



PIAO

PIANO INTEGRATO DI INTEGRIERTER TÄTIGKEITS-UND AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE ORGANISATIONSPLAN 2024- 2026 2024 -2026

Approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 65 del 30 aprile 2024.

L'ente adotta il presente piano ai sensi del
combinato disposto del d.lgs.80/2021, del
DPR n. 81/2022, e del DM n.132 del
30/06/2022, tenendo conto del disposto della
L.R. n. 7 del 20 dicembre 2021 e della L.R.
n. 7 del 19/12/2022, collegate
rispettivamente alle leggi regionali di stabilità
2022 e 2023.

Genehmigt mit
Gemeindeausschussbeschluss Nr. 65 vom
30.04.2024.

Die Körperschaft verabschiedet diesen
Plan gemäß den Bestimmungen des GvD
80/2021, des DPR 81/2022 und des MD
vom 30.06.2022, Nr. 132, unter Berück-
sichtigung der Bestimmungen des R.G.
vom 20.12.2021, Nr. 7 und des Regional-
gesetzes vom 19.12.2022, Nr. 7, als Be-
gleitgesetze zu den regionalen Haushalts-
gesetzen 2022 und 2023.

Indice	Inhalt
PREMESSA 3	EINLEITUNG 3
RIFERIMENTI NORMATIVI 4	RECHTLICHE HINWEISE 4
1. SCHEDA ANAGRAFICA 6	1. DATENÜBERSICHT DER VERWALTUNG 6
2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 7	2. ANALYSE DER EXTERNEN UND INTERNEN BEDINGUNGEN 7
2.1 Analisi del contesto esterno.....7	2.1 Analyse des externen Kontexes..... 7
2.2 Analisi del contesto interno 7	2.2 Analyse des internen Kontextes.....7
2.3 Organigramma dell'ente 7	2.3 Organigramm der Verwaltung.....7
2.4 Mappatura dei processi 7	2.4 Prozessdarstellung.....7
3. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 8	3. ÖFFENTLICHER WERT, PERFORMANCE UND KORRUPTIONSVORBÄUGUNG 8
3.1 Valore pubblico 8	3.1 Öffentlicher Wert..... 8
3.2 Performance 8	3.2 Performance 8
3.3 Rischi corruttivi e Trasparenza..... 8	3.3 Korruptionsrisiken und Transparenz 8
4. ORGANIZZAZIONE 13	4. ORGANISATION
4.1 Sottosezione struttura organizzativa 13	4.1 Organisationsstruktur..... 13
4.2 Obiettivi per il miglioramento della salute di genere 13	4.2 Ziele zur Verbesserung der Geschlechtsgleichstellung 13
4.3 Obiettivi per il miglioramento della digitalizzazione 13	4.3 Ziele zur Verbesserung der Digitalisierung .. 13
4.4 Lavoro agile 14	4.4 Agile Arbeit 14
4.5 Piano triennale dei fabbisogni di personale 14	4.5 Dreijähriger Plan des Personalbedarfes 14
4.6 Programmazione degli obiettivi di potenziamento delle competenze del personale dell'ente 14	4.6 Planung von Zielen zur Verbesserung der Kompetenzen des Personals der Organisation .14
5. MONITORAGGIO 16	5. MONITORING 16
6. ALLEGATI 16	6. ANLAGEN 16

PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi alla cittadinanza e alle imprese

Il presente documento è stato predisposto dalla vicesegretaria comunale reggente (RPCT) ed adottato dalla Giunta Comunale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra riportata ed in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 ed il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01.12.2023 e 43 del 29.12.2023.

Ai sensi del DM 132/2022, il presente PIAO viene adottato in forma semplificata, trattandosi di un ente con non più di 50 dipendenti. Il calcolo del numero dei dipendenti è stato effettuato secondo le indicazioni contenute nel Quaderno ANCI n° 36 del luglio 2022.

EINLEITUNG

Der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) wurde mit dem Ziel eingeführt, eine bessere Koordination und Vereinfachung der Planungstätigkeiten der öffentlichen Verwaltungen zu ermöglichen sowie eine bessere Qualität und Transparenz der Verwaltungstätigkeiten und Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen zu gewährleisten.

Es handelt sich also um ein Instrument, das sowohl eine große strategische als auch kommunikative Bedeutung hat, denn damit teilt die öffentliche Körperschaft den Bürgerinnen und Bürgern ihre Ziele mit sowie die Maßnahmen, mit denen sie ihre Aufgaben ausführt und die Ergebnisse, welche sie anstrebt, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfüllen.

Die Ziele des PIAO sind folgende:

- bessere Koordination und Vereinfachung der Planungstätigkeit in der öffentlichen Verwaltung;
- bessere Qualität und mehr Transparenz in der Verwaltungstätigkeit und den Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen.

Das vorliegende Dokument wurde vom stellvertretenden Gemeindevizepräsidenten (RPCT) erstellt und vom Gemeindevizepräsidenten in Übereinstimmung mit den oben genannten Vorschriften und im Einklang mit dem Einheitlichen Strategiedokument 2024-2026 ESD und dem Haushaltsvoranschlag 2024-2026, die durch die Gemeinderatsbeschlüsse Nr. 38 vom 01.12.2023 und 43 vom 29.12.2023 genehmigt wurden, angenommen. Gemäß dem Ministerialdekretes 132/2022 wird dieses PIAO in vereinfachter Form angewandt, da es sich um eine Körperschaft mit nicht mehr als 50 Beschäftigten handelt. Die Berechnung der Anzahl der Beschäftigten erfolgte gemäß den Angaben im ANCI-Heft Nr. 36 vom Juli 2022.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (di seguito PIAO).

Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa e di creare un piano unico di governance. In quest'ottica, il PIAO rappresenta una sorta di "testo unico" della programmazione e assorbe, in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione a cui sono tenute le amministrazioni, in particolare:

- Piano del Fabbisogno del personale;
- Piano delle Performance;
- Piano di prevenzione alla corruzione;
- Piano organizzativo del lavoro agile
- Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- Piano delle azioni positive e azioni concrete.

Il Piano ha durata Triennale e, per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti è aggiornato annualmente solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico (art. 6, comma 2, DPR 81/2022).

Il PIAO viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione PNA e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del PIAO.

RECHTLICHE HINWEISE

Mit Artikel 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021, das mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021 umgewandelt wurde, wurde der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (im Folgenden PIAO genannt) eingeführt.

Der Grundsatz, der der Definition des PIAO zugrunde liegt, entspricht dem Wunsch, die Vielzahl der in den verschiedenen Phasen der Regulierungsentwicklung eingeführten Planungsinstrumente zu überwinden und einen einzigen Plan für die Verwaltung zu schaffen. In diesem Sinne stellt der PIAO eine Art "Einheitstext" der Planung dar und fasst im Sinne einer maximalen Vereinfachung viele der Planungsakte, an die die Verwaltungen gebunden sind, zusammen, insbesondere:

- Personalbedarfsplan;
- Leistungsplan;
- Dreijahresplan zur Korruptionsbekämpfung;
- Agiler Arbeitsplan;
- Plan für die Zuweisung von Betriebsmitteln;
- Plan mit positiven Maßnahmen und konkreten Aktionen.

Der Plan hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird bei Verwaltungen mit weniger als 50 Mitarbeitern - wie der vorliegenden - nur dann jährlich aktualisiert, wenn Korruptionsfälle, bedeutende organisatorische Veränderungen oder Hypothesen über aufgetretene erhebliche Verwaltungsmängel oder Aktualisierungen oder Änderungen der Leistungsziele zum Schutz des öffentlichen Wertes vorliegen (Artikel 6 Absatz 2 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 81/2022).

Der PIAO wird in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften betreffend die Performance (Gesetzesdekret Nr. 150 von 2009 und die von der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen herausgegebenen Richtlinien), über die Korruptionsrisiken und Transparenz (Nationaler Plan zur Korruptionsbekämpfung PNA und in Übereinstimmung mit den von der ANAC gemäß dem Gesetz Nr. 190 von 2012 und Gesetzesdekret Nr. 33 von 2013) und allen weiteren spezifischen Bestimmungen, die von diesen übernommen werden sowie auf der Grundlage der Vorlage im Dekret des Ministers für die öffentliche Verwaltung vom 30. Juni 2022 über die Festlegung des Inhalts des PIAO, erstellt.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Per le pubbliche amministrazioni che hanno fino a 50 dipendenti e prevista una forma semplificata di PIAO (art. 6 del D.M. n. 132/2022).

Le pubbliche amministrazioni pubblicano il PIAO e i relativi aggiornamenti nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Riferimenti normativi:

- Art. 6, commi 1 - 4, decreto legge 9 giugno 2021, n. 80; convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- Art. 4, Legge Regionale n. 7 del 20 dicembre 2021;
- Circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 6/EL del 23 dicembre 2021;
- Circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 2/EL del 10 febbraio 2022;
- D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 - Regolamento relativo ai Piani assorbiti dal PIAO;
- D.M. 30 giugno 2022, n. 132;
- Circolare della Regione Trentino Alto Adige n. 6/EL del 5 luglio 2022;
- Art. 3, Legge Regionale n. 7 del 19 dicembre 2022.

Gemäß Artikel 6 Absatz 6-bis des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021 umgewandelt wurde, eingeführt durch Artikel 1 Absatz 12 des Gesetzesdekrets Nr. 228 vom 30. Dezember 2021, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 15 vom 25. Februar 2022 umgewandelt wurde, und anschließend geändert durch Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 36 vom 30. April 2022, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 79 vom 29. Juni 2022 umgewandelt wurde, verabschieden die Verwaltungen und Körperschaften den PIAO bis zum 31. Januar eines jeden Jahres oder im Falle einer gesetzlichen Verlängerung der Fristen für die Genehmigung der Haushalte, innerhalb von 30 Tagen nach dem letzten Termin für die Genehmigung der Haushalte, der durch die geltenden Verlängerungen festgelegt wurde.

Öffentliche Verwaltungen mit bis zu 50 Bediensteten können den PIAO in vereinfachter Form erstellen (Art., 6 des M.D. Nr. 132/2022).

Die öffentlichen Verwaltungen veröffentlichen den Plan und seine Aktualisierungen auf ihrer institutionellen Website und senden ihn an die Abteilung für den öffentlichen Dienst des Präsidiums des Ministerrats zur Veröffentlichung auf dem entsprechenden Portal.
Rechtliche Rahmen:

- Art. 6, Abs. 1 – 4 des Gesetzesdekrets Nr. 80 vom 9. Juni 2021; umgewandelt, mit Änderungen, in das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021;
- Art. 4 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 20. Dezember 2021;
- Rundschreiben Region Trentino-Südtirol Nr. 6/EL vom 23. Dezember 2021;
- Rundschreiben Region Trentino-Südtirol Nr. 2/EL vom 10. Februar 2022;
- D.P.R. Nr. 81 vom 24. Juni 2022 – “Regolamento relativo ai Piani assorbiti dal PIAO”;
- M.D. Nr. 132 vom 30. Juni 2022;
- Art. 3 des Regionalgesetzes Nr. 7 vom 19. Dezember 2022;
- Rundschreiben Region Trentino-Südtirol Nr. 6/EL vom 5. Juli 2022.

1. SCHEDA ANAGRAFICA

Comune di Selva di Val Gardena

Indirizzo: Strada Nives, 14

Sito internet: <http://www.selva.eu>

E-mail: info@selva.eu

Telefono: 0471 772111

PEC: wolkenstein.selvadivalgardena@legalmail.it

Codice fiscale/partita IVA: 00411710213

Sindaco: Rolando Demetz

Numero dipendenti al 31.12.2023: 26

Numero abitanti al 31.12.2023: 2554

1. DATENÜBERSICHT

Gemeinde Wolkenstein in Gröden

Adresse: Str. Nives, 14

Internetseite: <http://www.selva.eu>

E-mail: info@selva.eu

Telefon: 0471 772111

PEC: wolkenstein.selvadivalgardena@legalmail.it

Steuernummer und -nummer: 00411710213

Bürgermeister: Rolando Demetz

Beschäftigte zum 31.12.2023: 26

Einwohner zum 31.12.2023: 2554

2. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

2.1. Analisi del contesto esterno

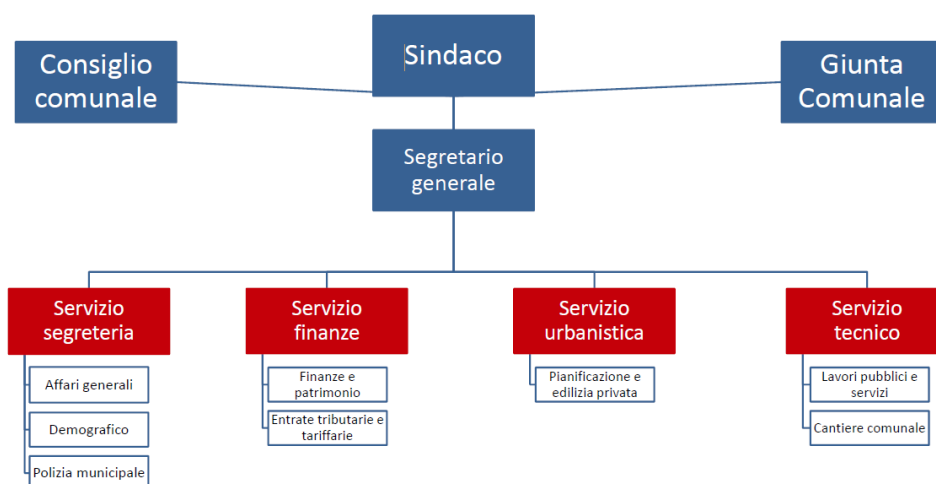
Si rinvia alla valutazione di impatto del contesto esterno come descritta nel capitolo 3.3 rischi corruttivi e trasparenza del presente piano e all'analisi di contesto esterno effettuata nella SeS del DUP: [Comune di Selva di Val Gardena - Home - Amministrazione - Municipio - Amministrazione Trasparente](#)

2.2. Analisi del contesto interno

Si rinvia alla valutazione di impatto del contesto esterno come descritta nel capitolo 3.3 rischi corruttivi e trasparenza del presente piano e all'analisi di contesto esterno effettuata nella SeS del DUP: [Comune di Selva di Val Gardena - Home - Amministrazione - Municipio - Amministrazione Trasparente](#)

2.3. Organigramma dell'ente

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ente, come definito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 139 del 24.10.1988.



2.4 Mappatura dei processi

Attesa l'assenza di fatti corruttivi, disfunzioni amministrative, significative modifiche organizzative, nonché modifiche agli obiettivi strategici, come stabilito dal paragrafo 10.1.2 del PNA 2022, si conferma la programmazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza contenuta nel PTPCT 2022-2024, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 27.04.2022 e pubblicato sul sito istituzionale del comune. Si veda in particolare la mappatura dei rischi.

2. ANALYSE DER EXTERNEN UND INTERNEN BEDINGUNGEN

2.1. Analyse des externen Kontextes

Wir verweisen auf die Folgenabschätzung des externen Kontextes, wie in Kapitel 3.3 Korruptionsrisiken und Transparenz dieses Plans beschrieben, und auf die Analyse des externen Kontextes, die in der Sektion des Strategiedokumentes ESD durchgeführt wurde:

[Gemeinde Wolkenstein - Home - Verwaltung - Transparente Verwaltung](#)

2.2. Analyse des internen Kontextes

Wir verweisen auf die Folgenabschätzung des externen Kontextes, wie in Kapitel 3.3 Korruptionsrisiken und Transparenz dieses Plans beschrieben, und auf die Analyse des externen Kontextes, die in der Sektion des Strategiedokumentes ESD durchgeführt wurde:

[Gemeinde Wolkenstein - Home - Verwaltung - Transparente Verwaltung](#)

2.3. Organigramm der Gemeinde

Nachstehend finden Sie das Organigramm der Organisation, wie es im Beschluss des Gemeinderates Nr. 139 vom 24.10.1988 festgelegt ist.

3. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

3.1 Valore pubblico

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti.

Per l'individuazione degli obiettivi strategici di natura pluriennale collegati al mandato elettorale del Sindaco, si rimanda alla Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 01.12.2023 che qui si ritiene integralmente riportata e che è pubblicata sul sito istituzionale.

3.2 Performance

La performance organizzativa è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in termini di politiche, obiettivi, piani e programmi, soddisfazione dei destinatari, modernizzazione dell'organizzazione, miglioramento qualitativo delle competenze professionali, sviluppo delle relazioni con i cittadini, utenti e destinatari dei servizi, efficienza nell'impiego delle risorse e qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La vicesegretaria comunale reggente, responsabile delle strutture organizzative ha sottoposto alla giunta comunale la proposta di distribuzione del premio di produttività per il 2023 in seguito alla valutazione delle prestazioni individuali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati in data 07.04.2024 prot. n. 4448.

3.3 Rischi corruttivi e trasparenza

3.3.1 Valutazione di impatto del 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.

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

3. ÖFFENTLICHER WERT, PERFORMANCE UND KORRUPTIONSVORBEUGUNG

3.1 Öffentlicher Wert

Gemäß Artikel 6 des Dekrets des Ministers für öffentliche Verwaltung Nr. 132/2022 muss dieser Abschnitt von Körperschaften mit weniger als 50 Beschäftigten nicht erstellt werden.

Für die Festlegung der mehrjährigen strategischen Ziele, die mit dem Wahlmandat des Bürgermeisters verbunden sind, wird auf den strategischen Teil des Einheitlichen Strategiedokuments verwiesen, das mit Beschluss des Gemeinderats Nr. 38 vom 01.12.2023 angenommen wurde, der hier als vollständig wiedergegeben gilt und auf der institutionellen Website veröffentlicht ist.

3.2 Performance

Die Performance ist eine Messung und Bewertung der Effektivität und Effizienz der Organisation in Bezug auf Politiken, Ziele, Pläne und Programme, die Zufriedenheit der Empfänger, die Modernisierung der Organisation, die qualitative Verbesserung der beruflichen Fähigkeiten, die Entwicklung der Beziehungen zu den Bürgern, Nutzern und Empfängern von Dienstleistungen, die Effizienz bei der Nutzung der Ressourcen sowie die Qualität und Quantität der erbrachten Dienstleistungen.

Der stellvertretende Gemeindevizepräsident, der für die Organisationsstrukturen zuständig ist, hat dem Gemeinderat am 08.04.2024 den Vorschlag für die Verteilung der Leistungsprämie für das Jahr 2023 nach der Bewertung der individuellen Leistung und der Erreichung der gesetzten Ziele vorgelegt (Prot.Nr. 4448).

3.3 Korruptionsrisiken und Transparenz

3.3.1 Bewertung der Auswirkungen des externen Kontexts

Ziel der Analyse des externen Kontexts ist es, aufzuzeigen, wie die Merkmale des Umfelds, in dem die Behörde tätig ist, z. B. in Bezug auf die kulturellen, kriminologischen, sozialen und wirtschaftlichen Variablen des Gebiets, das Auftreten von Korruptionsphänomenen in der Behörde begünstigen können. Zu diesem Zweck wurden sowohl die Faktoren, die mit dem Gebiet der Provinz Bozen zusammenhängen, als auch die Beziehungen und möglichen Einflüsse, die mit externen Akteuren und Interessenvertretern bestehen, berücksichtigt.

Das Verständnis der territorialen Bezugsdynamik und der wichtigsten Einflüsse und Belastungen, denen eine kommunale Struktur ausgesetzt ist, ermöglicht es, eine wirksamere und präzisere Risikomanagementstrategie zu verfolgen.

Auf der Suche nach präzisen Kontextindikatoren sind die 2016 von ASTAT, dem Landesinstitut für Statistik, anlässlich des Weltkorruptionsbekämpfungstages veröffentlichten Daten nützlich, die sich auf die Meinung der Südtirolerinnen und Südtiroler zur Korruption und zu Verhaltensweisen beziehen, die den Bürgersinn betreffen und die mehr oder weniger direkt als Indikatoren für die Legalität eines Gebiets dienen.

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

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

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

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

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

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

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

3.3.2 Valutazione di impatto del 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
- **Politiche, obiettivi e strategie:** sono definiti di concerto da Giunta comunale e Vicesegretaria comunale reggente
- **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
- **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

44,4 % der Südtirolerinnen und Südtiroler lehnen die Aussage, dass Korruption etwas Natürliches ist und das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben prägt, klar ab.

Fast ein Viertel (24,3 %) der Südtiroler lehnt die gleiche Aussage stark ab, während fast ein Drittel (31,3 %) der Bevölkerung eher oder sehr zustimmt, dass es nicht möglich ist, korrupte Praktiken zu vermeiden und zu bekämpfen.

Sechzig Prozent der Südtirolerinnen und Südtiroler halten es für sehr oder ziemlich gefährlich, Korruptionfälle zu melden.

Wie "resistent" eine Gesellschaft gegenüber Korruption ist, lässt sich auch an der Meldebereitschaft messen.

Insbesondere das Risiko, das mit der Entscheidung, Anzeige zu erstatten, verbunden ist, ist ein Indikator für die "gefühlte Freiheit", in der die Bürger ihre Rechte geltend machen können.

In Südtirol sind 15,0 % der Bürger der Meinung, dass die Meldung von Bestechung gefährlich ist, und weitere 44,3 % glauben, dass die Meldung von Bestechung immer noch eine gewisse Gefahr birgt.

In der Provinz Bozen hingegen sind 17,0 % der Einwohner der Meinung, dass die Meldung von Bestechung überhaupt nicht gefährlich ist.

3.3.2 Bewertung der Auswirkungen auf den internen Kontext

Bei der Ausarbeitung dieses Plans wurden nicht nur die oben entwickelten Erkenntnisse über den Umweltbezugskontext berücksichtigt, sondern auch die Ergebnisse der gewöhnlichen, innerhalb der Verwaltung ständig durchgeführten Überwachung möglicher Abweichungen des öffentlichen Handelns von den Grundsätzen der Korrektheit und Unparteilichkeit.

Im Rahmen der bisherigen Überwachung wurden keine Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Phänomen der Korruption festgestellt, weder auf der Ebene der Angestellten/Mitarbeiter noch auf der Ebene der politischen Verwaltungsorgane.

