

INTEGRIERTER TÄTIGKEITS- UND ORGANISATIONSPLAN

(2022-2024)

Genehmigt, gemeinsam mit dem
Dreijahresplan zur
Korruptionsvorbeugung und
Transparenz, mit Beschluss des
Bezirksausschusses Nr. 157 vom
27.04.2022

Dieser Plan wird gemäß den
Bestimmungen des Gesetzesdekrets
vom 9. Juni 2021, Nr. 80 und des
Regionalgesetzes 20. Dezember 2021,
Nr. 7 in reduzierter und stufenweiser
Form angenommen, mit einem
„Regionalgesetz in Verbindung mit dem
Regionalen Stabilitätsgesetz 2022“,
wobei auch die
Vereinfachungsvorschläge des ANAC-
Vademekums vom 2. Februar 2022

PIANO INTEGRATO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE

(2022-2024)

Approvato, insieme al Piano Triennale di
prevenzione della corruzione
e della Trasparenza 2022-2024,
con Delibera di Giunta comprensoriale
n. 157 del 27.04.2022

L'ente adotta il presente piano in forma
ridotta e graduale ai sensi del combinato
disposto del Decreto legge 9 giugno
2021, n. 80 e della legge regionale 20
dicembre 2021, n. 7, recante “legge
regionale collegata alla legge regionale
di stabilità 2022”, anche accogliendo i
suggerimenti semplificatori del
vademecum ANAC del 2 febbraio 2022.

übernommen wurden.

Inhaltsverzeichnis

Contenuto

VERWALTUNGSDATENBLATT

ABSCHNITT ÖFFENTLICHKEITSWERT, PERFORMANCE E ANTIKORRUPTION

Öffentlichkeitswert

Performance

Korruptionsrisiken und Transparenz

DREIJAHRSPAN ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION UND DER TRANSPARENZ

1. PRÄMISSE

2. ALLGEMEINER TEIL

3. DIE EXTERNE RAHMENBEDINGUNG

4. DIE INTERNE RAHMENBEDINGUNG

5. RISIKOABSCHÄTZUNG

Ermittlung von besonders
korruptionsgefährdeter Arbeitsabläufe
(„Verzeichnis/korruptionsgefährdete
Arbeitsabläufe“)

Risikoanalyse/Kriterien für die Bestimmung des
Risikograds

Vorschläge der Präventions- und
Kontrollmaßnahmen

Entwurf und Genehmigung des Korruptions-
und Transparenzpräventionsplans

6. ABSCHNITT TRANSPARENZ

Transparente Verwaltung

Zugangsrecht

Transparenz in der Verwaltung und
Organisation des Personals

7. ALLGEMEINE ORGANISATIONSBEZOGENE MAßNAHMEN

Abwechslung

Verhaltenskodex

Disziplinarverfahren

Nichtübertragbarkeit und Inkompatibilität von
Aufträgen

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Valore pubblico

Performance

Rischi corruttivi e trasparenza

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. PREMESSA

2. PARTE GENERALE

3. IL CONTESTO ESTERNO

4. IL CONTESTO INTERNO

5. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

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

Proposta delle azioni preventive e dei controlli
da mettere in atto

Stesura e approvazione del Piano di prevenzione
della corruzione e della trasparenza

6. SEZIONE TRASPARENZA

Amministrazione Trasparente

Diritto di accesso

Trasparenza nella gestione del personale e
dell'organizzazione

7. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Rotazione

Codice di comportamento

Procedimenti disciplinari

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Genehmigung von nicht institutionellen Aktivitäten

Kenntnisnahme

Vertragliche Einschränkungen nach der Beendigung des Arbeitsvertrages mit Öffentlichen Körperschaften (sog. Pantouflage)

Kontrolle der Beteiligungsbetriebe

Risikomanagement bei den Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers

Legalitätsprotokoll/Integritätspakt

Zuhören und Dialog mit dem Territorium

8. KONTROLLEN, ÜBERPRÜFUNG UND AKTUALISIERUNG DES KORRUPTIONSPRÄVENTIONSPLANS

Kontrollen

Aktualisierungsrhythmus

ANLAGEN AKP 2022-2024

ABSCHNITT ORGANISATION UND HUMANKAPITAL

ABSCHNITT KONTROLLEN

Autorizzabilità attività extraistituzionali

Presa d'atto

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

Controllo sulle aziende partecipate e controllate

Gestione del rischio nelle procedure di scelta del contraente

Protocollo di legalità/patto di integrità

Ascolto e dialogo con il territorio

8. MONITORAGGIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Monitoraggio

Cadenza temporale di aggiornamento

ALLEGATI AL PTPCT 2022-2024

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

SEZIONE MONITORAGGIO

VERWALTUNGSDATENBLATT

Steuernummer der Verwaltung:
80010840215

Name der Verwaltung:
Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland

Präsident:
Hansjörg Zelger

Rechnungsrevisor:
Dr. Karl Florian

Generalsekretär:
Dr. Johanna Obrist

AKV
Dr. Johanna Obrist

RASA
Dr. Johanna Obrist

DPO
RA. Paolo Recla

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione:
80010840215

Denominazione Amministrazione:
Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa
Atesina

Presidente:
Hansjörg Zelger

Revisore dei Conti:
Dott. Karl Florian

Segretario Generale:
Dott.ssa Johanna Obrist

RPCT
Dott.ssa Johanna Obrist

RASA
Dott.ssa Johanna Obrist

DPO/RDP
Avv. Paolo Recla

2. ÖFFENTLICHER WERT, PERFORMANCE UND ANTIKORRUPTION

2.1 Öffentlichkeitswert¹

Die für den Dreijahreszeitraum 2022-2024 erwarteten Ergebnisse sind im einheitlichen Strategiedokumentes 2022 "Strategische Sektion" definiert, das heißt die Steigerung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlergehens zugunsten der Bürger und des Produktionsgefüges.

Die Mandatsrichtlinien des Präsidenten des Bezirksausschuss, die mit Beschluss des Bezirkrates vom 29.03.2021 genehmigt wurden, entsprechen den verschiedenen Zielen, die die Verwaltung im Zeitraum 2021/2025 erreichen will.

Die strategischen Leitlinien des Mandats lauten wie folgt:

- Sozialdienste im allgemeinen
- Die sozialen Dienste der Sprengel
- Finanzielle Sozialhilfe
- Hauspflegedienst
- Sozialpädagogische Grundversorgung
- Freiwilligenarbeit
- Tagespflege für ältere Menschen
- Wohnen, Wohnformen für Menschen, die Begleitung und Unterstützung benötigen.
- Unterstützung von Familien/Unterstützung von Familien in Not.
- Arbeit mit problematischen Personen (Behinderung, psychische Erkrankungen und Suchtkrankheiten).
- Sozialpsychiatrie
- Jugendliche
- Integration
- Wohnungen für ältere Menschen
- Administrativer – organisatorischer Bereich
- Öffentliche Arbeiten
- Wirtschaftliche und soziale Entwicklung unseres Territoriums
- Umwelt- und Katastrophenschutz
- Kulturelle Aktivitäten und Galerien
- Ausbildung

3. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico¹

I risultati attesi nel triennio 2022-2024 sono definiti nel documento unico di programmazione 2022, Sezione Strategica, intesi come l'incremento del benessere economico e sociale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

Le linee di mandato del Presidente della Giunta Comprensoriale, approvate con deliberazione del Consiglio Comprensoriale in data 29.03.2021, rispondono ai diversi obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere nell'arco temporale 2021/2025.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

- Servizi sociali in genere
- I servizi sociali di distretto
- Assistenza economica
- Assistenza domiciliare
- Assistenza socio pedagogica di base
- Volontariato
- Assistenza diurna per anziani
- Abitare, forme abitative per persone che necessitano di accompagnamento e sostegno.
- Supporto alle famiglie/Sostegno a famiglie in stato di emergenza.
- Lavoro con soggetti problematici (disabilità, malattie psichiche e di dipendenza).
- Psichiatria sociale
- Giovani
- Integrazione
- Strutture abitative per anziani
- Ambito amministrativo - organizzativo
- Lavori Pubblici
- Sviluppo economico-sociale del nostro territorio
- Tutela dell'ambiente e protezione civile
- Attività culturali e galleria
- Formazione.

¹ Der Unterabschnitt ist zweifelhaft, ob er für 2022 erstellt werden sollte, da er in der regionalen Umsetzungsvorschrift des Regionalgesetzes 20. Dezember 2021, n. 7 nicht ausdrücklich erwähnt wird. "Regionalgesetz in Verbindung mit dem regionalen Stabilitätsgesetz 2022". Im Entwurf des Rahmenbeschlusses werden die lokalen Gebietskörperschaften aufgefordert, sich hier auf die allgemeinen **Vorausschätzungen im strategischen Teil des Einheitlichen Strategiedokumentes zu beziehen**.

Im Einklang mit den programmatischen Zielen will sich die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland zusammen mit 7 weiteren Bezirksgemeinschaften Südtirols und dem Betrieb für Sozialdienste in Bozen am PNRR (Nationaler Plan für Wiederaufbau und Resilienz) beteiligen.

Die Autonome Provinz Bozen – Abteilung für Sozialpolitik – hat mehrere Projekte in Höhe von insgesamt Euro 10.687.500,00 erhalten.

In dieser Gestalt koordiniert die Provinz die Beteiligung der acht Akteure (7 Komparatistische Gemeinschaften und der Betrieb für Sozialdienste Bozen).

Die Autonome Provinz Bozen prüft derzeit die Kohärenz der Projekte mit der Programmplanung der Provinz. Die der Provinz zugewiesenen Projekte sind 18 realisierbare und aus Mitteln des PNRR finanzierte Projekte im Rahmen des Operativen Plans M5 „Integration und Kohäsion“.

Bei den Investitionslinien handelt es sich um folgende:

- Unterstützung der Elternschaft,
- Selbständigkeit älterer Menschen,
- geschützte Kündigung,
- Verhinderung von Burn-out-Betreibern
- Wege zur Selbständigkeit für Menschen mit Behinderungen, Obdachlosigkeit und Dienstleistungszentren.

Im Januar 2022 hat die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland bewertet, welchen Investitionslinien sie beitreten will und ihr offizielles Interesse an einer Beteiligung durch Konsortien mit anderen Akteuren bekunden

¹ La sottosezione è dubbio che vada redatta per il 2022, non essendo espressamente citata dalla norma regionale di recepimento legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022". La bozza di DM indica per gli enti locali di fare qui riferimento alle **previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione**.

In coerenza con gli obiettivi programmatici, la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina intende partecipare assieme ad altre 7 Comunità Comprensoriali in Alto Adige ed all'Azienda Servizi Sociali di Bolzano al PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

La Provincia Autonoma di Bolzano - ripartizione politiche sociali – risulta infatti assegnataria di diversi progetti per una somma complessiva di Euro 10.687.500,00.

In tale veste coordina la Provincia la partecipazione degli 8 soggetti attuatori (7 Comunità Comprensoriali e l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano).

La Provincia Autonoma di Bolzano sta verificando la coerenza dei progetti con la programmazione provinciale. I progetti assegnati alla Provincia sono 18, realizzabili e finanziati con le risorse del PNRR sul piano operativo M5 "Inclusione e coesione".

Le linee d'investimento sono le seguenti:

- sostegno alla genitorialità,
- autonomia anziani non autosufficienti,
- dimissioni protette,
- prevenzione burn-out operatori
- percorsi di autonomia per persone con disabilità, senza dimora housing first e centri servizi.

A gennaio 2022 la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina ha valutato a quali le linee d'investimento vuole aderire e manifestare il suo interesse ufficiale di partecipazione consorziandosi con altri soggetti attuatori:

will:

• Unterstützung schutzbedürftiger Menschen und Verhinderung der Institutionalisierung nicht selbständiger älterer Menschen – Investition 1.1: Unterstützung schutzbedürftiger Menschen und Verhinderung der Institutionalisierung.

1-Sub-Investition 1. 1. 2. Autonomie der nicht selbstversorgenden älteren Menschen – Konsortium Nr. 8 ATS: Leiter ist die Bezirksgemeinschaft Burggrafenamt und die anderen ATS-Mitglieder sind: Bezirksgemeinschaft Vinschgau, Bezirksgemeinschaft Salten Schlern, Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, Betrieb für Sozialdienste in Bozen, Bezirksgemeinschaft Eisacktal, Bezirksgemeinschaft Pustertal. Projekttitle: Entwicklung und Stärkung der häuslichen Pflege zur Förderung der Eigenständigkeit einer großen Gruppe älterer und behinderter Menschen (Outsourcing nichtkomplexer Dienstleistungen – Professionalisierung der Pflegekräfte vor Ort) (2. 460. 000 € Gesamtbetrag für alle Projekte)

2- Sub-Investition 1. 1. 3. Stärkung der Hauspflegeleistungen, um unterstützte vorzeitige Entlassungen zu gewährleisten und Krankenhausaufenthalte zu verhindern – Konsortium Nr. 2 ATS: Leiter ist das Unternehmen Soziale Dienste in Bozen und der andere ATS-Mitglied ist die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland – Projekt zur Entwicklung und Implementierung eines virtuellen häuslichen Pflegesystems – Schaffung eines Netzes von Wohnungen, in denen Personen oder Haushalte leben, die bereits von der Hauspflege betreut werden oder nicht, durch die Integration des Pflege- und Pflegesystems mit den assistierten Heimautomatisierungstechnologien, um das Ziel der Entwicklung innovativer Telemonitoring- und Telemedizinien zu erreichen; (Euro 330 000,00).

Zeitplan:

FRISTEN UND HAUPTFÄLLIGKEITEN:

- 31. Januar 2022: Frist Präsentation Veranstaltungen Interesse ATS von der PAB an das Ministerium
- 15. Februar 2022: Veröffentlichung der

• Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti – Investimento 1.1: Supporting vulnerable people and preventing institutionalization.

