

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

**in Anwendung des Gesetzes Nr. 190/2012**

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

**in applicazione della L. 190/2012**

**Genehmigt mit Beschluss des Gemeindeausschuss Nr. 100 vom 27.04.2022  
Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 100 del 27/04/2022**

## Inhaltsverzeichnis

## Indice

	<b>Beschreibung</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Seite</b>
	<b>Prämisse</b>	<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Allgemeiner Teil</b>	<b>Parte generale</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Der externe Kontext</b>	<b>Il contesto esterno</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>Der interne Kontext</b>	<b>Il contesto interno</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Risibewertung</b>	<b>Valutazione del rischio</b>	<b>22</b>
	Festlegung besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsabläufe und möglicher Risiken (Risikoverzeichnis)	Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi ("Mappa/Registro dei processi a rischio)	22
	Risikoanalyse/Kriterien zur Bewertung des Risikoniveaus	Analisi del rischio/Criteri per la definizione del livello di rischio	23
	Vorgeschlagene Präventions- und Kontrollmaßnahmen	Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto	25
	Ausarbeitung und Genehmigung des Planes zur Korruptionsprävention und der Transparenz	Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	26
<b>5</b>	<b>Abschnitt Transparenz</b>	<b>Sezione trasparente</b>	<b>27</b>
	Transparente Verwaltung	Amministrazione trasparente	27
	Aktenzugang	Diritto di accesso	28
	Transparenz in der Personalführung und Betriebsorganisation	Trasparenza dlla gestione del presonale e dell'organizzazione	28
<b>6</b>	<b>Allgemeine Organisatorische Maßnahmen</b>	<b>Misure organizzative di carattere generale</b>	<b>29</b>
	Rotation	Rotazione	29
	Personalschulung	Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del piano	29
	Verhaltenskodex	Codice di comportamento	30
	Disziplinarverfahren	Procedimenti disciplinari	30
	Verbot der Ermächtigung und die Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	31
	Erteilung von externen Aufträgen	Autorizzabilità attività extraistituzionali	32

	Schutz des Whistle Blower	Tutela del segnalante interno ed esterno	32
	Kenntnisnahme	Presa d'atto	34
	Überwachung der vertraglichen Beschränkungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit öffentlichen Verwaltungen (sog. Pantouflage)	Presidi delle limitazioni contrattuali dopo la cessazione del rapporto di lavoro con enti pubblici (cd. pantouflage)	34
	Kontrolle über die beteiligten und kontrollierten Gesellschaften	Controllo sulle aziende partecipate e controllate	34
	Risikomanagement bei den Verfahren zur Auswahl von Auftragnehmern	Gestione del rischio nelle procedure di scelta dei contraente	36
	Legalitätsprotokoll/Integritätspakt	Protocollo di legalità/Patto di integrità	36
	Anhörung und Dialog mit dem Territorium	Ascolto e dialogo con il territorio	36
	<b>Digitaler Wandel</b>	<b>Transizione digitale</b>	<b>37</b>
<b>7</b>	<b>Überwachung, Überprüfung und Aktualisierung des Korruptionspräventionsplans</b>	<b>Monitoraggio, Riesame e aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione</b>	<b>37</b>
	Überwachung	Monitoraggio	37
	Überprüfung	Riesame	38
	Fortschreibungsmodalitäten	Modalità di aggiornamento	39
	Fortschreibungsrhythmus	Cadenza temporale di aggiornamento	39
	Anhang	Allegati	

### Prämisse

Der gegenständliche Plan zur Prävention der Korruption und der Transparenz ist ein Abschnitt des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans PIAO, einem neuen Planungsinstrument, das vom GvD 80/2021 vorgesehen ist.

Ziel dieses Abschnitts ist es, in Kontinuität mit den vorausgehenden Antikorruptionsplänen die Maßnahmen zu definieren, die die Gemeinde umsetzen will, um die Legitimität, Integrität und Transparenz der Arbeit ihrer Bediensteten und Verwalter zu schützen - auch durch die Rationalisierung der eigenen Verwaltungstätigkeiten. Um angemessene und konkrete Maßnahmen zur Korruptionsprävention und Transparenz zu definieren, ist der

### Premessa

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è una sezione del PIAO, Piano Integrato di Amministrazione e Attività, nuovo strumento di programmazione previsto dal D.lgs. 80/2021.

Obiettivo di questa sezione, in continuità con i PTPCT precedentemente adottati, è quello di definire le azioni che il Comune vuole attuare 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

Ausarbeitung des Plans eine Analyse des externen und internen Kontextes der Gemeindeverwaltung vorausgegangen. Dieser wurde mit den anderen strategischen und operativen Planungsinstrumenten der Verwaltung koordiniert, wobei die Vorgaben des Gemeindeausschusses gemäß Beschluss Nr. 85 vom 13.04.2022 berücksichtigt wurden.

Die Reihenfolge der behandelten Themen wurde überarbeitet unter Berücksichtigung der Angaben im Vademecum der ANAC vom 2. Februar 2022. Mit vorliegendem Dokument soll auch der Aufforderung durch den Minister nach größtmöglicher Vereinfachung und Anpassung an die betriebliche Realität entsprochen werden.

Schließlich wird der Plan mit einer Reihe von Anhängen ergänzt, die darauf abzielen, die Ergebnisse des Risikomanagementprozesses im Detail zu veranschaulichen und die organisatorischen Veränderungen zu berücksichtigen, die sich aufgrund der gesundheitlichen Notlage sowie der Beteiligung der Verwaltung an der Erreichung der Ziele des PNRR ergeben.

In Hinblick auf die Besonderheit der Gemeindeordnung in der Autonomen Region Trentino-Südtirol sieht das GvD. 80/2021, mit dem die PIAO-Verpflichtung eingeführt wurde, in Artikel 18a eine "Schutzklausel" vor, die besagt, dass "die Bestimmungen dieses Dekrets in den Regionen mit Sonderstatut und in den Autonomen Provinzen Trient und Bozen in Übereinstimmung mit den jeweiligen Statuten und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen gelten".

Der regionale Gesetzgeber hat bei der Verabschiedung des Begleitdokumentes zum regionalen Stabilitätsgesetz für das Jahr 2022 eine schrittweise Anwendung vorgesehen: Öffentliche Einrichtungen von regionaler Bedeutung müssen für das Jahr 2022 die Themen Leistung, Korruptionsbekämpfung und Transparenz in den PIAO aufnehmen und sich für die folgenden Jahre eine schrittweise Integration der anderen im Gesetzesdekret vorgesehenen Planungsinstrumente vorbehalten, die stets mit den vom System der Einrichtungen selbst vorgesehenen Instrumenten vereinbar sind.

Mit Rundschreiben vom 06.04.2022 Nr. 4/EL/2022 teilt die Autonome Region Trentino - Südtirol mit: *Da die Dekrete laut Art. 6 Abs. 5 und 6 des GD vom 9. Juni 2021, Nr. 80 zur Aufhebung der Maßnahmen in Zusammen-*

Piano è stata preceduta da un'analisi del contesto esterno ed interno all'amministrazione comunale, e coordinata con gli altri strumenti di programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, tenendo conto dell'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con delibera n. 85 in data 13.04.2022

L'ordine di trattazione degli argomenti è stato rivisto alla luce delle indicazioni del Vademecum prodotto da ANAC in data 2 febbraio 2022. Il presente documento vuole inoltre cogliere la sollecitazione ministeriale alla massima semplificazione e aderenza alla realtà operativa.

Il Piano è corredato infine da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti del processo di gestione del rischio, e a dare conto delle novità organizzative imposte dall'emergenza sanitaria, nonché della partecipazione dell'amministrazione alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, il D.Lgs.80/2021, introduttivo dell'obbligo del PIAO, ha previsto all'art. 18 bis, una "Clausola di salvaguardia" secondo la quale "Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione".

Il legislatore regionale, nell'approvare il collegato alla legge regionale di stabilità 2022, ha previsto un'applicazione graduale: gli enti pubblici a rilevanza regionale, per il 2022 dovranno ricomprendere nel PIAO il tema delle performance e quello dell'anticorruzione e della trasparenza, riservando agli anni successivi una graduale integrazione degli altri strumenti di programmazione previsti dal Decreto Legge, sempre compatibilmente con gli strumenti previsti dall'ordinamento degli enti stessi.

Con circolare del 6 aprile 2022 n. 4/EL/2022 la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige comunica: Non essendo stati adottati i decreti previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, con cui si abrogano gli

hang mit den in den PIAO (Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan) eingeflossenen Plänen und zur Erstellung einer Vorlage für den Plan als Orientierungshilfe für die Verwaltungen bei der Erarbeitung des PIAO nicht erlassen wurden, wird darauf hingewiesen, dass der Dreijahresplan für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz laut Mitteilung der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 14. Jänner 2022 innerhalb 30. April 2022 zu genehmigen ist.

Dieser Dreijahresplan zur Korruptionsprävention 2022-2024 steht in Kontinuität zu den früheren Plänen der Gemeinde.

Er umfasst daher:

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

## **1. Allgemeiner Teil**

### Ziele

Mit Ausschussbeschluss Nr. 85 vom 13.04.2022 wurden folgende Richtlinien für die Ausarbeitung des Dreijahresplans zur Korruptionssprävencion und der Transparenz für den Zeitraum 2022-2024 erlassen:

- 1) Wahrung der größtmöglichen Legalität und Unparteilichkeit;
- 2) Verbesserung der Wahrnehmung durch die Bürger bezüglich der Korrektheit der Verwaltung

### Beteiligte

#### **Der Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte**

Die Gemeindesekretärin ist, im Sinne von Art. 1, Absatz 7, zweiter Unterabsatz von Gesetz

adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO e si adotta il Piano tipo di supporto alle amministrazioni nella redazione del PIAO, si segnala la necessità di provvedere all'adozione del PTPCT entro il termine ultimo del 30 aprile 2022, come indicato da ANAC con il comunicato del 14 gennaio 2022.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dal Comune.

Sono quindi presenti:

- 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.

## **1. Parte generale**

### Obiettivi

Con delibera della giunta comunale n. 85 del 13.04.2022 è stato emanato il seguente atto di indirizzo ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2022-2024:

- 1) Mantenimento della massima legalità e imparzialità;
- 2) Miglioramento della percezione del cittadino sulla correttezza dell'amministrazione;

### Soggetti coinvolti

#### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**

La Segretaria comunale ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge



## **Der R.A.S.A.**

Im Sinne des Beschlusses der ANAC Nr. 831 vom 03/08/2016 wurde mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 247 vom 13.10.2021 die Gemeindesekretärin Franziska Hofer als RASA (zuständige Person für die Eingabe und jährliche Aktualisierung der Daten der Vergabestelle bei ANAC) für die Gemeinde Terenten ernannt.

Derselbe wurde auch mit Beschluss des Gemeindeausschusses Nr. 251 vom 13.10.2021 als Verantwortlicher für den Übergang zu einer digitalen Verwaltung ernannt.

## **Die Unterstützung des Südtiroler Gemeindenverbandes**

Um die Erstellung des Korruptionspräventionsplans in die Wege zu leiten, hat die Gemeinde die Unterstützung des Südtiroler Gemeindenverbandes – Bereich Ausbildung - und die Betreuung, die dieser bietet, in Anspruch genommen. Insbesondere hat die Gemeindesekretärin mittels Webinar an drei Fortbildungen im Bereich Antikorruption teilgenommen, und zwar am 03.02.2022, am 11.03.2021 und am 21.03.2022.