Wir weisen auch darauf hin:

- **System der Zuständigkeiten:** Rollen, Zuständigkeiten und Delegationen sind im Voraus und im Detail definiert und formalisiert, ebenso wie die Entscheidungsprozesse
- **Politiken, Ziele und Strategien:** Diese werden gemeinsam vom Gemeinderat und dem stellvertretenden Vize-Gemeindesekretärin festgelegt
- **Ressourcen, Wissen, Systeme und Technologien:** Die Verwaltung verfügt über einen effizienten Hauptsitz, eine moderne Infrastruktur und ein IT-Netz und bildet ihr Personal kontinuierlich weiter.
- **Organisationskultur:** Ab dem Zeitpunkt der Einstellung werden alle Mitarbeiter nach ihrer Fähigkeit beurteilt und bewertet, die Erreichung der Ziele der Organisation ethisch zu interpretieren

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

• **Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso:** non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti. Questa Amministrazione, inoltre, ha approvato il 09.05 2023 le "Linee guida per la segnalazione di illeciti oppure irregolarità e disciplina della tutela del segnalante" (whistleblower) in attuazione della direttiva UE 2019/1937, recepita dal D.Lgs. 24 del 10 marzo 2023.

Si può quindi fondatamente ritenere che il contesto interno è sano e non genera particolari preoccupazioni.

3.3.3. Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti, progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

Questo Comune ha adottato l'ultimo Piano Triennale Anticorruzione per il periodo 2022-2024 e conferma l'attualità e validità della mappatura dei rischi.

3.3.4. Gestione dei progetti e fondo PNRR

Il Comune di Selva di Val Gardena gestisce diversi progetti finanziati dal PNRR, in particolare l'ampliamento della casa bimbo, diversi progetti in ambito di digitalizzazione e il PNRR piccole opere.

La gestione dei progetti e dei fondi sarà curata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) in coordinamento con le strutture/servizi competenti.

In particolare, il coordinamento del RPCT sarà interessato nel triennio 2023-2025:

- Coordinamento dei processi;
- Il monitoraggio delle azioni del RPCT;
- L'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- la gestione dei flussi informativi.

Inoltre, le norme anticorruzione e di trasparenza saranno coordinate con le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

- **Informationsfluss:** Interne Transparenz wird als Grundpfeiler für die Fähigkeit der Organisation angesehen, sich als eine Organisation zu positionieren, die in der Lage ist, aus den ihr anvertrauten Ressourcen zu lernen und deren Wert zu entwickeln.

- **Beschwerden,** Berichte oder andere laufende Untersuchungen: Es sind keine früheren oder anhängigen Disziplinarverfahren zu verzeichnen. Diese Verwaltung wird außerdem am 09.05.2023 die "Leitlinien für die Meldung von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten und die Regelung des Schutzes von Hinweisgebern (whistleblower)" in Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1937 genehmigt, die durch das Gesetzesdekret 24 vom 10. März 2023 umgesetzt wurde.

Es kann daher mit Recht davon ausgegangen werden, dass das interne Umfeld gesund ist und keinen Anlass zu besonderen Bedenken gibt.

3.3.3. Katalogisieren von Prozessen, Identifizierung und Bewertung potenzieller und tatsächlicher Korruptionsrisiken, Ausarbeitung organisatorischer Maßnahmen zur Risikobewältigung

Die Gemeinde hat den neuesten Dreijahresplan zur Korruptionsbekämpfung für den Zeitraum 2022-2024 angenommen und bestätigt die Relevanz und Gültigkeit des Risikokataloges.

3.3.4. Durch PNRR finanzierte Projekte

Die Gemeinde verwaltet mehrere Projekte, die vom PNRR finanziert werden, insbesondere die Erweiterung der Kindertagesstätte, mehrere Digitalisierungsprojekte und die PNRR-Kleinprojekte.

Die Verwaltung der Projekte und der Mittel wird vom Leiter der Korruptionsprävention und Transparenz (RPCT) in Abstimmung mit den zuständigen Strukturen/Abteilungen wahrgenommen.

Die Koordinierung des RPCT wird vor allem im Dreijahreszeitraum 2023-2025 erfolgen:

- Prozesskoordination;
- Überwachung der Maßnahmen des RPCT;
- die Umsetzung der Transparenzpflichten;
- die Verwaltung des Informationsflusses.

Darüber hinaus werden die Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung und Transparenz mit den Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (Gesetzesdekret 231/2007) koordiniert.

3.3.5. Trasparenza

La vicesegretaria comunale reggente (RPCT) coordina e supervisiona l'attività dei soggetti sopra indicati.

Nel corso dell'anno 2022 è stata effettuata una revisione straordinaria, di dettaglio, di tutte le pubblicazioni, obbligatorie non, previste dal Decreto legislativo 33/2013, tenendo conto delle esenzioni introdotte dalle LL.RR. 10/2014 e 16/2016 per il territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Le criticità emerse sono state prese in carico e si è provveduto alla loro risoluzione.

Le pubblicazioni di cui alla "Griglia" ANAC di rilevanza per l'anno 2023 non hanno presentato particolari criticità. Di ciò è stato dato conto nella "Scheda" e nella "Attestazione" del RPCT.

L'analisi di cui sopra proseguirà per tutto l'anno 2024 con sempre maggiore accuratezza.

I documenti pubblicati sono in formato "aperto" e non risulta l'applicazione di filtri di deindicizzazione per i motori di ricerca.

Nel triennio 2024-2026 sarà posta particolare attenzione agli accessi civici semplice e generalizzato (art. 5, comma primo e secondo, del Decreto legislativo 33/2013) in modo da verificare se gli accessi ricevuti siano frutto di carenze di pubblicazione. Ciò vale, soprattutto, per l'accesso di cui al comma primo dell'art. 5 del Decreto legislativo 33/2013.

Questa Amministrazione considera la "trasparenza" come elemento fondamentale per la creazione di "valore pubblico" e considera le pubblicazioni non come mero adempimento formale ma come effettivo strumento di comunicazione con la popolazione di riferimento. Ciò, in coerenza con quanto indicato da ANAC nel PNA dell'anno 2023.

Tutte le azioni programmate in materia di "trasparenza" devono tenere conto delle disponibilità finanziarie ed organizzative del Comune.

Come indicato nella "relazione annuale RPCT", la carenza di personale da dedicare agli onerosi adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013, costituisce un limite alla corretta azione di questa Amministrazione. Ciò nonostante, il Comune produrrà, comunque, il massimo sforzo per adeguarsi agli obblighi normativi.

Ruolo fondamentale per ottimizzare le pubblicazioni nel triennio 2023-2025 sarà svolto dal sempre maggiore impiego di strumenti informatici che creano automatismi nelle pubblicazioni.

La regolarità e correttezza delle pubblicazioni da parte dei singoli Uffici costituisce elemento di valutazione della "performance" dei soggetti interessati e le mancate pubblicazioni influiranno sulla valutazione finale dei soggetti interessati.

3.3.5. Trasparenza

Die Vize-Gemeindesekretärin (RPCT) koordiniert und beaufsichtigt die Aktivitäten der oben genannten Subjekte.

Im Laufe des Jahres 2022 wurde eine außerordentliche, detaillierte Überprüfung aller nicht obligatorischen Veröffentlichungen durchgeführt, die im Gesetzesdekret 33/2013 vorgesehen sind, unter Berücksichtigung der Ausnahmen, die durch die Regionalgesetze Nr. 10/2014 und Nr. 16/2016 für das Gebiet der Region Trentino-Südtirol.

Die dabei aufgetretenen kritischen Fragen wurden berücksichtigt und gelöst.

Die Veröffentlichungen, auf die sich das ANAC "Erhebungsraster" für das Jahr 2023 bezieht, wiesen keine besonderen kritischen Punkte auf. Dies wurde im "zusammenfassenden Bericht" und in der "Bestätigung" des RPCT vermerkt.

Die obige Analyse wird bis zum Jahr 2024 mit zunehmender Genauigkeit fortgesetzt.

Die veröffentlichten Dokumente liegen in einem "offenen" Format vor, und es gibt keine Hinweise auf die Anwendung von De-Indexierungsfiltren für Suchmaschinen.

Im Dreijahreszeitraum 2024-2026 wird besonderes Augenmerk auf einfache und allgemeine Bürgerzugänge (Art. 5, Abs. 1 und 2 des Gesetzesdekrets 33/2013) gelegt, um zu prüfen, ob die erhaltenen Zugänge das Ergebnis von Veröffentlichungsmängeln sind. Dies gilt vor allem für den in Artikel 5 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 33/2013 genannten Zugang.

Diese Verwaltung betrachtet "Transparenz" als grundlegendes Element für die Schaffung von "Wertebeitrag und Nutzen für die Gesellschaft" und betrachtet Veröffentlichungen nicht als bloße formale Erfüllung, sondern als wirksames Instrument der Kommunikation mit der Bezugsbevölkerung. Dies steht im Einklang mit den Angaben der ANAC im PNA für das Jahr 2023.

Alle geplanten Maßnahmen zum Thema "Transparenz" müssen der finanziellen und organisatorischen Verfügbarkeit der Gemeinde Rechnung tragen.

Wie im "RPCT-Jahresbericht" angegeben, stellt der Mangel an Personal, das für die lästige Erfüllung der im Gesetzesdekret 33/2013 vorgesehenen Aufgaben zur Verfügung steht, eine Einschränkung für das ordnungsgemäße Handeln dieser Verwaltung dar. Die Gemeinde wird sich jedoch bemühen, die gesetzlichen Verpflichtungen einzuhalten.

Eine wesentliche Rolle bei der Optimierung der Veröffentlichungen im Dreijahreszeitraum 2023-2025 wird der zunehmende Einsatz von IT-Tools spielen, die eine Automatisierung der Veröffentlichungen ermöglichen. Die Regelmäßigkeit und Korrektheit der Veröffentlichungen der einzelnen Ämter ist ein Element bei der Bewertung der "Leistung" der betreffenden Personen, und Nichtveröffentlichungen wirken sich auf die endgültige Bewertung der betreffenden Personen aus.

La materia della "trasparenza" non può prescindere dal rispetto della "protezione dei dati personali".

Nell'effettuare le pubblicazioni questa Amministrazione si attiene a quanto indicato nelle Linee Guida 243 del 15 maggio 2014 dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Inoltre, la correttezza delle pubblicazioni con riferimento al Regolamento UE 679/2016 è costantemente monitorata dal Responsabile della Protezione dei dati personali – DPO di questo Comune, il quale, produce report annuali di verifica.

3.3.6. Codice di comportamento

con la delibera n. 226 del 27.12.2022, questo Comune ha integrato il proprio Codice di comportamento secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 2022, n. 36, introducendo una sezione relativa al corretto utilizzo delle apparecchiature informatiche, al rapporto con i media e con i social network, anche in un'ottica di tutela dell'immagine della pubblica amministrazione.

Die "Transparenz" darf die Achtung des "Schutzes personenbezogener Daten" nicht außer Acht lassen.

Bei der Durchführung von Veröffentlichungen hält sich diese Verwaltung an die Bestimmungen der Leitlinie 243 vom 15. Mai 2014 der Datenschutzbehörde.

Darüber hinaus wird die Richtigkeit der Veröffentlichungen in Bezug auf die EU-Verordnung 679/2016 ständig vom Datenschutzbeauftragten dieser Gemeinde überwacht, der jährliche Prüfberichte erstellt.

3.3.6. Verhaltenskodex

mit dem Beschluss Nr. 226 vom 27.12.2022 hat diese Gemeinde ihren Verhaltenskodex gemäß den Bestimmungen von Artikel 4 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 36 vom 30. April 2022 ergänzt, indem sie einen Abschnitt über die korrekte Nutzung von IT-Ausstattung, Beziehung zu den Medien und sozialen Netzwerken eingeführt hat, auch im Hinblick auf den Schutz des Images der öffentlichen Verwaltung.

4. ORGANIZZAZIONE

4.1. Struttura organizzativa

L'organigramma del Comune di Selva di Val Gardena è presentato al capitolo 2.3 di questo Piano. La pianta organica è stata modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2023. Il Testo unico degli accordi di comparto per i dipendenti dei Comuni del 02.07.2015 all'art. 57 prevede l'attribuzione di indennità per responsabili di unità organizzative. Inoltre, tale testo agli artt. 52, 53, 54, 61 e 65, prevede l'attribuzione di indennità connesse all'esercizio di funzioni o all'espletamento di particolari servizi. Le indennità per ciascun dipendente sono state identificate in base all'inquadramento contrattuale e alle competenze tecniche e deliberate dalla giunta comunale.

4.2. Obiettivi per il miglioramento della salute di genere

L'uguaglianza di genere è una questione di grande importanza nella pubblica amministrazione, e per questo motivo in base agli obiettivi indicati dall'articolo 5 del DL n. 36/2022 convertito in Legge n.79/2022 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno elaborato delle linee guida per supportare le PA nel creare un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso della parità di genere

Questa amministrazione si impegna fermamente a promuovere un sano equilibrio tra vita lavorativa e familiare per i suoi dipendenti. Ciò include la volontà di offrire, entro i limiti delle possibilità, opportunità di lavoro part-time per coloro che ne abbiano necessità. È importante sottolineare che le assunzioni avvengono esclusivamente tramite concorsi, garantendo così una selezione basata sul merito e senza discriminazioni di genere.

4.3. Obiettivi per il miglioramento della digitalizzazione

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è una sfida importante per il futuro del nostro paese, con l'obiettivo di rendere i servizi pubblici più efficienti, accessibili e rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato l'edizione 2022-2024 del Piano triennale per l'informatica nella PA, che rappresenta un importante strumento per la definizione e l'implementazione delle strategie e degli interventi per la digitalizzazione del sistema pubblico.

Per potenziare i servizi, l'amministrazione sta investendo risorse del PNRR per migliorare la digitalizzazione, con particolare attenzione verso l'interazione con i cittadini.

4. ORGANISATION

4.1. Organisationsstruktur

Das Organigramm der Gemeinde Wolkenstein ist in Kapitel 1.2.1 dieses Plans dargestellt. Der Organisationsplan wurde durch den Gemeinderatsbeschluss Nr. 16 vom 26.04.2023 geändert. Der Einheitstext der Tarifverhandlungen für die Gemeindebediensteten vom 02.07.2015 sieht in Art. 57 die Gewährung von Zulagen für die Leiter von Organisationseinheiten vor. Darüber hinaus sieht dieser Text in den Artikeln 52, 53, 54, 61 und 65 die Gewährung von Zulagen im Zusammenhang mit der Ausübung von Funktionen oder der Erbringung bestimmter Dienstleistungen vor. Die Zulagen für die einzelnen Mitarbeiter wurden auf der Grundlage ihrer vertraglichen Einstufung und ihrer technischen Fähigkeiten festgelegt und vom Gemeindevausschuss genehmigt.

4.2. Ziele zur Verbesserung der Geschlechtergleichstellung

Die Geschlechtergleichstellung ist eine äußerst wichtige Angelegenheit in der öffentlichen Verwaltung, und aus diesem Grund haben das Ministerium für öffentliche Verwaltung und das Ministerium für Chancengleichheit und Familie gemäß den Zielen des Artikels 5 des Dekrets Nr. 36/2022, das in das Gesetz Nr. 79/2022 umgewandelt wurde, Leitlinien entwickelt, um die öffentlichen Verwaltungen bei der Schaffung einer inklusiveren und geschlechtergerechteren Arbeitsumgebung zu unterstützen.

Questa amministrazione si impegna fermamente a promuovere un sano equilibrio tra vita lavorativa e familiare per i suoi dipendenti. Ciò include la volontà di offrire, entro i limiti delle possibilità, opportunità di lavoro part-time per coloro che ne abbiano necessità. È importante sottolineare che le assunzioni avvengono esclusivamente tramite concorsi, garantendo così una selezione basata sul merito e senza discriminazioni di genere.

4.3. Ziele zur Verbesserung der Digitalisierung

Die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ist eine wichtige Herausforderung für die Zukunft unseres Landes, mit dem Ziel, die öffentlichen Dienstleistungen effizienter, zugänglicher und besser auf die Bedürfnisse der Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen abzustimmen. Die Agentur für digitales Italien hat die Ausgabe 2022-2024 des Dreijahresplans für Informatik in der öffentlichen Verwaltung veröffentlicht, der ein wichtiges Instrument für die Definition und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zur Digitalisierung des öffentlichen Systems darstellt.

Um die Dienstleistungen zu verbessern, investiert die Verwaltung Gelder aus dem PNRR in die Digitalisierung, insbesondere im Hinblick auf die Bürgerinteraktion.

4.4. Lavoro agile

In Trentino-Alto Adige non vige l'obbligo di adozione del POLA (Piano Operativo del Lavoro Agile). L'istituto è stato regolamentato con le parti sociali tramite il secondo contratto stralcio per il rinnovo del contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2019-2021: art. 7 "Lavoro agile" e art. 8 "disciplina quadro sul lavoro agile (smart working)".

In base a queste disposizioni i comuni e le comunità comprensoriali hanno potuto stipulare accordi individuali sul lavoro agile disciplinandoli in base ai criteri e alla disciplina quadro prevista nell'art. 8 "disciplina quadro sul lavoro agile (smart working)".

4.5. Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il personale dei comuni risponde ai parametri stabiliti con le seguenti disposizioni normative provinciali:

- Art.12/bis (disposizioni sul personale dei comuni) della L.P. 14.2.1992 n. 6
- DPGP n. 15 del 13.4.2017 - Determinazione dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni.

L'assunzione di personale avviene in base al fabbisogno. I servizi comunali devono funzionare e, a tal fine, le/i collaboratrici/collaboratori devono avere un'adeguata formazione ed abbastanza tempo per garantire i servizi al cittadino.

Date le crescenti responsabilità affidate ai comuni e i continui cambiamenti legislativi, l'obiettivo di questa istituzione è incrementare il numero di dipendenti a tempo indeterminato, assumendo personale con le competenze tecniche richieste. È altresì prioritario garantire una transizione agevole per il personale in procinto di andare in pensione. Data l'attuale difficoltà nel reperire risorse umane sul mercato del lavoro, ciò risulta ancora più cruciale.

4.6. Programmazione degli obiettivi di potenziamento delle competenze del personale dell'ente

La pianificazione e l'organizzazione della formazione continua per il personale comunale sono organizzate e stabilite dal Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige in consultazione con gli enti associati, così come i rispettivi punti focali annuali. Questa offerta è ampiamente utilizzata dal Comune di Selva, che incoraggia i propri dipendenti a partecipare ai corsi offerti nelle rispettive aree e se ne assume i relativi costi.

4.4. Agile Arbeit

Die Anwendung des agilen Arbeitens ist in der Region Trentino Südtirol von folgenden Bestimmungen geregelt, auf die man verweist ohne die Inhalte hier wiederzugeben: Artt. 7 und 8 des zweiten Teilvertrags für die Erneuerung des bereichsübergreifenden Kollektivvertrages für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 vom 03.12.2020.

Gemäß diesen Bestimmungen konnten Gemeinden und Bezirksgemeinschaften individuelle Vereinbarungen über agiles Arbeiten abschließen und diese gemäß den Kriterien und dem Rahmen, der im Artikel 8 "Rahmenregelung für agiles Arbeiten (Smart Working)" vorgesehen ist, regeln.

4.5. Dreijähriger Plan des Personalbedarfes

Das Personal der Gemeinden entspricht den Parametern, die in den folgenden provincialen Vorschriften festgelegt sind:

- Art.12/bis (Bestimmungen über das Personal der Gemeinden) des Provinzialgesetzes 14.2.1992 Nr. 6
- DLH Nr. 15 vom 13.4.2017 - Festlegung von Parametern für die Definition der Stellenpläne der Gemeinden.

Die Einstellung von Personal erfolgt entsprechend des Bedarfs. Die kommunalen Dienste müssen funktionieren, und dazu benötigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine angemessene Ausbildung und ausreichend Zeit, um die Dienstleistungen für die Bürger zu gewährleisten.

Angesichts der wachsenden Verantwortlichkeiten, die den Gemeinden übertragen werden, und der ständigen gesetzlichen Änderungen ist das Ziel dieser Institution, die Anzahl der unbefristet Beschäftigten zu erhöhen, indem Personal mit den erforderlichen technischen Fähigkeiten eingestellt wird. Es ist auch wichtig, einen reibungslosen Übergang für das Personal sicherzustellen, das in den Ruhestand geht. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten, qualifiziertes Personal auf dem Arbeitsmarkt zu finden, ist dies von entscheidender Bedeutung.

4.6. Planung von Zielen zur Verbesserung der Kompetenzen des Personals der Organisation

Die Planung und Organisation der Fortbildung des Gemeindepersonals wird vom Südtiroler Gemeindeverband in Abstimmung mit den Mitgliedskörperschaften organisiert und festgelegt, ebenso wie die jeweiligen jährlichen Schwerpunkte. Dieses Angebot wird von der Gemeinde Wolkenstein weitestgehend genutzt indem sie ihre Mitarbeiter/innen zur Teilnahme an den angebotenen Lehrveranstaltungen in den jeweiligen Bereichen animiert und die entsprechenden Kosten übernimmt.

Un'importante priorità sarà dedicata alla formazione sulla digitalizzazione. A partire dal 2024, verranno introdotti il nuovo programma di gestione documentale D3 e il sistema di gestione delle deliberazioni Goffice. A tale scopo, sono programmati diversi corsi e attività di formazione interna per acquisire competenze e ottimizzare l'utilizzo di tali programmi.

Eine wichtige Priorität wird auch auf der Digitalisierungsschulung liegen. Ab 2024 werden das neue Dokumentenverwaltungsprogramm D3 und das Beschlussverwaltungssystem Goffice eingeführt. Dementsprechend sind verschiedene interne Schulungen und Aktivitäten geplant, um die Nutzung dieser Programme zu erlernen und zu optimieren.

5. MONITORAGGIO

L'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022 prevede che gli Enti con meno di 50 dipendenti non sono tenuti alla redazione della presente sottosezione.

Si precisa che anche la protezione dei dati personali viene costantemente monitorata sia dalle funzioni interne all'Amministrazione sia attraverso audit annuali a cura del Responsabile della Protezione dei dati personali – DPO.

6. ALLEGATI

- 1) PTPCT 2022-2024 con mappa dei rischi aggiornata
- 2) Allegato obblighi di trasparenza aggiornato 2024
- 3) Pianta organica del personale

5. MONITORING

Artikel 6 des Dekrets des Ministers für öffentliche Verwaltung Nr. 132/2022 sieht vor, dass Einrichtungen mit weniger als 50 Mitarbeitern nicht verpflichtet sind, diesen Unterabschnitt zu erstellen.

Es sei darauf hingewiesen, dass der Schutz personenbezogener Daten sowohl durch die Funktionen innerhalb der Verwaltung als auch durch jährliche Audits des Datenschutzbeauftragten (DSB) ständig überwacht wird.