1-Sub-investimento 1.1.2. Autonomia degli anziani non autosufficienti - Consorzio di n. 8 ATS: Capofila è la Comunità Comprensoriale Burgraviato e gli altri ATS aderenti sono: Comunità Comprensoriale Val Venosta, Comunità Comprensoriale Salto-Sciliar, Comunità Comprensoriale Oltradige-Bassa Atesina, Azienda Servizi Sociali di Bolzano, Comunità Comprensoriale Valle Isarco, Comunità Comprensoriale Val Pusteria. Titolo del progetto: Sviluppo e rafforzamento dell'assistenza domiciliare per favorire l'autonomia di un gruppo ampio di persone anziane e di persone con disabilità (esternalizzazione di servizi non complessi - professionalizzazione degli badanti sul territorio) (2.460.000 € importo totale per tutti i progetti)

2-Sub-investimento 1.1.3. Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione -Consorzio di n. 2 ATS: Capofila è l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano e l'altro ATS aderente è la Comunità Comprensoriale "Oltradige-Bassa Atesina" - Progetto di sviluppo e di implementazione di un sistema di assistenza domiciliare virtuale - Creazione di una rete di appartamenti ove vivono persone o nuclei già seguiti o non dall'assistenza domiciliare, attraverso l'integrazione tra il sistema di assistenza e cura e le tecnologie di domotica assistiva, per raggiungere lo scopo di sviluppare servizi innovativi "Home" di tele-monitoraggio e di telemedicina (Euro 330.000,00)

Cronoprogramma:

TERMINI E SCADENZE PRINCIPALI:

- 31 gennaio 2022: termine presentazione manifestazioni interesse ATS dalla PAB al Ministero
- 15 febbraio 2022: pubblicazione del bando

<p>Ausschreibung für nicht wettbewerbsorientierte Auswahlverfahren für ATS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31. März 2022: Frist für die Einreichung von Projektvorschlägen • ab 1. Mai 2022: Genehmigung der Projekte durch Ministerialdekrete • ab 1. Juni 2022: Unterzeichnung der Abkommen Ministerium/ATS • ab 1. Juli 2022: Vorauszahlung • 30. Juni 2023, 30. Juni 2024, 30. Juni 2025: Zwischenberichte von ATS an das Ministerium • 31. Dezember 2023: Auszahlung der zweiten Tranche • 30. Juni 2026: Auszahlung des Restbetrags 	<p>per selezione non competitiva rivolta agli ATS</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31 marzo 2022: termine raccolta proposte progettuali • da 1 maggio 2022: approvazione dei progetti attraverso decreti ministeriali • da 1 giugno 2022: firma convenzioni Ministero/ATS • da 1 luglio 2022: erogazione anticipi • 30 giugno 2023, 30 giugno 2024, 30 giugno 2025: rapporti intermedi da ATS al Ministero • 31 dicembre 2023: erogazione seconda tranche finanziamento • 30 giugno 2026: erogazione saldo
---	---

Performance

Die Körperschaft unterliegt nicht den Bestimmungen des Gesetzesdekrets 27. Oktober 2009, Nr. 150. Es werden die Projekte dargestellt, für die die Strukturen im Jahr 2022 eingesetzt werden und an deren Realisierung sie gemessen werden.

Performance

L'Ente non è soggetto alle previsioni del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Si riportano a seguire i progetti sui quali le strutture sono impegnate nel corso del 2022 e sulla realizzazione dei quali verranno misurate

CHANCENGLEICHHEIT UND AUSGLEICH DER GESCHLECHTER

Die Satzung, Die Personalordnung und der Verhaltenskodex der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland stellen die Gleichbehandlung aller Mitarbeiter und Bürger sicher und garantieren die Gleichstellung der Geschlechter.

Alle Ausschreibungen müssen die Bestimmungen über die Gleichstellung und Chancengleichheit von Männern und Frauen beim Zugang zur Arbeit und Behandlung am Arbeitsplatz enthalten, die Anwesenheit beider Geschlechter muss in jeder Kommission gewährleistet sein.

Die Bezirksgemeinschaft garantiert die Chancengleichheit von Männern und Frauen, um beiden Geschlechtern die gleichen

PARI OPPORTUNITÀ E L'EQUILIBRIO DI GENERE

Lo Statuto, l'ordinamento del personale ed il codice di comportamento della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina assicurano parità di trattamento per tutti i dipendenti e cittadini, garantendo parità fra i generi.

Tutti i bandi devono contenere le disposizioni riguardanti la parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, in ogni commissione deve essere garantita la presenza di ambedue i sessi.

La comunità comprensoriale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le stesse possibilità di sviluppo e di crescita. A tal fine sono adottate le seguenti misure:

Entwicklungs- und Wachstumschancen zu bieten. Dazu werden folgende Maßnahmen ergriffen:

- a) beide Geschlechter, laut Landesgesetz vom 8. März 2010, Nr. 5, müssen im Bezirksausschuss und in den von der Bezirksgemeinschaft oder vom Bezirksrat eingesetzten Kommissionen der Bezirksgemeinschaft vertreten sein;
- b) Strukturen und Initiativen, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern, werden gefördert.

Die Verwaltungsmaßnahme zielt darauf ab, die Gleichbehandlung aller Bürger sicherzustellen, um ein Vertrauensverhältnis und eine loyale Zusammenarbeit zwischen ihnen und der Verwaltung herzustellen.

VOLLE ZUGÄNGLICHKEIT DER VERWALTUNG

Transportdienst für Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen.

Dieser Dienst wird von der Bezirksgemeinschaft garantiert, um Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen den größtmöglichen Zugang zu Wohn- und Arbeitsstrukturen zu gewährleisten.

Dieser Dienst ist notwendig, da nicht alle Nutzer autonom / in der Lage sind, die verfügbaren öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, oder ihre Familien nicht die Möglichkeit haben, sie zu den Einrichtungen zu bringen.

Je nach Autonomiegrad der Personen bietet dieser Dienst auch die Möglichkeit der persönlichen Begleitung von der Haustür über die Busfahrt bis zur Übergabe in die Struktur.

Umgekehrt kann der Dienst den Menschen auch die Freiheit lassen, zu lernen, sich selbst zu organisieren und sich maximal in das tägliche / soziale Leben zu integrieren, indem ein "klassischer" öffentlicher Verkehrsdienst simuliert wird.

Die Fahrzeuge sind auf den aktuellen Stand angepasst, um den Benutzerkomfort zu erhöhen und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Begleitprojekt in öffentlichen Verkehrsmitteln für Menschen mit Behinderung.

In den Werkstätten des Sozialzentrums Kurtatsch gibt es mehrere Menschen mit Behinderungen, die die öffentlichen

a) entrambi i generi, ai sensi della legge provinciale 8. Marzo 2010, n. 5, devono essere rappresentati nella giunta comprensoriale e nelle commissioni della comunità comprensoriali istituite dal consiglio ovvero dalla giunta;

b) vengono incentivate le strutture e le iniziative che facilitano la compatibilità tra impegni familiari e di lavoro.

L'azione amministrativa vuole assicurare parità di trattamento a tutti i cittadini e le cittadine, in modo da stabilire un rapporto di piena fiducia e di leale collaborazione tra questi e l'Amministrazione.

PIENA ACCESSIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Servizio di trasporto per persone con disabilità e malattia psichiche.

Questo servizio viene garantito dalla Comunità Comprensoriale per garantire il massimo accesso alle persone con difficoltà fisiche e psichiche alle strutture abitative e lavorative.

Il servizio è necessario in quanto non tutti gli utenti sono autonomi / in grado di prendere i mezzi pubblici a disposizione, ovvero le loro famiglie non hanno la possibilità di portarli nelle strutture.

In base al livello di autonomia delle persone, questo servizio offre anche la possibilità di accompagnamento personale dalla porta della propria casa, durante il viaggio sul bus, fino alla consegna in struttura.

Viceversa, il servizio è anche in grado di lasciare libertà alle persone di imparare ad auto-organizzarsi ed integrarsi al massimo nella vita quotidiana/sociale, simulando un servizio di trasporto pubblico "classico".

Gli automezzi dedicati sono di ultima generazione per aumentare il comfort degli utenti, nonché ridurre l'impatto ambientale.

Progetto di accompagnamento nei mezzi pubblici per persone disabili.

Nei laboratori del Centro Sociale di Cortaccia ci sono diverse persone con disabilità che potrebbero essere in grado di utilizzare autonomamente i mezzi pubblici per gli

Verkehrsmittel zwar selbstständig für die Fortbewegung nutzen können, aber unter Umständen und insbesondere bei unvorhergesehenen Ereignissen (z. B. Verspätungen) Schwierigkeiten haben.

Aus diesem Grund sieht das Projekt eine Begleitperson in den öffentlichen Verkehrsmitteln vor, die im Bedarfsfall Sicherheit und Unterstützung bietet und ihnen die Möglichkeit gibt, zu experimentieren und an einem Stück Alltagsnormalität teilzuhaben.

Die Begleitperson greift nur bei Schwierigkeiten ein, gibt keine Unterstützung, wenn es nicht nötig ist. Ihre Anwesenheit bedeutet eine große Sicherheit und Ruhe für die Angehörigen, die ohne sie dieses Erlebnis ihrem Kind/Angehörigen nicht ermöglichen könnten.

Neben diesen ohnehin wesentlichen sozialpädagogischen Elementen bringt das Projekt auch wirtschaftliche Einsparungen mit sich, indem auf der Strecke Leifers-Salurn auf ein Verkehrsmittel verzichtet werden kann.

Der Begleitedienst wird von der Lebenshilfe angeboten.

In diesem Sinne gibt ihnen die Begleitperson in öffentlichen Verkehrsmitteln die Möglichkeit, ein Stück Normalität mit der Sicherheit der Unterstützung im Bedarfsfall zu erleben und daran teilzuhaben.

DIGITALER ÜBERGANG

Die vom Gesetzgeber stark gewollte Digitalisierung mit den konsequenten Digitalisierungsmaßnahmen trägt dazu bei, sowohl im Bereich der Korruptionsprävention als auch der Transparenz einen starken Schub zu geben.

Eine grundlegende Rolle spielt dabei das **digitale Protokoll**, in dem alle in der Bezirksgemeinschaft eingegangenen Dokumente sowie alle Beschlüsse und Entscheidungen erfasst und eingescannt werden und das jederzeit einen Rückgriff auf den Verfahrensverantwortlichen erlaubt und ermöglicht den Status des Falls zu überprüfen.

Darüber hinaus nutzt die Bezirksgemeinschaft für die öffentlichen Ausschreibungen die von der Autonomen Provinz Bozen zur Verfügung gestellte **digitale Plattform**, die die Integrität aller resultierenden Unterlagen garantiert und es Ihnen ermöglicht, alle durchgeführten Vorgänge zurückzuverfolgen.

Für die Erhebung von Einnahmen und Tarifen werden elektronische Plattformen verwendet,

spostamenti, tuttavia in determinate circostanze e soprattutto in caso di imprevisti (per es. ritardi) hanno delle difficoltà.

Per questo il progetto prevede una figura di accompagnatore sul mezzo pubblico, che offre sicurezza e sostegno in caso di bisogno, dando loro la possibilità di sperimentare e partecipare ad una fetta di normalità quotidiana.

L'accompagnatore interviene solo se ci sono delle difficoltà, non da un supporto se non necessario. La sua presenza significa però anche una grande sicurezza e tranquillità per i parenti, che senza non permetterebbero quest'esperienza a loro figlio/parente.

Oltre a questi elementi socio-pedagogici, che sono in ogni caso principali, il progetto comporta anche un risparmio economico, nel senso che si può fare a meno di un mezzo di trasporto sulla linea Laives-Salorno.

Il servizio di accompagnamento viene offerto dalla Lebenshilfe.

In questo senso la figura dell'accompagnatore sul mezzo pubblico dà loro la possibilità di sperimentare e partecipare ad una fetta di normalità con la sicurezza del sostegno in caso di bisogno.

TRANSIZIONE DIGITALE

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

Un ruolo fondamentale è svolto dal **protocollo digitale**, nel quale vengono acquisiti e scansionati tutti gli atti giunti in Comunità Comprensoriale nonché tutte le delibere e determine e che consente in qualsiasi momento di risalire al responsabile del procedimento e di verificare lo stato della pratica.

Inoltre, la Comunità, per gli appalti pubblici, si avvale della **piattaforma digitale** messa a disposizione dalla provincia Autonoma di Bolzano che garantisce l'integrità di tutta la documentazione ivi risultante e consente di ripercorrere qualsiasi operazione effettuata.

Per quanto riguarda l'incasso delle entrate e delle tariffe, vengono utilizzate **piattaforme elettroniche** che consentono un ottimo controllo sui pagamenti.

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

die eine hervorragende Zahlungskontrolle ermöglichen.

Die Digitalisierung soll in den nächsten Jahren auch durch spezifische Projekte umgesetzt werden.

Mit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 wurde es notwendig, neben der Teilnahme an Schulungen im Webinar-Modus, also per Videokonferenz, auch Team-, Rat- und Ausschusssitzungen abzuhalten. Dieses System wird nach 2 Jahren immer noch verwendet, außer in Fällen, in denen die physische Anwesenheit der Teilnehmer unbedingt erforderlich ist. Videokonferenzen sind nicht nur ein Fortschritt in Richtung einer größeren digitalen Neigung, sondern ermöglichen es auch, die Zeit der beteiligten Personen zu optimieren, indem sie unnötige Fahrten vermeiden, die Möglichkeit bieten, mehr Termine wahrzunehmen, die Zeit für Fahrten außerhalb des Dienstsitzes einzusparen und somit zur Reduzierung der Verschmutzung beizutragen.

Ab 2021 können Meldungen über rechtswidriges „Whistleblowing“-Verhalten direkt über die institutionelle Website der Institution erfolgen. Auf diese Weise kann jeder jederzeit und überall eine illegale Meldung bei maximaler Vertraulichkeitsgarantie vornehmen. Ein Vereinfachungs- und Digitalisierungsziel wurde vom Bezirksausschuss (Beschluss Nr. 27 vom 26.01.2022) genehmigt, um die Serverinfrastruktur und das Dokumentenverwaltungssystem auf das D3-Programm zu migrieren, um die Verwaltungsarbeit aller anderen in der Region vorhandenen Einheiten zu vereinfachen und zu standardisieren.

Korruptionsrisiken und Transparenz

Nach dem AKP 2022-2024 erstellt gemäß den Angaben des ANAC-Vademecums vom 02. Februar 2022

progetti.

A partire dall'inizio della pandemia nel 2020, si è reso necessario iniziare ad effettuare riunioni di team, di Giunta, di Consiglio, oltre alle partecipazioni a corsi formativi in modalità webinar, ossia via videoconferenza. Questo sistema a distanza di 2 anni è ancora in uso, salvo occasioni in cui sia strettamente necessaria la presenza fisica dei partecipanti. Le videoconferenze, oltre ad essere un avanzamento verso una maggiore propensione digitale, permettono di ottimizzare il tempo delle persone coinvolte evitando inutili spostamenti, offrendo l'opportunità di svolgere più appuntamenti, risparmiando il tempo del tragitto fuori sede di servizio e di conseguenza contribuendo alla riduzione dell'inquinamento.

Dal 2021 le segnalazioni di condotte illecite "Whistleblowing" si possono svolgere direttamente dal sito istituzionale dell'Ente. In questo modo chiunque può svolgere in qualsiasi momento e dovunque una segnalazione di illecito con le massime garanzie di riservatezza.