Im Verlauf des begleiteten Prozesses konnten die Methoden für Risikoanalyse, Risikomanagement und Ausarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen ständig verfeinert und vereinheitlicht werden. Dies war auch dank einer Gegenüberstellung von vergleichbaren Realitäten des Gebiets möglich.

Der bedeutende Beitrag der Gemeindenverbände bei der Begleitung des Prozesses zur Förderung von Integrität und Transparenz wurde unter anderem auch im kürzlich erlassenen gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan 2019 hervorgehoben.

## **II R.A.S.A.**

Ai sensi della determinazione ANAC n. 831 del 03/08/2016 si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa presso ANAC) del Comune è stato assunto dalla segretaria comunale Franziska Hofer, nominata con delibera della giunta comunale n. 247 del 13.10.2021.

Lo stesso è stato infine nominato come responsabile della transizione digitale con delibera della giunta comunale n. 251 del 13.10.2021.

## **Il 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, la segretaria comunale ha partecipato in FAD tramite webinario a tre corsi di formazione nella materia della anticorruzione in data 03.02.2022, in data 11.03.2022 e in data 21.03.2022.

Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

L'importanza del ruolo delle associazioni dei comuni nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione 2019, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

### Grundsatz der Delegation – Pflicht zur Zusammenarbeit - Mitverantwortung

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

Ausgehend von diesem Ansatz sind die Führungskräfte bzw. Verantwortlichen zur aktiven und mitverantwortlichen Zusammenarbeit bei der Förderung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung eines integren Handelns der einzelnen Beteiligten innerhalb der Organisation verpflichtet.

Zu diesem Zweck wurden diesen Verantwortlichen folgende Aufgaben übertragen bzw. zugewiesen:

- a) Mitarbeit bei der Organisationsanalyse und der Feststellung der Schwachstellen;
- b) Mitarbeit bei der Erstellung des Verzeichnisses der Risiken innerhalb der Organisationsstrukturen und der jeweiligen Arbeitsabläufe in Form von Festlegung, Bewertung und Definition der Risikoindikatoren;
- c) Planung und Ausarbeitung von Aktionen und Maßnahmen, die notwendig und geeignet sind, um Korruption und nicht integrires Handeln am Arbeitsplatz zu vermeiden.

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

### Principio di delega – Obbligo di collaborazione - corresponsabilità

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

In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

A questi fini si è provveduto al trasferimento e all'assegnazione, a detti Responsabili, delle seguenti funzioni:

- a) Collaborazione per l'analisi organizzativa e l'individuazione delle varie criticità;
- b) Collaborazione per la mappatura dei rischi all'interno delle singole unità organizzative e dei processi gestiti, mediante l'individuazione, la valutazione e la definizione degli indicatori di rischio;
- c) Progettazione e formalizzazione delle azioni e degli interventi necessari e sufficienti a prevenire la corruzione e i comportamenti non integri da parte dei collaboratori in occasione di lavoro.

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



## Der methodologische Ansatz zur Planerstellung

### **Zielsetzung**

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

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

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

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

Wie im nationalen Antikorruptionsplan 2019 festgehalten, sind die vordergründigen Ziele, welche mit geeigneten Maßnahmen zu verfolgen sind, folgende:

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

### **Methodik**

Die seit der ersten Erstellung des Plans im Jahr 2014 angewendete Methodik fußt auf den folgenden zwei Ansätzen, die im Bereich der Betriebsorganisation als hervorragend angesehen werden und etwa bei Banken, multinationalen Unternehmen oder ausländischen

## L'approccio metodologico adottato per la costruzione del piano

### **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 manifestano in casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

### **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 pro-

öffentlichen Verwaltungen erfolgreich eingesetzt wurden:

1. Der Ansatz der standardisierten Systeme, seinerseits unterschieden nach dem

a) Grundsatz der tätigkeitsbegleitenden Dokumentation, der vorsieht, dass Kohärenz und Angemessenheit aller Abläufe eines Verfahrens nachvollziehbar sein müssen, damit die Verantwortung für die Planung, Validierung, Genehmigung und Durchführung der Tätigkeiten immer klar ist und

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

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

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

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

blematiche:

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

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

Diese Ansätze, wenn auch mit der notwendigen Anpassung, stehen in Einklang mit den gesamtstaatlichen Antikorruptionsplänen und deren Aktualisierungen (2013, 2015, 2016).

#### Der Ablauf und die Aktualisierung der Planerstellung

##### **Untersuchte Aspekte**

Bei der Planerstellung sind, begleitet durch Fortbildungsangebote des Südtiroler Gemeindeverbandes, zuletzt jene vom 16. November 2018, verschiedene Aspekte berücksichtigt worden:

- a) Die Miteinbeziehung der Verantwortungsträger aus besonders korruptionsgefährdeten Bereichen bei der Analyse, Bewertung, Ausarbeitung und Festlegung von Maßnahmen sowie bei der Überwachung der Planumsetzung. Diese Tätigkeit - die eine angemessene Ausbildung über die Zielsetzungen und Instrumente des Planes nur ergänzt, aber nicht ersetzt - war der Ausgangspunkt für die Festlegung von wirksamen, auf die Bedürfnisse der auf die Gemeinde zugeschnittenen Präventionsmaßnahmen;
- b) Die Miteinbeziehung der Gemeindeverwalter, auch in der Planungsphase, durch die Information an den Gemeinderat über die Leitlinien, die bei der Ausarbeitung/Aktualisierung des Plans befolgt werden/befolgt werden sollen. Die Rolle des Gemeindeausschusses ist mehr operativer Natur, da sich dieser auch bezüglich der Erstellung der Dreijahresplans äußern kann und nicht nur bei der Genehmigung und Anwendung desselben.
- c) Die Erhebung aller bereits umgesetzten Sicherungsmaßnahmen (strikttere Verfahrensregeln, spezifische Kontrollen, ex-post-Bewertung der erzielten Ergebnisse, besondere Maßnahmen für die Organisation der Dienststellen und der Führung des zugeordneten Personals, besondere Maßnahmen in Bezug auf die Transparenz der geleisteten Tätigkeiten) und die Angabe jener Maßnahmen, die in Zukunft geplant

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

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

#### Il percorso di costruzione ed aggiornamento del piano

##### **Gli aspetti presi in considerazione**

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

sind. Auf diese Art ist ein Plan entstanden, der den von der Verwaltung eingeschlagenen Weg aufwertet und alle positiven Erfahrungen systematisch aufgreift, sofern mit den Zielsetzungen des Plans vereinbar.

d) Die Verpflichtung, Stellungnahmen seitens der verschiedenen Interessensträger über die in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen getroffenen Maßnahmen zu erwirken und im Plan zu berücksichtigen. Dadurch soll die Sichtweise der Nutznießer der Gemeindedienste eingebracht werden und den Betroffenen gleichzeitig bewusst gemacht werden, mit welchem Einsatz die Integrität und Transparenz im Handeln der Beteiligten auf allen Ebenen gestärkt und gefördert wird.

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

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

- Aktivierung des einfachen und allgemeinen Bürgerzugangs im Sinne des GvD Nr. 33/2013 zum Thema Transparenz, so wie vom GvD. Nr. 97/2016 geändert und von den Regionalgesetzen 10/2014 und 16/2016 bestätigt.

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

g) Die Gewährleistung der Kontinuität mit den vorhergehenden Dreijahresplänen zur Korruptionsbekämpfung 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 e 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023.

h) Untersuchung und Bewertung des

turo. 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 nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;

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

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

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 e 2021-2023.

h) Lo studio e la valutazione del contesto

externen und internen Kontextes, um die zu treffenden Maßnahmen besser zu bestimmen.

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

### **Sensibilisierung und Miteinbeziehung der Dienststellenleiter**

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

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

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 mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

### **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 la consapevolezza sul problema dell’integrità dei comportamenti.

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

bereiche der Gemeinde fortgeschrieben wird.

Da die Verwalter in der Gemeinde Terenten kraft Statut und Kodex der Örtlichen Körperschaften der Autonomen Region Trentino-Südtirol auch Verwaltungsaufgaben übernehmen, ist ihre Beteiligung an diesem Prozess sowohl für die politisch-administrative Ausrichtung als auch für die Unterstützung des Grundsatzes einer verantwortungsbewussten und integren öffentlichen Verwaltung notwendig und von strategischer Bedeutung.

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

Diese Einbeziehung wird verstärkt durch die Vorgaben des PNA, der bereits bei der Aktualisierung 2015 die Bedeutung und die Pflicht der Einbeziehung des politischen Entscheidungsgremiums, in unserem Fall des Gemeindevorstandes, sowohl in der Entwurfsphase des PTPCT als auch in spezifischen Schulungsveranstaltungen klargestellt hat.

## **2. Der externe Kontext**

Die Analyse des externen Kontextes hat das Ziel aufzuzeigen, wie das Umfeld, in dem sich die Körperschaft bewegt, beispielsweise hinsichtlich der kulturellen, kriminellen, sozialen oder wirtschaftlichen Einflüsse des eigenen Territoriums, das Auftreten von Korruptionsphänomenen fördern kann.

Dazu wurden wurde sowohl Einflüsse berücksichtigt, die das Gebiet des Landes Südtirol betreffen, wie auch Beziehungen und mögliche Einflüsse von externen Interessensträgern.

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

Poiché nel Comune di Terento, in forza dello Statuto e del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 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.

## **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.

## Abweichung des öffentlichen Handelns

Italien liegt trotz der im Jahr 2021 erzielten Fortschritte beim Grad der wahrgenommenen Korruption (CPI, jährlich von Transparency International gemessen) am Ende der europäischen Rangliste.

Der sich daraus ergebende CPI für Trentino-Südtirol ist nach den EQI-Standards (European Quality of Government Index) der beste in Italien.

In der europäischen Rangliste belegt die Provinz Bozen den 40. Platz von 209 Regionen in der EU, eine etwas beruhigende Leistung.

Die Auswirkungen, die die Pandemie und der daraus resultierende Gesundheitsnotstand auf das soziale, wirtschaftliche und politische Gefüge der Provinz und der Region hatten und haben, könnten durch die jüngste Energiekrise und die verheerenden Folgen des russisch-ukrainischen Konflikts noch verstärkt werden.

Gleichzeitig arbeitet die Region intensiv an der Verwirklichung der Ziele des Nationalen Programmes PNRR, an das die Auszahlung umfangreicher europäischer Mittel im Rahmen des EU-Projekts Next Generation bis 2026 geknüpft ist.

Dazu wird höchstes Engagement des öffentlichen Systems erforderlich sein, um den wirtschaftlichen Aufschwung zu unterstützen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und gleichzeitig die kriminelle Unterwanderung in einem bislang weitgehend gesunden und wachsenden Gefüge zu bekämpfen.

Letzthin hat das Innenministerium dem Parlament den Bericht über die im zweiten Halbjahr 2019 von der DIA (Direzione Investigativa Antimafia) durchgeführten Aktivitäten vorgelegt.

In diesem Bericht finden sich interessante Einblicke in die regionale und provinzielle Situation, die helfen, den Kontext außerhalb der Gemeinde Terenten zu verstehen.

### **TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

*Es ist bekannt, dass mafiöse kriminelle Organisationen dazu neigen, Kapital illegalen Ursprungs zu recyceln und zu reinvestieren, wobei sie Gebiete bevorzugen, die sich durch ein florierendes Wirtschaftsgefüge auszeichnen,*

## Deviazione dell'agire pubblico

Il livello di corruzione percepita (CPI misurato annualmente da Transparency International) pone l'Italia, nonostante i progressi registrati nel 2021, agli ultimi posti in Europa.