6. ANLAGEN

- 1) Dreijähriger Plan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2022-2024 samt Risikokatalog
- 2) Anlage Transparenzpflichten aktualisiert 2024
- 3) Stellenplan des Gemeindepersonals

COMUNE DI
SELVA DI VAL
GARDENA
Provincia di Bolzano
Servizio segreteria
Affari Generali

GEMEINDE
WOLKENSTEIN IN
GRÖDEN
Provinz Bozen
Sekretariatsdienst
Allgemeine Angelegenheiten



CHEMUN DE
SĚLVA
Provincia de Bulsan
Servisc de secretariat
Afares generai

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2022-2024)

in applicazione della Legge 190/2012

Elenco cronologico delibere di approvazione:

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)
Delibera Giunta comunale del 28.01.2014 n. 11
2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2015-2017)
Delibera Giunta comunale del 27.01.2015 n. 16
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)
Delibera Giunta comunale del 26.01.2016 n. 11
4. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017-2019)
Delibera Giunta comunale del 31.01.2017 n. 14
5. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018-2020)
Delibera Giunta comunale del 30.01.2018 n. 6
6. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2019-2021)
Delibera Giunta comunale del 29.01.2019 n. 19
7. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2020-2022)
Delibera di conferma della Giunta comunale del 28.01.2020 n. 17
8. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2021-2023)
Delibera di conferma della Giunta comunale del 30.03.2021 n. 28

Sommario

1. PREMESSA.....	2
2. IL CONTESTO ESTERNO	4
3. IL CONTESTO INTERNO.....	9
4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA	9
4.1 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	10
4.2 IL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI (DPO)	10
4.3 IL R.A.S.A.....	10
5. IL SUPPORTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	10
6. I REFERENTI	11
7. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ	11
8. L’APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO.....	11
8.1 FINALITÀ	11
8.2 METODOLOGIA	12
9. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO	12
9.1 GLI ASPETTI PRESI IN CONSIDERAZIONE	12
9.2 SENSIBILIZZAZIONE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO E CONDIVISIONE DELL’APPROCCIO	13
9.3 INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIÙ A RISCHIO (“MAPPA DEI PROCESSI A RISCHIO”) E DEI POSSIBILI RISCHI (“MAPPA DEI RISCHI”).....	14
9.4 PROPOSTA DELLE AZIONI PREVENTIVE E DEI CONTROLLI DA METTERE IN ATTO	16
9.5 STESURA E APPROVAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
9.6 FORMAZIONE A TUTTI GLI OPERATORI INTERESSATI DALLE AZIONI DEL PIANO.....	16
10. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE	16
10.1. ROTAZIONE.....	17
10.2. TRASPARENZA	17
10.3. TUTELA DEL SEGNALENTE INTERNO ED ESTERNO	17
10.4. CODICE DI COMPORTAMENTO	17
10.5. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	18
10.6. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI.....	18
10.7. AUTORIZZABILITÀ ATTIVITÀ EXTRAISTITUZIONALI.....	18
10.8. PRESA D’ATTO	18
10.9. CONTROLLO SULLE AZIENDE PARTECIPATE E CONTROLLATE	18
11. RISPETTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, NAZIONALE, EUROPEA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE	19
12. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ	19
13. ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO	19
14. RICORSO AD ARBITRATO	19
15. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE	19
16. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	20
16.1. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO	20
16.2. CADENZA TEMPORALE DI AGGIORNAMENTO	20
17. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ PER TRIENNIO 2019-2021.....	21
18. APPENDICE NORMATIVA	23

1. PREMESSA

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali.

I temi della **trasparenza** e della **integrità dei comportamenti** nella pubblica amministrazione appaiono sempre più urgenti, anche in relazione alle richieste della comunità internazionale (OCSE, Consiglio d'Europa, ecc.).

La L. 190/2012 ha imposto che anche i Comuni si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

Tale intervento legislativo mette a frutto il lavoro di analisi avviato dalla Commissione di Studio su trasparenza e corruzione istituita dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, e costituisce segnale forte di attenzione del Legislatore ai temi dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa a tutti i livelli, come presupposto per un corretto utilizzo delle pubbliche risorse.

Con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni nella Regione Autonoma Trentino Alto Adige, la L. 190/2012 ha previsto, all'art. 1 comma 60, che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, si raggiungessero intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

- a) la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016, e alla sua trasmissione alla Regione TAA e al Dipartimento della funzione pubblica;
- b) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
- c) l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti recentemente dal DPR 62/2013.

Al comma 61 dell'art. 1 la Legge 190/2012 ha previsto inoltre che, attraverso intese in sede di Conferenza unificata, fossero definiti gli adempimenti, attuativi delle disposizioni dei successivi decreti emanati sulla base della stessa, da parte della Regione TAA e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.

La Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha sancito la prevista intesa la quale ha definito che il 31 gennaio 2014 è il termine ultimo entro il quale le amministrazioni devono adottare il Piano Anticorruzione.

Con l'Intesa è stato costituito altresì un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per stabilire i criteri sulla base dei quali individuare gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, che costituiranno un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali.

Si ponga attenzione al fatto che nella realtà locale occorre tener conto di quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici del comune devono attenersi.

Con D.Lgs. 33/2013 si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre come costola della Legge Anticorruzione, il

D.Lgs. 39/2013, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

In merito alla tematica della Trasparenza 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.

Sulla materia si è nuovamente cimentato il legislatore nazionale con l'adozione del D.Lgs. 97/2016, sulla base della delega espressa dalla Legge di riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia) n.124/2015.

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

Questo gran fermento normativo riflette l'allarme sociale legato alla gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella P.A. e l'opinione pubblica chiede a gran voce di compiere rapidi e decisi passi verso il rinnovamento della Pubblica Amministrazione, passi che l'Ente vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

Già il D.Lgs. 150/2009 (art.14: "L'Organismo indipendente di valutazione della performance monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni") e la delibera CIVIT 105/2010 (Integrità e doveri di comportamento dei titolari di funzioni pubbliche: "La trasparenza è il mezzo attraverso cui prevenire e, eventualmente, disvelare situazioni in cui possano annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi") definivano con nettezza priorità e raggio d'azione.

E' stata però la Legge 190/2012 ad imporre operativamente (art. 1 comma 5) a tutte le pubbliche amministrazioni di definire, approvare e trasmettere al Dipartimento della Funzione Pubblica:

- a. Un piano di prevenzione della corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- b. Procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In data 12 Luglio 2013 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha trasmesso la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione alla CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche). La proposta, elaborata dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulla base delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per il contrasto alla corruzione, è stata approvata da CIVIT in data 11 settembre.

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione pertanto, in relazione a tali prescrizioni, e alla luce delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato Regioni, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 e 2018-2020 contiene:

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

Il presente Piano si collega altresì con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione.

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.

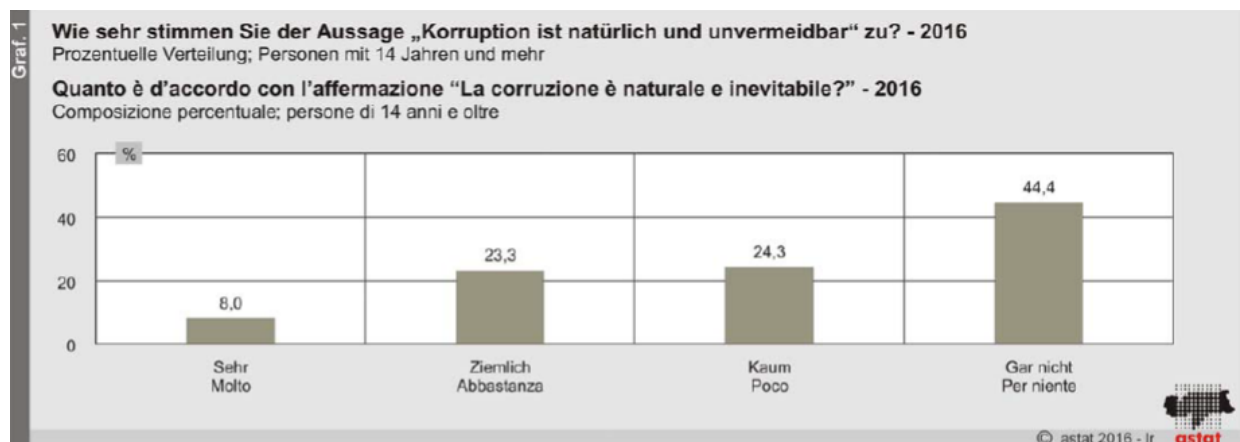
Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui un Ente locale struttura è sottoposto consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

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

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

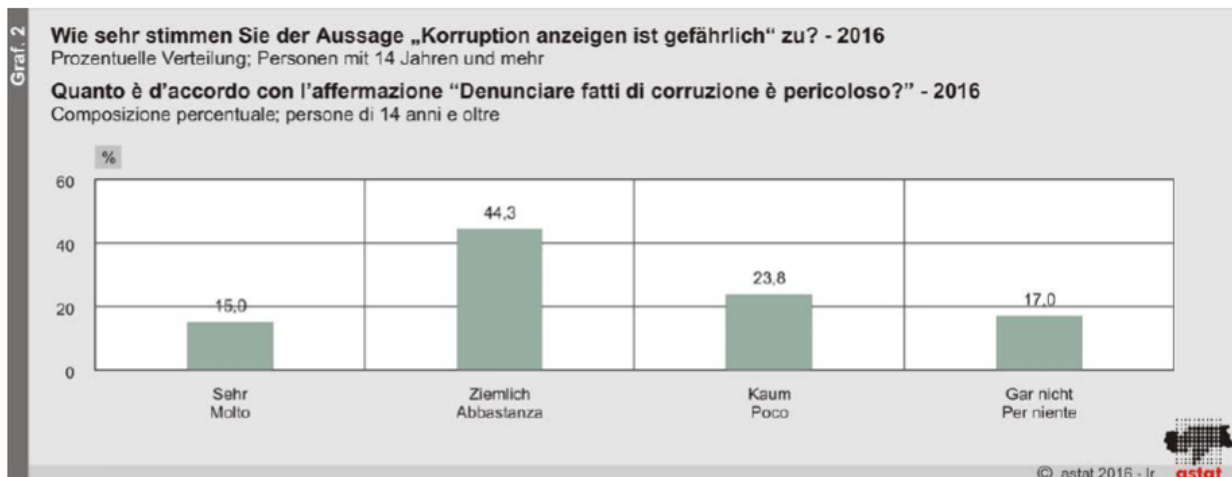
Ricercando precisi indicatori di contesto, utili risultano i dati pubblicati nel 2016 da ASTAT, Istituto di statistica Provinciale, in occasione della giornata mondiale contro la corruzione, dati relativi all'opinione degli altoatesini sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico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

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



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

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



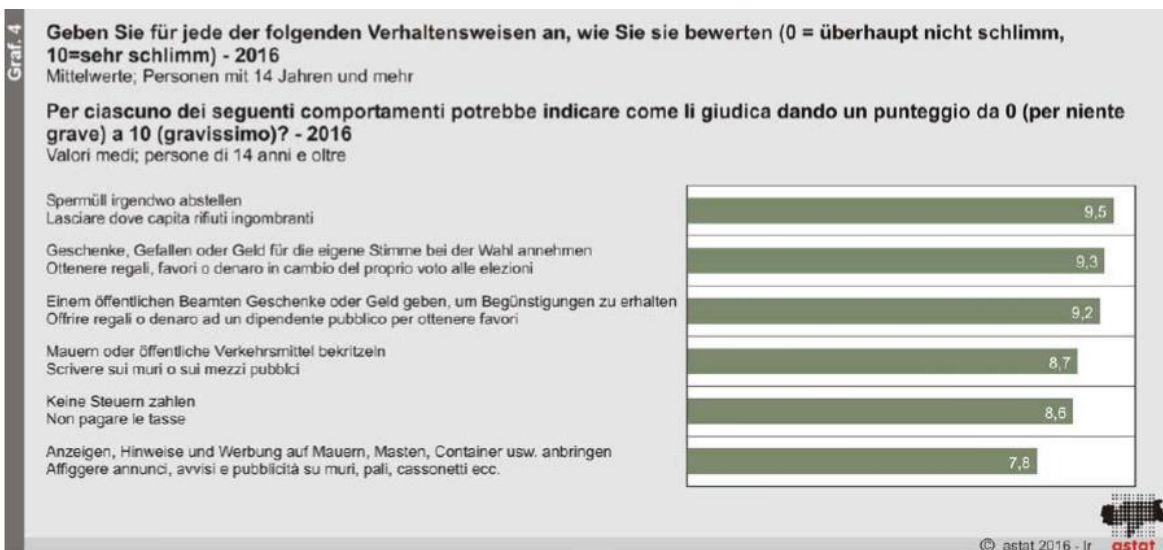
Quanto una società sia "resistente" alla corruzione può essere misurato anche attraverso il dato relativo alla propensione alla denuncia.

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

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

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

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



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

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

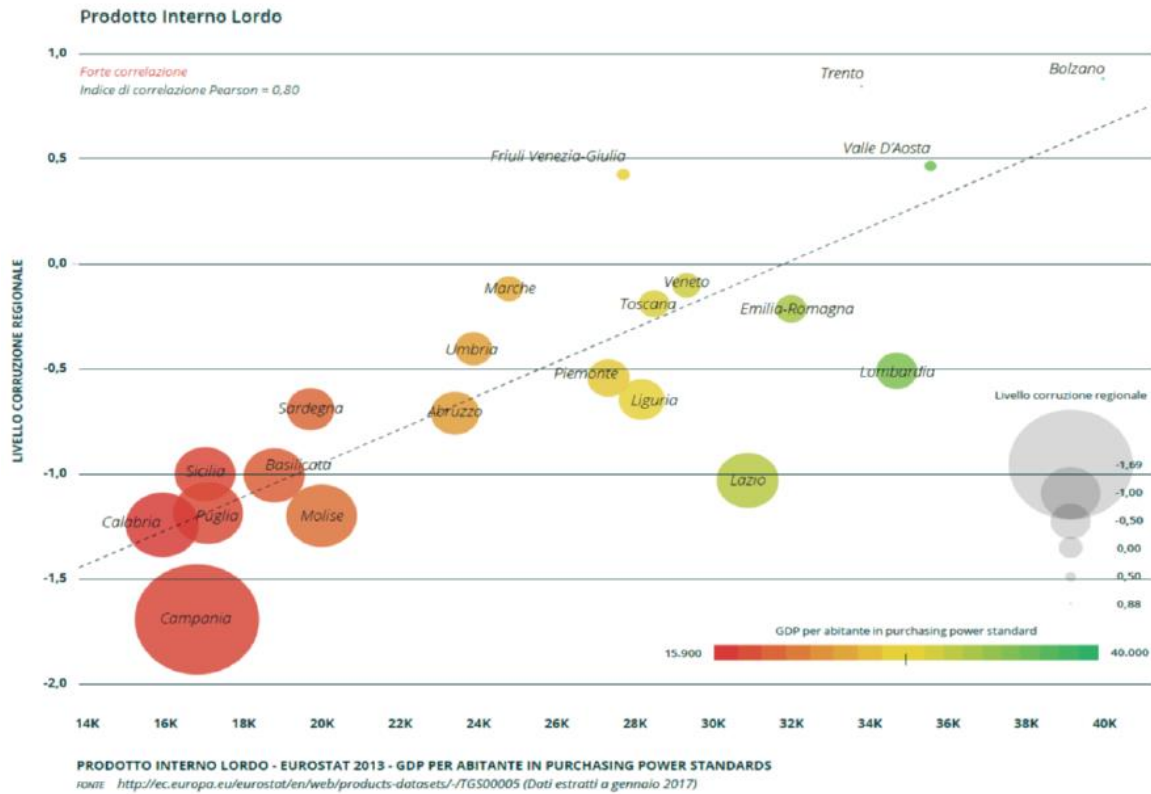
Altrettanto gravi sono considerati i fenomeni di corruzione e concussione.

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

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

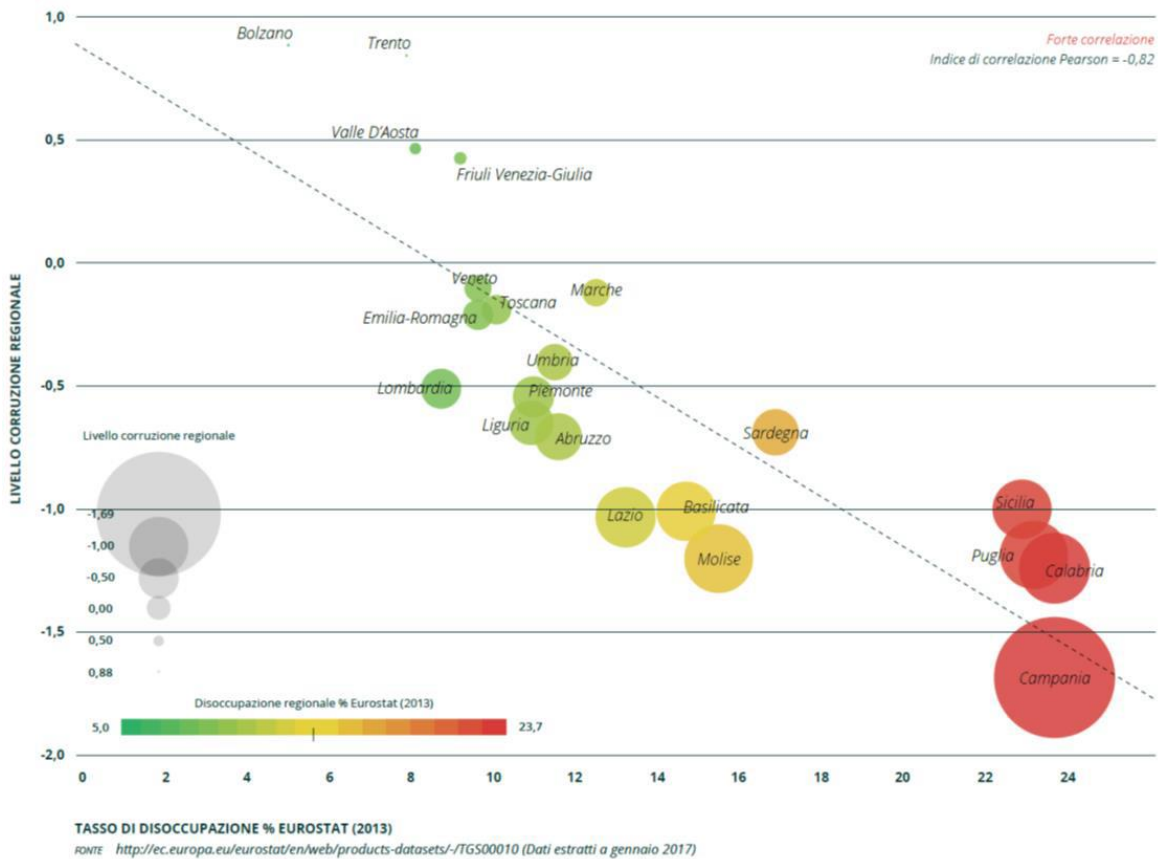
Interessante è la correlazione che viene fatta¹ tra la corruzione misurata (secondo CPI e EQI) e indicatori rilevanti per comprendere il contesto socio economico locale, quali:

Il PIL

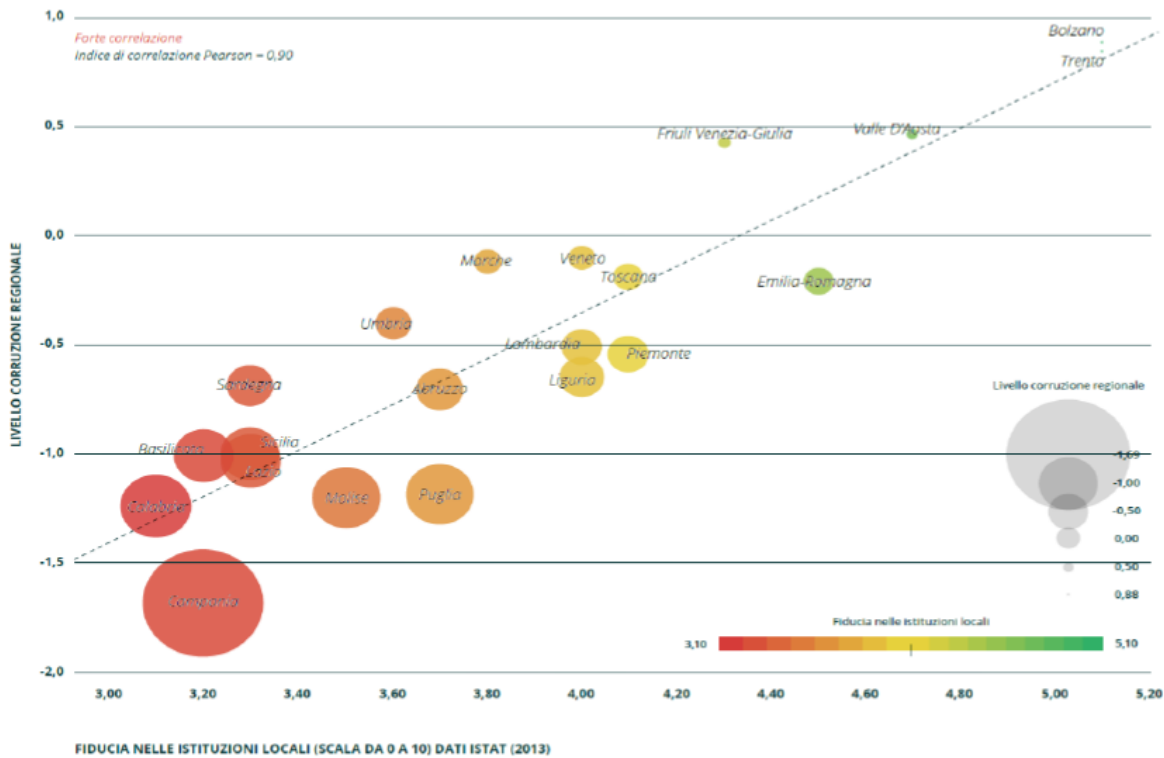


LA DISOCCUPAZIONE

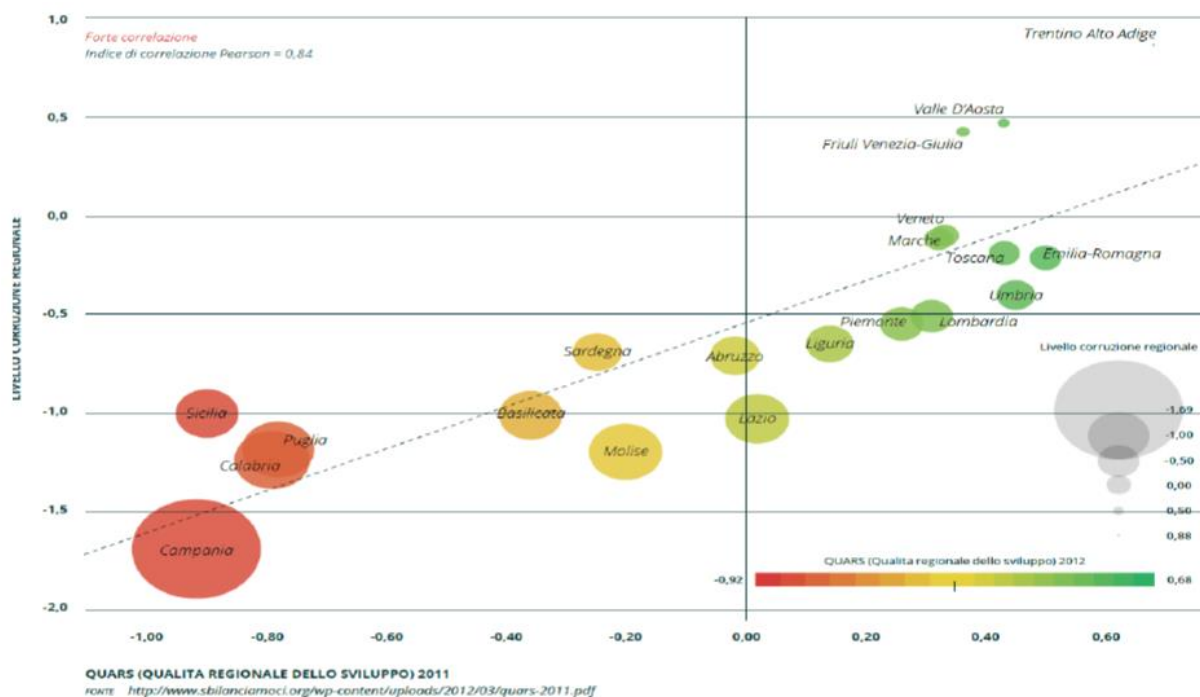
¹ Termometro della corruzione in Italia, <https://www.riparteilfuturo.it/termometro-corrusione/>



LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI LOCALI



LO SVILUPPO ECONOMICO



Tutti dati che lasciano intendere una correlazione positiva e virtuosa, a conferma della sostanziale tenuta etica del territorio.