Un obiettivo di semplificazione e digitalizzazione è stato deliberato dalla Giunta Comprensoriale (del. n. 27 del 26.01.2022) di operare la migrazione dell'infrastruttura server e del sistema di gestione documentale verso il programma D3, per semplificare ed uniformare il lavoro amministrativo a tutti gli altri enti presenti sul territorio.

Rischi corruttivi e trasparenza

A seguire il PTPCT 2022-2024 redatto secondo le indicazioni del Vademecum ANAC 2 febbraio 2022.

**DREIJAHRSPPLAN
ZUR KORRUPTIONSVORBEUGUNG
UND
TRANSPARENZ
(2022-2024)**

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

**Genehmigt mit Beschluss des
Bezirksausschusses vom 27.04.2022**

1. PRÄMISSE

Dieser Plan zur Korruptionsprävention und Transparenz ist ein Abschnitt des PIAO, Integrierter Verwaltungs- und Tätigkeitsplan, ein neues Programmplanungsinstrument, das im Gesetzesdekret 9. Juni 2021, Nr. 80, vorgesehen ist.

Ziel dieses Abschnitts ist es, in Fortsetzung des zuvor angegebenen AKP die Maßnahmen zu definieren, die die Verwaltung umsetzen möchte, um – auch durch die Rationalisierung der administrativen Zuständigkeitstätigkeiten – die Legitimität, Integrität und Transparenz der Mitarbeiter und Vorgesetzten zu schützen. Um angemessene und konkrete Maßnahmen zur Verhinderung von Korruption und Transparenz festzulegen, ging der Ausarbeitung des Plans eine Analyse des externen und internen Kontexts der Einheit voraus und wurde mit den anderen strategischen und operativen Planungsinstrumenten der Verwaltung koordiniert, unabhängig davon, ob sie in dieses PIAO aufgenommen werden oder nicht, unter Berücksichtigung des Beschlusses Nr. 67 vom 23. Februar 2022 des Bezirksausschusses.

Die Reihenfolge der Erörterung der Themen wurde laut Angaben des von ANAC am 2. Februar 2022 erstellten Vademecums überarbeitet. Dieses Dokument versucht auch, die ministerielle Forderung nach maximaler Vereinfachung und Einhaltung der betrieblichen Realität zu erfassen.

Schließlich wird der Plan von einer Reihe von Anhängen begleitet, die darauf abzielen, die Ergebnisse des Risikomanagementprozesses im Detail darzustellen und die durch den aktuellen

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

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

**Approvato con Delibera di Giunta
comprensoriale del 27/04/2022**

1. PREMESSA

Il presente Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza è una sezione del PIAO, Piano Integrato di Amministrazione e Attività, nuovo strumento di programmazione previsto dal Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80.

Obiettivo di questa sezione, in continuità con i PTPCT precedentemente adottati, è quello di definire le azioni che l'amministrazione vuole attuare per tutelare – anche tramite la razionalizzazione delle attività amministrative di competenza – la legittimità, l'integrità e la trasparenza dell'operato dei propri dipendenti e amministratori. Al fine di definire adeguate e concrete misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, la stesura del Piano è stata preceduta da un'analisi del contesto esterno ed interno all'Ente, e coordinata con gli altri strumenti di programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, siano essi assorbiti o meno nel presente PIAO, tenendo conto dell'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comprensoriale con delibera n. 67 in data 23 febbraio 2022.

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

Il Piano è corredato infine da una serie di allegati, volti ad illustrare nel dettaglio gli esiti del processo di gestione del rischio, e a dare conto delle novità organizzative imposte

Gesundheitsnotstand auferlegten organisatorischen Änderungen sowie die Beteiligung der Verwaltung an der Verwirklichung der Ziele des PNRR zu berücksichtigen.

dall'emergenza sanitaria in corso, nonché della partecipazione dell'amministrazione alla realizzazione degli obiettivi del PNRR.

In Bezug auf die Besonderheiten der kommunalen Organisation in der Autonomen Region Trentino-Südtirol, der die Verwaltung in Fragen der Transparenz und der Korruptionsbekämpfung gleichgestellt ist, hat das Gesetzesdekret 9. Juni 2021, Nr. 80 zur Einführung der Verpflichtung des PIAO vorgesehen im Art. 18 bis, eine „Schutzklausel“, wonach „die Bestimmungen dieses Dekrets in den Regionen mit Sonderstatut und in den autonomen Provinzen Trient und Bozen im Einklang mit den jeweiligen Statuten und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen angewendet werden“.

Der Landesgesetzgeber hat mit der Verabschiedung der Anbindung an das Landesstabilitätsgesetz 2022 eine schrittweise Anwendung vorgesehen: Bis 2022 müssen die öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit regionaler Relevanz das Thema Leistungsfähigkeit sowie das Thema Korruptionsbekämpfung und Transparenz unter Vorbehalt in das PIAO aufnehmen und für die folgenden Jahre eine schrittweise Integration der anderen im Gesetzesdekret vorgesehenen Programmierwerkzeuge, immer kompatibel mit den Werkzeugen, die in den Vorschriften der Körperschaften selbst vorgesehen sind.

Dieser dreijährige Korruptionspräventionsplan 2022-2024 entsteht daher als ein Abschnitt des PIAO und bewegt sich in Kontinuität mit den vorherigen Plänen, die vom Gremium angenommen wurden.

Folgende sind vorhanden:

- a) Risikoanalyse der durchgeführten Tätigkeiten,
- b) ein System von Maßnahmen, Verfahren und Kontrollen, die darauf abzielen, Situationen zu verhindern, die der Transparenz und Integrität der Handlungen und des Verhaltens des Personals abträglich sind.

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

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

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, si pone quindi come sezione del PIAO, e si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani adottati dall'Ente.

Sono quindi presenti:

- a) l'analisi del livello di rischio delle attività svolte,
- b) 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.

2. ALLGEMEINER TEIL

Ziele

Die Aktivitäten, die als Instrumente zur Korruptionsbekämpfung vorgesehen sind, werden als Ziele und Indikatoren in die strategische Unternehmensplanung aufgenommen, die mit Beschluss des Bezirkrates Nr. 33 vom 16. Dezember 2021 genehmigt wurde.

Beteiligte Subjekte

Der Bezirksausschuss

Der Ausschuss, der für die Ernennung des AKV und die Genehmigung des PIAO und der Abteilung für Korruptionsprävention und Transparenz zuständig ist, ist ein wichtiger Akteur bei der Umsetzung der Integritätspolitik. Der derzeitige Ausschuss besteht aus 5 Mitgliedern (Präsident, Vizepräsident und 3 Referenten) und ist vom 29. März 2021 bis 2025 im Amt.

Der Antikorruptions- und Transparenzverantwortliche

Der Generalsekretär Dr. Johanna Obrist hat mit Beschluss des Ausschusses Nr. 107 vom 24.03.2021 die Nachfolge des bisherigen amtsführenden Generalsekretärs Dr. Meinhard Hochwieser als Transparenz- und Antikorruptions-verantwortlicher (AKV) der Bezirksgemeinschaft übernommen.

Der Name wurde zeitgerecht der ANAC übermittelt.

Der Datenschutzbeauftragte (DPO)

Die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland hat, vom 01. Januar 2022, der RA Paolo Recla aus Mailand als Datenschutzbeauftragten (DPO) ernannt. Bei Anträgen auf Zugang zu personenbezogenen Daten oder Überprüfung von Entscheidungen über den allgemeinen zivilen Zugang¹ wird der AKV vom DPO unterstützt.

Wie bekannt, werden Überprüfungsanträge, soweit sie sich auf Datenschutzprofile beziehen, vom AKV mit der Nachfrage um Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten gemäß des Gesetzesdekrets 14. März 2013, Nr. 33 Artikel 5, Absatz. 7.

Ebenso kann der DPO an der Bewertung der

2. PARTE GENERALE

Obiettivi

Le attività previste come strumenti di lotta alla corruzione trovano inserimento nella programmazione strategica aziendale come obiettivi e indicatori nel DUP approvato con delibera di Consiglio Comprensoriale n. 33 del 16 dicembre 2021.

Soggetti coinvolti

La Giunta Comprensoriale

La Giunta, a cui spetta la nomina del RPCT e l'approvazione del PIAO e della sezione anticorruzione e trasparenza, è un attore fondamentale per la realizzazione delle politiche per l'integrità. L'attuale Giunta composta da 5 membri (Presidente, Vicepresidente e 3 Referenti) è in carica dal 29 marzo 2021 fino al 2025.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Segretario Generale, Dott.ssa Johanna Obrist, è subentrato, con delibera di Giunta Comprensoriale n. 107 del 24.03.2021, al precedente Segretario Generale reggente Dott. Meinhard Hochwieser nel ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Comunità.

Il nominativo è stato tempestivamente comunicato ad ANAC.

Il Responsabile Protezione dei dati (DPO)

L'Azienda ha affidato il ruolo all'Avv. Paolo Recla in data 01.01.2022. Laddove si verificassero istanze di accesso ai dati personali o di riesame di decisioni sull'accesso civico generalizzato, il RPCT si avvarrà del supporto del DPO. Come noto, le istanze di riesame, per quanto possano riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali, sono decise dal RPCT con richiesta di parere al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 articolo 5, comma 7.

Analogamente il DPO potrà essere coinvolto

Richtigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten auf der institutionellen Website im Abschnitt Transparente Verwaltung beteiligt sein. Insbesondere gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) 2016/679 sind die Grundsätze der Angemessenheit, Relevanz und Beschränkung auf jene Zwecke, für welche die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, ("Datenminimierung") (Absatz 1, Buchstabe c), relevant.

DER R.A.S.A

Der Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) für die Körperschaft ist der Generalsekretär, Dr. Johanna Obrist die für die Befähigung des RASA-Nutzerprofils gemäß den in der ANAC-Mitteilung vom 28. Oktober 2013 festgelegten Betriebsmodalitäten aktiviert wurde

Die Ansprechpersonen

Angesichts der Größe der Körperschaft und der Komplexität der Materie können, zur Erreichung der größtmöglichen Effektivität der Korruptionsvermeidung und -bekämpfung wurde die Verwaltungsassistentin Isabel Zeni als Referent für die Integrität, die den Verantwortlichen für die Antikorruption und Transparenz unterstützt, der in jedem Falle die vom Gesetz vorgesehene, nicht delegierbare Verantwortung, alleine trägt

Zur Erreichung der gemeinsamen Ziele Legalität, Effektivität und Effizienz soll sich die Ansprechperson in ihrer Tätigkeit gegen-seitig und synergetisch ergänzen.

Die Unterstützung des Südtiroler Gemeindenverbandes

Um die Erstellung des Korruptionspräventionsplans in die Wege zu leiten, hat die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, die Unterstützung des Südtiroler Gemeindenverbandes – Bereich Ausbildung und Betreuung, die dieser bietet, in Anspruch genommen. Im Rahmen des begleiteten Prozesses konnten die Methoden für Risikoanalyse und Risikomanagement sowie für die Ausarbeitung von Verbesserungsmaßnahmen ständig verfeinert und vereinheitlicht werden. Die wichtige Rolle der Verbände öffentlicher Stellen bei der Begleitung des Prozesses für Integrität und Transparenz wurde unter anderem

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).

Il R.A.S.A.

Il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) per l'Ente è il Segretario generale, dott.ssa Johanna Obrist, che si è attivata per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

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, è stata designata l'assistente amministrativo Isabel Zeni quale Referente per l'integrità; che coadiuva il Responsabile dell'anticorruzione e Trasparenza, al quale solo fanno peraltro capo le responsabilità tipiche e non delegabili previste dalla norma di legge.

La Referente dovrà improntare la propria azione al perseguimento degli obiettivi di legalità, efficacia ed efficienza.

Il Consorzio dei Comuni della Provincia Autonoma di Bolzano

Per consolidare il processo di implementazione del Piano la Comunità si è avvalsa del supporto di Formazione-Azione organizzato dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. 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 degli enti pubblici nell'accompagnamento del processo per l'integrità e la trasparenza è stato tra l'altro enfatizzato anche dal Piano Nazionale

im Nationalen Antikorruptionsplan 2019 hervorgehoben und ist ein klarer Beweis für territoriale Intelligenz.

Anticorruzione 2019, e costituisce una prova evidente di intelligenza territoriale.

Prozess

Processo

Prinzip der Delegation - Pflicht zur Zusammenarbeit – Mitverantwortung

Principio di delega – obbligo di collaborazione - corresponsabilità

Die Ausarbeitung des vorliegenden Plans sieht dem Delegationsprinzip zufolge die größtmögliche Einbeziehung der Führungskräfte der Bezirksgemeinschaft sowie der Dienststellenleiter und der Sprengel- und Strukturleiter der Körperschaft vor, gegebenenfalls auch als Risikoträger gemäß des nationalen AKP. Ausgehend von diesem Ansatz sind die ob genannten Führungskräfte sowie Sprengel- und Strukturleiter zur aktiven und mitverantwortlichen Zusammenarbeit bei der Förderung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherung eines integren Handelns aller Bediensteten innerhalb der Organisation verpflichtet

La progettazione del presente Piano, nel rispetto del principio funzionale della delega – prevede il massimo coinvolgimento dei Funzionari con responsabilità organizzativa sulle varie strutture dell'Ente, anche eventualmente come soggetti titolari del rischio ai sensi del PNA. In questa logica si ribadiscono in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'organizzazione.

In diesem Sinne wurden diesen Verantwortlichen folgende Aufgaben übertragen bzw. zugewiesen:

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

- a) Mitarbeit bei der Organisationsanalyse und der Feststellung von Schwachstellen;
- b) Mitarbeit bei der Erstellung des Risikokatalogs der einzelnen Organisationsstrukturen und respektive Arbeitsabläufe durch 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.

- 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.

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.

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

Der Methodologische Ansatz zur Planerstellung

L'approccio metodologico adottato per la costruzione del piano

Zwecke

Finalità

Ziel des Plans ist es, innerhalb der Verwaltung mit dem Aufbau eines organischen Systems von

Il presente Piano Anticorruzione intende consolidare, all'interno dell'Amministrazione, un

Instrumenten zur Korruptionsprävention zu beginnen

Diese Prävention richtet sich nicht nur an die im Strafgesetzbuch vorgesehenen Arten von Straftaten, sondern auch an solche, die nicht strafrechtlich relevant sind, sondern auf jeden Fall eine Dysfunktion der öffentlichen Verwaltung hervorheben können, die sich aus der Nutzung der Funktionen ergibt, die nicht auf die Ausübung des kollektiven, sondern des privaten Interesses zurückzuführen sind

Unter privatem Interesse versteht man sowohl das Interesse des einzelnen Mitarbeiters / der Gruppe von Mitarbeitern als auch das eines Dritten.