Il dato di CPI risultante in Trentino-Alto Adige, secondo gli standard di EQI (European Quality of Government Index), è peraltro il migliore d'Italia.

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

L'incidenza che la pandemia e la conseguente emergenza sanitaria hanno avuto e stanno avendo sul tessuto sociale, economico e politico provinciale e regionale, rischia di essere ulteriormente amplificata dalla recentissima crisi energetica e dalle devastanti conseguenze del conflitto russo ucraino.

Contemporaneamente anche in regione si lavora alacremente per la realizzazione degli obiettivi dettati dal PNRR, cui è legata l'erogazione entro il 2026 di ingenti risorse europee legate al progetto EU Next Generation.

Sarà richiesto il massimo impegno del sistema pubblico per sostenere la ripartenza economica, rinforzare la coesione sociale, e contemporaneamente contrastare le infiltrazioni criminali in un tessuto sinora sostanzialmente sano e vigile.

Recentemente il Ministero dell'interno ha presentato al Parlamento la relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2019 dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia.

In tale Relazione, si trovano interessanti approfondimenti in merito alla situazione Regionale e Provinciale che aiutano a comprendere il contesto esterno al Comune di Terento.

### **TRENTINO ALTO ADIGE/SÜDTIROL**

*È nota la tendenza delle organizzazioni criminali di tipo mafioso a riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita prediligendo i territori caratterizzati da un tessuto economico florido come nel caso del*

wie im Fall von Trentino-Südtirol. In diesem Sinne ist die im Baugewerbe und in der Porphyrgewinnung registrierte Infiltration neu. Darüber hinaus ist diese Region auch von der allgemeinen Wirtschaftskrise aufgrund der Pandemie betroffen. In diesem Zusammenhang ist als zusätzlicher Risikofaktor die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass kriminelle Organisationen dank der Verfügbarkeit erheblicher Liquidität als illegale "Stoßdämpfer" fungieren können, um den Staat bei der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen zu ersetzen. Es sei darauf hingewiesen, dass das Trentino und Südtirol von der Anwesenheit kalabrischer Krimineller betroffen sind, die zumeist aus Locride stammen und von denen einige mit der 'ndrangheta in Verbindung stehen und seit den 1970er Jahren in diesem Gebiet ansässig sind. Offensichtlich hat die geografische Lage der Region, die auf der Verkehrsachse Italien-Österreich-Deutschland liegt, das Interesse von Subjekten geweckt, die den Cosche nahestehen und eine Art "Brücke" zu den Ablegern der kalabrischen Unterwelt schlagen wollten, die in Süddeutschland, insbesondere in München (omissis), verwurzelt sind. Was Trentino-Südtirol betrifft, so hat die gesamte Untersuchungstätigkeit es ermöglicht zu rekonstruieren, wie der Prozess der Ansiedlung der 'ndrangheta im Cembratal zwischen den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts anzusiedeln ist, wahrscheinlich weil sie von der reichen Industrie im Zusammenhang mit dem Abbau von Porphyr angezogen wurde. Das erste Anzeichen für eine erneute Ausbreitung der kalabrischen Kriminalität in der Region war die Operation "Freeland", die im Juni 2020 gegen 20 Personen durchgeführt wurde, die für Erpressung, Entführung, Drogenhandel und illegalen Waffenbesitz verantwortlich gemacht wurden. Die Organisation, die hauptsächlich in der Provinz Bozen aktiv war, wurde von zwei kalabrischen Personen (Vater und Sohn) geleitet, die als der ITALIANO-PAPALIA 'ndrina von Delianuova (RC) nahestehend galten. Sie betrieben nicht nur den Drogenhandel in Zusammenarbeit mit einheimischen Kriminellen, sondern unterhielten auch Kontakte zu kolumbianischen Kartellen für die Lieferung von Kokain. Ein weiterer Beweis für das Interesse der kalabrischen Kriminalität am Trentino ist die von den Carabinieri am 15. Oktober 2020 durchgeführte Operation "Perfido". Die Ermittlungen ergaben, dass in Lona Lases (TN) ein 'ndrangheta-Club gegründet wurde, der ein Ausdruck der Familie SERRAINO aus Reggio Calabria ist. Die Vereinigung, die nach den für die kala-

Trentino - Alto Adige/Sudtirol. Nel senso è recente l'infiltrazione registrata nei settori edile e dell'estrazione del porfido. Inoltre, anche questa regione si inserisce nel quadro della crisi economica generale dovuta alla pandemia. In tale contesto, un fattore di rischio ulteriore da tenere in considerazione è rappresentato dalla possibilità che le organizzazioni criminali si pongano, grazie alla disponibilità di importanti liquidità, quali "ammortizzatori" illegali in sostituzione dello Stato nel sostentamento delle piccole e medie imprese. Si rammenta che il Trentino e l'Alto Adige risultano essere interessati dalla presenza di malavitosi calabresi per lo più provenienti dalla Locride alcuni dei quali affiliati alla 'ndrangheta stanziati sul territorio sin dagli anni '70. Evidentemente la posizione geografica della regione posta sull'asse di comunicazione Italia-Austria-Germania ha suscitato l'interesse di soggetti vicini alle cosche che intendevano creare una sorta di "ponte" verso le proiezioni malavitose calabresi radicate nel sud della Germania in particolare a Monaco di Baviera (omissis). Per quanto concerne il Trentino-Alto Adige, la complessiva attività investigativa ha permesso di ricostruire come il processo di insediamento della 'ndrangheta nella Val di Cembra sia collocabile tra gli anni 80 e 90 del secolo scorso, verosimilmente poiché attratta dalla ricca industria legata all'estrazione del porfido. Ed in effetti un primo segnale di una rinnovata pervasività della criminalità calabrese nel territorio si è manifestata con l'operazione "Freeland" condotta nel giugno 2020 nei confronti di 20 soggetti ritenuti responsabili di estorsione, sequestro di persona, spaccio di stupefacenti e detenzione di armi clandestine. L'organizzazione che aveva espresso la sua operatività soprattutto nella provincia di Bolzano faceva capo a due soggetti calabresi (padre e figlio) ritenuti vicini alla 'ndrina ITALIANO-PAPALIA di Delianuova (RC). I due oltre a gestire lo spaccio di stupefacenti in alleanza con la criminalità locale avrebbero avuto contatti con i cartelli colombiani per l'approvvigionamento di cocaina. Un'ulteriore conferma dell'interesse della criminalità calabrese per il territorio trentino giunge dall'operazione "Perfido" condotta dai Carabinieri il 15 ottobre 2020. Le investigazioni hanno evidenziato la costituzione di un locale di 'ndrangheta insediato a Lona Lases (TN) espressione della cosca reggina SERRAINO. Il sodalizio



brischen Mafia-Konsortien typischen Schemata und Arbeitsmethoden arbeitete, hatte ein Netz solider Beziehungen zu Unternehmern und öffentlichen Verwaltungen aufgebaut und griff nur im Bedarfsfall auf Gewalt zurück. Die Ermittlungen haben auch gezeigt, wie es der Vereinigung zunächst gelungen war, die Kontrolle über Unternehmen zu erlangen, die in der Gewinnung von Porphyry und anderen wertvollen Gesteinsmaterialien tätig sind, und wie sie dann ihre Interessen auf andere Sektoren ausdehnte, die traditionell von Mafia-Kriminellen angestrebt werden, wie die Vermietung von Baumaschinen und -geräten sowie der Transport von Waren. Diese Beweise deuten auf eine stabile Präsenz der organisierten kalabrischen Kriminalität in der Region hin, wie in dem Verfahren festgestellt wurde: Es ist in der Tat eine anerkannte und notorische Tatsache, dass die 'ndrangheta sich durch eine konsolidierte Organisation von oben nach unten auszeichnet, wobei die Koordinierungsaufgaben der zahlreichen territorialen Realitäten einem übergeordneten Organ anvertraut werden, das in der kalabrischen Zone in drei "Mandamenti" (Tirrenico, Ionico und Reggino) unterteilt ist, die ihrerseits die territorialen Organe der Lokalen einschließen, einschließlich derer, die in anderen Zonen Italiens, darunter die Provinzen Trient und Bozen, angesiedelt sind". Die strategische geografische Lage der Region, die einen neuralgischen "Knotenpunkt" für die Bewegungen von und nach Europa darstellt, erleichtert außerdem die Ansiedlung von kriminellen Gruppierungen mit ausländischer Herkunft, die in der Begehung der häufigsten räuberischen Straftaten, im Drogenhandel und -verkauf, im Zigaretten-schmuggel und in der Beihilfe zur illegalen Einwanderung tätig sind, die oft in der Ausbeutung von Prostitution und illegaler Beschäftigung endet. Unter den ethnischen Gruppen, die nachweislich in den Drogenhandel verwickelt sind, sind die Albaner und Nigerianer am stärksten strukturiert und auch im Einzelhandel aktiv. Aber auch rumänische und maghrebinische Gruppen sind vertreten. Besondere Aufmerksamkeit sollte der möglichen Ausbreitung synthetischer Drogen gewidmet werden, deren Verkauf sich auch über das "Deep Web" ausbreitet, das in der aktuellen Pandemiesituation ein flexibleres Instrument darstellt und mit dem es möglich ist, durch Kryptowertpapiere zu bezahlen und anonym zu verteilen.

Südtirol

operando secondo schemi e modalità operative tipiche delle consorterie mafiose calabresi aveva creato un reticolo di solidi rapporti con imprenditori e amministratori pubblici riservando il ricorso alla forza solo in caso di necessità. L'inchiesta ha inoltre evidenziato come il sodalizio fosse riuscito in un primo momento ad assumere il controllo di aziende operanti nell'estrazione del porfido e di altro materiale roccioso pregiato per poi estendere i propri interessi anche in altri settori tradizionalmente appetiti dalla criminalità mafiosa quali il noleggio di macchine e attrezzature edili e il trasporto merci. Tali evidenze attestano un'ormai stabile presenza di proiezioni della criminalità organizzata calabrese nella regione come si legge negli atti del provvedimento: "E' infatti dato pacifico e notorio che la 'ndrangheta si caratterizza per una consolidata articolazione verticistica, con affidamento ad un organismo sovraordinato di compiti di coordinamento delle numerose realtà territoriali, articolate nella zona calabrese in tre mandamenti (Tirrenico, Ionico e Reggino), che a loro volta comprendono gli organismi territoriali delle Locali, ivi comprese quelle impiantate in altre zone d'Italia tra cui la provincia di Trento e quella di Bolzano". La strategica posizione geografica della regione che rappresenta uno "snodo" nevralgico per gli spostamenti da e per l'Europa agevola del resto lo stanziamento anche di formazioni delinquenziali di matrice straniera attive nella commissione dei più comuni reati predatori, nel traffico e nello spaccio di droga, nel contrabbando di sigarette e nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina spesso finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro nero. Tra i sodalizi etnici dei quali è stato rilevato il coinvolgimento nel narcotraffico sono risultati maggiormente strutturati quelli albanesi e nigeriani questi ultimi sono attivi anche allo spaccio al dettaglio. Sono tuttavia presenti anche gruppi rumeni e maghrebini. Una particolare attenzione va poi rivolta alla possibile diffusione di droghe sintetiche il cui smercio si sta diffondendo anche attraverso il "deep web" che è uno strumento più agile da utilizzare nell'attuale situazione pandemica e con il quale è possibile il pagamento mediante le cripto valute e la consegna in forma anonima.

