



Dekret

Decreto

Nr.

N.

58/2021

Betreff:

Oggetto:

**Genehmigung des Dreijahresplanes
zur Korruptionsvorbeugung und der
Transparenz 2021-2023**

**Approvazione del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2021 – 2023**

Der Direktor der Agentur hat die folgenden Rechtsvorschriften, Verwaltungsakten, Tatsachen und Erwägungen zur Kenntnis genommen:

das Landesgesetz vom 22. Dezember 2009, Nr. 11 mit welchem die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Autonomen Provinz Bozen, errichtet wurde;

den Beschluss der Landesregierung vom 07. Juli 2015, Nr. 816, mit welchem das Statut der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung genehmigt wurde;

Der Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012 betreffend die „Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ schreibt vor, dass das Leitungsorgan auf Vorschlag des Antikorruptionsbeauftragten einen dreijährigen Plan zur Korruptionsvorbeugung genehmigt. Der Plan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz ist der nationalen Antikorruptionsbehörde innerhalb 31. Januar eines jeden Jahres zu übermitteln;

das Rundschreiben des Ministerratspräsidiums - „Dipartimento della funzione pubblica“ Nr. 1/2013 mit welchem Informationen und Hinweise betreffend das Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 geliefert worden sind;

nach Einsichtnahme in das Gesetzesvertretende Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 über die Neuregelung der Pflichten der öffentlichen Verwaltung zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen, insbesondere des Art. 10, welcher für jede Verwaltung die Anwendung eines dreijährigen Transparenz- und Integritätsplans anordnet, welcher auf der institutionellen Webseite im eigenen Bereich „Transparente Verwaltung“ veröffentlicht werden muss;

in Anbetracht der gesetzten Handlungen betreffend die Erhebung und Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten und die Bewertung deren Risikostufe innerhalb dieser Verwaltung;

Il direttore dell'Agenzia ha preso atto delle seguenti norme giuridiche, atti amministrativi, fatti e considerazioni:

la legge provinciale 22 dicembre 2009, n. 11, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia autonoma di Bolzano;

la deliberazione della Giunta Provinciale del 07 luglio 2015, n. 816, con la quale è stato approvato lo statuto dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico;

l'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" dispone che l'organo di indirizzo adotti il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, curandone la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1/2013 con la quale sono state fornire informazioni e indicazioni alle amministrazioni in merito alla legge n. 190 del 2012;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare dell'art. 10, che dispone per ogni amministrazione l'adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità che deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente"

tenuto conto delle attività intraprese all'interno della presente amministrazione per la mappatura delle attività a rischio corruttivo e la misurazione del livello di rischio;

In Anbetracht, dass ein Konsultationsverfahren zur Aktualisierung des Drei-Jahres-Plans zur Vorbeugung der Korruption und Transparenz 2021-2023 durchgeführt wurde, mit welchem Bürger, Patronate, Verbände, Interessensvertretungen, Gewerkschaften und andere Formen von Organisationen, die Träger von kollektivem Interesse sind, Vorschläge und/oder Beobachtungen für eine bessere Ermittlung der Maßnahmen zum Zweck der Korruptionsvorbeugung sowie Vorschläge im Bereich der Transparenz im Zeitraum zwischen dem 26. November 2020 und dem 12. Januar 2021 stellen könnten;

Es wurde festgestellt, dass im Zeitraum der Veröffentlichung keine Bemerkungen eingelangt sind;

nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung vom 28. August 2018, Nr. 839, mit welchem der derzeit gültige Verhaltenskodex genehmigt wurde;

gesehen, dass laut Verfügung des Artikels 1, Absatz 7, des Gesetzes 190/2012, der Verantwortliche der Korruptionsvorbeugung in der Apikalfigur der Körperschaft bestimmt wird;

Das Dekret des Direktors der Agentur n. 153/2017 mit welchem der Verantwortliche für die Transparenz und die Korruptionsvorbeugung der Agentur, gemäß Art. 43 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März 2013. Nr. 33 und dem Art. 1, Absatz 7 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190;

Dies alles vorausgeschickt

Der Direktor der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung

verfügt

- a) den beigelegten Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz 2021-2023, welcher wesentlicher Bestandteil der vorliegenden Maßnahme ist, zu genehmigen und zwar gemäß Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes 190/2012;

preso atto che è stata avviata una procedura di consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023, con la possibilità da parte dei cittadini, dei patronati, delle associazioni, delle organizzazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle altre diverse forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi di formulare proposte e/o osservazioni finalizzate a una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione, nonché proposte in materia di trasparenza, da presentare nel periodo compreso tra il 26 novembre 2020 e il 12 gennaio 2021;

preso atto che in tale periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni;

vista la delibera della Giunta provinciale del 28 agosto 2018, Nr. 839, con cui è stato approvato il Codice di comportamento attualmente in vigore;

visto che in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, il responsabile anticorruzione va individuato nella figura apicale dell'Ente;

Vista la determina del Direttore dell'Agenzia n. 152/2017 con cui si è provveduto alla nomina del Responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1, co. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Tutto ciò premesso

il Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico

decreta

- a) di approvare l'allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, ai sensi dell'art. 1, c. 8, della legge 190/2012, che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte

integrante e sostanziale;

- b) den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz auf der institutionellen Internetseite der Aswe, Bereich „Transparente Verwaltung/weitere Inhalte Korruption“ (<https://aswe.provinz.bz.it/transparente-verwaltung/vorbeugung-korruption.asp>) zu veröffentlichen, womit der Pflicht zur Weiterleitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und der Transparenz an die nationale Antikorruptionsbehörde gemäß Art. 1, Absatz 8 des Gesetzes 190/2012 nachgekommen wird;
- c) die Dateien betreffend die Feststellung der korruptionsgefährdeten Bereiche und der entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb der Agentur, das Monitoring zu Umsetzung und Wirksamkeit der Maßnahme, den dreijährigen Transparenz- und Integritätsplan zu genehmigen und im Bereich „[Transparente Verwaltung](#)“ der institutionellen Webseite der Agentur zu veröffentlichen;
- d) die genannten Dateien bilden ebenfalls einen ergänzenden Bestandteil des vorliegenden Plans und werden aus Gründen einer besseren Zugänglichkeit, Leserlichkeit und Vergleichbarkeit der Daten direkt ins Netz gestellt und veröffentlicht.
- e) Gegenständliche Maßnahme ist mit Rekurs, innerhalb der Fallfrist von 60 (sechzig) Tagen, ab dem Zeitpunkt der vollen Kenntnisnahme, vor dem Regionalen Verwaltungsgericht der Autonomen Provinz Bozen anfechtbar.
- b) di pubblicare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sul sito istituzionale dell'Asse, sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione" (<https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp>) adempiendo in tal modo all'obbligo di trasmissione del PTPCT all'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1, c. 8 della Legge 190/2012;
- c) di approvare e pubblicare i file inerenti all'identificazione delle aree a rischio e delle relative misure di prevenzione specifiche per l'Agenzia, il monitoraggio in ordine ad attuazione ed efficacia delle misure e il programma triennale per la trasparenza all'interno della sezione "[Amministrazione trasparente](#)" del sito istituzionale dell'Agenzia;
- d) i citati file formano a tutti gli effetti parte integrante del presente piano e per motivi di miglior consultabilità, leggibilità e valutazione comparativa dei dati vengono inseriti e pubblicati direttamente in rete;
- e) Il presente provvedimento è impugnabile con ricorso da proporsi nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Der Direktor der Agentur