Der korrupte Prozess muss auch als umgesetzt verstanden werden, nicht nur wenn er durchgeführt wird, sondern auch, wenn er auf der Ebene des Versuchs bleibt.

Wie auch im Nationalen Antikorruptionsplan von 2019 und in seinen nachfolgenden Aktualisierungen dargelegt wird, sind die Hauptziele, die durch geeignete Maßnahmen verfolgt werden sollen:

- die Möglichkeiten für das Auftreten von Korruption zu verringern;
- die Fähigkeit zur Aufdeckung von Korruptionsfällen zu verbessern;
- ein Umfeld zu schaffen, das der Korruption ungünstig ist.

Methodik

Die bei der Planerstellung angewendete Methodik basiert auf zwei Ansätze, die im Organisationsbereich (Banken, multinationale Unternehmen, öffentliche Verwaltungen aus dem Ausland) als Exzellenzbeispiele gelten und diese Probleme bereits erfolgreich in Angriff genommen haben.

1) Der Ansatz der standardisierten Systeme, der seinerseits auf folgenden zwei Grundsätze fußt:

a. Grundsatz der tätigkeitsbegleitenden Dokumentation; dieser Grundsatz sieht vor, dass Kohärenz und Angemessenheit aller Operationen und Handlungen eines Verfahrens nachvollziehbar sein müssen, damit die Verantwortung für die Tätigkeitsplanung, Validierung, Genehmigung und Durchführung immer zugewiesen werden kann;

b. Grundsatz der kontrollbegleitenden Dokumentation; dieser Grundsatz sieht vor, dass jede

systema organico di strumenti per la prevenzione della corruzione.

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

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

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

Come declinato anche dal Piano Nazionale Anticorruzione del 2019, i principali obiettivi da perseguire, attraverso idonei interventi, sono:

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

Metodologia

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

1) l'approccio dei sistemi normati, che si fonda

a. sul principio di documentabilità delle attività svolte, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione;

b. sul principio di documentabilità dei controlli, per cui ogni attività di supervisione o controllo

Supervisions- und Kontrolltätigkeit vom Verantwortlichen dokumentiert und unterschrieben wird. In Einklang mit diesen Grundsätzen müssen alle Verfahren, Checklisten, Regelungen Kriterien und anderen Instrumente, welche Einheitlichkeit, Transparenz und Gleichheit gewährleisten, formalisiert werden

2) Der Ansatz nach Gesetzdekret 8 Juni 2001, Nr. 231 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:

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

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

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

Diese Ansätze, wenn auch mit den notwendigen Anpassungen, stehen im Einklang mit dem gesamtstaatlichen Antikorruptionsplan und seinen nachfolgenden Aktualisierungen.

Der Ablauf der Planerstellung

Die Berücksichtigten Aspekte

Bei der Planerstellung sind verschiedene Aspekte berücksichtigt worden:

a) die Miteinbeziehung der Verantwortungsträger aus besonders korruptionsgefährdeten Bereichen bei der Analyse, Bewertung, Ausarbeitung und Festlegung von Maßnahmen sowie bei

deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, regolamenti, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;

2) L'approccio mutuato dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico, che prevede che l'ente non sia responsabile per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

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

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

c. se non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo suddetto.

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

Il percorso di costruzione ed aggiornamento del piano

Gli aspetti presi in considerazione

Nel percorso di costruzione del Piano 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

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 Körperschaft zugeschnittenen Präventionsmaßnahmen;

b) die Miteinbeziehung der Verwalter auch in der Planungsphase, durch Information in Bezug auf die Leitlinien, welche bei der Ausarbeitung bzw. bei der Fortschreibung des Planes verfolgt werden bzw. verfolgt worden sind. Die Funktion des Bezirksausschusses ist mehr operativ, da dieser sich sowohl bei der Ausarbeitung des dreijährigen Antikorruptionsplans (AKP) als auch bei der Genehmigung und Verabschiedung desselben beteiligen kann;

c) die Erhebung der bereits ergriffenen sowie der in Zukunft geplanten Sicherungsmaßnahmen (striktere Verfahrensregeln, spezifische Kontrollen, Ex-Post-Bewertungen der erzielten Ergebnisse, besondere Maßnahmen für Organisation und Personalverwaltung der Dienststellen, besondere Transparenzmaßnahmen in Bezug auf geleistete Tätigkeiten). Auf diese Art ist ein Plan entstanden, der als Fortsetzung des von der Verwaltung eingeschlagenen Wegs alle jene positiven Erfahrungen systematisch aufgreift, die mit den Zielsetzungen des Plans vereinbar sind;

d) die Miteinbeziehung der verschiedenen Interessenträger, einschließlich der Gemeinden des Wirkungsbereichs der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland. Dadurch soll die Sichtweise der Nutznießer der Dienste der Bezirksgemeinschaft eingebracht werden und den Betroffenen gleichzeitig bewusst gemacht werden, mit welchem Einsatz die Integrität und Transparenz im Handeln der Beschäftigten auf allen Ebenen gestärkt und gefördert wird;

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

- die Fortführung eines Systems für die

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 dell'Ente;

b) Il coinvolgimento degli amministratori anche nella fase di progettazione, attraverso l'informativa resa in merito agli indirizzi che si sono seguiti/si intendono seguire per la predisposizione/aggiornamento del Piano. Il ruolo della Giunta Comprensoriale è più strettamente operativo, potendosi essa esprimere anche in corso di progettazione del PTPC, oltre che in sede di approvazione ed adozione;

c) la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, mette a sistema quanto già positivamente sperimentato purché coerente con le finalità del Piano;

d) L'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi erogati, 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

Informationsübertragung zur institutionellen Internetseite der Körperschaft;

- Aktivierung des Rechts auf ordentlichen und allgemeinen Bürgerzugangs gem. des oben genannten Gesetzesdekrets 14. März 2013, Nr. 33, geändert durch Gesetzesdekrets 25. Mai 2016, Nr. 97, bestätigt durch das Regionalgesetz 29. Oktober 2014, Nr. 10 und das Regionalgesetz 15. Dezember 2016, Nr. 16 zum Thema Transparenz;

f) die Planung und Umsetzung spezifischer Schulungsmaßnahmen für alle Beschäftigten der Verwaltung und für die Verwalter, besonders für den Antikorruptionsbeauftragten und die Verantwortlichen der stark korruptionsgefährdeten Dienststellen, zu den Themen Legalität und Ethik des individuellen Handelns;

g) die Weiterführung der mit den vorhergehenden dreijährigen Antikorruptionsplänen eingeführten Maßnahmen;

h) die Analyse und die Bewertung der externen und internen Rahmenbedingungen, um die einzuführenden Maßnahmen besser abstimmen zu können.

Im Sinne des Rundschreibens Nr. 1 vom 25.01.2013 der Abteilung für öffentliches Verwaltungswesen und durch den nationalen Antikorruptionsplan 2015 bekräftigt, 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.”*

al sito web dell'amministrazione;

- l'attivazione del diritto di accesso civico ordinario e generalizzato, di cui al citato Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e confermato dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e Legge Regionale 15 dicembre 2016, n. 16 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;

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

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

Sensibilisierung und Miteinbeziehung der Dienststellenleiter

Ein erster getätigter Schritt in die gewünschte Richtung bestand darin, die Wahrnehmung des Problems der Verhaltensintegrität in der Bezirksgemeinschaft zu steigern

Im Bewusstsein, wie wichtig es ist, dass die Zielsetzungen und Erstellungsmodalitäten des Korruptionspräventionsplans 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 Gesetz 6. November 2012, Nr. 190 Artikel 1, Absatz 16 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 öffentliche und private Körperschaften; Auswahlverfahren bei der Personaleinstellung und Wettbewerbe bzw. Prüfungen für Beförderungen), sondern auf Grundlage der Analyse aller Tätigkeitsbereiche der Bezirksgemeinschaft erstellt wird, welche Integritätsrisiken aufweisen könnten.

Da in der Körperschaft, laut der Satzung, die Verwaltungsräte übernehmen auch Managementaufgaben, und ihre Beteiligung an diesem Prozess ist sowohl hinsichtlich der politischen und administrativen Ausrichtung als auch hinsichtlich der gemeinsamen Grundsätze einer gesunden und integrierten Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten geboten und strategisch wichtig.

Aus diesem Grund sind die Einbindung und Sensibilisierung des Rates in den Prozess der Ausarbeitung und Umsetzung des Planes vorgesehen.

Diese Einbindung wird auch in Anbetracht der Ausgestaltung des nationalen AKP deutlich, welcher bereits 2015 die Wichtigkeit und Notwendigkeit der Einbindung des Leitungsorgans sowohl in der Phase der Planung des AKP als auch im Rahmen der Fortbildungen hervorgehoben hat

3. DIE EXTERNE RAHMENBEDINGUNG

Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell'approccio

Il primo passo compiuto nella direzione auspicata è stato quello di far crescere all'interno dell'Ente 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 degli uffici, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 articolo 1 comma 16 (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 dell'Ente che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nell'Ente, in forza dello Statuto, gli Amministratori assumono compiti anche di natura gestionale, la loro partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo politico – amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica.

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

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

3. IL CONTESTO ESTERNO

Die Analyse der externen Rahmenbedingungen verfolgt das Ziel aufzuzeigen, wie die Eigenschaften des Umfeldes (in Bezug z.B. auf die kulturellen, kriminologischen, sozialen und wirtschaftlichen Merkmale des Territoriums), in welchem die Körperschaft tätig ist, das Entstehen von Korruptionsphänomen innerhalb der Körperschaft begünstigen können.

Zu diesem Zweck sind sowohl die Umstände, welche sich auf das Territorium der Provinz Bozen beziehen, als auch die Beziehungen und die möglichen bestehenden Einflüsse von Vertretern externer Interessen berücksichtigt worden.

Das Begreifen der territorialen Bezugsdynamiken und der wesentlichen Einflüsse und Belastungen, denen eine Körperschaft ausgesetzt ist, ermöglicht nämlich, dass die Handlungsstrategie der Gefahren mit größter Effizienz und Klarheit gelenkt werden können

Die Bezirksgemeinschaft Überetsch-Unterland ist ein Zusammenschluss von 18 Gemeinden, die sich größtenteils im Überetsch und im Unterland im Süden von Südtirol befinden.

Vier Gemeinden der Bezirksgemeinschaft sind mehrheitlich italienischsprachig. Die deutsche Muttersprache macht fast 65% der Bevölkerung aus, der italienische Anteil liegt bei knapp über 35%. Dies ist, nach Bozen, das Gebiet mit dem höchsten Anteil von Menschen mit italienischer Muttersprache.

Abweichung des öffentlichen Handelns

Gemessen am Ausmaß der wahrgenommenen Korruption (jährlich von Transparency International gemessener CPI) steht Italien trotz der Fortschritte im Jahr 2021 auf dem letzten Platz in Europa.

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

In der europäischen Rangliste belegt die Provinz Bozen den 40. Platz von 209 EU-Regionen.

Die Auswirkungen, die die Pandemie und die daraus resultierende gesundheitliche Notlage auf das soziale, wirtschaftliche und politische Gefüge in den Provinzen und Regionen hatten und haben, könnten durch die jüngste Energiekrise und die verheerenden Folgen des russisch-ukrainischen Konflikts noch verstärkt werden.

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare se e 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 e della Regione Trentino Alto - Adige, 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 è sottoposto, consente infatti di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Il comprensorio dell'Oltradige-Bassa Atesina si compone di 18 comuni dell'Oltradige e della Bassa Atesina. Il capoluogo comprensoriale è Egna, ove hanno sede gli uffici amministrativi della Comunità.

Quattro comuni del comprensorio presentano una maggioranza di lingua italiana. Nel comprensorio, i madre lingua tedesca costituiscono quasi il 65% della popolazione, la componente italiana è di poco superiore al 35%. Questo è, dopo Bolzano, il comprensorio con la più alta percentuale di persone con madre lingua italiana.

Deviazione dell'agire pubblico

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

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

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

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

Gleichzeitig wird auch in der Region intensiv auf die Verwirklichung der Ziele des PNRR hingearbeitet, wobei bis 2026 umfangreiche EU-Mittel für das EU-Projekt Next Generation bereitgestellt werden sollen. Um die wirtschaftliche Neuordnung zu unterstützen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und gleichzeitig die kriminelle Infiltration eines bislang im Wesentlichen gesunden und wachsenden Gefüges zu bekämpfen, wird ein größtmögliches Engagement des öffentlichen Systems erforderlich sein.

Vor kurzem hat das Innenministerium dem Parlament den Bericht über die Tätigkeit der DIA, Direction Investigatory Antimafia, im zweiten Halbjahr 2019 vorgelegt. In diesem Bericht finden sich interessante Einblicke in die regionale und provinzielle Situation, die zum Verständnis des Äußeren Umfelds der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland beitragen.

Contemporaneamente anche in regione si lavora alacremente per la realizzazione degli obiettivi dettati dal PNRR, cui è legata l'erogazione entro il 2026 di ingenti risorse europee legate al progetto EU Next Generation. Sarà richiesto il massimo impegno del sistema pubblico per sostenere la ripartenza economica, rinforzare la coesione sociale, e contemporaneamente contrastare le infiltrazioni criminali in un tessuto sinora sostanzialmente sano e vigile.

Recentemente il Ministero dell'interno ha presentato al Parlamento la relazione sull'attività svolta nel secondo semestre 2019 dalla DIA, Direzione Investigativa Antimafia. In tale Relazione, si trovano interessanti approfondimenti in merito alla situazione Regionale e Provinciale che aiutano a comprendere il contesto esterno della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina.



4. DIE INTERNE RAHMENBEDINGUNG

Bei der Ausarbeitung dieses Planes wurden sowohl die oben genannten Analysen als auch die Ergebnisse der von der Körperschaft durchgeführten ordentlichen Überwachungs-

4. IL CONTESTO INTERNO

Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto delle suddette analisi, ma anche delle risultanze dell'ordinaria vigilanza svolte all'interno dell'Ente sui possibili fenomeni

tätigkeit über eventuelle Korruptionsphänomene berücksichtigt.

Im Laufe der bisher von der Körperschaft durchgeführten Überwachungen sind keine korruptionsnahen Regelwidrigkeiten zu Tage gekommen, weder auf der Ebene der Mitarbeiter noch auf der Ebene der politischen Verwaltungsorgane, und es wurden keine Strafen verhängt.

Zudem ist folgendes zu beachten:

Verantwortungssystem:

Rollen, Verantwortlichkeiten und Ermächtigungen werden im Voraus und im Detail definiert und formalisiert, ebenso wie die Entscheidungsprozesse. Die Phasen des Lockdowns im Jahre 2020 und 2021 die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Bürger haben sich stark auf die Organisation der Bezirksgemeinschaft ausgewirkt; Smart Working wurde vorgeschrieben, Sitzungen über Distanz durchgeführt, Schulungen in Präsenz wurden ausgesetzt, Ämter mit Parteienverkehr wurden teilweise geschlossen, die Idee des papierlosen Büros wurde vorangetrieben.

