anonyme Meldung, d.h. all jene, welche keinen eindeutigen Rückschluss auf den Autor zulassen, werden in der Regel nicht berücksichtigt.</p> <p>Davon ausgenommen sind Meldungen bezüglich besonders gravierender Sachverhaltes und mit einem Inhalt der die Fakten sehr genau, detailliert und fundiert beschreibt.</p> <p>In anderen Worten ausgedrückt, anonyme Meldungen fallen laut ausdrücklichem Willen des Gesetzgebers nicht in den vom Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 vorgesehenen Schutz.</p> <p>Dabei ist zu betonen, dass jeder, der eine Meldung erhält, sich an den Verhaltenskodex der Körperschaft zu halten hat.</p> <p>Auf jeden Fall können auch diese Meldungen an die Mail-Adresse antikorruption.anticorruzione@schabs.eu versendet werden.</p>	<p>2.4 Segnalazioni anonime Le segnalazioni anonime, e cioè quelle prive di elementi che consentano l'inequivocabile identificazione dell'autore, non vengono di norma prese in considerazione.</p> <p>Possono costituire eccezione le segnalazioni relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato, circostanziato e comprovato.</p> <p>In altre parole, le segnalazioni anonime non rientrano, per espressa volontà del legislatore, nel campo di applicazione delle tutele di cui all'art 54 bis del d.lgs.165/2001.</p> <p>Resta fermo il fatto che chiunque riceva la segnalazione dovrà attenersi alle norme descritte nel codice di comportamento aziendale.</p> <p>In ogni caso tali tipologie di segnalazioni potranno comunque essere indirizzate alla casella di posta elettronica: antikorruption.anticorruzione@schabs.eu</p>
<p>2.5 einfache Meldungen Der Antikorruptionsbeauftragte berücksichtigt auch Meldungen, welche mit anderen Modalitäten als jenen laut Punkt Nr. 2 vorgelegt werden.</p> <p>Anzeigen und Meldungen können wie vom Verhaltenskodex vorgesehen auch formlos bei jedem direkt Vorgesetzten erstattet werden. Wer die Meldung erhält, wird diese in Beachtung des Verhaltenskodex mit dem dem Antikorruptionsbeauftragten teilen.</p> <p>Hinsichtlich der Inhalte wird auf den vorhergehenden Punkt 2.2. verwiesen.</p> <p>Im Falle von nicht anonymen Meldungen ist auf jeden Fall durch den Empfänger und dem Antikorruptionsbeauftragten derselbe Schutz wie für den whistleblower vorgesehen, zu gewährleisten</p>	<p>2.5 Segnalazioni ordinarie Il RPCT prende in considerazione anche segnalazioni effettuate con modalità diverse rispetto a quelle previste al punto n. 2.</p> <p>Le denunce e segnalazioni, infatti, potranno essere presentate con qualsiasi forma anche presso il superiore gerarchico, come previsto dal vigente codice di comportamento. Il responsabile che riceve la segnalazione avrà cura di seguire le disposizioni del codice ed in ultimo condividere la segnalazione con il RPCT.</p> <p>Si applica quanto previsto ai punti precedenti circa il contenuto delle segnalazioni.</p> <p>In caso di segnalazioni non anonime, dovrà esser garantita, da parte del Responsabile ricevente e del RPCT un livello di tutela della riservatezza della identità del segnalante non inferiore a quella prevista per il Whistleblower.</p>
<p>3. Meldung von diskriminierenden und vergeltenden Maßnahmen Angestellt, welche den Gerichtsbehörden, dem dem Rechnungshof, ANAC oder dem dem</p>	<p>3. Segnalazione di misure discriminatorie o ritorsive I dipendenti che segnalano all'Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'Autorità Nazionale</p>