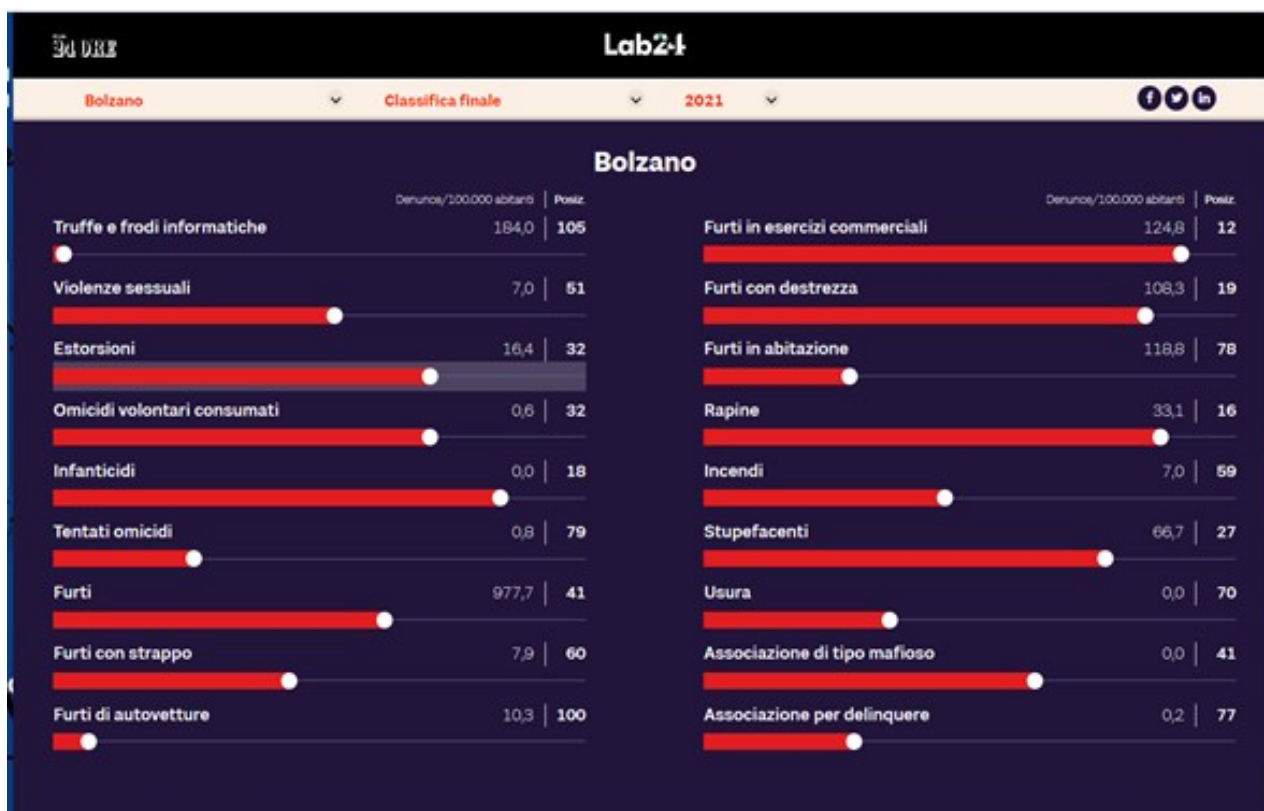
Provincia di Bolzano

Die im Juni 2020 durchgeführten Ermittlungen ergaben, dass es sich um eine kriminelle Vereinigung von 20 Personen handelt, die sich unter anderem der Erpressung und dem Drogenhandel widmet. Die Organisation wurde von zwei kalabrischen Männern geleitet, die als der ITALIANO-PAPALIA 'ndrina aus Delianuova (RC) nahestehend gelten. Im Bereich des Drogenhandels gibt es auch Hinweise darauf, dass ethnische kriminelle Organisationen (vor allem nigerianische und albanische) seit einiger Zeit mit Ablegern in anderen italienischen Regionen und in mehreren europäischen Ländern tätig sind. Die Provinz Bozen ist auch von anderen kriminellen Phänomenen betroffen, wie der Beihilfe zur illegalen Einwanderung, oft mit dem Ziel der Ausbeutung von Arbeitskräften und der Prostitution sowie dem illegalen Handel mit ausländischen verarbeiteten Tabakwaren. Schließlich haben einige Untersuchungen gezeigt, dass auch in Südtirol Steuerbetrug und Betrug mit dem Ziel der unrechtmäßigen Entgegennahme öffentlicher Gelder begangen werden, wenn auch außerhalb des mafiösen Kontextes. In diesem Sektor stellte die Guardia di Finanza am 3. September 2020 im Rahmen der Operation "Culatello" fest, dass sechs Unternehmen mit Sitz in den Provinzen Bozen und Trient unrechtmäßig öffentliche Zuschüsse in Höhe von über 34 Millionen Euro erhalten hatten.

Die neuesten Daten zur Kriminalität in der Provinz Bozen sind die von Il Sole 24Ore für das Jahr 2021 veröffentlichten Daten (siehe Tabelle unten), nach denen die Provinz in Bezug auf die Zahl der Anzeigen pro Einwohner an 75. von 106 Provinzen liegt.

Risultanze investigative del giugno 2020 hanno disvelato la presenza di un sodalizio criminale composto da 20 soggetti, dedito, tra l'altro, alle estorsioni e allo spaccio di stupefacenti. A capo dell'organizzazione erano collocati 2 calabresi ritenuti vicini alla 'ndrina ITALIANO-PAPALIA di Delianuova (RC). Nel settore del traffico di stupefacenti si registrano, inoltre e da tempo, evidenze circa l'operatività anche di organizzazioni criminali etniche (soprattutto nigeriane e albanesi) con ramificazioni in altre regioni italiane e in diversi Paesi europei. La provincia di Bolzano è del resto interessata da altri fenomeni criminali quali il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina spesso finalizzata allo sfruttamento della manodopera e della prostituzione nonché i traffici illeciti di tabacchi lavorati esteri. Da ultimo, sebbene al di fuori dei contesti mafiosi alcune indagini hanno evidenziato come anche nel territorio alto-atesino vengano perpetrate frodi fiscali e truffe finalizzate all'indebita percezione di contributi pubblici. In tale settore con l'operazione "Culatello" il 3 settembre 2020 la Guardia di finanza ha individuato indebite percezioni di contributi pubblici, per oltre 34 milioni di euro, a favore di 6 società aventi sede in provincia di Bolzano e Trento.

Gli ultimi dati sulla commissione dei reati nella Provincia di Bolzano sono quelli pubblicati dal Sole 24Ore relativamente al 2021 (vedi tabella sotto), che pongono complessivamente la Provincia al 75° posto su 106 province per numero di denunce per abitante.



### 3. Der interne Kontext

Bei der Ausarbeitung dieses Plans wurden die oben dargelegten Erkenntnisse in Bezug auf das Umfeld berücksichtigt, aber auch die Ergebnisse der Aufmerksamkeit innerhalb der Verwaltung, um mögliche Abweichungen des öffentlichen Handelns von den Grundsätzen der Fairness und Unparteilichkeit festzustellen.

Im Rahmen der bisherigen Überprüfungen wurden keine Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Korruption festgestellt, weder auf der Ebene der Bediensteten/Mitarbeiter noch auf der Ebene der politisch-administrativen Organe.

Weiters wird aufgezeigt:

#### Verantwortlichkeiten

Funktionen, Zuständigkeiten und Beauftragungen werden im Voraus festgelegt und im Detail formalisiert, ebenso wie die Entscheidungsprozesse. Die aufgrund der Pandemie erforderlichen Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen hatten auch starke Auswirkungen auf das Organisationssystem der Gemeindeverwaltung, indem sie Heimarbeit (so genanntes Smartworking), Fernsitzungen, die Aussetzung von Schulungen in Präsenz, die teilweise Schließung von Büros für die Öffentlichkeit, eine beschleunigte Dematerialisierung von Papier sowie die Einführung und Aktualisierung von Sicherheitsprotokollen, die von der Verwaltung ständig überwacht werden, vorschrieben.

#### Zielsetzungen und Strategien:

Werden gemeinsam vom Gemeindevorstand und dem Gemeindevizepräsidenten festgelegt.

#### Ressourcen, Kenntnisse, Systeme und Technologien:

Die Verwaltung verfügt über einen effizienten Sitz, ein zeitgemäßes Infrastruktur- und IT-Netz mit einer kontinuierlichen Fortbildung ihrer Bediensteten. Dies hat es ermöglicht, die Her-

### 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. Le restrizioni e le cautele richieste dal periodo pandemico hanno avuto forti ripercussioni anche nel sistema organizzativo del Comune, imponendo il lavoro da remoto (cd. smartworking), l'effettuazione delle riunioni a distanza, la sospensione degli eventi formativi in presenza, la parziale chiusura degli uffici al pubblico, un'accelerazione alla dematerializzazione del cartaceo, nonché l'adozione e l'aggiornamento di protocolli di sicurezza costantemente presidiati dall'Amministrazione.

#### 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 affronta-

ausforderung der so genannten Agilen Arbeit ab März 2020 positiv zu bewältigen und den Dienst am Bürger mit sozialer Distanz und der Einhaltung der Bestimmungen des Ministeriums für öffentliche Verwaltung in Einklang zu bringen.

#### Organisationskultur:

Alle Mitarbeiter werden ab dem Zeitpunkt ihrer Einstellung auf ihre Fähigkeit hin beurteilt und bewertet, die Erreichung der Ziele der Organisation ethisch zu interpretieren.

#### Informationsflüsse:

Interne Transparenz wird als ein Eckpfeiler für die Fähigkeit der Körperschaft angesehen, mit den ihr anvertrauten Ressourcen verantwortungsvoll umzugehen und deren Wert zu entwickeln.

#### Beschwerden, Berichte oder andere laufende Untersuchungen:

es gibt keine laufenden Beschwerden, Berichte oder sonstigen Untersuchungen und es gibt auch keine abgeschlossenen oder anhängigen Disziplinarverfahren.

Auch in Anbetracht der Fähigkeit angemessen zu reagieren, die der Gemeindebetrieb während des Notstandes unter Beweis gestellt hat, kann mit Recht davon ausgegangen werden, dass der interne Kontext gesund ist und keinen Anlass zu besonderen Bedenken gibt.

#### Die Organisationsstruktur der Gemeinde

Die Organisationsstruktur (Ämterordnung) der Gemeinde Terento wurde mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 31/R/2014 vom 29.09.2014 beschlossen, und mit Beschluss Nr. 8/R/2020 vom 20.05.2020 abgeändert. Sie gliedert sich wie folgt:

re positivamente, a partire dal Lockdown di Marzo 2020, la sfida del cd. Lavoro Agile, contemperando il servizio ai cittadini con il distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

#### 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 progressi 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.