• **Richtlinien, Ziele und Strategien:** werden vom Bezirksausschuss und vom Generalsekretär gemeinsam festgelegt;

• **Ressourcen, Wissen, Systeme und Technologien:**

die Verwaltung verfügt über eine effiziente Zentrale, eine moderne Infrastruktur und ein IT-Netzwerk mit ständiger Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Dies hat dazu beigetragen, die Herausforderung des Smart Working seit Beginn des Lockdowns im März 2020 gut zu meistern und gleichzeitig trotz Einhaltung der Abstandsregeln und in Beachtung der Richtlinien des Ministeriums für öffentliche Verwaltung den Bürgern die Dienste zu gewährleisten.

• **Informationsflüsse:**

die interne Transparenz gilt als Grundpfeiler der Fähigkeit der Institution, als Organisation zu agieren, die in der Lage ist, den Wert der ihr anvertrauten Ressourcen zu erkennen und zu entwickeln;

• **Interne und externe Beziehungen:** ständige Aufmerksamkeit für das Wohlbefinden

corruttivi.

Nel corso dei monitoraggi sinora effettuati nell'Ente non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente/collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo e non sono state irrogate sanzioni.

Si segnala inoltre:

• **Sistema di responsabilità:**

ruoli, responsabilità e deleghe sono preventivamente e dettagliatamente definiti e formalizzati, così come i processi decisionali. I periodi di lockdown del 2020 e 2021 oltre le restrizioni ai movimenti dei cittadini proseguite nel corso del 2021 hanno avuto forti ripercussioni anche nel sistema organizzativo della Comunità Comprensoriale, imponendo il lavoro da remoto (cd. smart-working), l'effettuazione delle riunioni a distanza, la sospensione degli eventi formativi in presenza, la parziale chiusura degli uffici al pubblico, un'accelerazione alla dematerializzazione del cartaceo.

• **Politiche, obiettivi e strategie:** sono definiti di concerto da Giunta comprensoriale e Segretario Generale;

• **Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie:**

l'Amministrazione è dotata di una sede efficiente, di una rete infrastrutturale ed informatica recente, con formazione continua del suo personale. Ciò ha consentito di affrontare positivamente, a partire dal Lockdown di Marzo 2020, e per quanto riguarda la provincia di Bolzano riproposto anche nel 2021 la sfida del cd. Lavoro Agile, contemperando il servizio ai cittadini con il distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica.

• **Flussi informativi:**

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

• **Relazioni interne ed esterne:** la costante attenzione al benessere

der Organisation und die Teamarbeit sowie ein Matrix- und nicht ein hierarchischer Ansatz prägen die internen Beziehungen. Die Beziehungen zur Welt der Produktion basieren auf den höchsten ethischen Standards;

• **Beschwerden, Berichte oder andere laufende Untersuchungen:**

aus den Akten geht hervor, dass im Dreijahreszeitraum 2019-2021, als Hinweis auf die Beachtung und Überwachung der Bestimmungen des Verhaltenskodexes, Nr. 24 Disziplinarverfahren eingeleitet, und davon 5 Verfahren mit einer Disziplinarstrafe abgeschlossen wurden, was in einem natürlichem Fehlverhalten in einer Organisation mit mehr als 430 Angestellten entspricht.

ORGANISATION

Die Bezirksgemeinschaften sind im Sinne von Artikel 7 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 279 vom 22. März 1974 Körperschaften des öffentlichen Rechts. Sie wurden errichtet, um die Aufwertung und den Schutz von ganz oder teilweise in Berggebieten liegenden Flächen durch die Beteiligung der Bevölkerung an der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Entwicklung zu fördern. Dieses Sachgebiet wird durch das Landesgesetz Nr. 7 vom 20. März 1991 (Ordnung der Bezirksgemeinschaften) geregelt.

Im Besonderen sieht Art. 2 des ob genannten Landesgesetzes vor, dass die Bezirksgemeinschaft die gemeinsamen Belange des Bezirkes verfolgt und die Maßnahmen für die kulturelle, soziale, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung fördert und koordiniert und sie gegenüber den zuständigen Behörden vertritt. Die Absätze 2 und 3 des ob genannten Artikels sehen dazu vor, dass das Land und die Gemeinden der Bezirksgemeinschaft Aufgaben übergemeindlichen Charakters übertragen können und dass die Bezirksgemeinschaft außerdem die Zuständigkeiten wahrnimmt, die ihr mit Landesgesetz übertragen werden.

Der Grundsatz der Rollentrennung zwischen politischer und technischer Komponente bedeutet für die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland einerseits die Anerkennung der verwaltungspolitischen Weisungs- und Kontrollfunktion der gewählten Regierungsorgane und andererseits die Zuweisung von Führungsaufgaben an die Organisationsstruktur mit der damit verbundenen Übertragung einer

organisativem und al lavoro di squadra, insieme ad un approccio matriciale piuttosto che gerarchico, caratterizzano le relazioni interne. Le relazioni verso il mondo produttivo sono improntate alla massima eticità;

• **Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso:**

risultano agli atti, nel triennio 2019 - 2021, a testimonianza dell'attenzione e della vigilanza sul rispetto delle norme del codice di comportamento, n. 19 procedimenti disciplinari avviati, cui sono seguite irrogazioni di n. 10 sanzioni disciplinari, rientranti nella fisiologica devianza comportamentale di un'organizzazione di oltre 400 dipendenti.

ORGANIZZAZIONE

Le Comunità Comprensoriali sono enti di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e sono state istituite allo scopo di promuovere la valorizzazione e la tutela ambientale delle zone montane o parzialmente montane interessate, favorendo la partecipazione della popolazione allo sviluppo economico, sociale, culturale ed ecologico delle stesse. La materia è regolata dalla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 (Ordinamento delle Comunità Comprensoriali).

In particolare, l'articolo 2 della predetta legge provinciale prevede che la Comunità Comprensoriale persegua gli interessi comuni del comprensorio e promuova e coordini iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorità competenti.

I commi 2 e 3 del suddetto articolo prevedono inoltre che la Provincia ed i Comuni possano delegare alla Comunità Comprensoriale compiti di carattere sovracomunale e che la Comunità comprensoriale eserciti, inoltre, funzioni attribuitele con legge provinciale.

Il principio della distinzione dei ruoli fra componente politica e componente tecnica ha comportato anche per la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, da un lato, il riconoscimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo in capo agli organi elettivi di governo e, dall'altro lato, l'attribuzione dei compiti di natura gestionale alla struttura organizzativa, con contestuale

hohen Produkt- und Ergebnisverantwortung an die Dienststellenleitung sowie an all jene, die Tätigkeiten ausüben, welche eine hohe Professionalität und Spezialisierung erfordern.

Die Organisationsstruktur der Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, die mit Ratsbeschluss Nr. 18 vom 18.06.2014 genehmigt wurde, sieht die folgenden 3 Abteilungen vor:

Abteilung I – Allgemeine Verwaltung

Abteilung II – Sozialdienste

Abteilung III – Pflegeheime

Die ob genannten Abteilungen sind in wiederum in Dienstbereiche und Organisationseinheiten unterteilt.

Im Jahr 2015 wurde mit Beschluss Nr. 16 vom 16.12.2015 die Verwaltung des Pflegeheims "Altes Spital" in Kurtatsch (BZ) übernommen.

Auch angesichts der Reaktionsfähigkeit der Organisation während des Notstandes kann davon ausgegangen werden, dass das interne Umfeld gesund ist und keinen Anlass zu besonderer Besorgnis gibt.

Die abgebildeten Prozesse und das System der geplanten Kontrollen und Präventivmaßnahmen

Anhang 2) enthält die Abbildung der Prozesse, die im „Risikokatalog“ enthalten sind, das Ergebnis einer Abbildungsarbeit, die nach und nach durch einen Vergleich zwischen Bezirksgemeinschaften und Gemeinden auf der Grundlage einer allgemeinen Abbildung der Prozesse, die vom Südtiroler Gemeindenverband der Provinz Bozen erstellt wurde, durchgeführt wurde.

Für jeden abgebildeten Prozess sind die bestehenden Risiken, **die Präventions- und Risikominderungsmaßnahmen sowie die durchgeführten Kontrollen für jeden Prozess** anzugeben, bei dem der Risikoindex als „mittel“ oder „hoch“ eingestuft wurde oder bei dem der Risikoindex als „niedrig“ eingestuft wurde, aber dennoch als zweckmäßig und nützlich erachtet wurde, Kontrollmaßnahmen zu konzipieren und in den Plan aufzunehmen.

Für jede Maßnahme – auch für die bereits vorhandenen Maßnahmen – wurde der Umsetzungsverantwortliche angeführt und für Maßnahmen, deren Durchführung bereits geplant

assunzione da parte di quest'ultima di una elevata responsabilità di prodotto e di risultato esplicitandosi nello svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative nonché di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione.

La struttura organizzativa della Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina, approvata con deliberazione consigliere n. 18 del 18.06.2014, prevede le seguenti 3 ripartizioni:

Ripartizione I - Amministrazione generale

Ripartizione II – Servizi sociali

Ripartizione III – Centri di Degenza

Le predette ripartizioni sono nuovamente suddivise in servizi ed unità organizzative.

Nel 2015, con deliberazione n. 16 del 16.12.2015 si è aggiunto il Servizio di gestione del centro di degenza "Altes Spital" di Cortaccia (BZ).

Anche alla luce della capacità di risposta dimostrata dall'organizzazione durante l'emergenza, si può fondatamente ritenere che il contesto interno sia sano e non generi particolari preoccupazioni

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

Si riporta in allegato 2), la mappatura dei processi contenuta nel "Tabellone Processi - Rischi", frutto di un lavoro di mappatura svolto gradualmente con il confronto tra Comunità Comprensoriali e Comuni, secondo una mappatura generale dei processi elaborata in sede di Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

Per ogni processo mappato sono indicati i rischi presenti, **le azioni preventive e di contenimento dei rischi, i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato "medio" o "alto" l'indice di rischio o per i quali, sebbene l'indice di rischio sia stato stimato come "basso", si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo.

Per ogni azione – anche se già in atto - è stato inserito il soggetto responsabile della sua attuazione e laddove l'azione sia pianificata nella sua realizzazione, sono indicati i tempi

ist, wurden die erforderlichen Realisierungszeiten, wo erforderlich auch mit Randerklärung, angegeben. Der Einsatz eines einzigen Formats gewährleistet die Einheitlichkeit und Verständlichkeit des Dokuments

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.

5. GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Ermittlung von besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsabläufe und möglicher Risiken („Verzeichnis der korruptionsgefährdeter Arbeitsabläufe“)

Alle Arbeitsabläufe, die unter Berücksichtigung der spezifischen Situation der Körperschaft korruptions-gefährdet sind, wurden ihrer Priorität nach vom Generalsekretär ausgewählt und nach Bestätigung der Verantwortlichen im Sinne der Antikorruptionsbestimmungen nach ihrem Gefährdungsgrad bewertet.

Bei dieser Auswahl wurden Methoden des risk management (Risikomanagement) zur Bewertung der Risikopriorität angewandt, wobei jeder Prozess anhand eines Risikoindexes charakterisiert wird, mit dem sein spezifischer Kritikalitätsgrad gemessen und anschließend mit dem Kritikalitätsgrad der anderen Prozesse verglichen werden kann.

Das Modell, welches für die Bewertung des Risikos verwendet worden ist, stimmt mit jenem des staatlichen Antikorruptionsplanes – wenn auch in vereinfachter Form – überein.

Risikoanalyse/Kriterien für die Bestimmung des Risikograds

Die Analyse des Risikoniveaus besteht aus der Abwägung der Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos in Bezug auf den Schadensausmaß.

Das Risiko wurde anhand von zwei Aspekten bewertet:

1. **Eintrittswahrscheinlichkeit**, d.h. die Abwägung der Wahrscheinlichkeit, dass das Risiko in einem bestimmten Arbeitsablauf auftritt. Folgende Komponenten wurden empirisch bei dieser Abschätzung des Einzelprozesses berücksichtigt:
 - A) Ermessensspielraum/ Technischer Ermessensbereich/ Beschränkungen
 - B) Externe Relevanz/ wirtschaftliche Werte

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

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

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Segretario Comprensoriale, anche in confronto dialettico con i responsabili di funzione, i processi che, in funzione della situazione specifica dell'Ente, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anticorruzione.

Sono state utilizzate in tale selezione metodologie proprie del risk management (gestione del rischio), nella valutazione della priorità dei rischi, caratterizzando ogni processo in base ad un indice di rischio in grado di misurare il suo specifico livello di criticità e di poterlo quindi successivamente comparare con il livello di criticità degli altri processi.

Il modello adottato per la pesatura del rischio, è coerente con quello suggerito dal Piano Nazionale Anticorruzione, ma adottato in forma semplificata.

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

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

1. la **probabilità** di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo. Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo sono state:
 - A) Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli
 - B) Rilevanza esterna / Valori economici in

- | | | |
|----|---|--|
| | auf dem Spiel | gioco |
| C) | Komplexität/ Linearität/ Transparenz des Prozesses | C) Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo |
| D) | Vorhandensein von internen/externen Kontrollen | D) Presenza di controlli interni/ Esterni |
| E) | Kritische Präzedenzfälle in der Körperschaft oder in räumlich benachbarten Verwaltungseinheiten | E) Precedenti critici nell'Azienda o in realtà amministrative territorialmente contigue. |

Der Wahrscheinlichkeitsindex (IP) wurde mit der folgenden Logik berechnet:

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

2. **Schadensausmaß**, d.h. die Einschätzung des materiellen oder Imageschadens, der bei Eintritt des Risikos entsteht.

Die Größen, welche bei der Bewertung des Schadensausmaßes berücksichtigt worden sind, sind jene die vom nationalen Antikorruptionsplan vom 2013 vorgeschlagen worden sind:

- wirtschaftliche Auswirkung
- organisatorische Auswirkung
- Auswirkung auf das Image.

Der Auswirkungsindex (IG) wurde mit der folgenden Logik berechnet:

- mit einem Einfluss auf die Gesamtheit von 0 bis 0,33 (33%) ist der Richtwert 1, geringe Auswirkung;
- mit einem Einfluss auf die Gesamtheit von 0,33 (33%) bis 0,66 (66%) ist der Richtwert 2, durchschnittliche Auswirkung;
- mit einem Einfluss auf die Gesamtheit von 0,66 (66%) bis 1 (100%) ist der Richtwert 3, hohe Auswirkungen.