Il direttore dell'Agenzia

dott. Eugenio Bizzotto

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

05/02/2021



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023

Approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico n. 58 del 5/02/2021



INDICE

<u>Premessa</u>	<u>3</u>
<u>1. Processo di costruzione del PTPCT e fonti normative</u>	<u>4</u>
<u>2. La nuova metodologia per la predisposizione del PTPCT da adottarsi nell'aggiornamento del Piano 2021-2023</u>	<u>7</u>
<u>3. Analisi del contesto</u>	<u>9</u>
<u>4.Valutazione del rischio</u>	<u>39</u>
<u>5. Trattamento del rischio</u>	<u>48</u>
<u>6. Monitoraggio misure di prevenzione del rischio del PTPCT per il 2020-2022.....</u>	<u>63</u>
<u>7. Misure di Trasparenza</u>	<u>65</u>



Premessa

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, dispone la creazione di un sistema di prevenzione che interessa sia il livello nazionale, attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal D.F.P. e approvato dalla C.I.V.I.T. il 11.09.2013, sia il livello decentrato ossia ogni amministrazione pubblica, amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici, che sono tenute ad adottare il proprio Piano di Prevenzione Triennale della Corruzione (P.T.P.C.) ora P.T.P.C.T.

Come richiamato nell’aggiornamento al PNA 2019 *“le indicazioni del PNA non devono comportare l’introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario sono da intendersi in un’ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell’organizzazione e dell’attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”*.

L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un importante occasione per l’affermazione del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico. Con la legge n. 190/2012 è stato introdotto infatti un nuovo concetto di corruzione. Esso non riguarda più lo specifico reato di corruzione, ovvero l’insieme dei reati contro la pubblica amministrazione ma deve essere inteso “in senso lato”, comprensivo delle varie situazioni in cui si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Il termine “corruzione” deve ritenersi, pertanto, riferito “all’intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione” ed a tutti i casi in cui, a prescindere dalla valenza penale, “venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.

In sintesi, la definizione del fenomeno corruttivo si estende ad ogni “*malaadministration*”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

È importante rilevare come il perseguimento dell’obiettivo sia strutturato dal legislatore non solo su interventi sul piano penalistico, e quindi della repressione, ma, e soprattutto, sulla previsione di misure amministrative di carattere preventivo volte ad incidere su comportamenti e fattori che favoriscono la diffusione del fenomeno.

Dette misure tendono a garantire l’integrità morale dei funzionari pubblici e a rafforzare i principi della trasparenza e dell’efficienza della pubblica amministrazione. Nell’ambito di



tale contesto, l'assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è stato integrato dai contenuti dei decreti attuativi della citata legge.

1. Processo di costruzione del PTPCT e fonti normative

La legge 190/2012 all'art.1 comma 8 dispone l'adozione da parte dell'organo di indirizzo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della prevenzione e della trasparenza (RPCT).

L'Autorità evidenzia che se anche la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 richiamato è chiaro nello specificare che deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T) rappresenta lo strumento attraverso il quale l'amministrazione sistematizza e descrive un "processo"- articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno.

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo. Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. Attraverso la predisposizione del P.T.P.C., in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni ponderate e coerenti tra loro capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Ciò implica necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l'adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo.

Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi. Il P.T.P.C. non è un documento di studio o di indagine, ma uno strumento per l'individuazione di misure concrete, da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione.

Il P.T.P.C. illustra, pertanto, una serie di iniziative ponderate e coerenti tra loro, volte a ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti, programmate o già in corso di attuazione da parte della singola amministrazione.

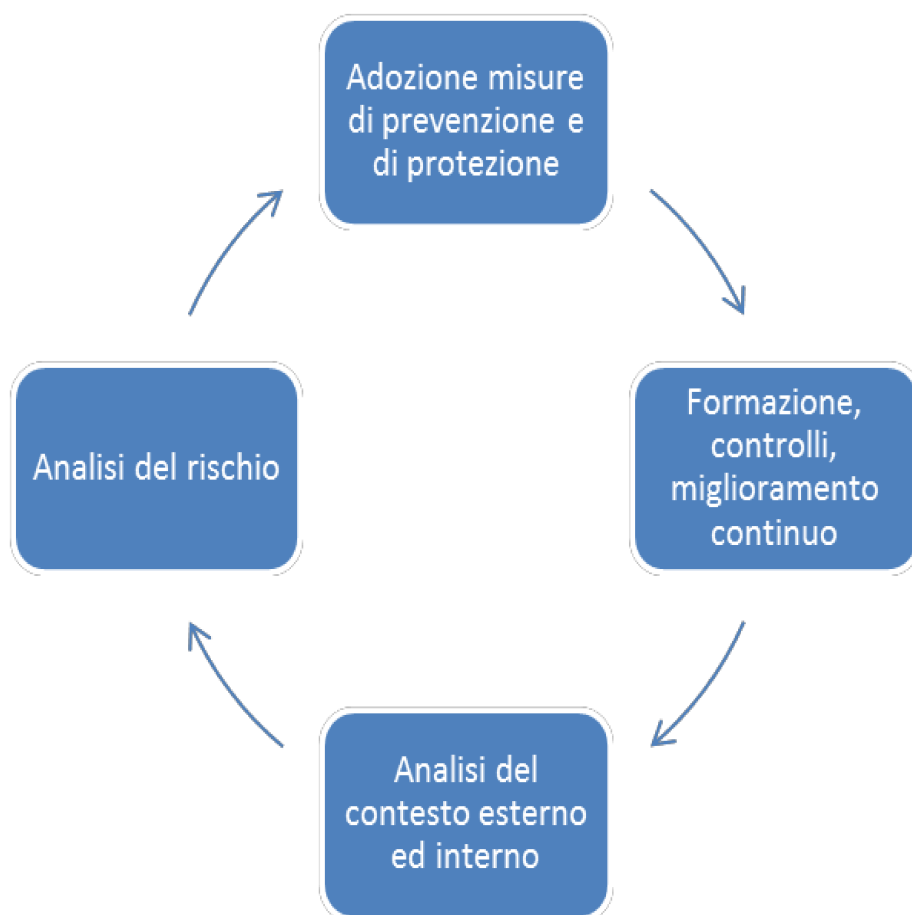
Per pretendere il rispetto delle regole, occorre comunque creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza.