Sempre nella misurazione della percezione della corruzione, per la prima volta l'Istat² ha rilevato, nell'ambito dell'indagine per la sicurezza dei cittadini 2015-2016, che in Italia **un milione e 700mila famiglie** hanno avuto a che fare con episodi di corruzione almeno una volta nella loro vita.

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

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

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

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

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

² <http://www.istat.it/it/archivio/204379>

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

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.

4. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI SELVA DI VAL GARDENA

L'attuale struttura organizzativa del Comune è stata adottata in via provvisoria come segue:

Dirigenza	Segretario comunale reggente	Ulrike Mahlkecht
	Vicesegretario comunale	Posto vacante
Settore	A) Segreteria	9 posti occupati al 31.12.2021
Servizio	A.1) Affari generali	
Servizio	A.2) Servizi demografici	
Servizio	A.3) Polizia municipale	
Settore	B) Finanze	5 posti occupati al 31.12.2021
Servizio	B.1) Finanze e patrimonio	
Servizio	B.2) Entrate tributarie e tariffarie	
Servizio	B.3) Personale	
Settore	C) Urbanistica	1 posti occupati al 31.12.2021
Servizio	C.1) Pianificazione del territorio	
Servizio	C.2) Edilizia privata	
Settore	D) Servizi tecnici	4 posti occupati al 31.12.2021
Servizio	D.1) Lavori pubblici	
Servizio	D.2) Servizi pubblici e produttivi	
Servizio	D.3) Servizi ausiliari	6 posti occupati al 31.12.2021

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

- Servizio di gestione del centro di riciclaggio;
- Servizio di nettezza urbana;
- Servizio di refezione scolastica;
- Servizio di gestione della microstruttura quale servizio integrativo per la prima infanzia
- Riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti di affissione;
- Servizio per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi nonché dei rifiuti organici delle aziende;
- Servizio di pulizia e manutenzione dei parcheggi pubblici; (es. da verificare)
- Servizio di sgombero neve (parzialmente)

Il numero dei posti in organico (26 persone, di cui 6 operai, 18 impiegati, 2 dirigenti) e i relativi livelli inquadramentali sono rappresentati dalla pianta organica, contenuta nella delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2017.

La Pianta organica è, attualmente, parzialmente coperta.

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

4.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

La Segretaria comunale reggente Dr. Ulrike Mahlkecht, è il Responsabile anticorruzione, nominato con deliberazione consiliare n. 38 del 24.10.2013, come previsto dall'art. 1 comma 7 secondo capoverso della L. 190/2012, ed è anche, ai sensi dell' art. 1 comma 1 lett. m della L.R.10/2014, il Responsabile per la trasparenza.

4.2 Il Responsabile Protezione dei dati (DPO)

Il Comune di Selva di Val Gardena ha affidato, per tre anni, il ruolo all'Avv. Paolo Recla con determinazione del Sindaco nr. 17 del 08.01.2021.

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

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

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

4.3 Il R.A.S.A.

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 di Selva di Val Gardena è stato assunto da Ulrike Mahlkecht, segretaria comunale reggente.

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

Per avviare il processo di costruzione del Piano il Comune si è avvalso del supporto di Formazione-Azione del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, e del tutoraggio dallo stesso garantito. 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.

6. I REFERENTI

In considerazione della dimensione dell'Ente e della complessità della materia, onde raggiungere il maggior grado di effettività dell'azione di prevenzione e contrasto, si prevede, anche in linea con quanto suggerito dal PNA, la designazione di Referenti per l'integrità per ogni Area che coadiuvino il Responsabile dell'Anticorruzione, al quale solo fanno peraltro capo le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla norma di legge.

I Referenti dovranno improntare la propria azione alla reciproca e sinergica integrazione, nel perseguimento dei comuni obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Il raccordo e il coordinamento per il corretto esercizio delle funzioni dei Referenti saranno oggetto di formalizzazione in successive disposizioni del segretario comunale nella sua veste di responsabile anticorruzione.

7. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ

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

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

8.1 Finalità

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

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

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

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

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

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

8.2 Metodologia

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

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda 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; 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, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **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:
 - ❖ 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;
 - ❖ 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;
 - ❖ 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, 2017).

9. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO

9.1 Gli aspetti presi in considerazione

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dagli interventi di formazione-azione promossi dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano, buon ultimo quello svoltosi il giorno 15 Novembre 2018, sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti:

- a) il **coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze del Comune;

- b) Il **coinvolgimento degli amministratori anche nella fase di progettazione**, attraverso l'informativa resa al consiglio comunale in merito agli indirizzi che si sono seguiti/si intendono seguire per la predisposizione/aggiornamento del Piano. Il ruolo della Giunta Comunale è più strettamente operativo, potendosi essa esprimere anche in corso di progettazione del PTPC, oltre che in sede di approvazione ed adozione.
- c) la **rilevazione delle misure di contrasto** (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;
- d) L'impegno futuro 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 di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come è stato previsto dalla recente L.R.10 /2014 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, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 20-2022 e 2021-2023.
- h) Lo studio e la valutazione del contesto esterno ed interno, per poter meglio calibrare le misure da intraprendere.

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

9.2 Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell'approccio

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

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto –in più incontri specifici- alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190/2012 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché' attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività del Comune** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nel Comune di Selva di Val Gardena, in forza del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L - modificato da ultimo dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6), gli Amministratori assumono compiti anche di natura gestionale, la loro partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico – amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica.

Per questo si provvederà al loro coinvolgimento e a una loro sensibilizzazione in itinere al processo di progettazione del presente Piano.

Tale coinvolgimento sarà rinforzato proprio alla luce delle indicazioni fornite dei PNA 2015 e 2016, che hanno prescritto il necessario coinvolgimento dell'organo di indirizzo sia nella fase progettuale del PTPCT, che in specifici eventi formativi.

9.3 Individuazione dei processi più a rischio (“mappa dei processi a rischio”) e dei possibili rischi (“mappa dei rischi”)

9.3.1 Analisi del rischio/Criteri per la definizione del livello di rischio

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.

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

1. la **probabilità di accadimento**, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l'utente;
 - 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 simili.

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

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

2. **l'impatto dell'accadimento**, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA (all.5), ossia:

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

L'indice di impatto (IG) è invece costruito in maniera lineare lungo l'asse che da un impatto tenue porta fino ad un impatto elevato. L'indice di impatto è stato costruito nella seguente maniera:

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

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

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

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

$$\text{IP X IG} = \text{IR}$$

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

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

La graduazione del rischio da 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.

9.4 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, è stato definito un **piano di azioni** che contemplici almeno una azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “rilevante” o “grave”, ma in alcuni casi anche “tenue” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

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

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

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

9.5 Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza è stata quindi realizzata partendo dai primi PTPC approvati a partire dal 2014, mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai Responsabili di Servizio e validate dai Dirigenti e le azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “**fattibilità delle azioni previste**”, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell'Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente (Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di previsione, PEG, Linee di indirizzo, ecc.).

9.6 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 neo assunti** o a coloro che non hanno ancora beneficiato di tale formazione, sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l'accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

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

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

E' prevista la formazione nel corso dell'anno 2022.

LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

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

10.1. Rotazione

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

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

10.2. Trasparenza

Applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata e integrata dalle Leggi Regionali n.10/2014, e n.16/2016, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7; Ai sensi della normativa regionale la piena applicazione delle norme sulla trasparenza **è stata garantita entro il 19 maggio 2015**. Il responsabile della prevenzione della corruzione, nella sua veste di Responsabile per l'Integrità e la trasparenza, dovrà garantire nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa. Il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, stante le ridotte dimensioni dell'Ente, viene curato dal responsabile EDP e dall'ufficio segreteria, sotto la supervisione del responsabile per la Trasparenza.

10.3. Tutela del segnalante interno ed esterno

Attivare effettivamente la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge 190/2012, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. Tenuto conto dell'esiguo numero di dipendenti all'interno dell'amministrazione e del contesto socio-culturale di Selva di Val Gardena, in cui "tutti conoscono tutti" e i confini tra le relazioni istituzionali e quelle personali e di parentela facilmente si confondono, non appare opportuno istituire sistemi di segnalazione incanalati (es. indirizzo casella postale dedicata). Ciò in quanto è del tutto evidente il rischio di un suo uso improprio e la scarsa effettività del mezzo di segnalazione). In ogni caso sussiste la 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 ,

10.4. Codice di comportamento

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 DPR 62/2013, 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, per appalti di importo più significativo, 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.

10.5. Procedimenti disciplinari

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

10.6. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Introdurre le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della L. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (vedi il D.Lgs 39/2013).

10.7. Autorizzabilità attività extraistituzionali

Adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della L. 190/2012, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014;

10.8. Presa d'atto

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

10.9. Controllo sulle aziende partecipate e controllate

Richiedere alle aziende partecipate e controllate di adottare anch'esse un Piano Triennale Anticorruzione o di arricchire i propri modelli organizzativi richiesti dal D.Lgs.231/2001, con le previsioni del presente Piano laddove compatibili.

In particolare sarà cura dell'Ente nel corso del 2019:

- sollecitare formalmente l'adozione del modello organizzativo gestionale 231, integrato delle misure anticorruzione, trasparenza e di garanzia dell'accesso;
- la nomina di un responsabile per la prevenzione della corruzione;
- invitare formalmente all'adozione di politiche di tutela del denunciante interno ed esterno;
- pretendere una precisa delimitazione delle attività definibili di pubblico interesse, promuovendo eventualmente anche modifiche statutarie che ne diano evidenza;

- predisporre, ai sensi dell'art. 189 del Codice degli Enti locali, un sistema di controlli sulle partecipate³, 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 effettuerà a partire dal 2019 un monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive.

10. RISPETTO DELLA NORMATIVA PROVINCIALE, NAZIONALE, EUROPEA SULLA SCELTA DEL CONTRAENTE

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

11. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ/PATTO DI INTEGRITÀ

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

12. ASCOLTO E DIALOGO CON IL TERRITORIO

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

A questi fini il PTPCT viene pubblicato in bozza per almeno 10 giorni sul sito web istituzionale per recepire le osservazioni dei portatori di interesse.

13. RICORSO AD ARBITRATO

Non si ritiene di ricorrere all'istituto.

14. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso",

³ A questi fini si intendono partecipate le società non quotate nelle quali il comune, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, anche cumulativamente con altro ente locale.

si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

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

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

15. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

16.1. Modalità di aggiornamento

Fermo restando il necessario adeguamento e allineamento del presente documento all’emanando Piano Nazionale Anticorruzione, esso, come il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 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.

16.2. Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l’integrità, saranno oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

16. Cronoprogramma attività per triennio 2022-2024

termine	attività	competenza
Entro 30/04/2022	Predisposizione e pubblicazione relazione annuale	RPC GC
Entro 30/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Attestazione obblighi di trasparenza - Adozione PTPC 2022-2024 - Pubblicazione sul sito web in forma definitiva 	RPC RPC GC RT GC
Entro 30/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione PTPC su sito WEB istituzionale - Trasmissione PTPC a Dipartimento Funzione Pubblica - Relazione delle politiche di integrità al CC 	RPC
Entro il 30/06/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggi semestrali - Raccolta dichiarazioni di incompatibilità 	RPC in collaborazione con i responsabili RPC
Entro 30/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio annuale - Svolgimento formazione obbligatoria dipendenti e amministratori 	RPC in collaborazione con i responsabili CCB
Entro 15/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio annuale stato di attuazione PTPC 	RPC
Entro 15/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Revisione schede di analisi delle attività a rischio corruzione per aggiornamento PTPC - Approvazione revisione schede 	Responsabili Unità organizzative RPC
Entro 31/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione piano di formazione anticorruzione per annualità 	RPC
Entro 15/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Relazione annuale su attuazione del PTPC - Pubblicazione della relazione sul sito web comunale - Predisposizione Codice di comportamento comunale 	RPC
Entro 31/01/2023	Adozione nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025	RPC

Legenda:

GC: Giunta Comunale

CC: Consiglio Comunale

RPC: Responsabile Prevenzione Corruzione

RT: Responsabile Trasparenza

PTPC: Piano Triennale Prevenzione della Corruzione

C.C.B.: Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

17. APPENDICE NORMATIVA

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità e l'abbreviazione utilizzata nel piano

- L.30.11.2017 n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- legge 21.06.2017 n. 96 –Artt. 52 ter e 52 quater "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"
- L. 07.08.2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all'art. 19: "Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione" e all'art. 32: "Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione".
- L. 30.10.2013 n. 125 -Art. 5 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- L. 07.12.2012 n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012".
- L. 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese".
- L. 12.07.2011 n.106 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia".
- L. 03.08.2009 n.116 "Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003".
- L. 18.06.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".
- L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 03.05.2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla L.R. 08.08.2018, n. 6 "Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino -Alto Adige".
- ➤ L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 15.12.2016 n.16 "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2017".Il Capo primo: "Disposizioni di adeguamento alle norme in materia di trasparenza" dispone alcune modifiche alla legge regionale n. 10/2014
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori".
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all'art.7 le disposizioni in materia di "Amministrazione aperta", successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R. 02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità (si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.

- L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 15 giugno 2006, n. 1 recante Disposizioni per il concorso della Regione Trentino-Alto Adige alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e norme sulla rimozione del vincolo di destinazione del patrimonio già appartenente agli enti comunali di assistenza
- L. R. (Regione Autonoma Trentino -Alto Adige) 21 settembre 2005, n. 7 recante Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza –aziende pubbliche di servizi alla persona
- D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).”.
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 39 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.
- D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. “Codice dell'amministrazione digitale”.
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- D.P.R. 23.04.2004 n. 108 “Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”.
- D.P.R. 07.04.2000 n. 118 “Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
- D.P.Reg. 13 aprile 2006, n. 4/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione concernente la contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi del Titolo III della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativa a «Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza -aziende pubbliche di servizi alla persona»
- D.P.Reg. 17 ottobre 2006, n. 12/L, recante Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, relativo alla organizzazione generale, all'ordinamento del personale e alla disciplina contrattuale delle aziende pubbliche di servizi alla persona
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Codice etico per gli amministratori locali – “Carta di Pisa”.
- Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16: articoli 15 e 17 - principi generali
- Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”
- Deliberazione della Giunta provinciale 7 ottobre 1996, n. 4817 -obblighi di servizio e regole di comportamento per il personale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige
- Contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008: articoli 57 fino 70 -sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare

- Convenzione dell'O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità".
- Delibera CIVIT n. 105/2010 "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)".
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015
- Deliberazione della Giunta provinciale 7 ottobre 1996, n. 4817 - obblighi di servizio e regole di comportamento per il personale della Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige
- Contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008: articoli 57 fino 70 - sanzioni disciplinari e procedimento disciplinare
- D. Lgs. 09/06/2021 n° 80

MAPPA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITÀ

ALLEGATO AL PTPC 2022 - MAPPA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITA'

UFFICIO - RESPONSABILE	PROCESSI	PESO	RISCHI	AZIONI	TEMPISTICA
A.1) Affari generali - Responsabile: Luzia Senoner	Gestione di segnalazioni e reclami	2	Discrezionalità nella gestione	Procedura informatizzata di ricezione, evasione e monitoraggio.	entro 2023
A.2) Servizi demografici - Responsabile: Stefanie Perathoner	Gestione archivio servizi demografici	2	Fuga di notizie di informazioni riservate	Formalizzazione di una linea guida che identifica le modalità di richiesta di accesso a dati anagrafici.	entro 2023
	Rilascio di autorizzazioni e concessioni cimiteriali	2	Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione del regolamento cimiteriale.	in parte già in atto
A.3) Polizia municipale - Responsabile: Ivo Mussner	Controlli annonaria/commercio	2	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione dei controlli di attività non verificabili d'ufficio. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	entro 2023 entro 2023
	Gestione dell'iter dei verbali per infrazioni al codice della strada	2	Disomogeneità dolosa delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio statistico dei verbali annullati; Monitoraggio dei ricorsi e del loro esito. Monitoraggio statistico dei verbali che per motivi temporali risultano prescritti.	in parte già in atto in parte già in atto
B.1) Finanze e patrimonio - Responsabile: Eveline Mussner	Utilizzo di sale, impianti e strutture di proprietà comunale	1	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Stesura regolamento per la gestione delle sale e strutture; Esplicitazione della documentazione necessaria per la concessione.	in parte già in atto
			Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicizzazione delle strutture disponibili e delle modalità di accesso.	in parte già in atto
			Scarso controllo del corretto utilizzo	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	in parte già in atto
B.2) Entrate tributarie e tariffarie - Responsabile: Eveline Mussner	Controlli/accertamenti sui tributi/entrate riscosse	2	Assenza di criteri di campionamento	Definizione di criteri predeterminati per il controllo a campione.	entro 2023
			Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di linee guida per i controlli da effettuare; Revisione della normativa poco comprensibile e di difficile attuazione.	entro 2023
C.2) Edilizia privata - Responsabile: Dagmar Senoner	Controlli amministrativi o sopralluoghi	6	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne; Formalizzazione di criteri per verifica a campione.	in parte già in atto

ALLEGATO AL PTPC 2022 - MAPPA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITA'

UFFICIO - RESPONSABILE	PROCESSI	PESO	RISCHI	AZIONI	TEMPISTICA
			Non rispetto delle scadenze temporali	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	carezza cronica di personale - rinvio al 2023
	Controllo della segnalazione di inizio di attività edilizie	3	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche sulla base di indicatori di probabilità di rischio.	carezza cronica di personale - rinvio al 2023
	Gestione degli abusi edilizi (pratiche sanatoria, segnalazioni di parte, ecc.)	6	Discrezionalità nell'intervenire	Procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne o di uffici interni ed effettuazione dei relativi controlli per i provvedimenti conseguenti; Formalizzazione di criteri per la verifica di ufficio.	carezza cronica di personale - rinvio al 2023
			Disomogeneità dei comportamenti	Formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell'eventuale sopralluogo per la definizione del verbale;	carezza cronica di personale - rinvio al 2023
			Non rispetto delle scadenze temporali	Differenziazione delle modalità di intervento a seconda della gravità potenziale dell'abuso (urgenza).	carezza cronica di personale - rinvio al 2023
	Rilascio di autorizzazioni ambientali (installazione antenne, fognature, deroghe inquinamento acustico, ecc.)	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione.	in parte già in atto
	Controllo delle CILA/SCIA	6	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di pratiche da controllare, con priorità per alcune tipologie di pratiche sulla base di indicatori di probabilità di rischio.	carezza cronica di personale - rinvio al 2023

ALLEGATO AL PTPC 2022 - MAPPA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITA'

UFFICIO - RESPONSABILE	PROCESSI	PESO	RISCHI	AZIONI	TEMPISTICA
D.1) Lavori pubblici - Responsabile: Nadia Ploner	Controllo esecuzione contratto (DL e coordinamento sicurezza)	6	Assenza di un piano dei controlli Disomogeneità delle valutazioni	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera, con evidenza di un report per ogni controllo da parte del DL e coord sicurezza; Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa; Visita mensile da parte dell'UT + DL al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate con stesura di report. Procedura formalizzata per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.); Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera.	entro 2023 - carenza cronica di personale entro 2023 - carenza cronica di personale
	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	6	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	Rotazione nella nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici.	vedasi normativa provinciale
D.2) Servizi pubblici e produttivi - Responsabile: Nadia Ploner	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	4	Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente	miglioramento die sondaggi informali di mercato e dell'accesso a banche dati significative	vedasi normativa provinciale
	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, ecc.)	4	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	Inserimento nei capitolati tecnici o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa; Inserire delle modalità di segnalazioni di eventuali disservizi. Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli.	entro 2023 - carenza cronica di personale entro 2023 - carenza cronica di personale
D.3) Servizi ausiliari - Responsabile: Custodi incaricati	Custodia di edifici e impianti attrezzati	1	Uso improprio in difformità o in assenza del titolo	Rilevazione delle prestazioni fornite.	in parte in atto