Die Analyse des Risikoniveaus besteht daher in der Bewertung der **Wahrscheinlichkeit**, dass das Risiko realisiert wird, multipliziert mit den **Auswirkungen**, die es erzeugen kann. Die individuelle Aktivität, die einem korrupten Risiko ausgesetzt ist, anhand beider Profile bewertet.

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 – materiale o di immagine – connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi.

Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA del 2013, ossia:

- impatto economico
- impatto organizzativo
- impatto reputazionale.

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

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

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

Es wird nämlich ein Erfahrungswert zwischen **1** (niedrig/leicht), **2** (mittel/relevant) und **3** (stark/schwer) zugeordnet. Dieser Wert wird sowohl auf die Eintrittswahrscheinlichkeit (IP) als auch auf den Schadensausmaß (IG) angewendet. Das Produkt ergibt dann den Risikoindex (IR).

Si attribuisce infatti 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).

Für jeden Prozess, der empfindlich in Bezug auf Korruption/Vermengung durch private Interessen angesehen wird (wie aus der beiliegenden Tabelle – Anlage 1 ersichtlich), gilt

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

IP * IG = IR

Der Risikoindex, welcher sich für jeden als empfindlichen angesehenen Prozess ableiten lässt, kann dementsprechend in eine der folgenden Risikostufen eingeteilt werden:

L'indice di rischio, che si definisce per ogni processo considerato sensibile, può quindi collocare l'attività/processo esaminati in una delle seguenti fasce di osservazione:

1 – 2 = niedriges Risiko
3 – 4 = relevantes Risiko
6 – 9 = großes Risiko

1 – 2 = rischio tenue
3 – 4 = rischio rilevante
6 – 9 = rischio grave

Die Einstufung des Risikos gibt die Aufmerksamkeitsstufe wieder, die notwendig ist, um das Risiko einzudämmen und um die Anstrengungen im Dreijahreszeitraum rational verteilen zu können. Oberste Priorität haben dabei die Maßnahmen, welche die starken und/oder mittleren Risiken einschränken sollen.

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.

Für jene Prozesse, für welche im Laufe der letzten Jahren bereits Einschränkungs- und Präventionsmaßnahmen umgesetzt worden sind, ist das Risiko neu bewertet worden. Dabei wurde besonders der Faktor der Eintrittswahrscheinlichkeit untersucht, in dem die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen in Betracht gezogen worden sind.

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.

Vorschläge der Präventions- und Kontrollmaßnahmen

Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto

Für alle Arbeitsabläufe, die im Verzeichnis aufgrund ihres Risikoindex als „**kritisch**“ eingestuft wurden, ist ein **Aktionsplan** erstellt worden, der für jedes als vorhersehbar eingestufte Risiko (d.h. für jedes Risiko mit „relevant“ oder „ernsthaftem“, in einigen besonderen Fällen aber auch „geringem“ Risikoindex) mindestens eine Maßnahme

Per ognuno dei processi della mappa identificato come „**critico**“ in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azione** che contempla almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio „rilevante“ o „grave“, ma in alcuni casi anche „tenue“ ma meritevole di attenzione), progettando e

vorsieht und gleichzeitig Instrumente für die wirksame Umsetzung plant und entwickelt, sowie bereits vorhandene Instrumente auflistet.

Der Risikokatalog und die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Risikominderung wurden durch die Berücksichtigung einiger Empfehlungen aus den nationalen AKP 2015 und 2016 sowohl zu den Verfahren für die Auswahl des Auftragnehmers als auch zu den Planungs- und Bauprozessen bereichert

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 *Projekt-managements* angeführt werden. Wo die Realisierung der Maßnahme dies zulässt, wurden auch Indikatoren vorgesehen, die in jedem Falle auf die in den Planungs-dokumenten für diese Ziele angewendeten Vorkehrungen verweisen. Diese Gliederung der Maßnahmen und Quantifizierung der erwarteten Ergebnisse ermöglicht eine **regelmäßige Überprüfung** der Einhaltung des vorgesehenen Zeitplans und der Verantwortlichkeiten für die Maßnahmen und Kontrollsysteme, die im Korruptionspräventionsplan vorgesehen sind.

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

Ausarbeitung und Genehmigung des Plans

Ausgehend von den bereits ab 2014 genehmigten Antikorruptionsplänen liegt der Ausarbeitung dieses Dreijahresplans zur Korruptionsprävention 2022-2024 die systematische Erfassung aller vorgesehenen operativen Maßnahmen zu Grunde, in dem die Machbarkeit für jene Maßnahmen, welche in den Folgejahren durchzuführen sind, konkret neu bewertet worden ist. Darüber hinaus wurden neue Maßnahmen geprüft, die von den Leitern der Dienststellen vorgeschlagen wurden, sowie allgemeine Maßnahmen, die den Anforderungen des Gesetzes 6. November 2012, Nr. 190 entsprechen, und spezifische Maßnahmen, die im NAP 2019 und in den von ANAC im Vademecum vom 2. Februar 2022 vorgeschlagenen Schwerpunkten vorgeschlagen wurden. Besonderes Augenmerk wurde der operativen und finanziellen „Machbarkeit“ der vorgesehenen

sviluppendo 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, è possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia.

Stesura e approvazione del piano

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024 è stata quindi realizzata tenendo conto dei Piani sin qui adottati a partire dal 2014, mettendo a sistema tutte le azioni operative ivi previste e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle ancora da realizzarsi.

Si sono inoltre prese in esame azioni nuove proposte dai Responsabili di Servizio, oltre alle azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e quelle specifiche proposte dal PNA 2019 e dai focus proposti da ANAC con il Vademecum del 2 febbraio 2022. 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

Maßnahmen gewidmet, die auf ihre Vereinbarkeit mit den anderen Planungsinstrumenten der Körperschaft überprüft wurden. Ausgaben oder Investitionen, welche die finanziellen Möglichkeiten der Körperschaft überschreiten, wurden vermieden.

Auf jeden Fall sind die gestrichenen Maßnahmen nachvollziehbar durch eine Streichung im Risikokatalog mit der entsprechenden Begründung. Jene Maßnahmen, welche aufgrund des sanitären Notstandes nicht umgesetzt werden konnten, sind neuerlich in die Dreijahresplanung 2022-2024 aufgenommen worden.

6. ABTEILUNG TRANSPARENZ

Transparente Verwaltung

Der Generalsekretär, der für die Korruptionsprävention zuständig ist, ist auch verantwortlich für Transparenz. In dieser Funktion gewährleistet sie im Laufe der Zeit ein angemessenes Niveau der Umsetzung der nationalen, regionalen und provinziellen Rechtsvorschriften. Die Regelung der Transparenzpflichtungen ist, wie es das Gesetz zur Gründung der Bezirksgemeinschaften² vorsieht, dem der Gemeinden entlehnt und fällt somit in die Zuständigkeit der Region Trentino-Südtirol, die mit der Anpassung und Anwendung der Grundsätze der nationalen Gesetze in diesem Bereich betraut ist.

² Landesgesetz 20. März 1991, Nr. 7 Ordnung der Bezirksgemeinschaften

Artikel 8/bis Transparente Verwaltung

Für die Bezirksgemeinschaften gelten, sofern vereinbar, die auf die Gemeinden angewandten Bestimmungen über die Pflichten der öffentlichen Verwaltung im Bereich Öffentlichkeit, Transparenz und Verbreitung von Informationen.

Siehe hierzu das Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10; das Regionalgesetz Nr. 16; das Regionalgesetz Nr. 3. In einigen spezifischen Bereichen verweist das Regionalgesetz auf die spezifischen Rechtsvorschriften der Provinzen, wodurch ein komplexer und nicht immer einfach anzuwendender Rechtsrahmen geschaffen wird. Um das Verständnis der Transparenzanforderungen der Gemeinschaft zu erleichtern, werden sie im Anhang zu diesem Plan detailliert erläutert.

possibilità finanziarie e le dimensioni dell'Ente, attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell'Ente. Le azioni previste dal Piano precedente che non si sono dimostrate ragionevoli in funzione degli scopi perseguiti, sono state eliminate (conservandone traccia tramite l'utilizzo del carattere "barrato"); quelle invece che non si sono potute realizzare a causa dell'emergenza sanitaria, sono state riprogrammate per una realizzazione nel triennio 2022-2024.

7. SEZIONE TRASPARENZA

Amministrazione Trasparente

Il Segretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione, è anche Responsabile per la Trasparenza. In tale veste garantisce nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa nazionale, Regionale e Provinciale. La regolazione degli obblighi di Trasparenza è infatti mutuata, come prevede la Legge istitutiva delle Comunità Comprensoriali², da quella dei Comuni, e quindi rientra nella competenza della Regione Trentino-Alto Adige cui è demandato l'adeguamento e l'applicazione dei principi delle leggi nazionali in materia.

² Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7 Ordinamento delle comunità comprensoriali

Articolo 8/bis Amministrazione trasparente

Alle comunità comprensoriali si applicano, in quanto compatibili, le norme sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni che trovano applicazione per i comuni

In tal senso vedi la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10; la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16; la Legge Regionale 16 aprile 2020, n. 3. In alcuni specifici settori poi la Legge Regionale rimanda alle specifiche normative provinciali, creando un quadro normativo complesso e non sempre di facile applicazione. Per facilitare la comprensione degli obblighi di trasparenza cui è sottoposta la Comunità, essi sono esplicitati con un certo grado di dettaglio nell'allegato al presente piano.

Der genannte Bereich wird von den zuständigen Bediensteten und Verantwortlichen der Bezirksgemeinschaft ständig aktualisiert, unter der Aufsicht der benannten Referentin Isabel Zeni.

Für eine korrekte Umsetzung der Transparenzpflichten sind, neben dem Verantwortlichen für die Transparenz, sämtliche Ämter der Bezirksgemeinschaft zuständig.

Halbjährlich werden die Veröffentlichungen sowohl hinsichtlich Qualität und Aktualität als auch hinsichtlich der Einhaltung und Angemessenheit der Datenschutzbestimmungen überwacht, gegebenenfalls unter Einbeziehung des DPO. Die Anforderungen an die Transparenzvorschriften sind im Transparenzbaum im Anhang zu diesem Plan zusammengefasst.

Zugangsrecht

Das Zugangsrecht wird gewährt:

- sowohl als Zugang zu Verwaltungsunterlagen mit Landesgesetz 22. Oktober 1993, Nr. 17 und in geltender Fassung,
- sowohl als Bürgerzugang auf der Grundlage der in Anhang 2 genannten Verpflichtungen und gemäß den im Abschnitt "Transparenz" der institutionellen Website festgelegten Verfahren (Sonstige Inhalte/ Bürgerzugang),
- sowohl als allgemeinen Bürgerzugangs.

Angesichts des Erlasses des Gesetzesdekrets vom 25. Mai 2016 Nr. 97 wurde der Erlass der entsprechenden Regionalnorm vom 10. August 2016 registriert, n. 16 mit dem Vorschlag, eine eigene Verordnung für den Bürgerzugang und den allgemeinen Zugang zu erlassen, die von der Behörde ausgearbeitet und dann am 27. 09. 2021 durch Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 29.) Der Abschnitt «Sonstige Inhalte/Zugangsrechte» enthält auch ein Register, in dem die von der Stelle eingegangenen und verwalteten Zugangsanfragen dokumentiert sind. Die Behörde beabsichtigt, bis zum ersten Halbjahr 2023 ihre „Verordnung über den Zugang zu Dokumenten, den einfachen Zugang der Bürger und den allgemeinen Zugang der Bürger“ zu überarbeiten und zu aktualisieren, die mit Beschluss des Bezirksrats Nr. 25 von 18. 07. 2018, auch unter Berücksichtigung der erwarteten regulatorischen Neuerungen in der Thematik

Transparenz in der Verwaltung und Organisation des Personals

La predetta sezione viene alimentata dai dipendenti e dai responsabili della Comunità e pubblicati con la supervisione della Referente nominata Isabel Zeni.

Alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza concorrono quindi tutti gli uffici della Comunità Comprensoriale. Semestralmente verranno monitorate e tracciate le pubblicazioni sia in termini di qualità, che di attualità, sia per verificarne la rispondenza ed adeguatezza alle norme sulla protezione dei dati personali, eventualmente con il coinvolgimento del DPO. Gli adempimenti previsti per le norme sulla trasparenza sono riepilogati nell'Albero della Trasparenza, allegato al presente piano.

Diritto di accesso

Il diritto di accesso viene garantito:

- sia come accesso amministrativo, con la Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni,
- sia come accesso civico sulla base degli obblighi richiamati nell'allegato 2 e con le procedure previste nella sezione Trasparenza del sito web istituzionale (altri contenuti/diritto di accesso),
- sia come accesso generalizzato.

Infatti, a fronte dell'adozione a livello nazionale del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 si è registrata l'emanazione della corrispondente norma regionale 10 agosto 2016, n. 16 che suggeriva di adottare un apposito regolamento per l'Accesso Civico e per l'Accesso Generalizzato che l'Ente ha predisposto e quindi formalmente adottato in data 27/09/2021 con delibera del **CdA** n. 29. Nella sezione altri contenuti/diritto di accesso è altresì ospitato un registro che da evidenza delle richieste di accesso ricevute e gestite dall'ente.

L'Ente si propone di rivedere ed aggiornare entro il primo semestre del 2023 il proprio "Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato", approvato con deliberazione del Consiglio comprensoriale n. 25 del 18.07.2018, anche tenendo conto delle attese novità normative in argomento.

Trasparenza nella gestione del personale e dell'organizzazione

Der Generalsekretär trägt in seiner Eigenschaft als Vorgesetzter des Personals Sorge für eine transparente Verwaltung und Organisation frei von persönlichen Einflüssen und undurchsichtigen Entscheidungen. Ein breiter Austausch von Informationen und Kenntnissen sowie Rückverfolgbarkeit sind unerlässlich für die Teamarbeit zur Erreichung der öffentlichen Ziele in einer Verwaltung von bescheidener Größe wie jene unserer Bezirksgemeinschaft.

8. ALLGEMEINE ORGANISATIONSBEZOGENE MAßNAHMEN

In der Folge werden die allgemeinen organisationsbezogenen Maßnahmen aufgelistet, welche die Bezirksgemeinschaft Überetsch Unterland, **verpflichtet sich in der Person seines Verantwortliche für Korruptionsprävention** ausgehend von dem, was im Gesetz 6. November 2012, Nr. 190 Artikel 1 Absatz 9 die folgenden Aktionen durchzuführen und den Vorsitz über die folgenden Aspekte zu führen

Rotation

Unter Berücksichtigung der Bemerkungen und Vorschläge des nationalen AKP 2021 zu diesem Thema und in Bezug auf die im Gesetz angestrebte Einführung einer geeigneten systematischen Personalrotation in den korruptionsgefährdeten Bereichen stellt die Verwaltung fest, dass es angesichts der Knappheit ihrer organischen Ressourcen, der geringen Anzahl an Führungskräften und des hohen Spezialisierungsgrades, der für die Erfüllung kritischer Aufgaben erforderlich ist, im Wesentlichen unmöglich bzw. sehr schwierig ist, in diese Richtung vorzugehen.