Affinché un Piano anticorruzione sia davvero efficace è basilare, quindi, una impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale

la funzione di repressione dei comportamenti difformi. Sta qui la vera scommessa della legislazione in materia di anticorruzione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n.190.

Il Piano svolge quindi la funzione di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio), attraverso il ciclo virtuoso della sicurezza che dall'analisi del contesto esterno ed interno porta alla analisi del rischio, alla successiva adozione delle misure di prevenzione e protezione le quali, unitamente all'azione formativa, al monitoraggio e ai controlli, contribuiscono ad un continuo miglioramento del sistema di prevenzione.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica del ciclo virtuoso della sicurezza:



Il P.T.P.C rappresenta, quindi, lo strumento attraverso il quale l'amministrazione descrive il "processo" finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

Al fine di fornire tutti gli elementi utili a delineare, nel modo più completo possibile, il contesto nell'ambito del quale è stato elaborato il P.T.P.C. dell'Asse, si elencano di seguito i riferimenti normativi e le direttive in tema di anticorruzione e trasparenza.



Il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 riordinano la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo l'istituto dell'accesso civico da parte di tutti gli interessati e la pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale di una serie di atti amministrativi ed informazioni, nonché l'adozione di un programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Azienda, il quale ora fa parte del P.T.P.C.T.

Il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 introduce le "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in attuazione dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190, ha approvato il "Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni", contenente la disciplina relativa alla condotta da tenere nei rapporti con la P.A. di appartenenza e con i colleghi e superiori, nonché con l'utenza ed il pubblico.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 sottolinea la necessità della precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del P.N.A., dei P.T.P.C.T e della relazione annuale della prevenzione della corruzione.

Il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 apporta modifiche al Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in tema di diritto d'accesso e pubblicazione dati e all'articolo 1 della Legge n. 190 del 2012. Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, e l'aggiornamento del P.N.A., approvato dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, contengono importanti linee guida per la predisposizione e l'integrazione del P.T.P.C.T.

Il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 831 dello 03 agosto 2016 contiene linee guida per la predisposizione e l'integrazione del P.T.P.C.T.

La comunicazione del Presidente dell'ANAC d.d. 16.03.2018 ribadisce che il P.T.P.C.T. deve essere interamente rielaborato ogni anno e inoltre deve essere integrato con il Programma per la trasparenza e si deve tenere conto del piano della performance. La comunicazione richiama, pertanto, l'attenzione delle Amministrazioni sull'obbligatorietà dell'adozione, ogni anno e alla scadenza prevista per legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, con mappature dei processi. Tale obbligo è stato poi ribadito nel PNA 2018.

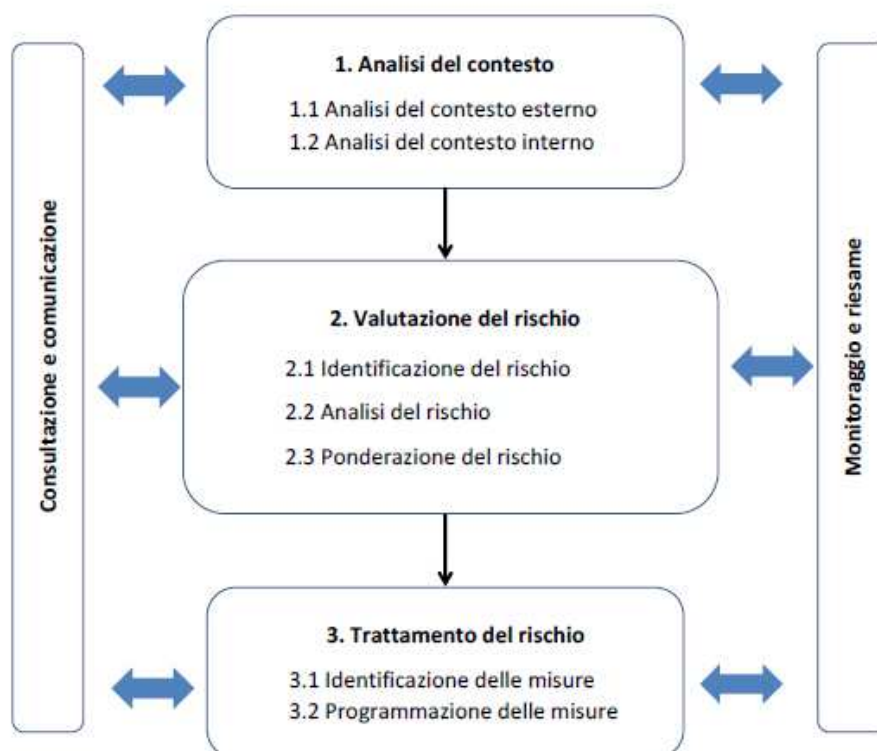
L'ultimo aggiornamento al PNA 2019 racchiude in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni previste dai precedenti PNA, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Sono dunque da intendersi superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti precedentemente adottati, mentre restano vigenti gli approfondimenti delle parti speciali e, per quanto di interesse, la parte dedicata alle Istituzioni universitarie prevista nel PNA 2017.

2. La nuova metodologia per la predisposizione del PTPCT da adottarsi nell'aggiornamento del Piano 2021-2023

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l'approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare.

La pianificazione, mediante l'adozione del Piano anticorruzione, è il mezzo per attuare nell'amministrazione la gestione del rischio di corruzione, secondo il seguente processo:

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione





L'Allegato 1 del PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e per la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori per la costruzione delle aree a rischio.