ALLEGATO AL PTPC 2022 - MAPPA DEI RISCHI CON LE AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE, TEMPI E RESPONSABILITA'

UFFICIO - RESPONSABILE	PROCESSI	PESO	RISCHI	AZIONI	TEMPISTICA
D.3) Servizi ausiliari - Responsabile: Oskar Lambacher	Servizi manutentivi generali a infrastrutture pubbliche	3	Disomogeneità nella scelta degli interventi e nella definizione delle priorità	Concordamento di un piano di lavoro periodico; Sistemi di rilevamento e monitoraggio costante degli interventi con l'ausilio di software appositi.	in corso di attuazione
	Servizio di sgombero neve	3	Disomogeneità nella scelta degli interventi e nella definizione delle priorità	Concordamento di un piano di lavoro periodico; Sistemi di rilevamento e monitoraggio costante degli interventi con l'ausilio di software appositi.	in corso di attuazione

SPECIFICAZIONE DELLE COLONNE

PROCESSI

Processi con indice di rischio alto o medio nonché con rischio basso ma meritevole di attenzione (punto 7.5)

PESATURA

Pesatura rischio: probabilità (da 1 a 3) x impatto (da 1 a 3)

AZIONI

Azioni o misure preventive previste

RESPONSABILE

responsabile dell'ufficio

COMUNE DI
SELVA DI VAL GARDENA

Provincia di Bolzano

Servizio segreteria
Affari generali

GEMEINDE
WOLKENSTEIN IN
GRÖDEN

Provinz Bozen

Sekretariatsdienst
Allgemeine Angelegenheiten



CHEMUN DE
SĚLVA

Provinzia de Bulsan

Servisc de secretariat
Afares generei

DREIJAHRSPANES ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION UND TRANSPARENZ (2022-2024)

in Anwendung des Gesetzes 190/2012

Chronologisches Verzeichnis der Beschlüsse:

1. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2014-2016)
Beschluss des Gemeindeausschusses vom 28.01.2014 Nr. 11
2. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2015-2017)
Beschluss des Gemeindeausschusses vom 27.01.2015 Nr. 16
3. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2016-2018)
Beschluss des Gemeindeausschusses vom 26.01.2016 Nr. 11
4. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2017-2019)
Beschluss des Gemeindeausschusses vom 31.01.2017 Nr. 14
5. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2018-2020)
Beschluss des Gemeindeausschusses vom 30.01.2018 Nr. 6
6. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2019-2021)
Beschluss des Gemeindeausschusses vom 29.01.2019 Nr. 19
7. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2020-2022)
Beschluss des Gemeindeausschusses über die Bestätigung vom 28.01.2020 Nr. 17
8. DREIJAHRSPAN ZUR KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG (2021-2023)
Beschluss des Gemeindeausschusses über die Bestätigung vom 30.03.2021 Nr. 28

Inhaltsverzeichnis

INHALT	1
1. PRÄMISSE	2
2. DER EXTERNE KONTEXT	4
3. DER INTERNE KONTEXT	8
4. DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR DER GEMEINDE WOLKENSTEIN IN GRÖDEN	8
4.1 VERANTWORTLICHE FÜR KORRUPTIONSVORBEUGUNG UND TRANSPARENZ	9
4.2 DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE (DPO).....	9
4.3 DER VERANTWORTLICHE FÜR DIE EINGABE DER DATEN DER VERGABESTELLE (R.A.S.A.)	10
5. DIE UNTERSTÜTZUNG DES SÜDTIROLER GEMEINDENVERBANDES	10
6. DIE REFERENTEN	10
7. DELEGATIONSPRINZIP – PFLICHT ZUR RUSAMMENARBEIT - MITVERANTWORTUNG	10
8. DER METHODOLOGISCHE ANSATZ ZUR PLANERSTELLUNG	11
8.1 ZIELSETZUNGEN	11
8.2 METHODENANSATZ	11
9. DER ABLAUF DER PLANERSTELLUNG	12
9.1 DIE BERÜCKSICHTIGTEN ASPEKTE	12
BEI DER PLANERSTELLUNG, DIE VOM SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND BEGLEITET WURDE, SIND VERSCHIEDENE, IN DEN LEITLINIEN DES INTERMINISTERIELLEN KOMITEES VOM MÄRZ 2013 AUSDRÜCKLICH GENANNTEN ASPEKTE BERÜCKSICHTIGT WORDEN DIE IM GESAMTSTAATLICHEN ANTIKORRUPTIONSPLAN VOM 11.09.2013 BESTÄTIGT WURDEN.....	12
9.2 SENSIBILISIERUNG UND MITEINBEZIEHUNG DER DIENSTSTELLENLEITER	13
9.3 FESTLEGUNG BESONDERS KORRUPTIONSGEFÄHRDETER ARBEITSABLÄUFE (VERZEICHNIS DER KORRUPTIONSGEFÄHRDERTEN ARBEITSABLÄUFE) UND MÖGLICHER RISIKEN (RISIKOVERZEICHNIS).....	13
9.3.1 <i>Risikoanalyse/Kriterien für die Einschätzung des Risikoniveaus</i>	13
9.4 VORGESCHLAGENE PRÄVENTIONS- UND KONTROLLMAßNAHMEN	15
9.5 AUSARBEITUNG UND GENEHMIGUNG DES PLAN	15
9.6 PERSONALSCHULUNG	16
10. ALLGEMEINE ORGANISATIONSBEZOGENE MAßNAHMEN	16
10.1. ROTATION	16
10.2. TRANSPARENZ.....	16
10.3. SCHUTZ DES INTERNEN UND EXTERNEN MELDENDEN (WHISTLE BLOWER)	16
10.4. VERHALTENSKODEX.....	17
10.5. DISZIPLINARVERFAHREN.....	17
10.6. NICHTERTEILBARKEIT UND UNVEREINBARKEIT VON AUFTRÄGEN.....	17
10.7. GENEHMIGUNG VON NICHT INSTITUTIONELLEN TÄTIGKEITEN.....	17
10.8. KENNTNISNAHME	17
10.9. KONTROLLE ÜBER DIE BETEILIGTEN UND KONTROLLIERTEN GESELLSCHAFTEN	17
11. EINHALTUNG DER LANDESGESETZGEBUNG, DER STAATLICHEN UND EUROPÄISCHEN BESTIMMUNGEN ZUR AUSWAHL DES VERTRAGSPARTNERS	18
12. LEGALITÄTSPROTOKOLL/INTEGRITÄTSPAKT	18
13. ANHÖRUNG UND DIALOG MIT DEM TERRITORIUM	18
14. INANSPRUCHNAHME DES SCHIEDSGERICHTES	18
15. KONTROLLSYSTEM UND SICHERUNGSMASNAHMEN	19
16. FORTSCHREIBUNG DES KORRUPTIONSBEKÄMPFUNGSPLANS	19
16.1. FORTSCHREIBUNGSMODALITÄTEN.....	19
16.2. FORTSCHREIBUNGSRHYTHMUS.....	19
17. ZEITPLAN - MASNAHMEN FÜR DEN DREIJAHRZEITRAUM 2019-2021	20
18. GESETZESANHANG	21

1. PRÄMISSE

Die erlassenen Gesetzesbestimmungen zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung sehen eine Reihe von spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen vor, die einschneidende Auswirkungen auf Organisation und Arbeitsverhältnisse der öffentlichen Verwaltungen und Gebietskörperschaften haben.

Transparenz und Integrität des Handelns in der öffentlichen Verwaltung werden auch angesichts der Forderungen der internationalen Gemeinschaft (OECD, Europarat usw.) immer dringlicher.

Das Gesetz Nr. **190/2012** hat auch den Gemeinden verbindlich vorgeschrieben, **Korruptionspräventionspläne** zu erstellen, diese sind Instrumente, die aufzeigen, wie sich die Körperschaft zur Vermeidung nicht ordnungsgemäßem Handelns der eigenen Bediensteten organisiert hat.

Die Gesetzesmaßnahme dient der Umsetzung der von der Kommission für Transparenz und Korruption des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Vereinfachung geleisteten Untersuchungsarbeit und zeigt, welche Aufmerksamkeit der Gesetzgeber der Integrität und Transparenz von Verwaltungshandlungen auf sämtlichen Ebenen schenkt, beides Voraussetzungen für den korrekten Einsatz der öffentlichen Ressourcen.

Unter Berücksichtigung der Sonderstellung der Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol sieht das G. 190/2012 unter Artikel 1, Absatz 60 vor, dass innerhalb von einhundertzwanzig Tagen ab Inkrafttreten des Gesetzes im Rahmen der Vereinigten Konferenz Übereinkommen getroffen werden, in denen die spezifischen Obliegenheiten der örtlichen Körperschaften und der Rechtssubjekte des Privatrechts, die ihrer Kontrolle unterstehen, sowie die entsprechenden Fristen für die zügige und vollständige Umsetzung der im Gesetz vorgesehenen Bestimmungen geregelt werden.

Gegenstand der Übereinkommen sind:

- a) die Erstellung des Dreijahresplans zur Korruptionsprävention von Seiten der einzelnen Verwaltungen, beginnend mit dem Plan für den Zeitraum 2014-2016 und Übermittlung desselben an die Autonome Region Trentino-Südtirol und an die Abteilung für öffentliches Verwaltungswesen (Dipartimento della Funzione Pubblica);
- b) die Einführung von Verordnungsbestimmungen von Seiten der einzelnen Verwaltungen zur Festlegung der für öffentliche Bedienstete verbotenen Aufträge;
- c) die Einführung eines Verhaltenskodexes von Seiten der einzelnen Verwaltungen in Einklang mit den Grundsätzen des kürzlich erlassenen D.P.R. Nr. 62 vom 16.04.2013.

Artikel 1, Absatz 61 des Gesetzes Nr. 190/2012 sieht zudem vor, dass durch Übereinkommen im Rahmen der Vereinigten Konferenz die Obliegenheiten festgelegt werden, welche die Autonome Region Trentino-Südtirol, die Autonomen Provinzen von Trient und Bozen und die örtlichen Körperschaften, sowie die öffentlichen Körperschaften und die Rechtssubjekte des Privatrechts, die ihrer Kontrolle unterstehen, zur Umsetzung der Folgedekrete, die auf Grundlage dieses Gesetzes erlassen werden, erfüllen müssen.

Die Vereinigte Staat-Regionen-Konferenz hat am 24.07.2013 das vorgesehene Übereinkommen getroffen, das als Frist für die Einführung des Korruptionsbekämpfungsplans durch die Verwaltungen den 31. Januar 2014 festlegt.

Mit dem Übereinkommen wurde zudem bei der Abteilung für öffentliches Verwaltungswesen eine Arbeitsgruppe mit Vertretern der Regionen und der örtlichen Körperschaften eingerichtet, die Kriterien für die Festlegung der für die Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen verbotenen Aufträge ausarbeitet; diese Kriterien bilden den Bezugsrahmen für die Regionen und örtlichen Körperschaften.

In diesem Zusammenhang sind die lokal geltenden einschlägigen Regionalgesetze zu berücksichtigen (Art. 23, D.P.Reg. Nr. 2/L vom 1. Februar 2005 in geltender Fassung, abgeändert

durch D.P.Reg. Nr. 8/L vom 11. Mai 2010 und D.P.Reg. Nr. 8/L vom 11. Juli 2012), die verbindliche Grundsätze und Kriterien für die Personalordnungen der Gemeinden festlegen.

Mit GvD 33/2013 wurde die Veröffentlichungs- und Transparenzpflicht der öffentlichen Verwaltung neu geregelt. Diesem folgte als weiterer "Ableger" des sogenannten Antikorruptionsgesetzes das gesetzesvertretende Dekret 39/2013, das Inkompatibilitätsraster für die Führungspositionen der Verwaltungen von Staat und Gebietskörperschaften (Regionen, Provinzen und Gemeinden) sowie der von diesen kontrollierten Körperschaften des Privatrechts vorsieht.

Bezüglich der Bestimmungen zur Transparenz wurde das R.G. vom 29. Oktober 2014, Nr. 10 erlassen „Bestimmungen auf dem Gebiet der Bekanntmachung, Transparenz und Verbreitung von Informationen seitens der Region und der Körperschaften, für deren Ordnung die Region zuständig ist“ welche zur Gänze mit Wirkung ab 29. April 2015 zur Anwendung kam.

Der Gesetzgeber hat die Thematik mit Erlass des GvD Nr. 97/2016 aufgrund des Ermächtigungsgesetzes Nr. 124/2015 (sog. Madia-Gesetz) betreffend die Reform der öffentlichen Verwaltung erneut behandelt.

Im Lichte der regionalen Besonderheiten hat die Region Trentino-Südtirol daraufhin das R.G. Nr. 16/2016 erlassen, welches die nationalen Bestimmungen übernimmt und anpasst.

Dies sind alles Schritte auf dem Weg hin zur Erneuerung der öffentlichen Verwaltung, den die Gemeinde Wolkenstein in Gröden nicht nur aus reiner Pflichterfüllung sondern mit Überzeugung, Ernsthaftigkeit und Pragmatismus beschreiten will; auch weil die Erneuerung zunehmend von der Öffentlichkeit eingefordert wird, die sich der Tragweite und Verbreitung von Korruptionsphänomenen in der öffentlichen Verwaltung immer mehr bewusst wird.

Obgleich bereits das GvD 150/2009 (Artikel 14: Das unabhängige Organ zur Leistungsevaluierung überwacht die Funktionsweise des gesamten Systems für Bewertung, Transparenz und Integrität der internen Kontrollen) und der Beschluss CIVIT 105/2010 (über Integrität und Verhaltenspflichten der Inhaber öffentlicher Ämter: „Transparenz ist das Instrument zur Vorbeugung und allfälligen Erkennung von Situationen, in denen sich Formen von Illegalität und Interessenskonflikten einstellen können“) ganz klar die Prioritäten und den Geltungsbereich festlegen, ist es das Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012, das unter Artikel 1, Absatz 5 allen öffentlichen Verwaltungen die Pflicht auferlegt:

- a) einen Korruptionspräventionsplan mit Bewertung des Grads der Korruptionsgefährdung der verschiedenen Ämter und mit Angabe der organisationsbezogenen Präventionsmaßnahmen;
- b) geeignete Verfahren für die Auswahl und die Schulung des Personals in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen,

auszuarbeiten, zu genehmigen und der Abteilung für öffentliches Verwaltungswesen zu übermitteln.

Am 12.07.2013 hat der Minister für öffentliche Verwaltung und Vereinfachung den von der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen anhand der Leitlinien des interministeriellen Komitees zur Korruptionsbekämpfung ausgearbeiteten Vorschlag für den gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan der Antikorruptionsbehörde CIVIT übermittelt, die ihn am 11. September genehmigt hat.

Der vorliegende Dreijahresplan zur Korruptionsbekämpfung umfasst, im Sinne dieser Vorschriften sowie der im gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan festgelegten Leitlinien und des Übereinkommens der Vereinigten Konferenz zu den vorhergehenden Plänen 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 und 2018-2020:

- 1) eine Risikoanalyse der geleisteten Tätigkeiten,
- 2) ein System von Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen zur Vorbeugung von Situationen, die Transparenz und Integrität der Handlungs- und Verhaltensweise der Bediensteten beeinträchtigen.

Der vorliegende Korruptionspräventionsplan knüpft zudem an die strategische und operative Planung der Verwaltung an.

Der gegenständliche Plan ist mit der strategischen und operativen Planung der Verwaltung verknüpft.

2. DER EXTERNE KONTEXT

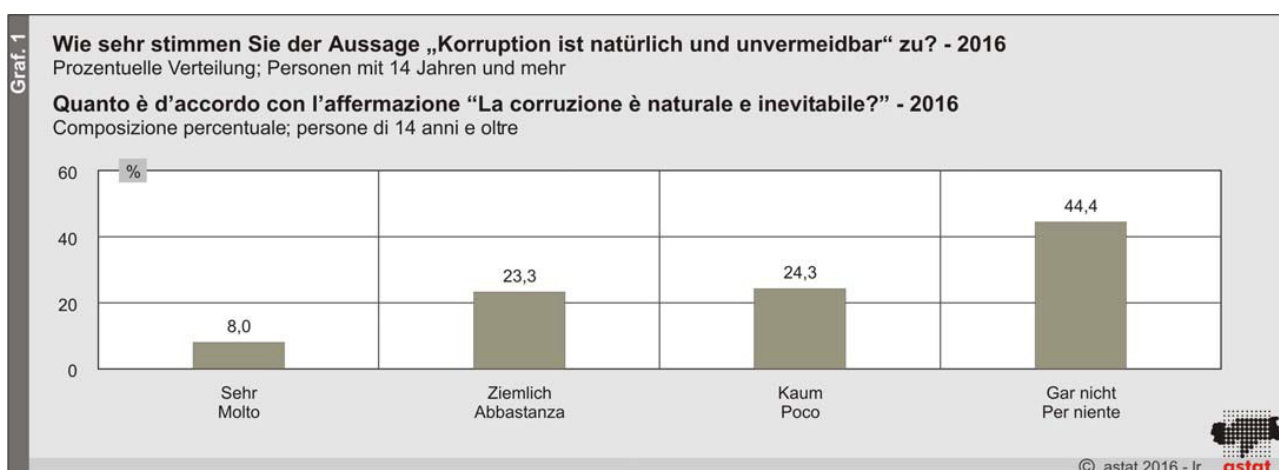
Die Analyse des externen Kontextes hat das Ziel aufzuzeigen, wie das Umfeld, in dem sich die Körperschaft bewegt, beispielsweise hinsichtlich der kulturellen, kriminellen, sozialen oder wirtschaftlichen Einflüsse des eigenen Territoriums, das Auftreten von Korruptionsphänomenen fördern kann. Wenn man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

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

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

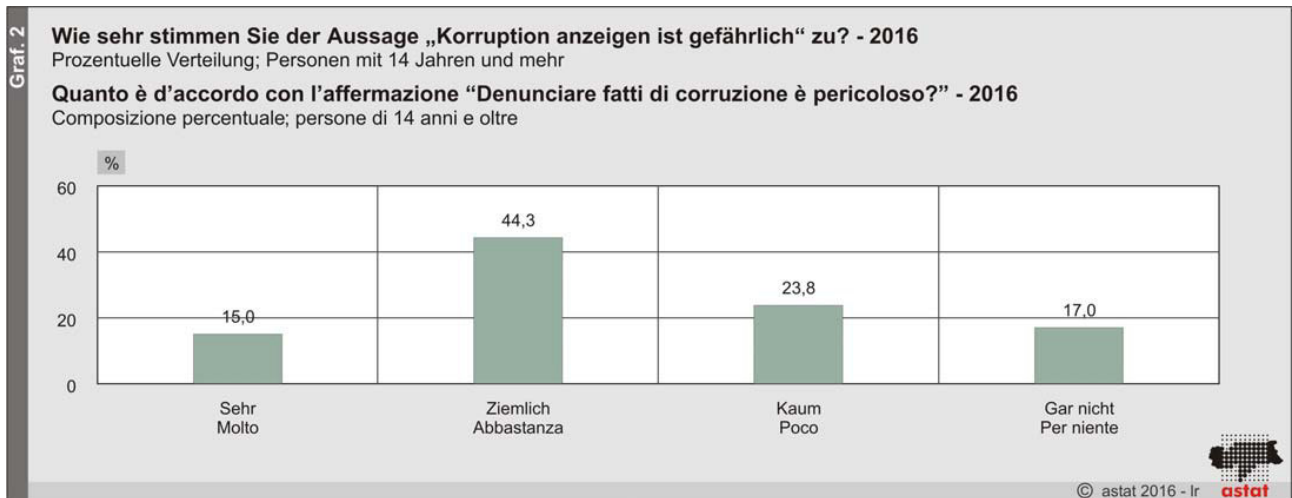
Zu diesem Zweck kann die Betrachtung der im Jahr 2016 von ASTAT anlässlich des Welttages zur Korruptionsbekämpfung veröffentlichten Daten in Bezug auf die Meinung der Südtiroler Bevölkerung zum Thema Korruption und zu Verhalten, welche als Indikator für die Beachtung der Gesetze im Territorium.

Anlässlich des internationalen Tages gegen die Korruption am 9. Dezember veröffentlicht das Landesinstitut für Statistik (ASTAT) einige Daten zu den Meinungen der Südtiroler Bevölkerung über Korruption und Verhaltensweisen, die mehr oder weniger direkt auf die Legalität in einem Gebiet hinweisen. 7 von 10 Südtirolern glauben nicht, dass Korruption natürlich und unvermeidbar sei. 44,4% der Südtiroler Bevölkerung sind absolut nicht mit der Aussage einverstanden, dass Korruption et was Selbstverständliches und ein Merkmal der Gesellschaft und Wirtschaft sei. Fast ein Viertel (24,3%) sind ebenfalls nicht wirklich damit einverstanden. Etwa ein Drittel (31,3%) ist hingegen ziemlich oder sehr davon überzeugt, dass es nicht möglich sei, Korruption zu vermeiden und zu bekämpfen.



60% der Südtiroler finden es sehr oder ziemlich gefährlich, Korruption anzuzeigen. Wie sehr eine Gesellschaft „resistent“ gegen Korruption ist, lässt sich auch anhand der Zahlen zur Bereitschaft der Anzeige von Korruption messen. Genauer gesagt ist die Gefahr bei einer Entscheidung für eine Anzeige ein Indikator für die „wahrgenommene Freiheit“, innerhalb welcher die Bürger ihre Rechte geltend machen können. In Südtirol stimmen 15,0% der Bevölkerung der Aussage, dass es gefährlich sei, Korruption anzuzeigen, sehr zu. Weitere 44,3% der Südtirolerinnen und Südtiroler

sind der Meinung, dass eine Anzeige von Korruption gewisse Risiken mit sich bringe. Umgekehrt denken 17,0%, dass eine solche Anzeige überhaupt nicht gefährlich sei.



Wieviel eine Gesellschaft gegen Korruption "resistent" ist, kann anhand der Neigung Anzeige zu erstatten, gemessen werden.

Insbesondere gilt das Risiko über die Entscheidung Anzeige zu erstatten als Indikator für die "wahrgenommene Freiheit", innerhalb welcher der Bürger seine Rechte geltend machen kann.

15% der Bürger stimmen der Feststellung über das Risiko einer Anzeige sehr zu, weitere 44,3% erachten auf jeden Fall, dass eine Anzeige von korruptiven Sachverhalten auch ein Risiko mit sich bringe. Umgekehrt finden 17% der in der Provinz Bozen Ansässigen eine Anzeige von korruptiven Sachverhalten überhaupt nicht gefährlich.