#### La struttura organizzativa del Comune

La struttura organizzativa del Comune di Terento è stata approvata con delibera del Consiglio comunale n. 31/R/2014 del 29.09.2014 e modificata con delibera del Consiglio comunale n. 8/R/2020 del 20.05.2020. Si articola come segue:

Gesamtverantwortlicher: der Gemeindegemeinschaft

Organisationseinheiten:

- Demografische Ämter
- Lizenzamt
- Buchhaltung
- Steueramt
- Bauamt
- Sekretariat
- Personal

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

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

Gemäß Stellenplan der Gemeinde Terenten, genehmigt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 11 vom 21.04.2022 ist die Anzahl der Stellen folgende:

Gemeindegemeinschaft, 1,00 Stellen  
Funktionär der Verwaltung oder des Rechnungswesens, 1,00 Stellen  
Verwaltungsassistent 5,85 Stellen  
Bibliothekar/in 1,00 Stellen  
Spezialisierte Arbeiter, 2,50 Stellen  
Koch/Köchin 0,90 Stellen  
Qualifiziertes Reinigungspersonal 1,73 Stellen  
Einfache Arbeiter 1,00 Stellen

Der Stellenplan ist derzeit nicht voll abgedeckt. 1,42 Stellen nach Vollzeitäquivalenten sind derzeit unbesetzt.

Die allgemeinen Grundsätze der Bestimmung

Responsabile generale: il Segretario comunale

Unità organizzative

- Uffici demografici
- Ufficio licenze
- Contabilità
- Ufficio tributi
- Ufficio tecnico
- Segreteria
- Personale

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

- Raccolta e smaltimento rifiuti - gestito dalla Comunità Comprensoriale Valle Pusteria;
- Trasporto urbano gestito dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- Servizi sociali resi della Comunità comprensoriale Valle Pusteria;
- Consorzio smaltimento delle acque di scarico Media Pusteria.
- Altri servizi gestiti attraverso il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano (gestione salari, sportello SUAP, servizi informatici)
- servizio di pulizia negli uffici comunali

In base alla pianta organica del Comune di Terento, approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 21.04.2022 il numero dei posti ruolo è il seguente:

segretario comunale, 1,00 posti  
funzionario, 1,00 posti  
assistente amministrativo, 5,85 posti  
bibliotecario, 1,00 posti  
operaio specializzato, 2,50 posti  
cuoco, 0,90 posti  
addetto alle pulizie specializzato, 1,73 posti  
operaio comune, 1,00 posti

La Pianta organica non è attualmente totalmente coperta. 1,42 posti corrispondenti a unità equivalenti a tempo pieno momentaneamente non sono coperti.

I principi generali della normativa in tema di

gen über Integrität und Transparenz werden innerhalb der Strukturen und Humanressourcen unter Berücksichtigung der Größe der Körperschaft angewandt.

#### Die abgebildeten Prozesse und das vorgesehene System von Kontrollen und Präventivmaßnahmen

In Anbetracht der Angaben der ANAC und des Erlasses zur Anwendung des PIAO beschränkte sich die Kartierung der Prozesse auf die im Gesetz 1990/2012 vorgeschriebenen Prozesse.

Anhang 3) zeigt die Zuordnung der in der "Tabelle Prozesse - Risiken" enthaltenen Prozesse.

Für jeden dargestellten Prozess werden die vorhandenen Risiken, die Präventiv- und Eindämmungsmaßnahmen sowie die aktivierten Kontrollen für jeden Prozess angegeben, für den der Risikoindex als "mittel" oder "hoch" eingeschätzt wurde oder für den, obwohl der Risikoindex als "niedrig" eingeschätzt wurde, die Ausarbeitung und Aufnahme von Präventivkontrollmaßnahmen in den Plan als angemessen und sinnvoll erachtet wurde.

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

Die Verwendung eines einheitlichen Formats soll die Einheitlichkeit gewährleisten und die Lektüre des Dokuments erleichtern.

#### **4. Risikobewertung**

Festlegung besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsabläufe und möglicher Risiken (Risikoverzeichnis)

integrità e trasparenza saranno applicati nell'ambito delle strutture e delle risorse umane specificamente previste per l'ente, tenendo conto delle dimensioni dello stesso.

#### I processi mappati e il sistema dei controlli e delle azioni preventive previste

Alla luce delle indicazioni di ANAC e del decreto applicativo del PIAO, la mappatura dei processi si è limitata ai quelli dettati dalla L.1990/2012.

Si riporta in allegato 3), la mappatura dei processi contenuta nel "Tabellone Processi - Rischi".

Per ogni processo mappato sono indicati i rischi presenti, le azioni preventive e di contenimento dei rischi, 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 - il soggetto responsabile della sua attuazione (chiamato nel PNA "titolare del rischio") è il titolare dell'unità organizzativa, 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

#### **4. Valutazione del rischio**

Individuazione dei processi più a rischio e dei possibili rischi ("mappa/registo dei processi a rischio")

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

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

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

#### Risikoanalyse/Kriterien zur Bewertung des Risikoniveaus

Die Analyse des Risikoniveaus besteht darin, die Wahrscheinlichkeit des Eintritts des Risikos im Verhältnis zu seinen Auswirkungen zu bewerten. Der Ansatz besteht also darin, ein Risiko anhand der beiden Variablen zu analysieren:

- **Eintrittswahrscheinlichkeit**, d.h. die Abwägung der Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko in einem bestimmten Arbeitsablauf auftritt. Die Komponenten, die bei dieser Schätzung des einzelnen Prozesses empirisch berücksichtigt wurden, waren:
  - Ermessensspielraum / Fachliche Aspekte / Sachzwänge
  - Externe Relevanz / Wirtschaftswert auf dem Spiel
  - Komplexität / Linearität / Transparenz des Prozesses
  - Vorhandensein von internen / externen Kontrollen

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

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

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

#### 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:

- 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

- Kritischer Vorkommnisse in der Gemeinde oder in benachbarten Gebieten.

Der Wahrscheinlichkeitsindex (IP) wurde nach der folgenden Logik erstellt:

- mit einer Wahrscheinlichkeit von 0 bis 0,05 (5 %) ist der Richtwert 1, eine geringe Wahrscheinlichkeit;
- mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,05 (5 %) bis 0,15 (15 %) beträgt der Richtwert 2 mittlere Wahrscheinlichkeit;
- mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,15 (15 %) bis 1 (100 %) ist der Richtwert 3, also eine hohe Wahrscheinlichkeit.

- **Schadensausmaß**, d.h. die Einschätzung des Schadens, der bei Eintritt des Risikos entsteht. Die Maßstäbe sind jene, die bereits im staatlichen Antikorruptionsplan 2013 empfohlen werden und zwar:

- wirtschaftliche Auswirkungen
- organisatorische Auswirkungen
- Auswirkungen auf den Ruf.

Der Wirkungsindex (IG) wurde nach der folgenden Logik erstellt:

- mit einer Auswirkung auf den Gesamtwert von 0 bis 0,33 (33 %) ist der Richtwert 1, d. h. eine geringe Auswirkung;
- mit einer Auswirkung auf den Gesamtwert von 0,33 (33 %) bis 0,66 (66 %) beträgt der Richtwert 2, d. h. eine mittlere Auswirkung;
- mit einer Auswirkung auf den Gesamtwert von 0,66 (66 %) bis 1 (100 %) ist der Richtwert 3, d. h. eine hohe Auswirkung.

Das Risikogewichtung ergibt sich aus der Abwägung der **Eintrittswahrscheinlichkeit** multipliziert mit dem **Schadensausmaß**. Die einzelnen Tätigkeiten/Prozesse, die bereits als allgemeines Korruptionsrisiko gekennzeichnet sind, werden dann untersucht und unter diesen beiden Aspekten analysiert (IR)

Jeder Arbeitsablauf, der einer Korruptionsgefährdung aufgrund von Privatinteressen unterliegen könnte (wie aus beiliegender Tabelle ersichtlich – Anhang 1) wird wie folgt bewertet:

$$IP \times IG = IR$$

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.

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

$$IP * IG = IR$$



Der Risikoindex, der für jeden als sensibel eingestuften Prozess definiert wird, kann die untersuchte Tätigkeit/den untersuchten Prozess dann in einen der folgenden Bereiche einordnen:

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

Die Einstufung des Risikos berücksichtigt den Grad der Aufmerksamkeit, der für seine Eindämmung erforderlich ist, und die vernünftige Verteilung der Umsetzungsbemühungen über den dreijährigen Bezugszeitraum, wobei Maßnahmen zur Eindämmung eines hohen und/oder mittelhohen Risikos Vorrang haben.

Bei den Verfahren, bei denen in den letzten Jahren bereits einige innovative Maßnahmen zur Risikobegrenzung und -vermeidung durchgeführt wurden, ist das Risiko selbst neu bewertet worden, insbesondere hinsichtlich des Wahrscheinlichkeitsfaktors, wobei die Ergebnisse der durchgeführten Überwachung berücksichtigt wurden.

#### Vorgeschlagene Präventions- und Kontrollmaßnahmen

Für jeden der erhobenen Prozesse, der in Bezug auf seinen Risikoindex als "kritisch" eingestuft wurde, wurde unter Berücksichtigung des ermittelten Risikoindex (IR) ein Aktionsplan festgelegt, der für jedes als vorhersehbar eingeschätzte Risiko (d. h. mit einem "großen" oder "ernsten" Risikoindex, in einigen Fällen aber auch mit einem "geringen", aber beachtenswerten Risiko) mindestens eine Maßnahme vorsieht, wobei die Instrumente für die Wirksamkeit dieser Maßnahmen oder die Nennung der bereits vorhandenen Instrumente konzipiert und entwickelt werden.

Die Auflistung und die daraus folgenden Maßnahmen zur Risikoreduzierung wurden durch Empfehlungen des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes 2015 und 2016 ergänzt, und zwar sowohl hinsichtlich der Verfahren für die Auswahl der Vertragspartner als auch der Verfahren im Bereich der Urbanistik und des Bauwesens.

Im Besonderen müssen dabei für jede geplante, noch nicht bestehende Maßnahme der vorgesehene **Zeitplan** und die **Verantwortlichkeit** für deren Realisierung und Umsetzung im

L'indice di Rischio, che si definisce per ogni processo considerato sensibile, si 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.

#### 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 realizza-

Sinne eines Projektmanagements angeführt werden. Wo die Realisierung der Maßnahme dies zulässt, wurden Indikatoren vorgesehen, welche auf die in den Planungsdokumenten für diese Ziele angewendeten Vorkehrungen verweisen. Diese Gliederung der Maßnahmen und Quantifizierung der erwarteten Ergebnisse ermöglicht eine regelmäßige Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung des vorgesehenen Zeitrahmens und die Verantwortlichkeiten für die Maßnahmen und Kontrollsysteme, die im Korruptionsbekämpfungsplan vorgesehen sind.

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

Im Anhang, in der sogenannten Matrix Prozesse-Risiken, erfolgt eine Zusammenfassung der abgebildeten Prozesse, die Gewichtung und Gewichtung der Risiken, die durchgeführten Maßnahmen zur Risikovermeidung oder -minderung, die Zeitrahmen und die Verantwortlichkeiten sind in der Tabelle Prozesse und Risiken zu finden.