La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016.

ANAC individua un "approccio di tipo qualitativo", che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

Il cambio di metodologia da parte dell'ANAC si basa sull'assunto che allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell'accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono scarse e poco affidabili e pertanto propone l'utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio.

Ai fini dell'analisi della "nuova" metodologia proposta dall'ANAC per la gestione del rischio, appare utile individuare in maniera sintetica le diverse fasi in cui è suddiviso il processo e che vengono trattate nei paragrafi a seguire:

1) Analisi del contesto

- a. analisi del contesto esterno
- b. analisi del contesto interno

2) Valutazione del rischio

- a. identificazione degli eventi rischiosi
- b. analisi del rischio
- c. ponderazione del rischio

3) Trattamento del rischio

- a. Individuazione delle misure
- b. programmazione delle misure

4) Monitoraggio e riesame: sistema di monitoraggio e verifica periodica circa lo stato di attuazione delle stesse, volto ad effettuare un riesame periodico circa lo stato complessivo del sistema di gestione del rischio.



3. Analisi del contesto

3.1 Analisi del contesto interno

Come rimarcato nell'Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

ANAC sottolinea inoltre che *“l'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio”*.

L'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'amministrazione 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 una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

L'analisi del contesto esterno non può non tener conto di una premessa di carattere generale che riguarda l'intera nazione. Il fenomeno corruttivo è stato definito come “fenomeno strutturale e non episodico”.

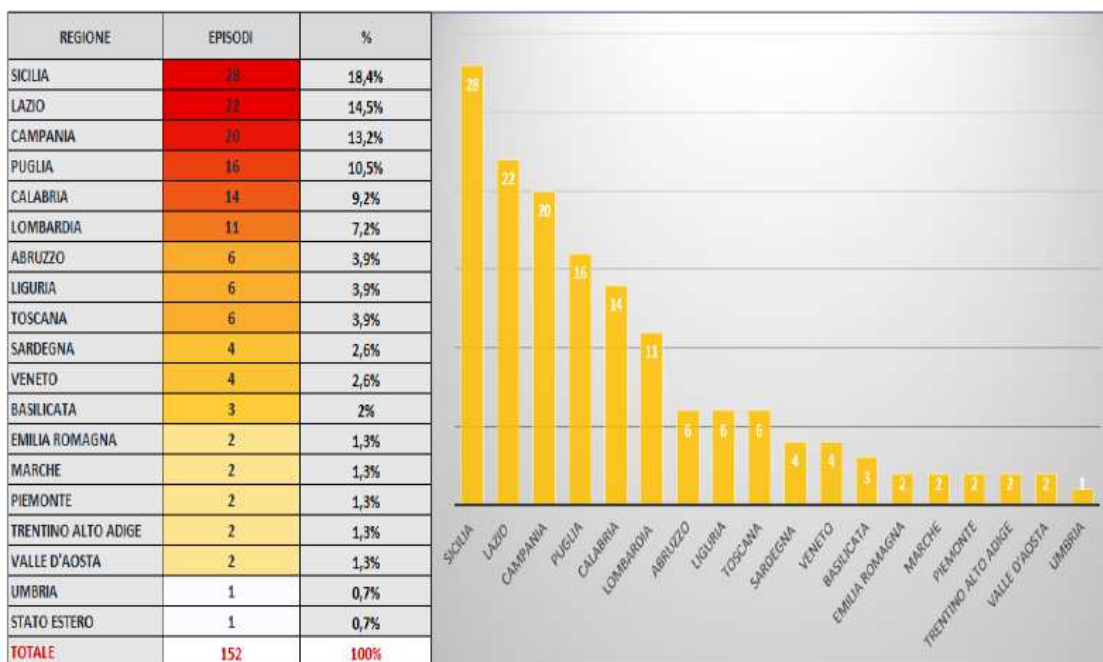
Nel Rapporto ANAC “La corruzione in Italia 2016-2019”, pubblicato in data 17/10/2019, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti.

Fra agosto 2016 e agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione spiccate dall'Autorità giudiziaria in Italia e correlate in qualche modo al settore degli appalti: esemplificando è quindi possibile affermare che sono stati eseguiti arresti ogni 10 giorni circa. Si tratta in ogni caso di una approssimazione per difetto rispetto al totale, poiché ordinanze che *ictu oculi* non rientravano nel perimetro di competenza dell'Anac non sono state acquisite.

In linea con questa cadenza temporale sono anche i casi di corruzione emersi analizzando i provvedimenti della magistratura: 152 casi.

A essere interessate sono state pressoché tutte le regioni d'Italia.

Tab. 1 - EPISODI DI CORRUZIONE 2016-2019



Un dato particolarmente significativo è fornito dall'indice di percezione della corruzione di Transparency International (CPI) che misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e politico di 180 paesi nel mondo.

Il Corruption Perception Index (CPI) di Transparency International è uno degli indici di percezione più utilizzati al mondo. Serve soprattutto per misurare la corruzione nel settore pubblico e viene ricavato in base a sondaggi effettuati da diverse istituzioni indipendenti interrogando esperti.

L'Indice di Percezione della Corruzione (CPI) 2020 pubblicato da Transparency International nel gennaio 2021 classifica l'Italia al 52esimo posto sui 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il nostro Paese, dunque, pur mantenendo il punteggio (53) attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria.