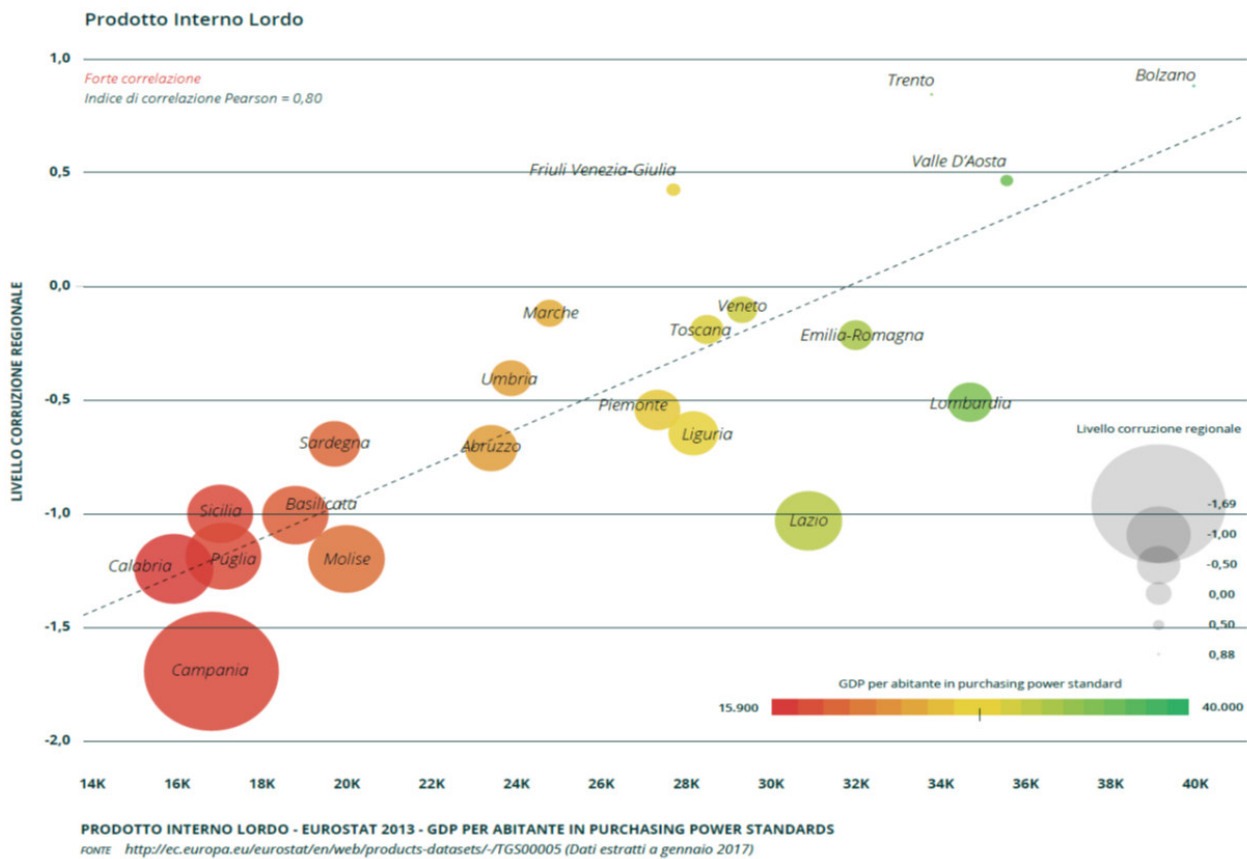
Erpressung und Korruption werden als die schlimmsten Verhalten gewertet.

Die Ungesetzlichkeit hängt auch damit zusammen, wie schlimm einige Verhaltensweisen, die mehr oder weniger direkt mit dem Phänomen zusammenhängen, von der Gesellschaft wahrgenommen werden. Den Sperrmüll einfach irgendwo abstellen wird von der Südtiroler Bevölkerung nicht akzeptiert. Diese Verhaltensweise erreicht eine durchschnittliche Bewertung von 9,5 auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 für sehr schlimm steht. Als fast genauso schlimm werden Korruption und Amtsmissbrauch angesehen. Keine Steuern zu bezahlen wird zwar etwas weniger stark verurteilt, erreicht aber immerhin eine durchschnittliche Bewertung von 8,6.

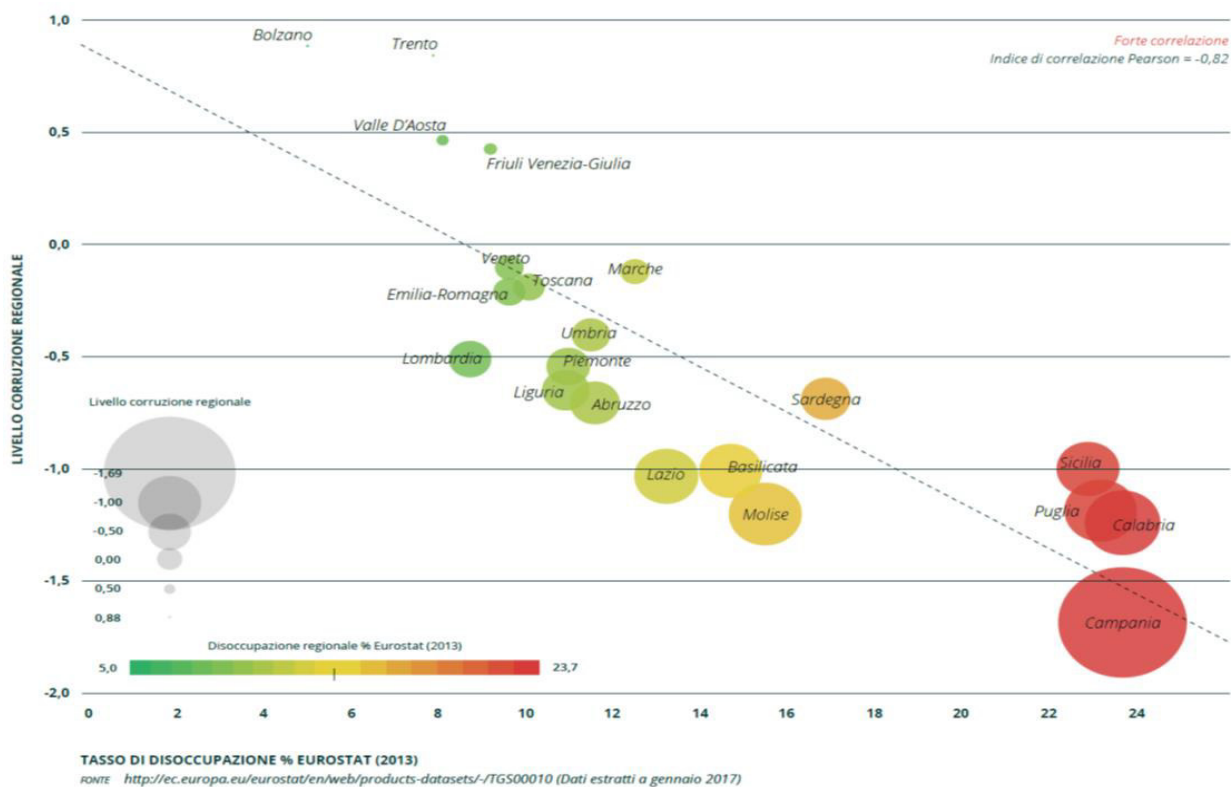
Das in Trentino-Südtirol anhand der Standards EQI (European Quality of Government Index) 2013 gemessene Korruptionsniveau ist das niederste in ganz Italien. In der europäischen Rangordnung steht das Land Südtirol an der Spitze der italienischen Regionen, und zwar genau an 40. Stelle von 209 Regionen der EU, was doch beruhigend wirkt.

Interessant ist es, die Beziehung zwischen gemessener Korruption (nach CPI und EQI) und Indikatoren, die den sozio-ökonomischen Kontext erfassen, wie

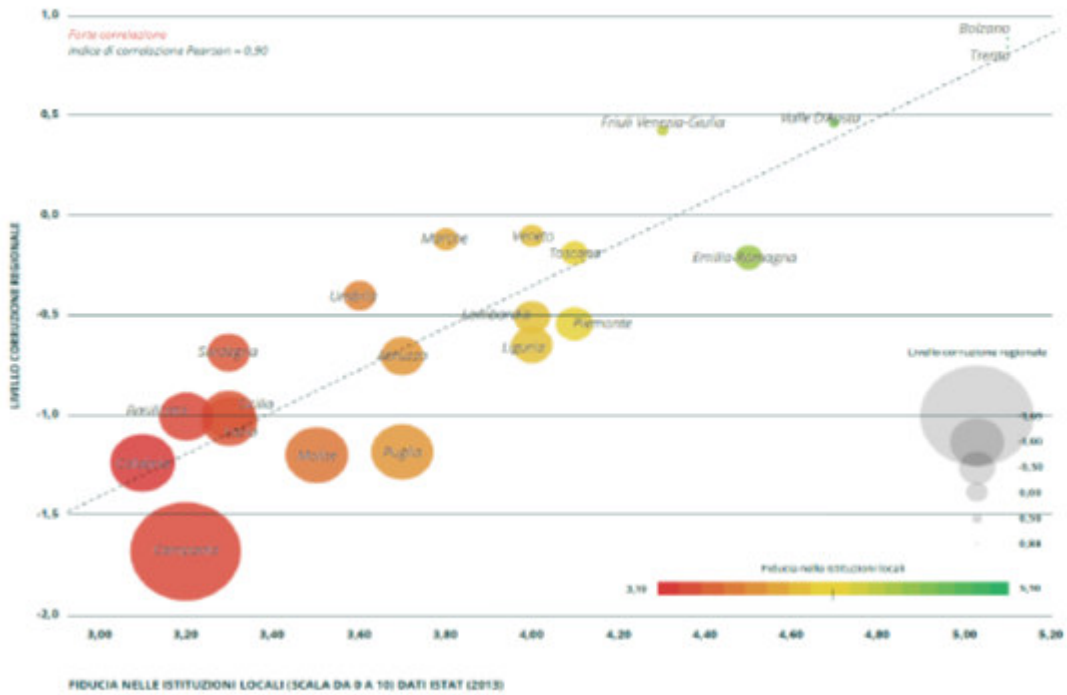
Das BIP



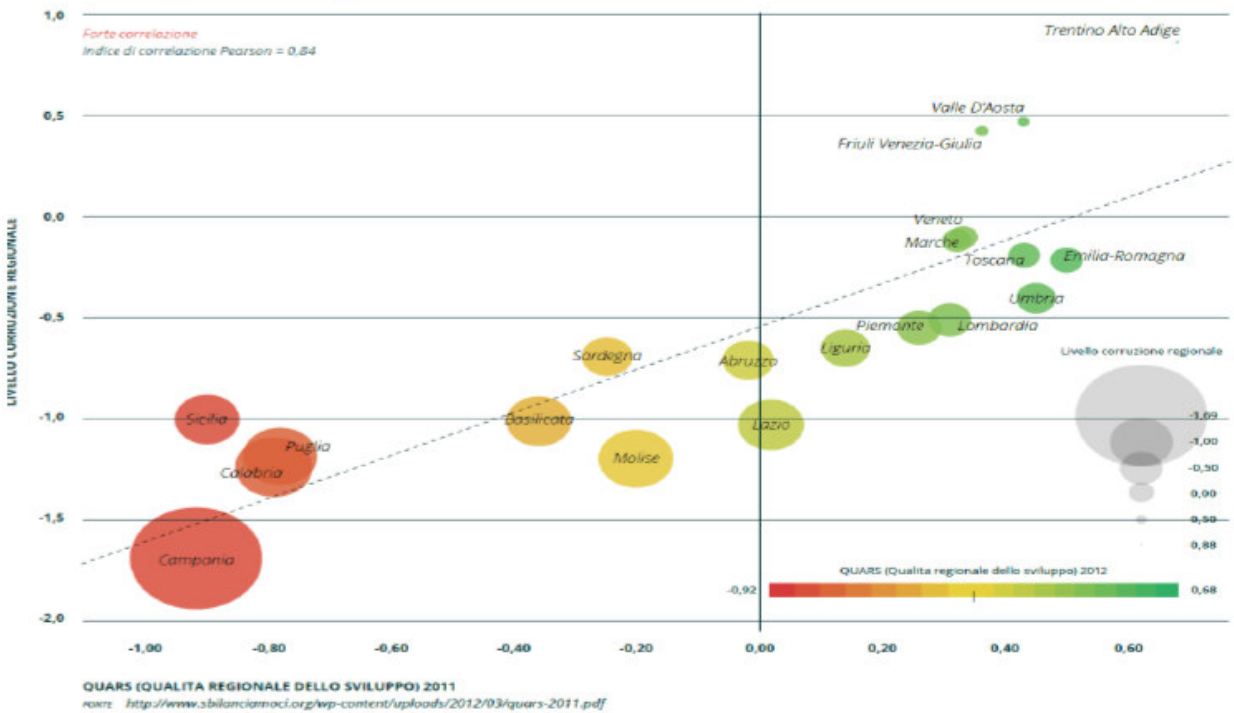
Die Arbeitslosigkeit



Das Vertrauen in die örtlichen Körperschaften



Die wirtschaftliche Entwicklung



Alle Daten deuten auf eine positive und beispielhafte Entwicklung hin und bestätigt das ethisch korrekte Verhalten im Territorium.

Immer im Zusammenhang mit der Messung der wahrgenommenen Korruption hat ISTAT zum ersten Mal mit der Erhebung betreffend die Sicherheit 2015-2016 festgestellt, dass in Italien 1,7 Millionen von Familien mindestens einmal in ihrem Leben mit Korruptionsfällen in Kontakt getreten sind. Neu war dabei der Ansatz des Statistikinstitutes das Problem aus der Sichtweise der Familien zu betrachten und zu registrieren, wer mit mehr oder weniger deutlichen Anfragen nach Geld, Geschenken, Gefallen oder andere Leistungen konfrontiert wurde.

Der nationale Durchschnitt ist eher Besorgnis erregend, während dem die Daten der Provinz Bozen gut sind, und zwar unter den Besten Italiens. Im Latium wurden am meisten positive Antworten gegeben und 18 Familien auf 100 sind Opfer von Korruption, während dem in der Provinz Bozen nur 3,1 Familien auf 100 mit Korruption in Kontakt getreten sind.

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

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

(*) dato con errore campionario superiore al 35%

Auf nationaler Ebene hat die Korruption in erster Linie mit dem Arbeitsbereich zu tun (3,2% der Familien), die vor allem bei der Arbeitssuche, bei der Teilnahme an Wettbewerben oder bei Aufnahme einer Tätigkeit damit konfrontiert werden (2,7%).

3. DER INTERNE KONTEXT

Bei der Erstellung des Dreijahresplans wurde nicht nur der genannten Analyse Rechnung getragen, sondern auch der Ergebnisse der ordentlichen Überwachung der möglichen Korruptionsphänomene. Im Rahmen der bislang in der Körperschaft durchgeführten Kontrollen sind keinerlei Unregelmäßigkeiten aufgetreten und auch keine Sanktionen verhängt worden. Es kann also grundsätzlich behauptet werden, dass der interne Kontext „gesund“ ist und keine besonderen Bedenken bestehen.

4. DIE ORGANISATIONSSTRUKTUR DER GEMEINDE WOLKENSTEIN IN GRÖDEN

Die derzeitige Organisationsstruktur der Gemeinde wird vorläufig wie folgt erstellt:

Leitung	Amtsführende Gemeindesekretärin	Ulrike Mahlknecht
	Vizegemeindesekretär	Freie Stelle
Abteilung	A) Sekretariat	9 besetzte Stellen am 31.12.2018
Dienst	A.1) Allgemeine Angelegenheiten	
Dienst	A.2) Demografische Dienste	
Dienst	A.3) Gemeindepolizei	
Abteilung	B) Finanzen	5 besetzte Stellen am 31.12.2018
Dienst	B.1) Finanzen und Vermögen	
Dienst	B.2) Abgaben und Vermögenseinkünfte	
Dienst	B.3) Personal	
Abteilung	C) Raumordnung	1 besetzte Stellen am 31.12.2018
Dienst	C.1) Raumplanung	
Dienst	C.2) Privates Bauwesen	

Abteilung	D)Technische Dienste	4 besetzte Stellen am 31. 21.2018
Dienst	D.1) Öffentliche Arbeiten	
Dienst	D.2) Öffentliche und produktive Dienstleistungen	
Dienst	D.3) Hilfsdienste	6 besetzte Stellen am 31.12.2018

Hervorgehoben wird, dass der vorliegende Plan ausschließlich direkt abgewickelte Tätigkeiten in Betracht zieht, weshalb die Tätigkeiten im Rahmen der nachfolgenden Dienste ausgenommen sind, da diese ausgelagert worden sind. Für diese Dienste ist das Rechtssubjekt, welches mit der Führung der Dienste beauftragt ist, für die Integrität der Beschäftigten verantwortlich:

- Dienst zur Führung der Sammelstelle für Wert- und Schadstoffe
- Straßenreinigungsdienst
- Schulausspeisungsdienst (teilweise)
- Dienst zur Führung der Kindertagesstätte als integrierender Kinderbetreuungsdienst
- Einhebung der Gebühren für den Werbe- und Plakatierungsdienst
- Dienst für die Sammlung und den Abtransport des Restmülls sowie des Biomülls der Betriebe;
- Reinigungs- und Instandhaltungsdienst der öffentlichen Parkplätze;
- Schneeräumungsdienst (teilweise)

Die Anzahl der Stellen laut Stellenplan (26 Mitarbeiter, davon 6 Arbeiter, 18 Beamte, 2 Führungskräfte) sowie die entsprechende Einstufung sind im Organigramm ersichtlich.

Der Stellenplan ist derzeit teilweise besetzt.

Die allgemeinen Prinzipien der Bestimmungen betreffend Integrität und Transparenz werden in den jeweiligen Strukturen unter Berücksichtigung der Größe derselben angewandt.

4.1 Verantwortliche für Korruptionsvorbeugung und Transparenz

Der amtsführende Gemeindegeschäftsführerin Ulrike Mahlknecht, ist der Antikorruptionsbeauftragte, ernannt mit Beschluss des Gemeinderates Nr. 38 vom 24.10.2013, im Sinne von Art. 1, Absatz 7, zweiter Unterabsatz von Gesetz 190/2012, sowie auch der Transparenzverantwortliche im Sinne des R.G. Nr. 10/2014.

4.2 Der Datenschutzbeauftragte (DPO)

Mit Entscheid des Bürgermeisters Nr. 17 vom 28.01.2021 wurde RA Dr. PAOLO RECLA, für drei Jahre, als Datenschutzbeauftragter der Gemeinde Wolkenstein in Gröden ernannt.

Sofern Anträge um Zugang zu persönlichen Daten eingehen oder Anträge auf erneute Überprüfung über den Bürgerzugang, wird die Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte auf seine Beratung zurückgreifen. Wie bekannt werden die Anträge auf erneute Prüfung des Bürgerzuganges vom Antikorruptions- und Transparenzbeauftragten mit Anfrage um Gutachten beim Garanten für den Datenschutz im Sinne von Art. 5, Abs. 7, des GvD Nr. 33/2013 entschieden.

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

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

4.3 Der Verantwortliche für die Eingabe der Daten der Vergabestelle (R.A.S.A.)

Im Sinne des Beschlusses der ANAC Nr. 831 vom 03/08/2016 wurde Dr. Ulrike Mahlknecht, amtsführende Gemeindegeschäftsführerin, als RASA der Gemeinde Wolkenstein in Gröden (zuständige Person für die Eingabe und jährliche Aktualisierung der Daten der Vergabestelle bei ANAC) ernannt.

5. 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. 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 erlassenen gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan hervorgehoben.

6. DIE REFERENTEN

Für die maximale Effizienz zur Prävention und Bekämpfung der Korruption, ist in Anbetracht der Größe der Körperschaft und der Vielseitigkeit der Materie, vorgesehen, auch im Einklang mit dem Vorschlag des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans, Referenten für die Rechtschaffenheit für jeden Bereich zu ernennen, welche mit der Aufgabe betraut werden, den Verantwortlichen für die Antikorruption zu unterstützen, wobei die Verantwortlichkeit beim Gemeindegeschäftsführer bleibt und wie vom Gesetz vorgesehen nicht übertragen werden kann.

Die Referenten drücken die eigene Handlung in der gegenseitigen und gemeinsamen Zusammenarbeit aus, in Fortsetzung der gemeinsamen Ziele welche gesetzmäßig, effizient und wirksam sein müssen.

Die Verbindung und die Koordinierung für die ordnungsgemäße Durchführung der Funktionen der Referenten werden Gegenstand von Weisungen durch die Gemeindegeschäftsführerin in ihrer Eigenschaft als Verantwortlicher der Antikorruption sein.

7. DELEGATIONSPRINZIP – PFLICHT ZUR ZUSAMMENARBEIT – MITVERANTWORTUNG.

Die Ausarbeitung des vorliegenden Plans sieht - dem Delegationsprinzip zufolge - die größtmögliche Einbeziehung aller Führungskräfte/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 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 werden diesem Verantwortlichen folgende Aufgaben übertragen bzw. zugewiesen:

- a) Mitarbeit bei der Organisationsanalyse und der Feststellung der Schwachstellen;
- b) Mitarbeit bei der Erstellung des Risikoatlasses 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 integres 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.

8. DER METHODOLOGISCHE ANSATZ ZUR PLANERSTELLUNG

8.1 Zielsetzungen

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

Die Vorbeugung zielt nicht nur auf die vom Strafbuch vorgesehenen Straftatbestände ab, sondern behält auch jene Situationen nicht krimineller Natur im Auge, welche dennoch eine schlechte Funktion der Verwaltung ausdrücken und sich durch die Ausübung von Aufgaben zwecks Wahrnehmung privater Interessen anstatt öffentlicher Interessen kennzeichnen. Unter privatem Interesse versteht man sowohl das Interesse der Einzelnen oder einer Gruppe von Angestellten als auch einer dritten Partei.

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

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

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

8.2 Methodenansatz

Die bei der Planerstellung **angewendete Methodik** fußt auf zwei Ansätzen, die im Organisationsbereich (Banken, multinationale Unternehmen, ausländische öffentliche Verwaltungen) als Exzellenzbeispiele gelten und diese Probleme bereits erfolgreich in Angriff genommen haben. Diese Ansätze werden nachfolgend kurz beschrieben.