Mit Wirkung 01. Oktober 2021 ist die Direktorin des Personal- und Gehaltsamt nicht mehr im Dienst wegen Pensionierung.

Weiters ist die definitive Besetzung der höchsten Führungsfunktion (Generalsekretär) im Jahre 2020 erfolgt und bereits diese Änderung bedeutet für die Organisation wesentliche Änderungen. Eine zusätzliche Rotation der Führungskräfte hätte deshalb in Bezug auf das reibungslose Funktionieren der Organisation negative Auswirkungen.

È cura del Segretario della Comunità, nella sua veste di responsabile del personale, assicurarsi che la trasparenza sia anche un paradigma gestionale ed organizzativo, teso ad evitare personalismi ed opacità nella gestione delle attività, ed a favorire condivisione delle informazioni e delle conoscenze e tracciabilità, in un lavoro di squadra indispensabile al raggiungimento dei fini pubblici in una realtà di dimensioni relativamente modeste come quella della nostra Comunità.

7. MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che l'Ente intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa. La Comunità Comprensoriale **si impegna, nella persona del suo Responsabile della prevenzione della corruzione** – partendo da quanto indicato nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 articolo 1 comma 9 – a svolgere le seguenti azioni e presidiare i seguenti aspetti:

Rotazione

Tenuto conto dei rilievi e dei suggerimenti in materia da parte del PNA 2021 e di quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l'amministrazione osserva che, data la scarsità delle sue risorse organiche, il numero ridotto dei dirigenti e l'elevato grado di specializzazione necessario per svolgere compiti critici, è essenzialmente impossibile o molto difficile procedere in questa direzione.

Con decorrenza 01 ottobre 2021 la Direttrice dell'Ufficio Personale e Stipendi non è più in servizio per motivi di pensionamento.

Inoltre, la nomina definitiva della più alta carica dirigenziale (Segretario Generale) è stata eseguita nel 2020 e questo cambiamento ha portato novità significative per l'organizzazione. Un'ulteriore rotazione dei dirigenti avrebbe quindi effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione.

Die Anlage Nr. 2 zum AKP 2019 weist auf alternative Maßnahmen im Falle der Unmöglichkeit von Rotation hin. Mögliche Maßnahmen werden im Laufe des Jahres 2022 überprüft

Il PNA 2019 riporta l'allegato n. 2, il quale prevede misure alternative nel caso la rotazione risultasse impossibile. Possibili misure verranno esaminate nel corso dell'anno 2022.

Für die Amtsgeschäfte, in denen eine Rotation nicht praktikabel ist, verpflichtet sich die Verwaltung, mittelfristig die Möglichkeit zu bewerten, gefährdete Prozesse durch eine Stärkung zu unterstützen:

1. spezifische Fortbildungsmaßnahmen;
2. wo möglich eine teilweise Ersetzbarkeit der Bediensteten mit direktem Kontakt zu den Bürgern;
3. Verstärkung der Kontrolltätigkeit.

Schulung aller an den Aktionen des Plans beteiligten Personen

Im Hinblick auf den Ausbildungsaspekt, der für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Plans im Laufe der Zeit wesentlich ist, wird erneut darauf hingewiesen, dass das Gesetz 6. November 2012, Nr. 190 im Einklang mit der von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 31. 10. 2003 verabschiedeten Konvention zur Korruptionsbekämpfung der Vereinten Nationen besondere Bedeutung beigemessen wird, was auch für das Jahr 20 vorgesehen ist. 22 besonderes Augenmerk auf Fragen der Transparenz und Integrität, sowohl unter dem Gesichtspunkt der Kenntnis der Rechtsvorschriften und der im Plan vorgesehenen Instrumente als auch unter dem Gesichtspunkt des Wertes, um die Entwicklung eines ethischen Bewusstseins zu fördern.

Im März 2022 fand eine spezielle Schulung zum Thema statt: Korruptionsbekämpfung, Transparenz, Zugang und Schutz der Privatsphäre", an dem Unternehmensleiter teilnahmen.

Verhaltenskodex

Wie von ANAC mehrmals empfohlen und in der Aktualisierung des nationalen Korruptionsvorbeugungsplanes 2018 und im nationalen Antikorruptionsplan 2019 erwähnt, die Bezirksgemeinschaft hat im Laufe des Jahres 2019 einen neuen Verhaltenskodex verabschiedet, der die im D.P.R. 62/2013

Per quelle funzioni per le quali la rotazione non risulta praticabile, l'Amministrazione si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare i processi a rischio attraverso:

1. specifici interventi formativi;
2. una parziale fungibilità, laddove possibile, degli addetti nei processi a contatto con l'utenza;
3. il rinforzo dell'attività di controllo.

Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano

Per quanto concerne l'aspetto formativo – essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo – si ribadisce come, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. in data 31.10.2003, la Legge 6 novembre 2012, n. 190 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui è prevista anche per l'anno 2022 particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano, che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

Nel mese di Marzo 2022 si è tenuto uno specifico intervento formativo sul tema: Anticorruzione, trasparenza, accesso e privacy che ha visto la partecipazione dei responsabili aziendali.

Codice di comportamento

Rispondendo alle sollecitazioni di ANAC, ribadite nell'aggiornamento 2018 al PNA, e nel PNA 2019, la Comunità Comprensoriale Oltradige Bassa Atesina ha adottato nel corso del 2019 un nuovo codice di comportamento in cui vengono specificate e contestualizzate le misure previste dal DPR 62/2013.

vorgesehenen Maßnahmen präzisiert und in einen Zusammenhang stellt.

Innerhalb des ersten Semesters 2023 wird ein partizipativer Prozess vorgesehen, für die Überarbeitung des Verhaltenskodex, mit den Bestimmungen von der ANAC-Entscheidung Nr. 177 vom 19. Februar 2020 - Richtlinie für Verhaltenskodizes für öffentliche Verwaltungen.

Es ist Aufgabe des Generalsekretärs, in Übereinstimmung und Beachtung der Landesbestimmungen, von Maßnahmen die gewährleisten, dass nicht nur die eigenen Beschäftigten sondern, soweit möglich, auch alle Mitarbeiter der Verwaltung, die leitenden Beamten und Beauftragten der Ämter, 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 einhalten

Zu diesem Zweck wurden ein Muster-auftragsschreiben und ein Muster des Leistungsverzeichnisses festgelegt, das ausdrücklich Klauseln enthält, die die Verpflichtung zur Einhaltung des Verhaltenskodex erweitern

Disziplinarverfahren

Gewährleistung, Maßnahmen für die effektive Umsetzung der **Disziplinarhaftung der Beschäftigten** im Falle eines Verstoßes gegen die Verhaltenspflichten, einschließlich der Pflicht, die Vorschriften des Dreijahresplans zur Korruptionsbekämpfung einzuhalten. Hierfür wurde kürzlich die Personaldienstordnung mit Beschluss des Rates Nr. 22 vom 22.08.2019 aktualisiert

Nichtübertragbarkeit und Inkompatibilität von Aufträgen

Infolge einer spezifischen Ermächtigung durch das Antikorruptionsgesetz, hat die Regierung das Gesetzesdekret Nr. 39/2013 erlassen, welches die Nichterteilbarkeit von Führungsaufträgen und Inkompatibilitätsraster für Führungspositionen in staatlichen und örtlichen Verwaltungen

Entro dem ersten Semester des 2023 wird ein partizipativer Prozess vorgesehen, für die Überarbeitung des Verhaltenskodex, mit den Bestimmungen von der ANAC-Entscheidung Nr. 177 vom 19. Februar 2020 - Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche.

Sarà compito del Segretario della Comunità adottare, compatibilmente con le indicazioni provinciali in materia, misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento aziendale 6 febbraio 2019, non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

A tal fine si è adottato un modello di lettera di incarico e un modello di capitolato d'appalto riportanti espressamente clausole che estendono l'obbligo di osservanza del codice di comportamento.

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. A tal fine si è recentemente aggiornato l'ordinamento del personale con delibera consiliare n. 22 del 22.08.2019.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Su specifica delega della Legge Anticorruzione, il governo ha emanato il Decreto legislativo 8 aprile 2013 Nr. 39, finalizzato alla definizione di situazioni di inconferibilità di incarichi apicali oltre che all'introduzione di griglie di incompatibilità tra incarichi ed attività sia nelle

(Regionen, Provinzen und Gemeinden) sowie in privatrechtlichen Körperschaften mit Beteiligung der öffentlichen Verwaltung regelt. Der Generalsekretär überwacht die Umsetzung der Bestimmungen über die **Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Ämtern und Aufträgen** (Absätze 49 und 50 des Gesetzes 6 November 2012, Nr. 190)

Insbesondere wird bezüglich der Vergabe des Führungsauftrages folgendes gewährleistet:

- 1) Die vorherige Einholung der Erklärung des Nichtvorhandenseins von Gründen der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit vonseiten des Beauftragten;
- 2) Die nachfolgende Prüfung innerhalb eines angemessenen Zeitraumes;
- 3) Den Zuschlag des Auftrages erst nach erfolgter Prüfung des Fehlens von Hindernisgründen;

Die gleichzeitige Veröffentlichung der Beauftragung im Sinne des Gesetzesdekrets 14 März 2013, Nr 33 Artikel 14 und der Erklärung des Fehlens von Gründen der Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit im Sinne des Gesetzesdekrets 8 April 2013, Nr. 39 Artikel 20, Absatz 3.

Genehmigung von nicht institutionellen Aktivitäten

Die Einführung von Maßnahmen zur Überprüfung der Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzes über die **Genehmigung von externen Aufträgen**, geändert durch Absatz 42 des Gesetzes Nr. 190, auch im Lichte der Schlussfolgerungen des technischen Gremiums, die in dem Dokument mit den "Allgemeinen Kriterien für den öffentlichen Bediensteten untersagten Aufträgen" und den daraus resultierenden Hinweisen der Region T.A.A., die in Rundschreiben Nr. 3/EL vom 14. August 2014 enthalten sind.

Der Punkt ist in der Personaldienstordnung vorgesehen.

Schutz des Internen und Externen Melders

Zum Bereich Transparenz im weiten Sinne gehört auch der Schutz derjenigen internen oder externen Subjekte, die Kenntnis von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten im Rahmen der

Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), che negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione. Il Segretario Generale vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della Legge 6 novembre 2012 n. 190).

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

- 1) la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- 2) la successiva verifica entro un congruo arco temporale;
- 3) il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
- 4) la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 articolo 14, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi, del Decreto legislativo 8 aprile 2013 Nr. 39 articolo 20, comma. 3.

Autorizzabilità attività extraistituzionali

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

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

Tutela del segnalante interno ed esterno

Tra gli strumenti di trasparenza interna, rientra anche la tutela dei soggetti, interni e esterni, che segnalino reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto

Mitarbeit oder Zusammenarbeit laut Art. 54-bis des Gesetzesdekret Nr. 165/2001 haben.

di **servizio o di collaborazione**, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001.

Besondere Aufmerksamkeit wird vom AKV in Beachtung des Gesetzes Nr. 179/2016 und der Richtlinien der ANAC den Personen gewidmet, die aufgrund ihrer Arbeit oder Beziehung zur Körperschaft Meldungen im Sinne des Art. 54-bis, des Gesetzesdekret Nr. 165/2001 (sog. Whistleblowing), betreffend Straftaten oder Unregelmäßigkeiten machen. Dies wird gewährleistet durch:

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

- Schutz des Meldenden
- Sicherheit in Bezug auf die durchzuführenden Ermittlungen
- Beteiligung des Meldenden am Verfahren nur mit ausdrücklicher Einwilligung desselben
- Schutz des Meldenden vor Diskriminierung, auch in Zusammenhang mit Meldungen an die ANAC oder bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder dem Rechnungshof;
- Ausschluss der Beschwerde vom Zugangsrecht nach Gesetz 241/1990 bzw. LG Nr. 17/1993.

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

Um die Gesetzesvorschriften während des gesamten Meldungsprozesses im Sinne des Verhaltenskodex der Bezirksgemeinschaft zu gewährleisten, wurde eine Software zur Meldung von rechtswidrigen Verstößen angekauft. Diese ermöglicht eine anonyme Meldung von Rechtsverstößen.

Al fine di garantire quanto stabilito dalla norma nell'intero percorso della segnalazione come definito dal codice di comportamento comprensoriale, è stato acquistato il software tramite il quale è possibile inviare una segnalazione in totale riservatezza. La piattaforma di segnalazione è facilmente accessibile dal sito web istituzionale dell'Ente. L'unico destinatario è il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Der einzige Adressat ist der Verantwortliche für die Korruptionsprävention. Dieses Postfach ist von anderen Kanälen aus nicht zugänglich.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, al ricevimento della segnalazione provvederà, a seconda del contenuto della stessa, ad avviare le opportune verifiche interne che seguiranno poi l'eventuale percorso del procedimento disciplinare con interessamento dell'ufficio personale. In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui ci sia consenso esplicito del segnalante.

Der Verantwortliche der Antikorruption wird nach Erhalt der Meldung je nach Inhalt derselben die entsprechenden internen Audits einleiten, die dann evtl. den Weg des Disziplinarverfahrens unter Beteiligung der Personalabteilung einschlagen. Während eines Disziplinarverfahrens darf die Identität des Hinweisgebers der Disziplinarbehörde und dem Angeklagten nur dann mitgeteilt werden, wenn die ausdrückliche Zustimmung des Hinweisgebers vorliegt.

Die Verwaltung berücksichtigt auch anonyme Meldungen, die ausreichend begründet und von einer Fülle von Details begleitet sind, die sie vermutlich berechtigt begründet machen

L'Amministrazione prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove le stesse si presentino adeguatamente circostanziate e

Auf jeden Fall ist das Personal durch eigenes Rundschreiben des Generalsekretärs darüber informiert worden, dass es die Möglichkeit gibt, 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 zu übermitteln:

whistleblowing@anticorruzione.it

Der Schutz gemäß Gesetz Nr. 179 vom 30.11.2017 jener, die Straftaten oder Unregelmäßigkeiten melden, mit besonderer Berücksichtigung des Schutzes der meldenden Mitarbeiter von Firmen und Lieferanten wird überdies durch einen geeigneten Hinweis bei Auftragsschreiben sowie durch die Einführung eines Formulars zum Schutz des Meldenden, welches zusammen mit diesem Plan genehmigt wird, gewährleistet.