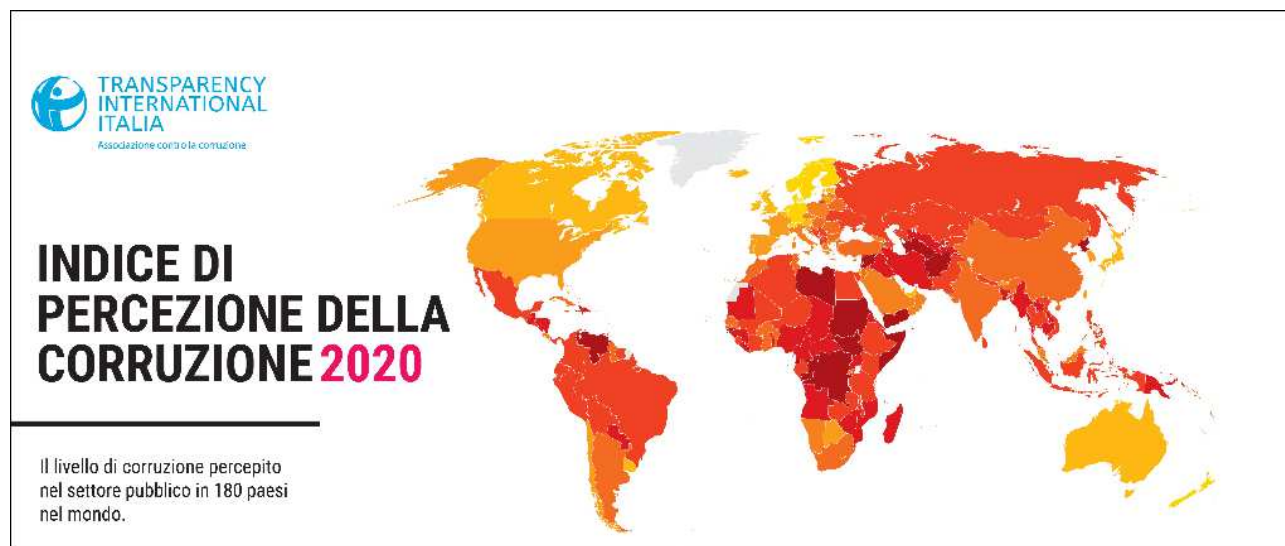
Il CPI 2020 segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20esimo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea. Danimarca e Nuova Zelanda continuano ad attestarsi tra i Paesi più virtuosi, con un punteggio di 88.

In fondo alla classifica, Siria, Somalia e Sud Sudan, con un punteggio, rispettivamente, di 14, 12 e 12.

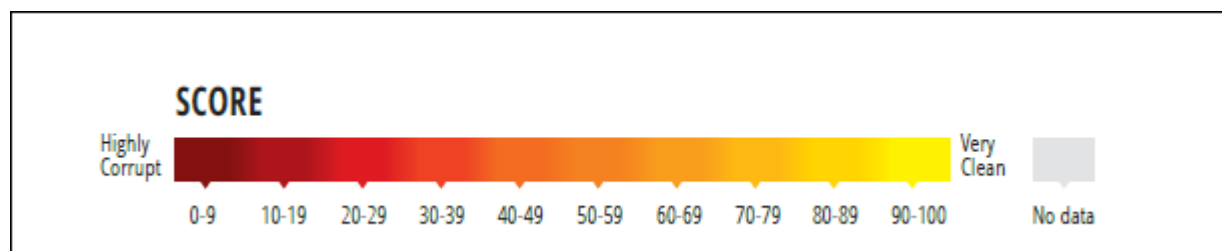
Negli ultimi anni l'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti rendendo più trasparente la Pubblica Amministrazione ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati.

In questo contesto, le sfide poste dall'emergenza Covid-19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l'attenzione verso il fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall'Europa per la ripresa economica.

Con la pubblicazione del CPI 2020 si attesta l'impegno di Transparency International nella direzione della valorizzazione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza al fine di accrescere, operando anche al fianco delle Istituzioni, la sensibilità dei cittadini verso il valore della legalità, quale fattore fondamentale per la crescita e lo sviluppo del Paese.



Dominano la classifica Danimarca e Nuova Zelanda come già lo scorso anno.

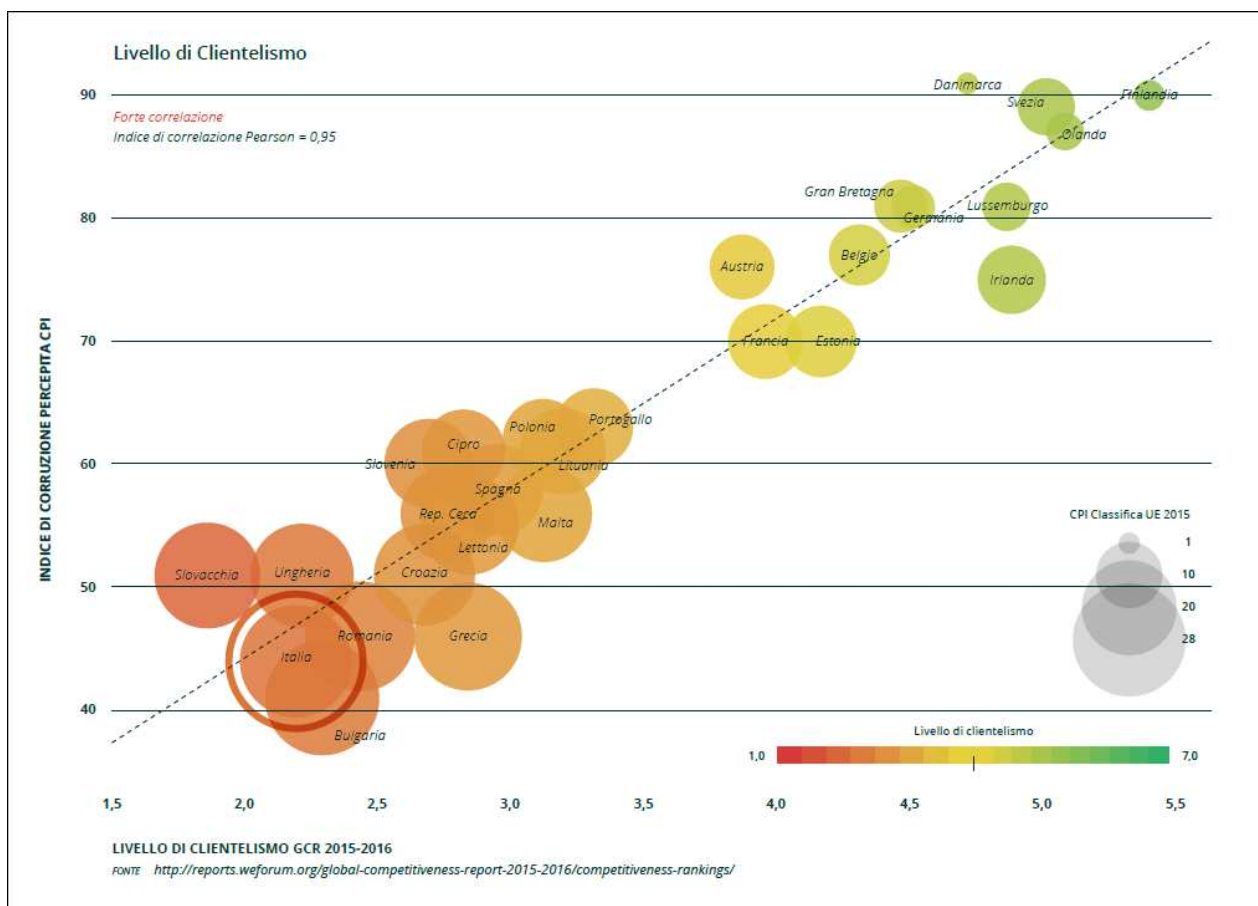


PROT. ASSEBZ 05.02.2021 7852 digital unterzeichnet/sottoscritto digitalmente: Eugenio Bizzotto, d11bbb – Seite/pag. 16/75