#### Ausarbeitung und Genehmigung des Planes zur Korruptionsprävention und der Transparenz

Die Ausarbeitung dieses Dreijahresplans zur Korruptionsprävention und der Transparenz 2022-2024 erfolgte ausgehend von den vorherigen seit 2014. Dabei wurde bewertet, inwieweit die bisher vorgesehenen weiterhin zweckmäßig sind. Neben den allgemeinen Maßnahmen, die den Anforderungen des Gesetzes 190/2012 entsprechen, und den spezifischen Maßnahmen, die im Rahmen des PNA 2019 vorgeschlagen wurden, wurden auch neue, von den Dienststellenleitern vorgeschlagene Maßnahmen geprüft. Besonderes Augenmerk wurde darauf gelegt, die "Durchführbarkeit" der geplanten Maßnahmen sowohl in operativer als auch in finanzieller Hinsicht zu gewährleisten (Vermeidung von Ausgaben oder Investitionen, die nicht mit den finanziellen Möglichkeiten und der Größe der Körperschaft vereinbar sind), indem die Übereinstimmung mit den anderen Planungsinstrumenten der Körperschaft (Einheitliches Strategiedokument, Haushaltsvoranschlag, Arbeitsplan, Leitlinien usw.) überprüft wurde. Die im vorangegangenen Plan vorgesehenen Maßnahmen, die sich im Hinblick auf die verfolgten

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

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

In allegato, nel cd. Tabellone Processi-Rischi, si ha un quadro di sintesi dei processi mappati, della pesatura e ponderazione dei rischi, delle azioni di prevenzione o mitigazione dei rischi messe in campo, dei tempi e delle responsabilità.

#### 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 2022-2024 è stata quindi realizzata tenendo conto dei Piani sin qui adottati a partire dal 2014, mettendo a sistema tutte le azioni operative 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, Piano operativo, Linee di indirizzo, ecc.). Le azioni previste dal Piano precedente che non si sono dimostrate ragionevoli in funzione degli scopi perseguiti, sono state eliminate (con-

Ziele als nicht sinnvoll erwiesen, wurden gestrichen (wobei sie durch das Zeichen "durchgestrichen" gekennzeichnet sind); die Maßnahmen, die aufgrund des gesundheitlichen Notstandes nicht durchgeführt werden konnten, wurden für die Durchführung im Dreijahreszeitraum 2022-2024 neu programmiert.

## 5. Abschnitt Transparenz

### Transparente Verwaltung

Die Gemeinde Terento setzt in der Praxis die Vorschriften im Bereich Transparenz gemäß Artikel 7 des Regionalgesetzes Nr. 8 vom 13. Dezember 2012 (Offene Verwaltung) um und berücksichtigt dabei auch die vom Land gemäß Artikel 59 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 22. Dezember 2004 erlassenen spezifischen Bestimmungen zu diesem Thema.

Im Jahr 2013 wurde auf der Grundlage der durch das Gesetz 190/2012 erteilten Befugnis das GvD. Nr. 33 verabschiedet, das die Veröffentlichungs- und Transparenzpflichten der öffentlichen Verwaltungen neu regelt.

Da das Thema in den Zuständigkeitsbereich der regionalen Autonomie fällt, wurde das Regionalgesetz Nr. 10 vom 29. Oktober 2014 mit den "Bestimmungen über die Öffentlichkeit, Transparenz und Verbreitung von Informationen durch die Region und die regionalen Einrichtungen" erlassen, das innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens, d. h. bis zum 29. April 2015, vollständig umgesetzt wurde.

In der Folge hat der nationale Gesetzgeber mit der Verabschiedung des GvD. 97/2016 auf der Grundlage der durch das Gesetz zur Reform der öffentlichen Verwaltung (sogenanntes Madia-Gesetz) Nr. 124/2015 zum Ausdruck gebrachten Ermächtigung einen bedeutenden korrigierenden und integrativen Eingriff in diese Angelegenheit vorgenommen.

In Anbetracht der regionalen Besonderheiten hat die Region Trentino-Südtirol ein neues regionales Gesetz zur Umsetzung und Anpassung der nationalen Bestimmungen zur Transparenz, das Gesetz Nr. 16/2016, erlassen

Im Sinne der Regionalbestimmungen wird die vollständige Einhaltung der Transparenzbe-

servandone traccia tramite l'utilizzo del carattere "barrato"); quelle invece che non si sono potute realizzare a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate per una realizzazione nel triennio 2022-2024.

## 5. Sezione trasparenza

### Amministrazione trasparente

Il Comune di Terento applica operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), 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.

Nel 2013 è stato adottato, sulla base della delega espressa dalla L.190/2012, il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

Essendo la materia oggetto di competenza dell'autonomia regionale, è intervenuta la L.R. n.10 del 29 ottobre 2014, recante: "*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale*", che ha trovato la sua piena applicazione nei termini previsti, ossia entro il 29 aprile 2015.

Successivamente la materia registra un significativo intervento correttivo e integrativo del legislatore nazionale, con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

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

Ai sensi della normativa regionale la piena applicazione delle norme sulla trasparenza è

stimmungen seit 19. Mai 2015 garantiert.

Der Verantwortliche der Korruptionsprävention sorgt in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für Integrität und Transparenz dafür, dass im Laufe der Zeit ein angemessenes Durchsetzungsniveau erreicht wird.

Die Befüllung der institutionellen Website im Bereich der transparenten Verwaltung wird angesichts der geringen Größe der Körperschaft von den im Anhang 2 dieses PTPCT hervorgehobenen Personen unter der Aufsicht des Verantwortlichen für die Transparenz durchgeführt.

### Aktenzugang

Das Aktenzugangsrecht wird gewährleistet, wobei die Notwendigkeit berücksichtigt wird, die Befriedigung derjenigen Anträge sicherzustellen, die jene Merkmale der Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit aufweisen, die in demselben Dekret vorgesehen sind. Der Abschnitt "Transparente Verwaltung", Unterabschnitt "Sonstige Inhalte" enthält die Informationen, die die Bürger benötigen, um ihr Recht auf Zugang zu Verwaltungs- und anderen Dokumenten, Bürgerrechten und allgemeinen Informationen wahrzunehmen.

### Transparenz in der Personalführung und Betriebsorganisation

Es ist die Aufgabe des Gemeindesekretärs in seiner Eigenschaft als Personalchef, dafür zu sorgen, dass die Transparenz auch ein Paradigma für Führung und Betriebsorganisation ist, das darauf abzielt, Bevorzugungen und Undurchsichtigkeit zu vermeiden und Informations- und Wissensaustausch sowie Nachvollziehbarkeit im Team zu fördern, was für die Erreichung öffentlicher Ziele in einer bescheidenen Realität wie der unserer Gemeinde unerlässlich ist. In diesem Sinne wird beabsichtigt, diese Bedeutung von Transparenz in der positiven Definition der im neuen kommunalen Verhaltenskodex erwarteten Verhaltensweisen zu verstärken.

stata garantita entro il 19 maggio 2015.

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

Il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, stante le ridotte dimensioni dell'Ente, viene curato dalle persone evidenziate nell'ALL. 2 al presente PTPCT, sotto la supervisione del responsabile per la Trasparenza.

### Diritto di accesso

Il diritto di accesso viene garantito, tenendo conto della necessità di assicurare comunque la soddisfazione di quelle richieste che abbiano i caratteri dell'indifferibilità ed urgenza previsti dallo stesso decreto. Nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Altri contenuti" sono riportate le informazioni necessarie al cittadino per esercitare il suo diritto di accesso sia amministrativo/documentale, che civico, che generalizzato.

### 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 e opacità nella gestione delle attività, e a favorire condivisione delle informazioni e delle conoscenze e tracciabilità, in un lavoro di squadra indispensabile 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.

## 6. Allgemeine organisatorische Maßnahmen

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

### Rotation

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

1. spezifische Ausbildungsmaßnahmen
2. Verstärkung der Kontrolltätigkeiten, wie sie in den im zweiten Teil dieses Plans durchgeführten Maßnahmen besonders hervorgehoben werden
3. die Einrichtung von Bereichen für die zwi- schengeordnete Erbringung von Dienstleistungen und Funktionen zur Unterstützung der Gemeinden.

### Personalschulung

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

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

Durch die Führung der Anwesenheitsliste wird eine der im Gesetz 190/2012 vorgesehenen

## 6. 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.

### Rotazione

Tenuto conto dei rilievi e suggerimenti in materia da parte del PNA, 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.

### Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano

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

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

La registrazione puntuale delle presenze consentirà di assolvere ad uno degli obblighi

Pflichten erfüllt, die mit dem Rundschreiben der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen vom 25. Januar 2013 bekräftigt wurde.

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

### Verhaltenskodex

Es ist Aufgabe des Gemeindesekretärs, jene Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass nicht nur das eigene Personal sondern, soweit möglich, auch alle Mitarbeiter der Verwaltung, der Amtsträger sowie der externen Beauftragten, welche direkt mit den Behörden zusammenarbeiten, die Mitarbeiter der Warenlieferanten, Dienstleistungserbringer und Auftragnehmer der öffentlichen Verwaltung die **Bestimmungen des Verhaltenskodex der Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen** gemäß Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 62 vom 16.04.2013 **einhalten**. Zu diesem Zweck wurden 2017 das Muster für ein Auftragschreiben und das Muster für eine Leistungsbeschreibung entwickelt, die ausdrücklich Klauseln enthalten, die die Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex vorsehen. Die Unternehmerwerkverträge enthalten auch eine Klausel über die Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodexes.

### Disziplinarverfahren

Es ist die Aufgabe des Gemeindesekretärs in seiner Eigenschaft als Personalverantwortlicher, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die disziplinarische Verantwortung der Bediensteten im Falle eines Verstoßes gegen ihre Verhaltenspflichten, einschließlich der Pflicht zur genauen Einhaltung der im Dreijahresplan zur Korruptionsprävention enthaltenen Vorschriften, wirksam zu aktivieren. Der Verantwortliche für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und für die Transparenz berichtet jährlich über die Fortschritte der Maßnahmen zur Korruptionsprävention und Transparenz sowie über Art, Anzahl und Ergebnis der im Laufe

previsti dalla L. 190/2012 e ribadito dalla circolare della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013.

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

### Codice di comportamento

Sarà compito del Segretario comunale adottare, compatibilmente con le indicazioni provinciali in materia, le misure che garantiscano il **rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni** di cui al Decreto del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine si è adottato nel corso del 2017 un modello di lettera di incarico e un modello di capitolato d'appalto riportanti 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.

### 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 dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione. Annualmente il Segretario RPCT relaziona sull'andamento delle politiche di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, riportando anche tipologia, numerosità ed esiti dei procedimenti disciplinari instaurati nell'anno

des Jahres eingeleiteten Disziplinarverfahren.

#### Verbot der Ermächtigung und die Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen

Im Rahmen der spezifischen Ermächtigung des Anti-Korruptionsgesetzes hat die Regierung 2013 das GvD. Nr. 39 erlassen, das darauf abzielt, Situationen der Unvereinbarkeit von Spitzenpositionen zu definieren sowie Unvereinbarkeitsregelungen zwischen Positionen und Tätigkeiten sowohl in staatlichen Verwaltungen als auch in lokalen Verwaltungen (Regionen, Provinzen und Gemeinden) sowie in privatrechtlichen Einrichtungen, die von einer öffentlichen Verwaltung kontrolliert werden, einzuführen. Der Gemeindesekretär überwacht die Umsetzung der Bestimmungen über die **Nichtübertragbarkeit und Unvereinbarkeit** von Ämtern (gemäß den Absätzen 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190/2012).