Protokoll und Link sind auf der Internetseite, im Menüpunkt Transparente Verwaltung – sonstige Inhalte – Korruptionsvorbeugung einsehbar

Bei der Anwendung der organisatorischen Schutzmaßnahmen sind die Anforderungen der mit der Entscheidung Nr. 469 vom 9. Juni 2021 angenommenen ANAC-Richtlinien gebührend zu berücksichtigen.

Kenntnisnahme

Ausarbeitung von **Maßnahmen zur Kenntnisnahme** des Dreijahresplans zur Korruptionsprävention für neue Beschäftigte unmittelbar bei deren Einstellung und für das Personal im Dienst in regelmäßigen Zeitabständen

Vertragliche Einschränkungen nach der Beendigung des Arbeitsvertrages mit Öffentlichen Körperschaften (sog. Pantouflage)

Bei jeder Vergabe wird zwecks Einhaltung der Vorschriften vom gesetzlichen Vertreter des Zuschlagsempfängers die Erklärung verlangt, ob unter seinen Mitarbeitern ein im vorhergehenden Dreijahreszeitraum ehemaliger öffentlicher Angestellter ist, der diesem gegenüber Vertrags-

corredate da dovizia di particolari tali da farle ritenere presumibilmente fondate.

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

whistleblowing@anticorruzione.it

Si provvede a garantire la piena applicazione della legge n. 179 del 30/11/2017, con particolare riguardo alla tutela dei segnalanti collaboratori di ditte e fornitori dell'Azienda, tramite integrazione delle lettere di incarico e integrazione del protocollo operativo per la tutela del segnalante.

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

Nell'applicazione delle misure organizzative di tutela si terrà dovuto conto delle prescrizioni dettate dalle Linee guida ANAC adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Presa d'atto

Si richiede la **presa d'atto**, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, con cadenza periodica.

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

In ogni affidamento contrattuale si chiederà al titolare dell'azienda affidataria di dichiarare se ha alle proprie dipendenze o tra i propri collaboratori un ex dipendente pubblico, cessato da meno di tre anni dal rapporto con

oder Entscheidungsbefugnisse der öffentlichen Verwaltung ausgeübt hat.

Wenn man dadurch in Erfahrung bringen kann, dass Aufträge aufgrund jedweden Titels an ehemalige Bedienstete erteilt wurden, wird der Gemeinsekretär als AKV die rechtlichen Schritte zur Nichtigerklärung einleiten.

Zur zusätzlichen Vermeidung von Pantouflage laut Art. 53, Komma 16-ter GvD Nr. 165/2001 wurde als Sicherungsmaßnahme eingeführt, dass den leitenden Beamten, welche aus dem Dienst ausscheiden, ein betreffendes Informationsschreiben zugesandt wird.

Für die neue Risikokatalog, wird eine weitere Maßnahme vorausgesehen und zwar bestimmten Klauseln in den Individualverträgen vom Führungskräften.

Kontrolle der Beteiligungsbetriebe

Der AKV überprüft fortlaufend, ob die kontrollierten und beteiligten Betriebe der Bezirksgemeinschaft einen Dreijahresplanes zur Korruptionsvorbeugung genehmigt haben oder das im GvD Nr. 231/2001 vorgeschriebene Organisationsmodell, soweit vereinbar mit den Vorgaben dieses Plans, anwenden.

Sollte im Rahmen der Kontrollen die Maßnahmen teilweise oder komplett fehlen, behält sich der AKV folgendes vor:

- aufzufordern, das Organisationsmodell 231 ergänzt mit den Bestimmungen betreffend die Korruptionsvorbeugung, der Transparenz und des Zugangsrechtes anzuwenden;
- einen Antikorruptionsverantwortlichen zu ernennen;
- zur Einführung von Maßnahmen zum Schutz des internen und externen Melders aufzufordern;
- das Abgrenzen der Tätigkeiten von öffentlichem Interesse, gegebenenfalls auch mit Änderung der Gesellschaftssatzungen;
- Einrichtung eines Systems zur Kontrolle der

l'amministrazione, che per questa ha esercitato poteri autoritari o negoziali, onde verificare il rispetto delle preclusioni di legge.

Laddove si abbia notizia di affidamento di incarichi a qualsiasi titolo a soggetti già dipendenti con delega di spesa o negoziale dell'amministrazione della Comunità, il Segretario RPCT provvederà ad agire in giudizio per farne dichiarare l'illegittimità.

Ai fini della prevenzione di eventi di pantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d. lgs. N. 165/2001, è a regime la misura di sicurezza consistente nel mandare un'apposita informativa ai dirigenti cessati che riguarda il divieto di pantouflage.

Per quanto riguarda la nuova mappatura dei rischi sarà prevista come ulteriore misura l'inserimento di apposite clausole nei contratti individuali da concludere con dirigenti.

Controllo sulle aziende partecipate e controllate

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

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

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

Beteiligungsunternehmen gemäß Regionalgesetz 3. Mai 2018, Nr. 2 Artikel 189 des Kodexes der Örtlichen Körperschaften durch vorherige Festlegung der Managementziele, die das Beteiligungsunternehmen nach qualitativen und quantitativen Parametern anstreben muss, und Einrichtung eines geeigneten Informationssystems, um die finanziellen Beziehungen zwischen der Körperschaft und dem Unternehmen zu ermitteln, die Buchhaltung Management und Organisation des Unternehmens, Dienstleistungsverträge, die Qualität der Dienstleistungen, die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über die Beschränkungen der öffentlichen Finanzen.

In Bezug auf diese Aspekte überwacht die Körperschaft regelmäßig die Leistung der beteiligten Unternehmen, analysiert Abweichungen von den vorgegebenen Zielen und ermittelt geeignete Abhilfemaßnahmen.

Über diese Kontrollen wird in dem Abschnitt Transparente Verwaltung berichtet.

Risikomanagement bei den Verfahren zur Auswahl des Auftragnehmers

In Ermangelung kritischer Präzedenzfälle konzentriert sich die Körperschaft auf die pünktliche Einhaltung der Vorschriften und Leitlinien der ANAC, unter anderem durch den Einsatz der Zentralen Beschaffungsstelle der Provinz und der auf lokaler und nationaler Ebene eingerichteten Instrumente für den elektronischen Geschäftsverkehr. Daher wurde der Risikokatalog bereits ab der AKP 2017-2019 durch die Vielzahl weiterer, in den nationalen AKP 2015 vorgeschlagener Maßnahmen erheblich reduziert, da sie unrealistisch sind und die Funktionsfähigkeit der Verwaltungsstruktur im Vergleich zu dem von ihnen angestrebten hygienischeren öffentlichen Handelns zu stark beeinträchtigen.

Zuhören und Dialog mit dem Territorium

Wie erwünscht in den nationalen AKP 2019 und

regionale 3 maggio 2018, n. 2 articolo 189 del Codice degli Enti locali, un sistema di controlli sulle partecipate, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

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

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

Gestione del rischio nelle procedure di scelta del contraente

In assenza di precedenti critici, l'impegno dell'amministrazione è concentrato sul rispetto puntuale della normativa di dettaglio e delle Linee guida espresse da ANAC, anche attraverso l'utilizzo della Centrale di committenza Provinciale e degli strumenti del Commercio elettronico predisposti a livello locale e nazionale. Pertanto, già a partire dal PTPCT 2017-2019 si è alleggerito significativamente il tabellone processi/rischi dalla massa di adempimenti ulteriori suggeriti nell'aggiornamento 2015 al PNA, in quanto irrealistici e troppo impattanti sull'operatività della struttura amministrativa rispetto al beneficio di igienizzazione dell'agire pubblico che dovrebbero promuovere.

Ascolto e dialogo con il territorio

in Übereinstimmung mit den Protokollen dieses sanitären Notstands, die stakeholders wurden eingeladen seiner Beobachtungen, während der Veröffentlichungszeit vom AKP-Entwurf auf der Internetseite, mitzuteilen.

Es sind keine Stellungnahmen eingelangt.

5. KONTROLLEN, ÜBERPRÜFUNG UND AKTUALISIERUNG DES KORRUPTIONSPRÄVENTIONSPLANS

Kontrollen

Diese Tätigkeit spielt eine zentrale Rolle im Risikomanagement-System, da die erkennbaren Kritikpunkte oder Verbesserungen die Körperschaft bei der rechtzeitigen Durchführung der erforderlichen Änderungen und der Ausarbeitung der nächsten AKP leiten. Zu diesem Zweck erfolgt die Überwachung halbjährlich (in der Regel im Juni und November) in folgenden Bereichen:

- Zunächst wird überprüft, ob die in diesem Plan eingegangenen Verpflichtungen und vorgesehenen Massnahmen eingehalten werden, wobei die erzielten Ergebnisse dokumentiert werden, wobei nicht nur der AKV, sondern auch die Ansprechpartner und die Geschäftsstellenleiter einbezogen werden, die mit ihren jeweiligen Kompetenzprofilen zur Unterstützung des Verantwortlichen beitragen.
- Mit dem gleichen Zeitplan wird eine Überprüfung der Qualität, Vollständigkeit und Aktualität der im Abschnitt Transparente Verwaltung veröffentlichten Daten durchgeführt, wobei eventuelle Mängel oder Verzögerungen festgestellt und die Behebung von Kritikpunkten neu geplant werden, auch unter Berücksichtigung eventueller Änderungen der Veröffentlichungspflichten und möglicher Möglichkeiten, die Veröffentlichung auch für nicht obligatorische Dokumentation zu implementieren. Neben den Personen, die für die Übermittlung und Veröffentlichung der Daten und Dokumente zuständig sind,

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

Non sono pervenuti osservazioni e suggerimenti.

6. MONITORAGGIO, RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Monitoraggio

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

- in primo luogo, si procede alla verifica del rispetto degli impegni assunti e delle misure previste nel presente Piano, tenendo traccia documentale dei risultati emersi, con il coinvolgimento non solo del RPCT ma anche dei referenti, e dei responsabili di ufficio, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al responsabile.
- Con la stessa tempistica si effettua un check sulla qualità, completezza ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, individuando eventuali carenze o ritardi e riprogrammando la risoluzione delle criticità anche tenendo conto di eventuali evoluzioni degli obblighi di pubblicazione e le eventuali opportunità di implementare la pubblicazione anche per documentazione di non obbligatoria ostensione. Oltre agli incaricati alla trasmissione e pubblicazione dei dati e dei documenti, sarà coinvolto il DPO per verificare il contemperamento con il rispetto della tutela della riservatezza dei

wird der DPO hinzugezogen, um die Einhaltung des Schutzes der Vertraulichkeit personenbezogener Daten, einschließlich der Grundsätze der Minimierung und der Einhaltung der in den geltenden Vorschriften festgelegten Höchstfristen für die Veröffentlichung, zu überprüfen.

- Schließlich wird mit den Trägern der im Risikokatalog identifizierten Risiken der Stand der Umsetzung und/oder die Einhaltung der darin vorgesehenen Maßnahmen überprüft.

dati personali, anche con riguardo ai principi di minimizzazione e con il rispetto dei tempi massimi di pubblicazione dettati dalle norme vigenti.

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

Überprüfung

Bei der Überprüfung wird geprüft, ob sich bestimmte Maßnahmen angesichts des festgestellten Risikos als unrealistisch, ungeeignet oder zu kostspielig erwiesen haben. Alle Bewertungen werden in die nächste AKP einfließen.

In dem Maße, in dem das PIAO um weitere Programmierungsinstrumente erweitert wird, wird es Aufgabe der AKV sein, sich mit den anderen Akteuren abzustimmen, um auch die Überwachung der Ziele und der geplanten Maßnahmen zu harmonisieren.

Aktualisierungsmodalitäten

Dieser Plan ist Teil der Managementpläne und -programme. Die Aktualisierungsmodalitäten sind daher denen für die Aktualisierung dieser Pläne und Programme ähnlich und zeigen, inwieweit die angegebenen Ziele gemäß den darin festgelegten Indikatoren erreicht wurden.

Aktualisierungsrhythmus

Der Inhalt des gegenständlichen Planes, sowie die Interventionsprioritäten, der Risikokatalog und die Gewichtung der Integritätsrisiken, stellen eine Aktualisierung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2021–2023 und werden künftig jährlich überprüft.

Riesame

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

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

Modalità di aggiornamento

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

Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2021-2023, e saranno oggetto nel futuro di riesame annuale

**ANLAGEN DES
DREIJAHRESPLANES ZUR
KORRUPTIONSVORBEUGUNG
UND DER TRANSPARENZ
2022-2024**

Anlage 1 - TRANSPARENZVERPFLICHTUNGEN
Anlage 2 - RISIKOKATALOG

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

Allegato 1 - ALBERO DELLA TRASPARENZA
Allegato 2 - TABELLONE PROCESSI-RISCHI

ABSCHNITT ORGANISATION UND HUMANKAPITAL³

Gemäß das Gesetzesdekret 9. Juni 2021, Nr. 80 Artikel 18 bis in Verbindung mit dem Regionalgesetz 20. Dezember 2021, Nr. 7 der Abschnitt für Jahr 2022 fakultativ.

SEZIONE ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO⁴

La sezione è a compilazione facoltativa nel 2022 ai sensi del combinato disposto dell'art.18 bis del D.lgs. 80/2021 e della legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022".

ABSCHNITT KONTROLLEN

Der Abschnitt, dessen Inhalt Überwachungsinstrumente und -modalitäten zusammen mit den Erhebungen zur Zufriedenheit der Nutzer und Verantwortlichen enthalten sollte, ist gemäß das Gesetzesdekret 9. Juni 2021, Nr. 80 Artikel 18 bis in Verbindung mit dem Regionalgesetz 20. Dezember 2021, Nr. 7 fakultativ im Jahr 2022 auszufüllen.

Es wird auf das Kapitel „Kontrollen und Überprüfung“ am Ende der AKP 2022-2024 verwiesen.

SEZIONE MONITORAGGIO

La sezione, il cui contenuto dovrebbe riportare strumenti e le modalità di monitoraggio, insieme alle rilevazioni di soddisfazione degli utenti e dei responsabili, è a compilazione facoltativa nel 2022 ai sensi del combinato disposto dell'art.18 bis del D.lgs. 80/2021 e della legge regionale del 20 dicembre 2021, n. 7, recante "Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022".

Si rimanda al capitolo su "Monitoraggio e Riesame" previsto in coda al PTPCT 2022-2024 di cui sopra.

Wesentlicher und integrierender Bestandteil zum Beschluss des Bezirksausschusses
Parte essenziale ed integrante alla deliberazione della Giunta comprensoriale
Nr./n. 157/2022

DER GENERALESEKRETÄR – IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Johanna Obrist -

digital signiertes Dokument – Documento firmato tramite firma digitale