- Seite/pag. 16/75

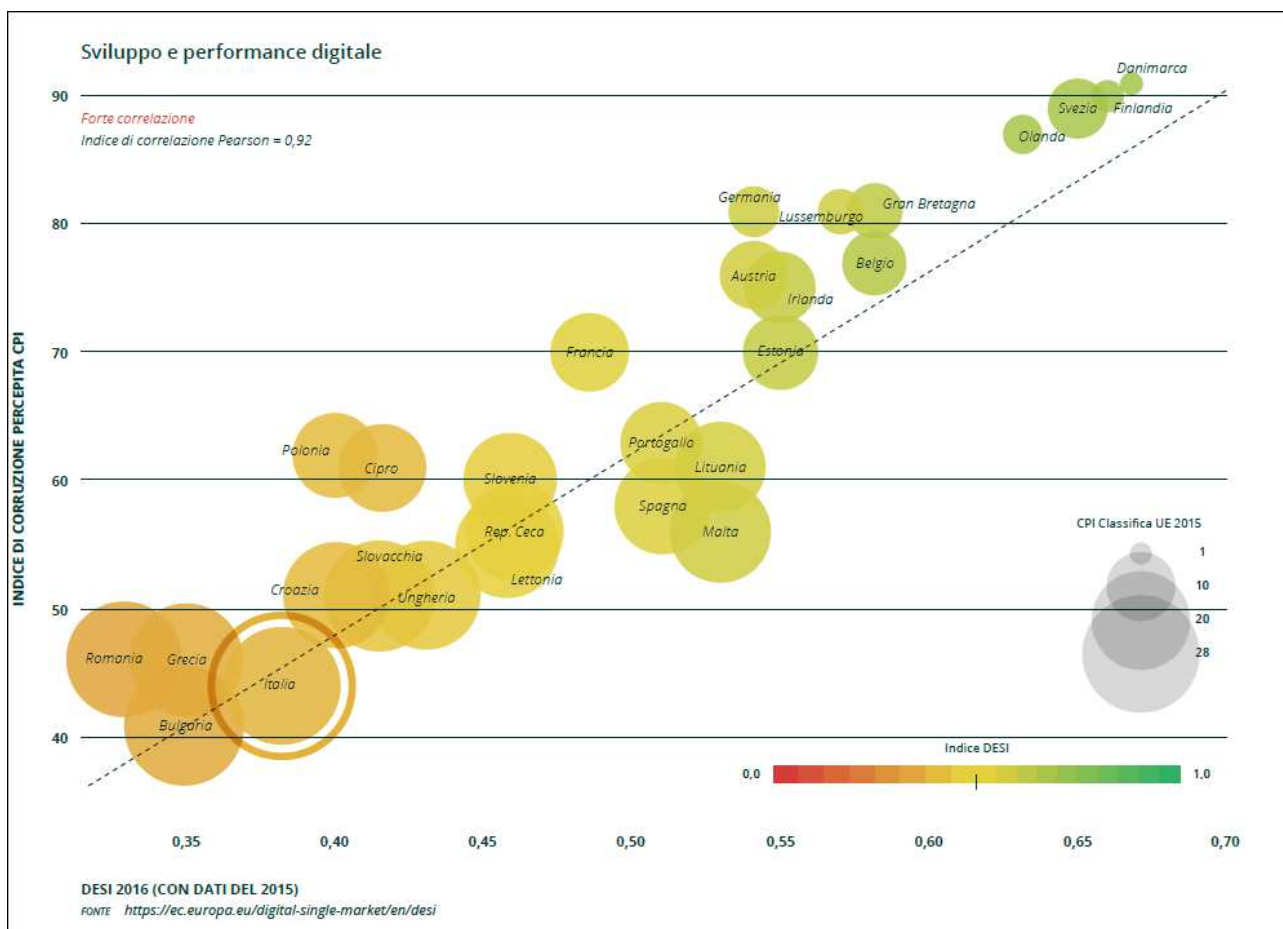
- Seite/pag. 16/75

- Seite/pag. 16/75



Un ulteriore indicatore interessante è quello di trasparenza delle decisioni pubbliche che misura quanto siano accessibili agli attori economici le informazioni sui cambiamenti normativi inerenti alle attività di impresa. Comparando i 28 stati membri dell'UE emerge che l'Italia è ultima classificata nel 2015 e penultima dopo l'Ungheria nel 2016.

L'indice di sviluppo e performance digitale misura invece il livello di sviluppo e performance digitale dei Paesi UE21. L'Italia è quartultima classificata nel 2015 e nel 2016. La correlazione con il livello di corruzione nell'UE è forte (coefficiente di 0.92 nel 2015 e nel 2016): più sono elevati lo sviluppo e la performance digitale in un Paese dell'UE, inferiore è il livello di corruzione, e viceversa.