- **Der Ansatz der standardisierten Systeme**, der seinerseits auf folgenden Grundsätzen fußt: auf dem **Grundsatz der tätigkeitsbegleitenden Dokumentation**, der vorsieht, dass Kohärenz und Angemessenheit aller Operationen und Handlungen eines Prozesses nachvollziehbar sind, damit die Verantwortung für die Tätigkeitsplanung, Validierung, Genehmigung und Durchführung immer zugewiesen werden kann; und 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.
- **Der Ansatz nach GvD Nr. 231/2001** - der in bestimmten Fällen Anwendung findet und für den öffentlichen Bereich nicht zwingend vorgeschrieben ist - sieht vor, dass die Körperschaft für begangene Vergehen - selbst wenn diese in ihrem Interesse und zu ihrem Vorteil begangen wurden - **nicht verantwortlich ist**, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:
 - ❖ 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;

- ❖ 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;
- ❖ wenn diese Einrichtung die Aufsicht nicht unterlassen oder unzureichend ausgeübt hat.

Diese Ansätze stehen, auch wenn angepasst, in Einklang mit dem gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan und dessen zeitlich folgenden Aktualisierungen (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

9. DER ABLAUF DER PLANERSTELLUNG

9.1 Die berücksichtigten Aspekte

Bei der Planerstellung, die vom Südtiroler Gemeindenverband begleitet wurde, sind verschiedene, in den Leitlinien des interministeriellen Komitees vom März 2013 ausdrücklich genannte Aspekte berücksichtigt worden die im Gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan vom 11.09.2013 bestätigt wurden.

- 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, 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 Phase der Erstellung, indem der Gemeinderat über die Richtlinien, die bei der Erstellung bzw. Ajournerung des Planes eingehalten werden, informiert wird. Die Rolle des Gemeindeausschusses ist nun mehr operativer Natur, da sich dieser nun auch bezüglich der Erstellung der Dreijahresplans äußern kann und nicht nur bei der Genehmigung desselben.
- c) Die Erhebung aller bereits umgesetzten Sicherungsmaßnahmen (striktere Verfahrensregeln, spezifische Kontrollen, Ex-Post-Bewertung der erzielten Ergebnisse, besondere Maßnahmen für die Organisation und Personalverwaltung der Dienststellen, besondere Transparenzmaßnahmen in Bezug auf die geleisteten Tätigkeiten) und die Aufzählung aller Maßnahmen, die in Zukunft geplant sind. Auf diese Art ist ein Plan entstanden, der den von der Verwaltung eingeschlagenen Weg aufwertet und alle **positiven Erfahrungen**, die mit den Zielsetzungen des Plans vereinbar sind, **systematisch aufgreift**.
- d) Die Verpflichtung, einen Runden Tisch mit Beteiligung der verschiedenen Interessensträger einzurichten, der sich mit den Inhalten der Maßnahmen befasst, die in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen gesetzt wurden. 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 Bürgerzugangs im Sinne des GvD Nr. 33/2013 und gemäß den von der Region zu erlassenden Transparenzbestimmungen.
- f) Die Planung und Umsetzung spezifischer Schulungsmaßnahmen für alle Beschäftigten der Verwaltung, besonders für den Antikorruptionsbeauftragten und die Verantwortlichen der stark korruptionsgefährdeten Dienststellen, zum Themenkreis Legalität und Ethik des individuellen Handelns.

- g) Die Fortsetzung der mit den vorherigen Korruptionsbekämpfungsplänen 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018 und 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 begonnenen Maßnahmen
- h) Die Studie und die Bewertung des externen und internen Kontextes, um die vorzunehmenden Maßnahmen besser zu kalibrieren.

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 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.”*

9.2 Sensibilisierung und Miteinbeziehung der Dienststellenleiter

Ein erster Schritt in die gewünschte Richtung besteht darin, die Wahrnehmung des Problems der Verhaltensintegrität in der Gemeinde zu steigern.

Im Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass die Zielsetzungen und Erstellungsmodalitäten des Korruptionsbekämpfungsplans von allen mitgetragen werden, wurde in dieser Schulungsphase besonderes Augenmerk auf die **Sensibilisierung und Beteiligung der Dienststellenleiter** gelegt und dabei anlässlich verschiedener Treffen 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 und Ausschüttung von Zuschüssen, Beiträgen, Beihilfen und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art an Personen und öffentliche und private Körperschaften; Auswahlverfahren bei der Personaleinstellung und Wettbewerben bzw. Aufstieg in der Karriere), sondern auf der Grundlage der Analyse **aller integritätsgefährdeter Tätigkeitsbereiche der Gemeinde** erstellt wird.

Da die Verwalter in der Gemeinde Wolkenstein in Gröden, kraft Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol (D.P.Reg. Nr. 3/L vom 1. Februar 2005, abgeändert durch D.P.Reg. Nr. 25 vom 3. April 2013) 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 werden die Verwalter in den gesamten Planungsprozess einbezogen und zudem ständig sensibilisiert.

Diese Miteinbeziehung wird auf Grund der Angaben des gesamtstaatlichen Korruptionsbekämpfungsplanes 2015 und 2016 verstärkt, welche vorgesehen haben, dass das Leitungsorgan sowohl in der Entwicklungsphase als auch in spezifische Schulungen miteinbezogen wird.

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

9.3.1 Risikoanalyse/Kriterien für die Einschätzung des Risikoniveaus

Jene Arbeitsabläufe, die unter Berücksichtigung der spezifischen Situation der Gemeinde korruptionsgefährdet sind, wurden ihrer Priorität nach vom Gemeindesekretär 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.

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

1) Eintrittswahrscheinlichkeit (IP), d.h. die Abwägung der Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko in einem bestimmten Arbeitsablauf auftritt. Um dies abzuschätzen werden berücksichtigt:

- Ermessensgrad/technische Vorgaben/ Bindungen
- externe Relevanz/ wirtschaftliche Werte
- Komplexität/Linearität/Transparenz des Verfahrens
- Vorhandensein interner oder externer Kontrollen
- kritische Vorfälle der Vergangenheit in der Gemeinde

Der Grad der Eintrittswahrscheinlichkeit ist nach folgender Logik aufgebaut:

- Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 0,05 (5%) Wert 1, leichte Wahrscheinlichkeit;
- Wahrscheinlichkeit zwischen 0,051 (5%) und 0,15 (15%) Wert 2, mittlere Wahrscheinlichkeit;
- Wahrscheinlichkeit zwischen 0,151 (15%) und 1(100%) Wert 3, hohe Wahrscheinlichkeit

2) Auswirkungen (IG), d.h. die Abwägung des mit Eintritt des Risikos möglichen Schadensausmaßes. Dabei wird berücksichtigt:

- materieller Schaden
- organisatorischer Schaden
- Imageschaden

Der Index für den Grad der Auswirkungen wurde wie folgt erstellt:

- Mit Schadenswahrscheinlichkeit zwischen 0 und 0,33 (33%) Wert 1, leichte Auswirkung;
- Mit Schadenswahrscheinlichkeit zwischen 0,33 (33%) und 0,66 (66%) Wert 2, mittlere Auswirkung
- Mit Schadenswahrscheinlichkeit zwischen 0,66 (66%) und 1 (100%) Wert 3, hohe Auswirkung

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

$$\text{IP} \times \text{IG} = \text{IR}$$

Der Risikoindex, der sich für jeden als sensibel bezeichneten Prozess ergibt, kann dann in eine der folgenden Bandbreiten eingeordnet werden:

- 1-2 = niedrige Gefahr
- 3-4 = mittlere Gefahr

Das Ausmaß des Risikogrades gibt Aufschluss über den erforderlichen Aufmerksamkeitsgrad zwecks Risikominderung und rationeller Verteilung des Anstrengungen zur Umsetzung im Dreijahresplan mit Schwerpunkt auf jenen Maßnahmen, die darauf abzielen, das potentiell höher eingestufte Risiko zu reduzieren.

In den Prozessen in denen bereits im Laufe des Jahres 2016 einige innovative Maßnahme der Eindämmung und Verhinderung von Risiko umgesetzt wurden, wurde das Risiko selbst neu bewertet, vor allem der Faktor der Wahrscheinlichkeit, unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Überwachung.

9.4 Vorgeschlagene Präventions- und Kontrollmaßnahmen

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

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

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

Durch das Monitoring und die Bewertung der Umsetzung des Planes ist es im Laufe der Zeit möglich, Form und Wirksamkeit zu verbessern.

9.5 Ausarbeitung und Genehmigung des Plan

Die Ausarbeitung dieses Dreijahresplans zur Korruptionsprävention wurde durchgeführt ausgehend von den ersten AKP, welche seit 2014 genehmigt wurden, unter Anwendung alle operativen Maßnahmen die darin vorgesehen waren und unter Neubewertung der Praxistauglichkeit für die in den nachfolgenden Jahren 2019, 2020 und 2021 umzusetzenden Maßnahmen. Es wurden außerdem die von den Dienstleitern neu vorgeschlagenen Maßnahmen und von den Führungskräften bewerteten Maßnahmen für den Dreijahreszeitraum 2019-2021 berücksichtigt, zusätzlich zu den allgemeinen Maßnahmen, die den Anforderungen des Gesetzes 190/2012 und konkrete Vorschläge vom gesamtstaatlichen Plan mit besonderer Berücksichtigung des Bereiches der öffentlichen Aufträge. Dem Plan liegt die systematische Erfassung aller von den Dienststellenleitern vorgeschlagenen und von den Führungskräften validierten operativen Maßnahmen sowie aller allgemeinen Maßnahmen gemäß Gesetz Nr. 190/2012 zu Grunde. Besonderes Augenmerk wurde der operativen und finanziellen **Machbarkeit der vorgesehenen Maßnahmen** gewidmet, die auf ihre Vereinbarkeit mit den anderen Planungsinstrumenten der Körperschaft (Haushaltsvoranschlag, programmatischer Bericht zum Haushaltsvoranschlag, Haushaltsvollzugsplan, Leitlinien usw.) überprüft wurden.

9.6 Personalschulung

Um die Effektivität des Plans zu maximieren, sind wie im gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan angefordert, für das neu eingestellte Personal oder für diejenigen, die diese Ausbildung noch nicht absolviert haben, Informationsveranstaltungen/Schulungen zu den Planinhalten vorgesehen.

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

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

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

Die Schulung ist für das Jahr 2022 geplant.

10. ALLGEMEINE ORGANISATIONSBEZOGENE 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.

10.1. Rotation

Unter Berücksichtigung der diesbezüglichen Anmerkungen des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes 2016 und der vom Gesetzgeber angestrebten Ziele hinsichtlich der Rotation des Personals in den Bereichen mit hohem Risiko stellt die Gemeindeverwaltung fest, dass es praktisch aufgrund der personellen Ausstattung und der hohen Spezialisierung für die Ausübung der kritischen Aufgaben nicht möglich ist, diese umzusetzen. Daher prüft die Verwaltung die Verbesserung der Abläufe wie folgt zu erreichen:

1. spezifischen Schulungen
2. verstärkte Kontrollen wie in den Maßnahmen dargelegt
3. Schaffung von Kompetenzzentren im Rahmen von übergemeindlich durchgeführten Diensten

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

10.2. Transparenz

Die operative Umsetzung der Bestimmungen im Bereich der Transparenz gemäß Art 7 des R.G. vom 13. Dezember 2012, Nr. 8 abgeändert durch das R.G. vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, und Nr. 16/2016 erfolgt unter Berücksichtigung der besonderen Bestimmungen auf Landesebene im Bereich gemäß Art. 59 des R.G. Nr. 7 vom 22. Dezember 2004. Die Eingabe der Inhalte auf dem Abschnitt „Transparente Verwaltung“ wird aufgrund der Größe der Gemeinde von dem EDV-Verantwortlichen und des Sekretariatsdienstes, unter Supervision des Transparenzverantwortlichen, vorgenommen.

10.3. Schutz des internen und externen Meldenden (whistle blower)

Die Umsetzung der Bestimmungen zur Meldung rechtswidrigen Verhaltens durch die Beschäftigten, die darüber Kenntnis erlangt haben (gemäß Art. 1, Absatz 51 des Gesetzes 190/2012), einschließlich der erforderlichen Schutzmechanismen und unbeschadet der Garantie des Wahrheitsgehalts zum Schutz des Beschuldigten. Angesichts der geringen Anzahl der Mitarbeiter in der Verwaltung und des sozialen und kulturellen Kontextes von Wolkenstein in Gröden, in welchem "Jeder Jeden kennt" und die Grenzen zwischen institutionellen und personellen bzw. auf die Verwandtschaft aufgebauten Beziehungen nicht leicht zu erkennen sind,

ist es nicht angebracht Systeme für die Meldung (z.B. Eigens dafür erstelltes E-Mail Postfach) anzuwenden, da das Risiko einer unsachgemäßen und schlechten Effektivität dieses Systems ganz offensichtlich ist. Auf jeden Fall wird 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.

10.4. Verhaltenskodex

Es wurden Maßnahmen getroffen, die gewährleisten, damit 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. 62/2013 anwenden. Diesbezüglich wurde, für Aufträge mit einem größeren Betrag, im Vordruck betreffend die Beauftragungen ein geeigneter Passus eingefügt.

10.5. Disziplinarverfahren

Es wird gewährleistet, dass alle Maßnahmen getroffen werden, um die disziplinarrechtliche Haftung der Mitarbeiter im Falle der Verletzung von Verhaltenspflichten einschließlich jener, sich genau an die Vorgaben des Antikorruptionsplanes zu halten.

10.6. Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen

Es werden Maßnahmen zwecks Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen betreffend Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen (wovon in den Absätzen 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190/2012), auch nach Ausscheiden vom Dienst oder Beendigung des Auftrages (s. GvD Nr. 39/2013) eingeführt.

10.7. Genehmigung von nicht institutionellen Tätigkeiten

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

10.8. Kenntnisnahme

Es werden geeignete Formen der Kenntnisnahme des Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung durch die Mitarbeiter vorgesehen, die auch das Thema Drehtüreffekt einbeziehen - für neue Beschäftigte unmittelbar bei deren Einstellung und für das Personal im Dienst in regelmäßigen Zeitabständen.

10.9. Kontrolle über die beteiligten und kontrollierten Gesellschaften

Es ergeht die Forderung an die kontrollierten Betriebe mit Beteiligung der Gemeinde oder unter deren Kontrolle, das im GvD Nr. 231/2001 vorgeschriebene Organisationsmodell soweit vereinbar mit den Vorgaben dieses Plans zu erweitern.

Insbesondere wird die Gemeinde im Laufe des Jahres 2019 fordern,

- dass das Organisationsmodell 231 ergänzt mit den Bestimmungen betreffend die Korruptionsvorbeugung, der Transparenz und des Zugangsrechtes angewandt wird;
- die Ernennung eines Antikorruptionsverantwortlichen;
- das Ergreifen von Maßnahmen zum Schutz der internen und externen Meldenden;
- das Abgrenzen der Tätigkeiten von öffentlichem Interesse, gegebenenfalls auch mit Änderung der Gesellschaftssatzungen;
- Ausarbeitung eines Kontrollsystems im Sinne von Art. 189 des R.G. Nr. 2/2018, welches die Gebarungsziele der beteiligten Gesellschaften (jene bei welchen die öffentliche Hand 20% oder mehr als 20% der Anteile hält) im Vorhinein durch qualitative und quantitative Parameter definiert und ein geeignetes Informationssystem aufbaut mit dem Ziel die finanziellen Beziehungen zwischen der Eigentümerkörperschaft und der Gesellschaft, die finanzielle Lage, Verwaltung und Organisation, die Dienstleistungsverträge und die Einhaltung der Einschränkungen der öffentlichen Buchhaltung, zu erfassen.

Über diese Aspekte wird die Gemeinde ab 2019 ein periodisches Monitoring durchführen, um die Entwicklung der beteiligten Gesellschaft zu beobachten und eventuelle Abweichungen im Verhältnis zu den zugeteilten Zielen zu prüfen und geeignete Korrekturmaßnahmen ergreifen zu können.

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

Es liegen keine kritischen Ereignisse vor, sodass sich die Verwaltung auf die Einhaltung der Detailregelungen und die Richtlinien von ANAC konzentriert, auch durch Nutzung der Landesagentur für Vergaben und der Instrumente für elektronische Auftragsvergabe auf Landesebene und auf Staatsebene. Daher wurde bereits mit dem Antikorruptionsplan 2017-2019 begonnen, die Risikomappe von den Vielzahl an Folgemaßnahmen wie im stattlichen Antikorruptionsplan von 2015 empfohlen, zu entschlacken, da unrealistisch und für die Operativität der Gemeinden mehr Behinderung als Beitrag zur Reinigung des öffentlichen Handelns.

12. Legalitätsprotokoll/Integritätspakt

Das Legalitätsprotokoll, von dem man hofft, dass eines auf Landesebene verabschiedet wird, damit allen Subjekten (Private und öffentliche), mittels eines Instrumentes zur Konsensfindung bereits von Beginn des Auswahlverfahrens, die Möglichkeit gegeben wird, sich loyal mit etwaigen Versuchen der Unterwanderung durch die organisierte Kriminalität auseinandersetzen zu können.

13. Anhörung und Dialog mit dem Territorium

Es wird der Einbezug der Stakeholder veranlasst. Die Auswirkungen auf das Territorium sollen auch durch geeignete Anhörungsverfahren und Diskussion seitens des Südtiroler Gemeindenverbandes wie der zuständigen Landesstellen genau beobachtet werden.

Zu diesem Zwecke wird der AKP im Entwurf für mindestens 10 Tage auf der institutionellen Webseite der Gemeinde veröffentlicht, damit die Träger von Interessen Bemerkungen einbringen können, die in den Plan eingearbeitet werden.

14. Inanspruchnahme des Schiedsgerichtes

Es wird nicht für sinnvoll erachtet, darauf zurückzugreifen.

15. KONTROLLSYSTEM UND SICHERUNGSMÄßNAHMEN

In der Folge werden, unterteilt nach Diensten, die Arbeitsblätter mit den Sicherungsmaßnahmen und den vorgesehenen Kontrollen angeführt, die für alle Arbeitsabläufe, mit "mittlerem" und "hohem" Risikoindex gelten sowie auch für jene Arbeitsabläufe, für die trotz "niedrigem" Risikoindex eine Berücksichtigung im Plan und die Ausarbeitung von präventiven Kontrollmaßnahmen angemessen schien.

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

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

16. FORTSCHREIBUNG DES KORRUPTIONSBEKÄMPFUNGSPANS

16.1. Fortschreibungsmodalitäten

Unbeschadet der erforderlichen Anpassungen und Angleichungen an den zu genehmigenden gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan wird dieses Planungsdokument -genauso wie das Dreijahresprogramm für Transparenz und Integrität - 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.

16.2. Fortschreibungsrhythmus

Der Dreijahresplan zur Korruptionsbekämpfung, die Maßnahmenpriorität, des Verzeichnisses der Risiken und die Gewichtung der Integritätsrisiken 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.

17. Zeitplan - Maßnahmen für den Dreijahreszeitraum 2019-2021

Termin	Maßnahme	Kompetenz
Innerhalb 30/04/2022	Vorbereitung und Veröffentlichung des jährlichen Berichtes	AKV GA
Innerhalb 30/04/2022	- Attestazione obblighi di trasparenza - Adozione PTPC 2022-2024 - Pubblicazione sul sito web in forma definitiva	AKV AKV GA
Innerhalb 30/04/2022	- Veröffentlichung des AKP auf der Web Seite der Verwaltung - Zusendung des AKP an das Ressort: „Dipartimento Funzione Pubblica“ - Bericht über die Integritätspolitik an den GR	AKV
Innerhalb 30/06/2022	- Halbjährliche Kontrolle - Sammlung von Unvereinbarserklärungen	AKV in Zusammenar- beit mit den Verant- wortlichen AKV
Innerhalb 30/11/2022	- Jährliche Kontrolle - Obligatorische Schulung der Bediensteten und der Verwalter	AKV in Zusammenar- beit mit den Verant- wortlichen CCB
Innerhalb 15/12/2022	- Jährliche Kontrolle Status der Durchführung des AKP	AKV
Innerhalb 15/12/2022	- Überarbeitung der Datenblätter der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten für die Laufendhaltung des AKP - Genehmigung der Überarbeitung der Datenblätter	Verantwortliche der Organisationseinheit RPC
Innerhalb 31/12/2022	- Bestimmung des Schulungsplans der Antikorruption für das folgende Jahr	AKV
Innerhalb 15/12/2022	- Jährlicher Bericht über die Durchführung des AKP - Veröffentlichung des Berichts auf der Web Seite der Gemeinde - Vorbereitung des Verhaltenskodex der Gemeinde	AKV
Innerhalb 31/01/2023	Anwendung des neuen Dreijahresplan für die Korruptionsprävention 2023-2025	AKV

Legende:

GA: Gemeindevorstand

GR: Gemeinderat

AKP: Anti Korruptions Verantwortlicher

TV: Transparenz Verantwortlicher

DPKP: Dreijahresplan zur Korruptionsprävention

SGV: Südtiroler Gemeindenverband

18. GESETZESANHANG

In der Folge werden die wichtigsten Rechtsquellen zu Transparenz und Integrität angeführt und auch die im Text angewandten Abkürzungen.