Er garantiert insbesondere bei Verfahren zur Übertragung von Ämtern:

- 1) die vorherige Einholung der Erklärung über das Nichtbestehen von Gründen der Nichterteilbarkeit oder Unvereinbarkeit durch den Empfänger der Beauftragung;
- 2) die nachträgliche Überprüfung innerhalb eines angemessenen Zeitraums;
- 3) die Verleihung des Amtes nur bei positivem Ergebnis der Prüfung (d.h. bei Fehlen von Gründen, die der Verleihung entgegenstehen);
- 4) die gleichzeitige Veröffentlichung der Ernennungsurkunde gemäß Artikel 14 des GvD. Nr. 33/2013 und der Erklärung über das Nichtbestehen von Nichterteilbarkeits- und Unvereinbarkeitsgründen gemäß Artikel 20, Absatz 3, des GvD. Nr. 39/2013.

Darüber hinaus sorgt er jedes Jahr für die Veröffentlichung der Erklärung über seinen Status zum Nichtvorliegen von eingetretenen Hinderungsgründen gemäß dem Gesetzesdekret Nr. 39/2013 und sorgt jedes Jahr für die Veröffentlichung dieser Erklärung gemäß dem GvD. Nr. 39/2013.

#### Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Su specifica delega della Legge Anticorruzione, il governo ha emanato nel 2013 il D.lgs. n. 39, finalizzato alla definizione di situazioni di inconferibilità di incarichi apicali oltre che all'introduzione di griglie di incompatibilità tra incarichi ed attività sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), che negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione. 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 e 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.

### Erteilung von externen Aufträgen

Die Verwaltung überprüft die Einhaltung der Maßnahmen zur Überprüfung der Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur **Erteilung von externen Aufträgen** gemäß Art. 1, Absatz 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 auch unter Berücksichtigung der von einer technischen Arbeitsgruppe ausgearbeiteten „Allgemeinen Kriterien im Bereich der den Bediensteten verbotenen Aufträge“ und der entsprechenden Richtlinien der Region Trentino Südtirol laut Rundschreiben Nr. 3/EL vom 14. August 2014. Das Thema wurde letztthin aktualisiert, indem der Höchstbetrag für nebenberufliche Tätigkeit neu festgelegt wurde.

Diesem Punkt wird durch Hinweise an das Personal, ethische Schulungen und Beratung durch den Gemeindesekretär weiter Aufmerksamkeit geschenkt.

### Schutz des whistle blower

Zu den Transparenzinstrumenten im weiteren Sinne gehört auch der Schutz interner und externer Personen<sup>1</sup>, die Straftaten oder Unregelmäßigkeiten melden, von denen sie im Rahmen eines Dienstleistungs- oder Mitarbeiterverhältnisses Kenntnis erlangt haben, gemäß Artikel 54-bis des GvD. Nr. 165/2001.

Die Aspekte, die insbesondere vom RPCT gemäß Artikel 54-bis des GvD. 165/2001 überwacht werden, gemäß dem Gesetz 179/2016 und den ANAC-Leitlinien zum Schutz von Verfassern von Berichten über Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie aufgrund eines Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben (sogenanntes Whistleblowing), sind:

- Wahrung der Vertraulichkeit des Whistleblowers
- Gewissheit über die Durchführung einer Voruntersuchung in der gemeldeten Angelegenheit
- Einbeziehung des Whistleblowers in Disziplinarverfahren nur mit seiner ausdrücklichen Zustimmung
- Garantie des Schutzes vor Diskriminierung

### Autorizzabilità attività extraistituzionali

L'amministrazione verifica il rispetto dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014. Il tema è stato oggetto recentemente di aggiornamento, in ordine al valore massimo delle collaborazioni esterne autorizzabili.

Sul punto si insisterà con note al personale, formazione etica e counselling da parte del Segretario Comunale.

### Tutela del segnalante interno e esterno

Tra gli strumenti di trasparenza in senso lato, rientra anche la tutela dei soggetti<sup>1</sup>, 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,

<sup>1</sup> Il segnalante è altresì conosciuto come Whistleblower



für den Whistleblower, auch im Falle von Meldungen an die **ANAC** oder in Form einer **Beschwerde an die Justiz- oder Rechnungslegungsbehörden**

- Ausschluss des Berichts vom Zugangsrecht nach Ges. Nr. 241/1990 bzw. LL.G. Nr. 17/1993.

Um zu garantieren, dass die in der Bestimmung von Art. 1 Absatz 51 des Gesetzes 190 und im Gesetz 179/2016 vorgesehenen internen Abläufe zur Meldung, die vom Verhaltenskodex der Gemeinde – genehmigt mit Schluss des Gemeindeausschusses Nr. 302 vom 22.12.2014 - vorgesehen sind, eingehalten werden, hat die Gemeinde eine eigene e-mail-Adresse mit der Bezeichnung anticorruzione@comune.terento.bz.it ausschließlich für die genannten Meldungen geschaffen und dies entsprechend bekanntgegeben. Diese e-mail-Adresse hat einen einzigen Empfänger, nämlich den Antikorruptionsverantwortlichen und ist nicht über andere Kanäle zugänglich. Der AKV wird dann im Falle einer Meldung die notwendigen internen Überprüfungen durchführen, welchen dann eventuell mit Unterstützung des Personalamtes ein Disziplinarverfahren folgen kann. Im Rahmen des Disziplinarverfahrens kann die Identität des Meldenden nur mit dessen ausdrücklichem Einverständnis dem Disziplinarorgan bzw. dem Beschuldigten bekanntgegeben werden.

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

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

Es wird für eine umfassende Anwendung, des Gesetzes Nr. 179 vom 30.11.2017 Sorge getragen. Dabei wird besonders darauf geachtet, meldende Mitarbeiter von Firmen

**all'autorità giudiziaria o contabile**

- Sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/1990 rispettivamente 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, sia con circolare al personale del ..... che tramite la pubblicazione in: Altri contenuti/Prevenzione della corruzione della sezione Amministrazione Trasparente, la casella e-mail anticorruzione@comune.terento.bz.it, appositamente dedicata alle segnalazioni di che trattasi. L'unico destinatario è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La casella non è accessibile da altri canali. Il 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 contengano fatti di particolare gravità e si presentino adeguatamente circostanziate e corredate da dovizia di particolari tali da farle ritenere presumibilmente fondate.

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

Si provvede a garantire la piena applicazione della nuova legge n. 179 del 30/11/2017 con particolare riguardo alla tutela dei segnalanti collaboratori di ditte e fornitori dell'Azienda,

und Lieferanten zu schützen, wozu ein geeigneter Hinweis in den Auftragsschreiben aufgenommen wird sowie durch die Einführung eines Protokolles zum Schutz des Meldenden.

Um die Meldungen zu erleichtern, wird ein zweisprachiger Vordruck bereitgestellt.

#### Kenntnisnahme

Die **Kenntnisnahme des Dreijahresplans** zur Korruptionsprävention wird für neue Beschäftigte unmittelbar bei deren Einstellung und für das Personal im Dienst in regelmäßigen Zeitabständen angefordert.

#### Überwachung der vertraglichen Beschränkungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit öffentlichen Einrichtungen (sog. Pantouflage)

Bei jeder Auftragsvergabe wird der Inhaber des beauftragten Unternehmens aufgefordert, zu erklären, ob er einen Bediensteten beschäftigt, der vor weniger als drei Jahren aus dem Dienst der Gemeinde ausgeschieden ist, um dann die Einhaltung der gesetzlichen Ausschlusskriterien zu überprüfen.

Wenn bekannt wird, dass ehemalige Angestellte dieser Gemeinde, die in den drei Jahren vor ihrer Kündigung im Namen der Gemeindeverwaltung gegenüber dem beauftragten Unternehmen eine Vollmacht oder Verhandlungsbefugnis ausgeübt haben, aus irgendeinem Grund mit Aufträgen betraut wurden, ergreift der Antikorruptionsverantwortliche gerichtliche Schritte, um diese für rechtswidrig erklären zu lassen und den Erlös dem Haushalt der Gemeinde zuzuführen.

#### Kontrolle über die beteiligten und kontrollierten Gesellschaften

Der RPCT prüft in regelmäßigen Abständen, ob die Beteiligungsunternehmen und Tochtergesellschaften das im GvD Nr. 231/2001 ebenfalls einen Dreijahres-Antikorruptionsplan verabschiedet oder ihre

tramite integrazione delle lettere di incarico e predisposizione di protocollo per la tutela del segnalante.

Per facilitare le segnalazioni viene messo a disposizione un modello bilingue per la segnalazione.

#### Presa d'atto

Si richiede 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.

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

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

Laddove si abbia notizia di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo a soggetti già dipendenti di questo Comune che hanno esercitato nel triennio precedente alla propria cessazione poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale nei confronti dell'azienda affidataria, il Segretario RPCT provvederà ad agire in giudizio per farne dichiarare l'illegittimità e per incamerarne i proventi nel bilancio dell'ente.

#### 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 e abbiano arricchito i propri modelli organizzativi

Organisationsmodelle, die durch das Gesetzesdekret 231/2001 vorgeschrieben sind, soweit vereinbar, mit den Vorgaben dieses Plans erweitert haben.

Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Versäumnisses behält sich der Antikorruptionsbeauftragte das Recht vor:

förmlich die Annahme des organisatorischen Managementmodells 231 anzunehmen, das mit Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, Transparenz und Zugangsgarantie verbunden ist;

die Ernennung einer für die Korruptionsprävention zuständigen Person zu beantragen;

förmlich zur Annahme interner und externer Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern auffordern;

eine genaue Abgrenzung der Tätigkeiten zu fordern, die als im öffentlichen Interesse liegend definiert werden können, und möglicherweise auch Satzungsänderungen zu fördern, um diese hervorzuheben;

gemäß Artikel 189 des Kodex der Örtlichen Körperschaften (Regionalgesetz Nr. 2/2018) ein Kontrollsystem für die Beteiligungsgesellschaften einzurichten, das im Voraus die Führungsziele festlegt, die die Beteiligungsgesellschaft anhand von qualitativen und quantitativen Parametern erreichen muss, und ein geeignetes Informationssystem einzurichten, das darauf abzielt, die finanziellen Beziehungen zwischen der Eigentümerkörperschaft und der Gesellschaft, die buchhalterische, verwaltungstechnische und organisatorische Situation der Gesellschaft, die Dienstleistungsverträge, die Qualität der Dienstleistungen und die Einhaltung des Gesetzes über die Beschränkungen der öffentlichen Finanzen zu ermitteln.

Zu diesen Aspekten überwacht die Körperschaft regelmäßig die Leistung der Beteiligungsunternehmen, analysiert die Abweichungen von den zugewiesenen Zielen und ermittelt die geeigneten Korrekturmaßnahmen.

Diese Kontrollen werden in dem entsprechenden Abschnitt der transparenten Verwaltung aufgeführt.

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;

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

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

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

## **Risikomanagement bei den Verfahren zur Auswahl von Auftragnehmern**

In Ermangelung kritischer Präzedenzfälle konzentriert sich das Engagement der Verwaltung auf die pünktliche Einhaltung der detaillierten Vorschriften und der von der ANAC herausgegebenen Leitlinien, auch durch die Nutzung der zentralen Beschaffungsstelle des Landes und der auf lokaler und nationaler Ebene vorbereiteten Instrumente des elektronischen Handels. Aus diesem Grund wurde die Tabelle der Prozesse/Risiken ab dem PTPCT 2017-2019 deutlich um die in der Aktualisierung des PNA 2015 vorgeschlagenen zusätzlichen Verpflichtungen reduziert, da diese unrealistisch sind und sich zu sehr auf die Funktionsweise der Verwaltungsstruktur auswirken, als dass sie den Nutzen der Sanierung des öffentlichen Handelns fördern würden.