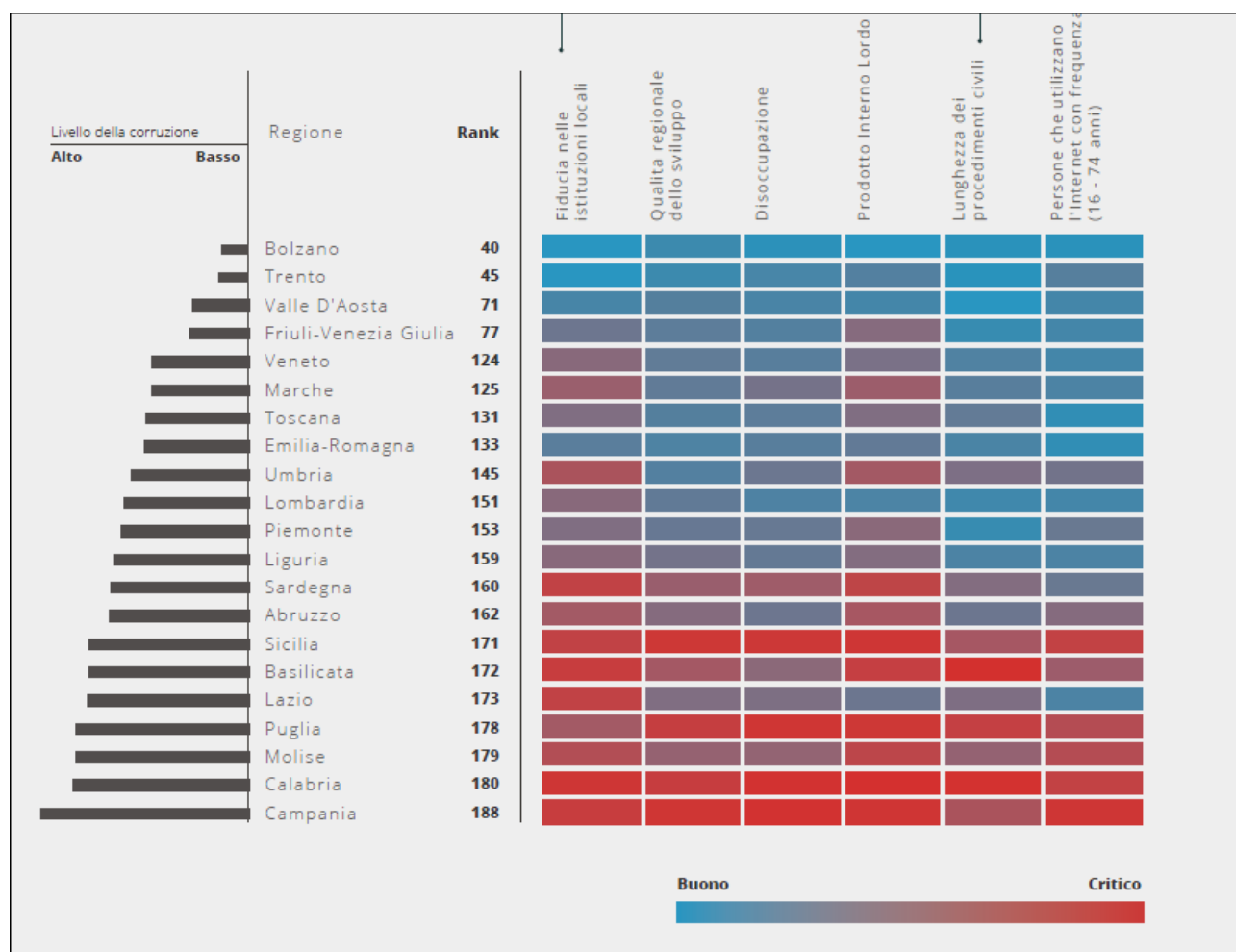
Il **livello di corruzione non risulta omogeneo su tutto il territorio nazionale** ma appare molto più diffuso nelle regioni meridionali rispetto a quelle settentrionali. Se confrontiamo le regioni italiane con quelle di altri Stati dell'UE, solo quattro di esse si collocano al di sotto della media europea per livello di corruzione, tra cui **spicca proprio la provincia autonoma di Bolzano**, la provincia autonoma di Trento, la Valle D'Aosta, e il Friuli-Venezia Giulia.

Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca al 40° posto su 209 regioni della UE. La Campania è invece l'ultima tra le italiane, al 188° posto su 209 regioni europee.

Si rileva che gli indicatori di seguito presentati mostrano una forte correlazione con il livello di corruzione nelle singole regioni italiane, con un dettaglio anche per la provincia di Bolzano.

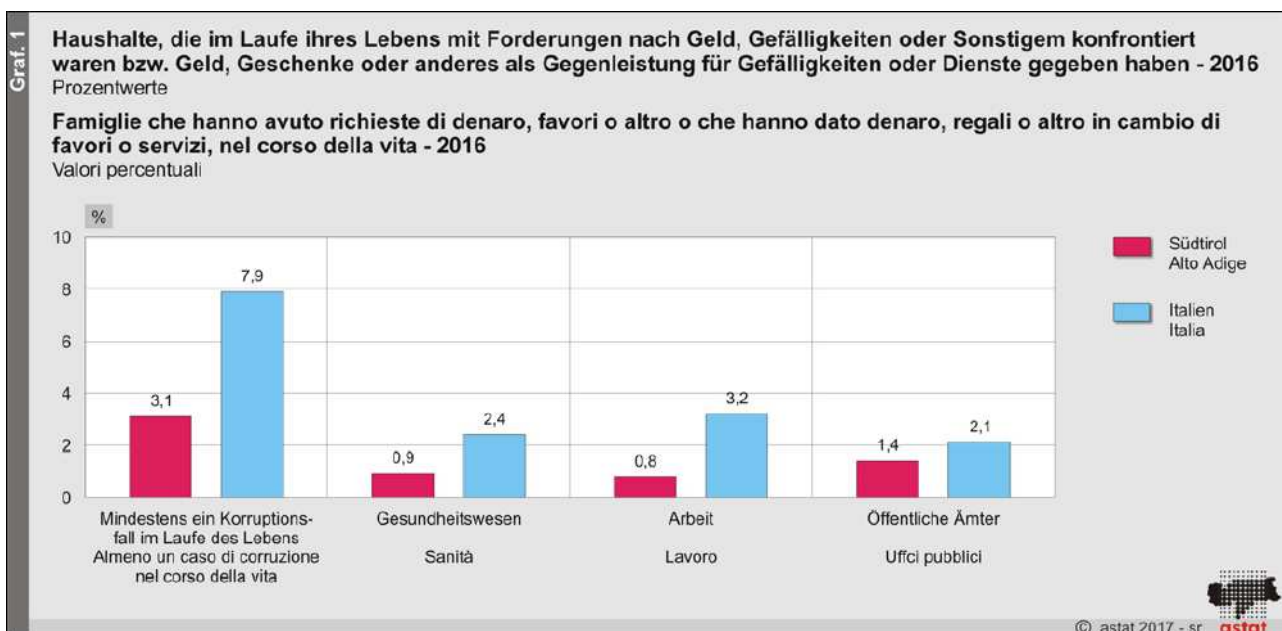
Fiducia nelle istituzioni locali: più è basso il livello di fiducia nelle istituzioni locali, più alto è il livello di corruzione. Ridurre il livello di corruzione nelle regioni italiane potrebbe portare a un aumento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