- Gesetz Nr. 179 vom 30.11.2017 Bestimmungen über whistle blower
- Gesetz Nr. 96 vom 21.06.2017, Art. 52 ter und 52 quater
- Gesetz Nr. 124 vom 07.08.2015
- Gesetz Nr. 114 vom 11.08.2014 – Umwandlung des Gesetzesdekrets Nr. 90 vom 24.06.2014 bezüglich des Art. 19 und Art. 32
- Gesetz Nr. 213 vom 07.12.2012 – Dringlichkeitsbestimmungen zu Finanzen und Funktionsweise der Gebietskörperschaften und Bestimmungen zugunsten der vom Erdbeben vom Mai 2012 betroffenen Gebiete.
- Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012 – Bestimmungen zur Vermeidung und Bekämpfung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung.
- Gesetze Nr. 110 vom 28.06.2012 und Nr. 112 vom 28.06.2012, zur Ratifizierung von zwei, 1999 in Straßburg unterzeichneten Konventionen des Europarats.
- Gesetz Nr. 180 vom 11.11.2011 – Bestimmungen zum Schutz der Unternehmensfreiheit. Die Unternehmenssatzung.
- Gesetz Nr. 106 vom 12.07.2011 – Umwandlung des Gesetzesdekrets Nr. 70 vom 13. Mai 2011 mit Abänderungen, betreffend das Europäische Halbjahr – erste Dringlichkeitsbestimmungen für die Wirtschaft .
- Gesetz Nr. 116 vom 03.08.2009 - Ratifizierung der UN-Konvention gegen Korruption vom 31. Oktober 2003.
- Gesetz Nr. 69 vom 18.06.2009 – Bestimmungen zur Wirtschaftsentwicklung, Vereinfachung und Wettbewerbsfähigkeit sowie Bestimmungen zum Zivilprozess.
- Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 2 vom 03.05.2018 Kodex der örtlichen Körperschaften
- Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 16 vom 15.12.2016.
- Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 10 vom 29.10.2014.
- Regionalgesetz (Region Trentino-Südtirol) Nr. 8 vom 13.12.2012, abgeändert durch Regionalgesetz Nr. 1 vom 05.02.2013 und Regionalgesetz Nr.3 vom 02.05.2013, zu Transparenz und Integrität (siehe Rundschreiben Nr. 3/EL/2013/BZ/ vom 15.05.2013).
- *Gesetzesvertretendes Dekret Nr 101 vom 10.08.2018 "Bestimmungen betreffend Datenschutz, Anpassung an die EU-Verordnung Nr. 2016/679*
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 97 vom 25.05.2016 - Revision und Erleichterung der Bestimmungen über Korruptionsprävention, Veröffentlichungspflichten und Transparenz.
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 39 vom 14.03.2013 – Neuregelung der Bestimmungen über Veröffentlichungspflichten, Transparenz und Verbreitung von Informationen vonseiten der öffentlichen Verwaltungen .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 33 vom 14.03.2013 – Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in den öffentlichen Verwaltungen und den kontrollierten Körperschaften des Privatrechts gemäß Artikel 1, Absatz 49 und 50 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 .

- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 150 vom 27.10.2009 – Umsetzung von Gesetz Nr. 15 vom 4. März 2009 zur Optimierung der Arbeitsproduktivität, Effizienz und Transparenz in den öffentlichen Verwaltungen .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 163 vom 12.04.2006 in geltender Fassung - Kodex über öffentliche Arbeiten, Dienstleistungs- und Lieferaufträge zur Umsetzung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 82 vom 07.03.2005 in geltender Fassung – Kodex der digitalen Verwaltung .
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 108 vom 23.04.2004 – Bestimmungen über die Einsetzung, Organisation und die Abläufe der Rolle der Führungskräfte bei den staatlichen Verwaltungen, auch mit autonomer Ordnung “.
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 196 vom 30.06.2003 – Datenschutzkodex .
- Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 165 vom 30.03.2001 – Allgemeine Bestimmungen zum Dienstrecht bei den öffentlichen Verwaltungen.
- Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 62 vom 16.04.2013 - Verordnung betreffend den Verhaltenskodex der öffentlichen Bediensteten gemäß Art. 54 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 .
- Dekret des Präsidenten der Republik 07.04.2000 Nr. 118 – Verordnung betreffend Bestimmungen zur Verfahrensvereinfachung für die Verzeichnisse der Empfänger von finanziellen Vergünstigungen .
- Ethikkodex für das öffentliche Verwaltungswesen vom 28.11.2000.
- Ethikkodex für die Verwalter der örtlichen Körperschaften – Charta von Pisa .
- Landesgesetz Nr. 16 vom 10 August 1995: Artikel 15 e 17 – Allgemeine Grundsätze.
- Beschluss der Landesregierung Nr. 4817 vom 7. Oktober 1996 - Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.
- Beschluss der Landesregierung Nr. 4817 vom 7. Oktober 1996 - Dienstpflichten und Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.
- Bereichsübergreifender Kollektivvertrag vom 12. Februar 2008, Artikel 57 bis 70 – Disziplinarstrafen und Disziplinarverfahren.
- UN-Konvention gegen die Korruption, genehmigt mit Beschluss der Generalversammlung Nr. 58/4, vom 31.10.2003, vom italienischen Staat am 09.12.2003 unterzeichnet und mit Gesetz Nr. 116 vom 03.08.2009 ratifiziert
- Übereinkommen zwischen Regierung und örtlichen Körperschaften im Rahmen der vereinigten Konferenz vom 24.07.2013 zur Umsetzung des Gesetzes Nr. 190 vom 06.11.2012 (Art. 1, Abs. 60 und 61).
- Gesamtstaatlicher Antikorruptionsplan, gemäß Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012 von der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen erstellt und von der CIVIT am 11.09.2013 genehmigt.
- Rundschreiben Nr. 1 vom 25.01.2013 und Nr. 2 vom 29.07.2013 des Präsidiums des Ministerrates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen.
- Leitlinien des interministeriellen Komitees (Dekret des Ministerratspräsidenten vom 16.01.2013) für die Erstellung des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans seitens der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen laut Gesetz Nr. 190 vom 06.11.2012.
- Dekret des Ministerratspräsidenten vom 18.04.2013 betreffend die Modalitäten zur Einführung und Aktualisierung der Verzeichnisse der Lieferanten, Dienstleister und Ausführenden, die nicht Unterwanderungsversuchen der organisierten Kriminalität ausgesetzt sind, gemäß Artikel 1, Absatz 52, des Gesetzes Nr. 190 vom 06.11.2012.

- Beschluss der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 1074/2018 - Definitive Genehmigung der Aktualisierung 2018 an den nationalen Antikorruptionsplan 2016
- Beschluss der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 831/2016 - Definitive Genehmigung des nationalen Antikorruptionsplanes 2016
- Entscheid der Antikorruptionsbehörde ANAC Nr. 12/2015 - Aktualisierung des nationalen Antikorruptionsplanes 2015
- Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 72/2013 zur Genehmigung des von der Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen erstellten gesamtstaatlichen Antikorruptionsplans.
- Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 15/2013 über die Zuständigkeit für die Ernennung des Antikorruptionsbeauftragten der Gemeinden.
- Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 2/2012 – Leitlinien für eine Verbesserung bei der Erstellung und Fortschreibung des Dreijahresprogramms für Transparenz und Integrität .
- Beschluss der Antikorruptionsbehörde CIVIT Nr. 105/2010 Leitlinien für die Erstellung des Dreijahresprogramms für Transparenz und Integrität, Art. 13, Abs. 6, Buchstabe e des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 150 vom 27. Oktober 2009
- Beschluss der Landesregierung Nr. 4817 vom 7. Oktober 1996 - Dienstplichten und Verhaltensregeln für das Personal der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol.
- Bereichsübergreifender Kollektivvertrag vom 12. Februar 2008, Artikel 57 bis 70 – Disziplinarstrafen und Disziplinarverfahren
- GVD 09/06/2021 Nr. 80

RISIKOKATALOG/ VERZEICHNIS MIT SICHERUNGSMABNAHMEN, ZEITPLAN UND VERANTWORTLICHKEITEN

ANLAGE zum PTK 2022 - Risikokatalog/ Verzeichniss mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

ABTEILUNG - Verantwortlicher	ARBEITSABLÄUFE	GEWICHT	RISIKO	MAßNAHMEN	ZEITPLAN
A.1) Allgemeine Angelegenheiten - Verantwortlicher: Luzia Senoner	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Handlungsermessen	Informatisiertes Verfahren für die Entgegennahme, die Erledigung und die Überwachung	innerhalb 2023
A.2) Demographische Dienste - Verantwortlicher: Stefanie Perathoner	Erteilung von Bewilligungen und Konzessionen zur Nutzung des Friedhofes	2	Nicht einheitliche Bewertung	Formalisierung der Friedhofsverordnung	Zum Teil bereits umgesetzt
	Verwaltung des Archivs der demographischen Dienste	2	Durchsickern vertraulicher Informationen	Formalisierung einer Richtlinie zur Festlegung der Modalitäten für das Ansuchen auf Zugriff zu personenbezogenen Daten	innerhalb 2023
A.3) Gemeindepolizei - Verantwortlicher: Ivo Mussner	Bearbeitung der Vorhaltungsprotokolle für Verstöße gegen die	2	Nichteinhaltung der Fristen	Statistische Überwachung der, wegen Fristverstreichung verfallenen Vorhaltungsprotokolle	Zum Teil bereits umgesetzt
			Vorsätzlich nicht einheitliche Bewertung	Statistische Überwachung der annullierten Strafmandate; Überwachung der Rekurse und der entsprechenden Ausgänge	Zum Teil bereits umgesetzt
	Kontrollen der Lebensmittel / Handelstätigkeit	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Formalisierung der Kontrolle von Tätigkeiten, welche nicht von Amts wegen überprüft werden können	innerhalb 2023
			Nicht einheitliche Bewertung	Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	innerhalb 2023
B.1) Finanzen und Vermögen - Verantwortlicher: Eveline Mussner	Benutzung von gemeindeeigenen Sälen, Anlagen und Strukturen	1	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Bekanntmachung der verfügbaren Strukturen und der Zugangsmodalitäten	Zum Teil bereits umgesetzt
			Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Ausarbeitung einer Verordnung für die Führung und Benutzung der Strukturen Auflistung der für die Bewilligung erforderlichen Unterlagen	Zum Teil bereits umgesetzt

ANLAGE zum PTK 2022 - Risikokatalog/ Verzeichniss mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

ABTEILUNG - Verantwortlicher	ARBEITSABLÄUFE	GEWICHT	RISIKO	MAßNAHMEN	ZEITPLAN
			Unzureichende Kontrolle der korrekten Nutzung	Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel	Zum Teil bereits umgesetzt
B.2) Abgaben und Vermögenseinkünfte - Verantwortlicher: Eveline Mussner	Kontrollen/Feststellungen der erhobenen Abgaben	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen	innerhalb 2023
			Nicht einheitliche Bewertung	Formalisierung von Leitlinien für die durchzuführenden Kontrollen; Prüfung der wenig verständlichen und schwer durchzuführenden Bestimmungen.	innerhalb 2023
C.2) Privates Bauwesen - Verantwortlicher: Dagmar Senoner	Behandlung von Bauvergehen (Sanierungsgesuche, Meldung von Bauvergehen v. S. Dritter usw.)	6	Handlungsermessen	Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer oder interner Meldungen und Durchführung der entsprechenden Kontrollen für Folgemaßnahmen Formalisierung der Kriterien für die Überprüfung	Chronischer Personalmangel - innerhalb 2023
			Nicht einheitliches Handeln	Formalisierung der bei einem allfälligen Lokalausweis für die Erstellung des Protokolls zu erhebenden Mindestelemente Punktuelle Überprüfung aller früher für das kontrollierte Bauwerk eingereichten Bauakten.	Chronischer Personalmangel - innerhalb 2023
			Nichteinhaltung der Fristen	Differenzierung der Vorgangsweise nach potentielltem Schweregrad des Vergehens (Dringlichkeit).	Chronischer Personalmangel -
		4	Nicht einheitliche Bewertung	Auflistung der für die Bearbeitung der Akten und die Ergänzungsaufforderung erforderlichen Unterlagen.	Zum Teil bereits umgesetzt
		3	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Formalisierung der statistischen Kriterien für die stichartig zu kontrollierenden Akten. Einige Aktenarten sind aufgrund von Indikatoren der Risikowahrscheinlichkeit, vorrangig zu kontrollieren.	Chronischer Personalmangel - innerhalb 2023

ANLAGE zum PTK 2022 - Risikokatalog/ Verzeichniss mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

ABTEILUNG - Verantwortlicher	ARBEITSABLÄUFE	GEWICHT	RISIKO	MAßNAHMEN	ZEITPLAN
	Verwaltungskontrollen oder Lokalausweise	6	Handlungsermessen	Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung externer Meldungen; Formalisierung der Kriterien für die Stichprobenüberprüfung.	Zum Teil bereits umgesetzt
			Nichteinhaltung der Fristen	Differenzierung der Vorgangsweise nach potentielltem Schweregrad des Vergehens	Chronischer Personalman
	Kontrolle der Meldungen des Tätigkeitsbeginns (BBM/ZEMET)	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Formalisierung der statistischen Kriterien für die stichprobenartig zu kontrollierenden Akten. Einige Aktenarten sind aufgrund von Indikatoren der Risikowahrscheinlichkeit, zu kontrollieren.	Chronischer Personalman gel - innerhalb 2023
D.1) Öffentliche Arbeiten - Verantwortlicher: Nadia Ploner	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	6	Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Rotation bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommissionen.	siehe Landesgesetzgebung
		6	Fehlen eines Kontrollplans	Formalisierung eines Programms für Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Erstellung eines Berichts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator; In den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben; Monatliche Baustellenbegehung eines Vertreters des Bauamts und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung.	Chronischer Personalman gel - innerhalb 2023
	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)		Nicht einheitliche Bewertung	Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Varianten, Weitervergabe, usw.); Regelmäßige Berichterstattung über die	Chronischer Personalman gel -

ANLAGE zum PTK 2022 - Risikokatalog/ Verzeichniss mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

ABTEILUNG - Verantwortlicher	ARBEITSABLÄUFE	GEWICHT	RISIKO	MAßNAHMEN	ZEITPLAN
D.2) Öffentliche und produktive Dienstleistungen - Verantwortlicher: Nadia Ploner	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	4	Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Verbesserung der informellen Marktumfragen und dem Zugang zu bedeutenden Datenbanken	siehe Landesgesetzgebung
	Kontrolle der ausgeschriebenen Dienstleistungen (Instandhaltung Heizanlagen, Instandhaltung Aufzüge, Beleuchtung, öffentliches Grün, usw.)	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben; Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten.	Chronischer Personalmangel - innerhalb 2023
			Nicht einheitliche Bewertung	Ausarbeitung operativer Kontrollhilfsmittel.	Chronischer Personalmangel - innerhalb 2023
D.3) Hilfsdienste - Verantwortlicher: beauftragte Hauswärter	Aufsicht auf die Gebäude und ausgestatteten Anlagen.	1	Nicht rechtmäßige Nutzung in Abweichung oder in Ermangelung des Titels	Erhebung der erbrachten Leistungen.	Zum Teil bereits umgesetzt
D.3) Hilfsdienste - Verantwortlicher: Oskar Lambacher	Allgemeine Wartungsdienstleistungen für öffentliche Infrastrukturen	3	Nicht einheitliche Bewertung der Auswahl der Eingriffe und bei der Festlegung der Prioritäten	Vereinbarung eines periodischen Arbeitsplanes; Systeme zur Erhebung und ständigen Kontrolle der Eingriffe mit Unterstützung von geeigneter Software.	Umsetzung im Gange
	Schneeräumungsdienst	3	Nicht einheitliche Bewertung der Auswahl der Eingriffe und bei der Festlegung der Prioritäten	Vereinbarung eines periodischen Arbeitsplanes; Systeme zur Erhebung und ständigen Kontrolle der Eingriffe mit Unterstützung von geeigneter Software.	Umsetzung im Gange

BEGRIFFSBESTIMMUNG

ARBEITSABLÄUFE

Abläufe mit hohem oder mittlerem Risikoindex sowie mit niedrigem aber zu überwachendem Risiko (Punkt 7.5)

ANLAGE zum PTK 2022 - Risikokatalog/ Verzeichniss mit Sicherungsmaßnahmen, Zeitplan und Verantwortlichkeiten

ABTEILUNG - Verantwortlicher	ARBEITSABLÄUFE	GEWI CHT	RISIKO	MAßNAHMEN	ZEITPLAN
<i>GEWICHT</i>	<i>Gewichtung des Risiko: Wahrscheinlichkeit (von 1 bis 3) x Auswirkung (von 1 bis 3)</i>				
<i>MASSNAHMEN</i>	<i>vorgesehene Handlungen oder vorbeugende Maßnahmen</i>				
<i>VERANTWORTLICHE</i> <i>R</i>	<i>Verantwortlicher der Abteilung</i>				

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Segreteria Generale	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Segreteria Generale	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Segreteria Generale	
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Segreteria Generale	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	file pdf	Segreteria Generale
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni		
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 14, c. 1, lett. a), b), c), d), e)	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del d.lgs. n. 33/2013 se non attribuiti a titolo gratuito	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Segreteria Generale	
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Link a sottosezione del sito	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Segreteria Generale	
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Organigramma	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Segreteria Generale	
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Segreteria Generale	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 14, c. 1, lett. a) b) c) d) e) f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice	dati annuali	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Dirigenti	Art. 14, c. 1, lett. a) b) c) d) e) f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizioni organizzativa con funzioni dirigenziali	Soltanto per i dirigenti: atto di incarico, compensi, curriculum, dati relativi ad incarichi o cariche al di fuori dell'ente	dati annuali	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	dati come predisposti per la statistica PERLAPA	Ufficio personale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio personale	
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Contratto collettivo di intercomparto, Testo unico degli accordi di comparto, contratto collettivo intercompartimentale e di comparto dei dirigenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Consorzio dei Comuni	
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio personale	
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV	Nominativi, Curricula e compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	tabella compilabile	Segreteria Generale	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Elenco dei bandi in corso, nonché dei bandi espletati nell'ultimo triennio con indicazione per ciascuno delle tracce, del personale assunto e delle spese effettuate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio personale	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio personale	
	Dati relativi ai premi		Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio personale	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi			
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, 2, 3 d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, 2, 3 d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3 d.lgs. n. 39/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica dei rapporti tra ente e altri enti/società "controllati"	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Segreteria Generale	
Attività e procedimenti	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2012	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Segreteria Generale	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	<i>link</i>	Segreteria Generale	
		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo			

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
				Per ciascuna procedura:				
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	link	Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze	
			Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze	

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 27, c. 1, lett a), b) c) d) e) f) Art. 27, c. 2 d.lgs. n. 33/2013	provvedimenti (man) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	importo superiore a mille euro Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)			
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze		
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio Patrimonio	
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Patrimonio	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	file pdf	Segreteria Generale	
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	file pdf	Segreteria Generale	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	file pdf	Segreteria Generale	

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Segreteria Generale	
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze	
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
				Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo			
				Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo			
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni		
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	file pdf	Ufficio Ragioneria e Finanze	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio Ragioneria e Finanze	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio Ragioneria e Finanze	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	maschera compilabile in Goffice	Ufficio Ragioneria e Finanze	
IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	link	Consorzio dei Comuni		

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	link	Ufficio Tecnico - Urbanistica	
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Ufficio Tecnico - Urbanistica	
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	nota di non applicazione	Consorzio dei Comuni	
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	file pdf	Segreteria Generale	
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			

ALLEGATO AL PIAO 2024-2026
Struttura sezione "amministrazione trasparente"

Denominazione sotto-sezione livello 1	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti della pubblicazione	Aggiornamento	Tipo di pubblicazione	Responsabile della pubblicazione	Note
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	file pdf	Segreteria Generale	
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	link	Segreteria Generale	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	file pdf	Segreteria Generale	
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	file pdf	Segreteria Generale	
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	file pdf	Segreteria Generale	
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	file pdf	Segreteria Generale	
	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	
	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	link	Segreteria Generale	
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	link	Segreteria Generale	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	link	Segreteria Generale	
	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	su necessità	maschera compilabile in Goffice	Segreteria Generale	

PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE COMUNALE

NR	PROFILO	QUAL. FUNZ.	Nr. PROFILO	POSTI	ASSUNZ.
		(1)	(2)	(3)	(4)
1	Segretario comunale di seconda classe	IX	80	1,00	1
2	Vicesegretario comunale	IX	82	1,00	1
3	Ingegnere/architetto/geologo / agronomo	IX	83 + 87	1,00	1
4	Funzionario amministrativo o contabile	VIII	72	2,00	1
5	Geometra con abilitazione all'esercizio della professione.	VII	56	1,00	1
6	Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali	VII	58	3,70	1
7	Assistente amministrativo	VI	43	6,20	1
8	Ispettore di polizia municipale ed annonaria	VI	45	1,00	1
9	Vigile urbano e annonario	V	32	2,00	1
10	Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E.	V	31	0,4	1
11	Coadiutore anche con mansioni di applicazione dell'informatica	IV	25	0,40	1
12	Operaio specializzato	IV	15	2,00	2
13	Cuoco	IV	19	0,6	2
14	Operaio qualificato	III	9	1,00	2
15	<i>Cuoco qualificato*</i>	<i>III</i>	13	1,00	2
16	Custode manutentore	III	12	1,00	2
TOTALE			(5)	25,30	

(1) *qualifica funzionale*

(2) *numero di profilo previsto all'allegato 1 del Testo unico degli accordi di comparto del 02.07.2015*

(3) *numero dei posti equivalenti a tempo pieno, frazionabili in posti a tempo parziale con le modalità previste dal contratto collettivo*

(4) *modalità di assunzione art. 5, comma 1, lett. a), D.P.G.R. 19.5.1999, n. 3/L:*

- 1 = *concorso pubblico per titoli ed esami*

- 2 = *prova teorico-pratica volta all'accertamento della professionalità richiesta*

(5) *di cui un posto riservato alle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge n. 68/1999*

* *Posto ad esaurimento*

NOTE AI PROFILI PROFESSIONALI

NR	PROFILO	ANNOTAZIONI
1	Segretario comunale di seconda classe	classe attribuita con D.P.G.R. 17.09.1987, n. 471/A
2	Vicesegretario comunale	mansioni previste dall'art. 30 dello statuto comunale. È incaricato della direzione di una struttura organizzativa
3	Ingegnere/architetto/geologo / agronomo	mansioni come da contratto collettivo, nel limite della specifica abilitazione professionale
4	Funzionario amministrativo o contabile	dirige una o più unità organizzative dell'area finanze
5	Geometra con abilitazione all'esercizio della professione.	dirige una o più unità organizzative dell'area tecnica
6	Assistente amministrativo con diploma di studi universitari almeno biennali	dirige una o più unità organizzative
9	Vigile urbano e annonario	nei periodi non coincidenti con le stagioni turistiche, e comunque per esigenze di servizio, al profilo sono assegnate anche le mansioni conferite al profilo di operatore amministrativo (profilo n. 30). ad uno o più dipendenti che rivestono questo profilo è dato incarico, ai sensi dell'art. 41 del T.U.O.C., delle notificazioni degli atti del Comune, con l'aggiunta del relativo profilo (profilo n. 26).
12	Operaio specializzato	ulteriori mansioni previste al profilo n. 21 (autista di mezzi pesanti) ulteriori requisiti d'accesso previsti per il profilo n. 21 (autista di mezzi pesanti)
16	Custode manutentore	ulteriori mansioni previste al profilo n. 2 (addetto alle pulizie qualificato) usufruisce dell'alloggio di servizio quale retribuzione in natura