### Legalitätsprotokoll/Integritätspakt

Es wird das Legalitätsprotokoll eingesetzt, das auf Landesebene verabschiedet wird, so dass allen Subjekten (Private und öffentliche) mittels eines Instrumentes zur Konsensfindung bereits von Beginn des Auswahlverfahrens die Möglichkeit gegeben wird, sich fair mit etwaigen Versuchen der Unterwanderung durch die organisierte Kriminalität auseinandersetzen zu können.

### Anhörung und Dialog mit dem Territorium

Wie im NAP 2019 empfohlen werden die Stakeholder (interessierte Parteien) aufgefordert, ihre Bemerkungen während des Zeitraums der Veröffentlichung (nicht weniger als 15 Tage) dieses PTPCT-Entwurfs auf der institutionellen Website der Gemeinde abzugeben.

Alle Bemerkungen und Vorschläge werden bei der endgültigen Genehmigung des PTPCT geprüft.

## **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.

### Protocollo di legalità/patto di integrità

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

### Ascolto e dialogo con il territorio

Come auspicato dal PNA 2019, gli stakeholders (portatori di interessi), sono invitati a fornire le loro osservazioni durante il periodo di pubblicazione (non inferiore a 15 giorni) del presente PTPCT in bozza sul sito web istituzionale del Comune.

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

## **Digitaler Wandel**

Der vom Gesetzgeber stark gewünschte digitale Wandel und die damit einhergehenden Digitalisierungsmaßnahmen tragen dazu bei, sowohl der Korruptionsprävention als auch der Transparenz einen starken Impuls zu geben.

Eine Schlüsselrolle spielt das digitale Protokoll, in dem alle bei der Gemeinde eingehenden Dokumente sowie alle Beschlüsse und Entscheidungen erfasst und gescannt werden und das es jederzeit ermöglicht, die für das Verfahren zuständige Person ausfindig zu machen und den Status der Akte zu überprüfen. Darüber hinaus nutzt die Gemeinde die von der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte digitale Plattform für das öffentliche Auftragswesen, die die Integrität aller Dokumente garantiert und die Rückverfolgbarkeit aller durchgeführten Vorgänge ermöglicht.

Für die Einhebung der Gemeindesteuern werden elektronische Plattformen genutzt, die eine sehr gute Kontrolle der Zahlungen ermöglichen. Für die Zahlung der Gemeindeimmobiliensteuer sendet die Gemeinde den Bürgern vorausgefüllte Formulare zu.

Es ist geplant, die Digitalisierung in den kommenden Jahren umzusetzen, unter anderem durch spezifische Projekte

## **7. Überwachung, Überprüfung und Aktualisierung des Korruptionspräventionsplans**

### Überwachung

Diese Tätigkeit nimmt eine zentrale Rolle im Risikomanagementsystem ein, da die Erkenntnisse unter dem Aspekt von kritischen Punkten oder Verbesserungen, die möglich sind, die Gemeinde bei der rechtzeitigen Durchführung der notwendigen Änderungen und bei der Ausarbeitung des nachfolgenden PTPCT leiten. Zu diesem Zweck findet alle sechs Monate (Juni/November) eine Überwachung in den folgenden Bereichen statt:

## **Transizione digitale**

La transizione digitale voluta fortemente dal legislatore con le conseguenti misure di digitalizzazione aiuta a dare una forte spinta sia nell'ambito della prevenzione della corruzione che della trasparenza.

Un ruolo fondamentale è svolto dal protocollo digitale, nel quale vengono acquisiti e scansionati tutti gli atti giunti in comune nonché tutte le delibere e determine e che consente in qualsiasi momento di risalire al responsabile del procedimento e di verificare lo stato della pratica. Inoltre il comune si avvale per gli appalti pubblici della piattaforma digitale messa a disposizione dalla provincia Autonoma di Bolzano che garantisce l'integrità di tutta la documentazione ivi risultante e consente di ripercorrere qualsiasi operazione effettuata.

Per quanto riguarda l'incasso dei tributi comunali vengono utilizzate piattaforme elettroniche che consentono un ottimo controllo sui pagamenti. Per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili il comune spedisce i bollettini precompilati ai cittadini.

È previsto di implementare la digitalizzazione nei prossimi anni anche ricorrendo a specifici progetti

## **7. Monitoraggio, riesame e aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione**

### Monitoraggio

Tale attività assume un ruolo centrale nel sistema di gestione del rischio in quanto le evidenze, in termini di criticità o di miglioramento che si possono trarre, guidano il Comune nell'apportare tempestivamente le modifiche necessarie e nella elaborazione del successivo PTPCT. A tal fine il monitoraggio avviene con cadenza semestrale (giugno/novembre) sui seguenti fronti:

Zunächst wird die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen und der in diesem Plan vorgesehenen Maßnahmen überprüft, wobei die Ergebnisse dokumentiert werden, und zwar nicht nur durch das Antikorruptionsbeauftragten, sondern auch durch die Ansprechpartner und die Verantwortlichen, die in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen dazu beitragen, die Unterstützung des Verantwortlichen zu gewährleisten.

Gleichzeitig werden die Qualität, die Vollständigkeit und die Aktualisierung der in der Rubrik "Transparente Verwaltung" veröffentlichten Daten überprüft, etwaige Mängel oder Verzögerungen festgestellt und die Lösung kritischer Fragen neu geplant, wobei auch etwaige Änderungen der Veröffentlichungspflichten und Möglichkeiten zur Veröffentlichung von nicht obligatorischen Dokumenten berücksichtigt werden. Neben den für die Übermittlung und Veröffentlichung von Daten und Dokumenten zuständigen Personen wird der Datenschutzbeauftragte hinzugezogen, um die Einhaltung des Schutzes der Vertraulichkeit personenbezogener Daten, auch im Hinblick auf die Grundsätze der Datenminimierung und die Einhaltung der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen Höchstfristen für die Veröffentlichung, zu überprüfen.

Schließlich wird der Stand der Umsetzung bzw. die Einhaltung der darin festgelegten Maßnahmen mit den Eigentümern der in der Prozess-Risiko-Tabelle identifizierten Risiken nach einer Projektmanagementlogik überprüft.

### Überprüfung

Im Rahmen der Überwachung Ende November wird bewertet, ob Tatsachen oder Umstände eingetreten sind, die eine Aktualisierung des PTPCT erforderlich machen würden. Liegen keine derartigen Tatsachen oder Umstände vor, informiert der Antikorruptionsbeauftragten darüber den Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand entscheidet, ob der Plan in Kraft bleibt oder ob er überarbeitet wird. Für eine Gemeinde von der Größe von Terento kann der Plan bis zum Ablauf des Dreijahreszeitraums 2022-2024 bestätigt werden.

In primo luogo, si procede alla verifica del rispetto degli impegni assunti e delle misure previste nel presente Piano, tenendo traccia documentale dei risultati emersi, con il coinvolgimento non solo del RPCT ma anche dei referenti, e dei responsabili di ufficio, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al responsabile.

Con la stessa tempistica si effettua un check sulla qualità, completezza ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, individuando eventuali carenze o ritardi e riprogrammando la risoluzione delle criticità anche tenendo conto di eventuali evoluzioni degli obblighi di pubblicazione e le eventuali opportunità di implementare la pubblicazione anche per documentazione di non obbligatoria ostensione. Oltre agli incaricati alla trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti, sarà coinvolto il DPO per verificare il contemperamento con il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, anche con riguardo ai principi di minimizzazione e con il rispetto dei tempi massimi di pubblicazione dettati dalle norme vigenti.

Infine, si procede, sempre con l'analoga tempistica, a verificare con i titolari dei rischi individuati nel tabellone processi-rischi, lo stato di attuazione e/o rispetto delle misure ivi previste, secondo una logica di project management.

### Riesame

Nel monitoraggio di fine novembre si valuterà se siano intervenuti fatti o circostanze che consiglino di aggiornare il PTPCT. In caso non se ne ravvisino, si segnala il tutto alla Giunta comunale ad opera del RPCT. La Giunta delibera se tenere in vigore il Piano o se rivederlo. Il Piano, per un comune delle dimensioni del Comune di Terento può essere confermato sino alla scadenza del triennio 2022-2024.

Bei der Überprüfung wird untersucht, ob Maßnahmen unrealistisch, ungeeignet oder zu kostspielig für das festgestellte Risiko sind. Alle Bewertungen fließen in die Ausarbeitung des nachfolgenden PTPCT ein.

Während der PIAO durch andere Planungsinstrumente bereichert wird, obliegt es dem PTPCT, sich mit den anderen Akteuren zu koordinieren, um die Überwachungsphase der geplanten Ziele und Maßnahmen so gut wie möglich zu harmonisieren.

#### Fortschreibungsmodalitäten

Der vorliegende Plan ist den Planungsinstrumenten der Verwaltung zugeordnet. Die Fortschreibungsmodalitäten sind folglich dieselben, die für diese Instrumente gelten, wobei der Stand der Zielerreichung anhand der vorgesehenen Indikatoren bei der Fortschreibung zu berücksichtigen ist. Im ersten Quartal 2022 hat der Gemeindesekretär an zwei Workshops des Gemeindegensamtheitsverbands teilgenommen, um die Ausarbeitung dieses Dokuments zu erleichtern, indem er sich mit Gemeinden ähnlicher Größe in der Region über Anwendungsprobleme austauschte.

#### Fortschreibungsrhythmus

*Der Dreijahresplan zur Korruptionsbekämpfung, die Maßnahmenpriorität, des Verzeichnisses der Risiken und die Gewichtung der Integritätsrisiken sind als Ajournierung des dritten Dreijahresplans 2018-2020 zu verstehen und sind in jährlichen Abständen und, wenn die Anpassung an allfällige Gesetzesbestimmungen oder an die Neuorganisation von Arbeitsabläufen und Aufgaben dies erfordern, auch in kürzeren Abständen zu aktualisieren.*

In sede di riesame si valuterà se alcune misure sono risultate irrealistiche, inadeguate o troppo onerose per il livello di rischio riscontrato. Tutte le valutazioni confluiranno nella redazione del successivo PTPCT.

Man mano che il PIAO si arricchirà di altri strumenti di programmazione sarà onere del PTPCT coordinarsi con gli altri attori per armonizzare al meglio anche la fase di monitoraggio degli obiettivi e delle misure programmate.

#### 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. Nel primo trimestre del 2022 il Segretario comunale ha partecipato a due workshop tenuti dal Consorzio dei Comuni proprio per facilitare la redazione del presente documento, attraverso la condivisione dei problemi applicativi con le realtà comunali del territorio di dimensioni analoghe.

#### 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 terzo Piano Triennale di Corruzione e di Trasparenza 2021-2023 (?), e saranno oggetto nel futuro di aggiornamento annuale, ferma restando la possibilità di essere confermato per l'intero triennio 2022-2024, in assenza di incidenti critici o di riorganizzazione di processi e/o funzioni.*

## Anhang

Anhang 1 – Verhaltenskodex ([siehe Transparente Verwaltung](#))

Anhang 2 – Transparenzbaum

Anhang 3 – Risikokatalog/ -verzeichnis mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

## Allegati

Allegato 1 – Codice di comportamento aziendale ([vedi Amministrazione Trasparente](#))

Allegato 2 – Albero della trasparenza

Allegato 3 – Registro dei rischi con le azioni preventive e correttive, tempi e responsabilità