<p>Dienstverantwortlichen widerrechtliche Verhalten melden, über die sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses in Kenntnis gelangt sind, dürfen weder bestraft, schlechter eingestuft, versetzt oder entlassen werden noch organisatorischen Maßnahmen ausgesetzt werden, welche sich wegen der erfolgten Meldung direkt oder indirekt negativ auf ihre Arbeitsbedingungen auswirkt. (Art. 54-bis, Absatz 1, GvD Nr. 165/2001).</p> <p>Die Anwendung von Maßnahmen, welche als Vergeltungsmaßnahmen betrachtet werden können, können vom internen/externen Meldenden oder von den repräsentativen Gewerkschaften mit Beschreibung derselben bei ANAC gemeldet werden. ANAC informiert darüber das "Dipartimento della Funzione Pubblica" angesiedelt beim Vorsitz des Ministerrates oder andere Organismen zum Schutz oder zur Verabschiedung etwaiger in ihre Zuständigkeit fallende Maßnahmen. Falls von ANAC Vergeltungsmaßnahmen festgestellt werden, unterliegt der dafür Verantwortliche den Sanktionen laut Absatz 6 des Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001.</p> <p>Es wird präzisiert, dass die Beweislast aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bei der öffentlichen Verwaltung liegt. Diese wird beweisen müssen, dass gegenüber dem Meldenden keine diskriminierenden oder vergeltenden Maßnahmen getroffen wurde. Die diesbezüglich getroffenen Akten sind nichtig.</p> <p>Die Gemeindeverwaltung von Gais fördert zum Schutz der Meldenden und im öffentlichen Interesse eine wirksame Kommunikation und Ausbildung über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit etwaigen Meldungen von illegalen Verhalten im Rahmen von Kursen über die öffentliche Ethik und den Verhaltenskodex der öffentlichen Bediensteten.</p>	<p>Anticorruzione (ANAC), o al "Responsabile" condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non possono essere sanzionati, demansionati, trasferiti, licenziati o sottoposti ad alcuna misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione (art. 54 bis, comma 1, D.lgs 165/2001).</p> <p>L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante interno/esterno è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza. Qualora vengano accertate dall'ANAC misure discriminatorie, il responsabile che le ha adottate potrà incorrere nelle sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001.</p> <p>Si precisa che in base al dettato normativo è a carico dell'Amministrazione Pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Amministrazione sono nulli.</p> <p>L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE di Gais promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione sull'etica pubblica e del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti.</p>
<p>4. Die Haftung des Meldenden</p> <p>Der Schutz des Meldenden stellt eine wichtige Maßnahme zur Verhinderung eines Milieus, in welchem die Mitwisser schweigen. Allerdings wird der Schutz nicht gewährleistet, wenn die strafrechtliche Verantwortung des Meldenden, auch mit Urteil ersten Grades für die Straftat der Beschuldigung oder üblen Nachrede oder für die Straftaten laut Absatz 1 des Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 festgestellt wurde. Das Gleiche gilt für jene Fälle, in denen eine zivilrechtliche Haftung durch Schuld oder grobe Fahrlässigkeit aus denselben Gründen festgestellt wurde.</p> <p>Falls aufgrund interner Ermittlungen die Meldung mit Böswilligkeit und ohne jegliches Fundament erfolgt ist, werden alle nötigen Maßnahmen disziplinarrechtliche oder strafrechtliche geprüft, es sei denn der Meldenden liefert zusätzlich Elemente, welche die Meldung untermauern.</p>	<p>4. La responsabilità del segnalante</p> <p>Le tutele del segnalante, importante salvaguardia accordata per combattere la costituzione di un ambiente omissivo e/o collusivo, non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante medesimo per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 dell'art. 54 bis del D.lgs 165/2001 ovvero laddove sia riconosciuta la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.</p> <p>Nel caso in cui, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti effettuata in mala fede e priva di ogni fondamento, saranno valutate azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante, salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.</p>
<p>5. Schlussbestimmungen</p> <p>Das Verfahren für das sog. whistleblowing, sowie die Schutzmaßnahmen zugunsten des Meldenden und</p>	<p>5. Disposizioni finali</p> <p>La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del</p>

die Formen der Koordinierung mit anderen Einrichtungen für Beschwerden unterliegen im Bedarfsfalle sowie auf Vorschrift von ANAC hin einer Anpassung wie von Gesetz Nr. 179/2017, vorgesehen.	segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami potranno essere sottoposti a eventuale revisione, qualora necessario e qualora le linee guida ANAC, richiamate dalla Legge 179/2017, prevedano la necessità di adeguamento.
---	--



WHISTLEBLOWING

Meldung von widerrechtlichen Verhalten – segnalazione di illeciti

An den Antikorruptionsbeauftragten
Al responsabile anticorruzione

Name und Familienname des Meldenden	nome e cognome del segnalante

Datum und Zeitraum, innerhalb welchem sich die Ereignisse zugetragen haben	data e periodo in cui i fatti sono avvenuti

genaue Angabe des Ortes, wo sich der Fakt ereignet hat	descrizione precisa del luogo fisico dove sono avvenuti i fatti

d) persönliche Einschätzung des Meldenden, ob die vorgefallenen Handlungen oder Unterlassungen - strafrechtlich relevant sind; - Verletzungen des Verhaltenskodex oder disziplinarrechtlicher Vorschriften darstellen; - der öffentlichen Verwaltung einen vermögensrechtlichen Schaden zufügen; - dem Image der öffentlichen Verwaltung einen Schaden zufügen.	valutazione del segnalante circa il fatto che lo stesso ritenga che le azioni od omissioni commesse siano: - penalmente rilevanti - poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; - suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla PA o agli ospiti; - suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine;
_____ _____ _____ _____ _____ _____	
Beschreibung der Fakten	descrizione dei fatti
_____ _____ _____	



<hr/> <hr/> <hr/>	
f) Täter	autore/i del fatto
<hr/> <hr/> <hr/>	
etwaige andere Subjekte, welche über die Fakten Bescheid wissen könnten	altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
<hr/> <hr/> <hr/>	
andere geeignete Information über den Bestand der gemeldeten Fakten	altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati
<hr/> <hr/> <hr/>	

Nr. _____ Anlagen zur Untermauerung der Meldung

n. _____ allegati a sostegno della segnalazione

Der Unterzeichner ist in Kenntnis des besonderen Schutzes, der ihm laut Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001 in Bezug auf die Wahrung seiner Anonymität gewährt wird.

Il sottoscritto è a conoscenza della particolare tutela accordatagli ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in merito al suo anonimato.

Datum/data

Unterschrift/firma