Sinteticamente la classifica delle regioni italiane si può schematizzare nel grafico seguente, dove risulta evidente la collocazione **della provincia di Bolzano tra i territori nazionali a più bassa corruzione.**

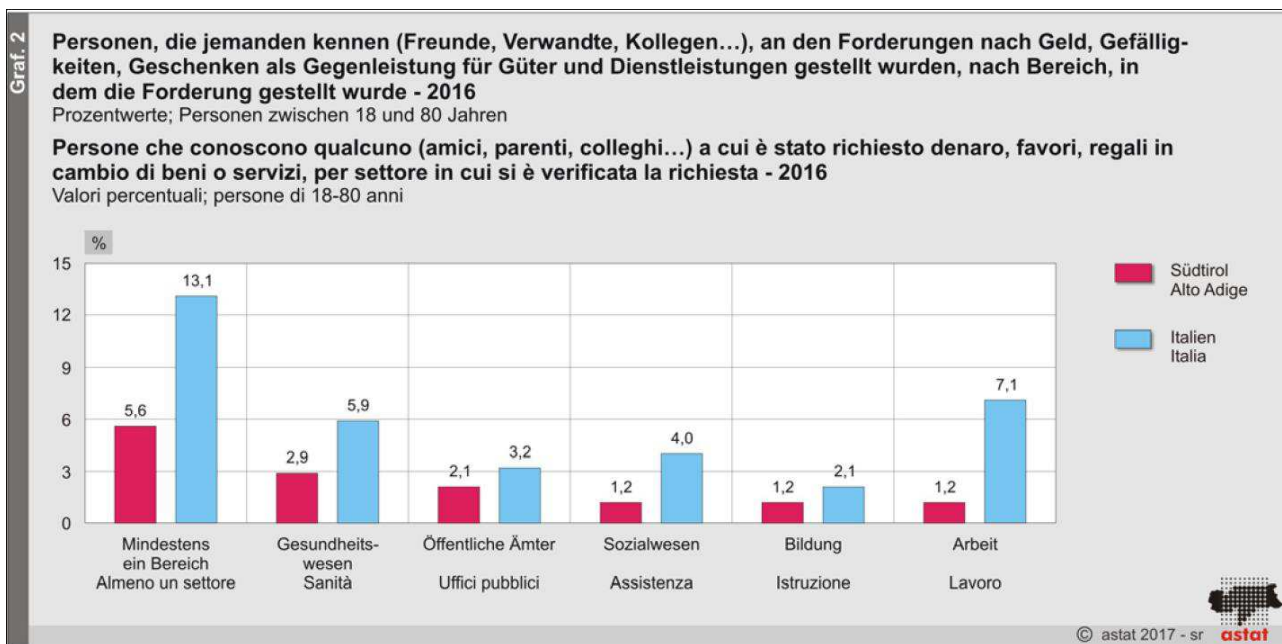


In occasione della giornata mondiale contro la corruzione (9 dicembre) l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT) ha pubblicato alcuni dati relativi all'opinione degli altoatesini sulla corruzione e su comportamenti che attengono al senso civico e che, più o meno direttamente, fungono da indicatori di legalità di un territorio.

Da un'indagine dell'ASTAT condotta nel 2016, si stima che il 3,1 % delle famiglie altoatesine (contro il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita sia stato coinvolto in richieste o dazioni di denaro o di altre utilità, in cambio di favori o dell'erogazione di servizi. Con il periodo di riferimento limitato agli ultimi tre anni, tale percentuale scendeva allo 0,7 % delle famiglie, valore veramente trascurabile.



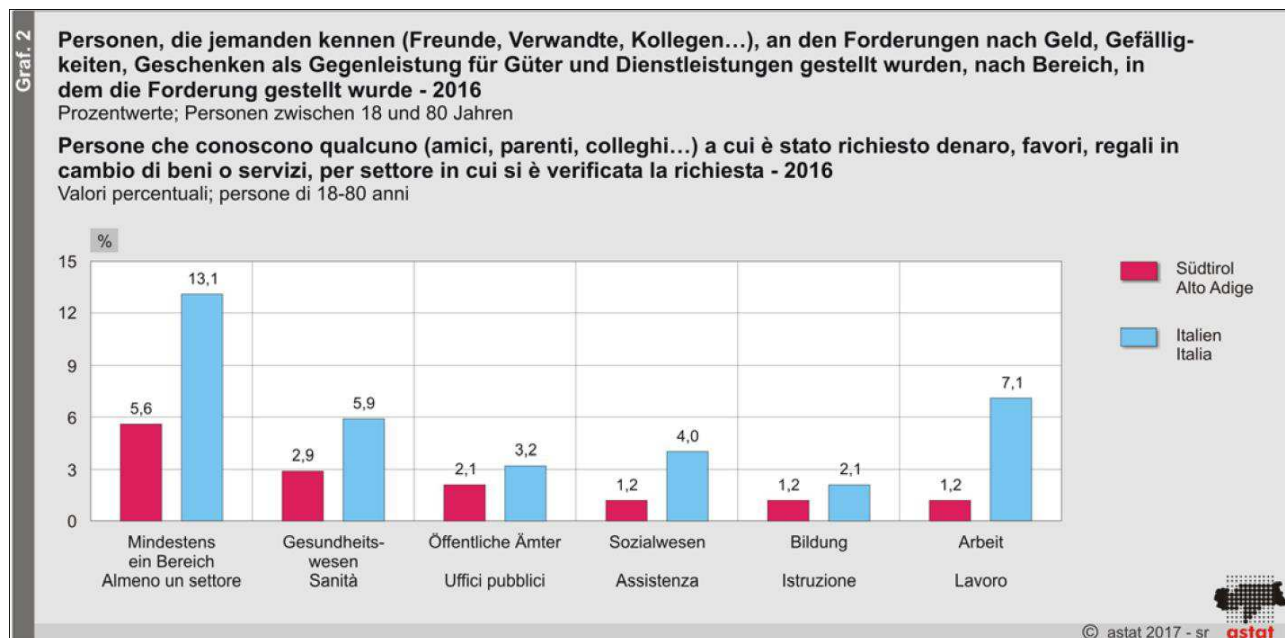
5 altoatesini su 100 conoscono, tra i loro amici, parenti, colleghi, qualcuno che ha ricevuto una richiesta corruttiva in almeno un settore e, più nello specifico, il 2,9% nella sanità, il 2,1% negli uffici della pubblica amministrazione e l'1,2% nei settori assistenza, istruzione e lavoro.



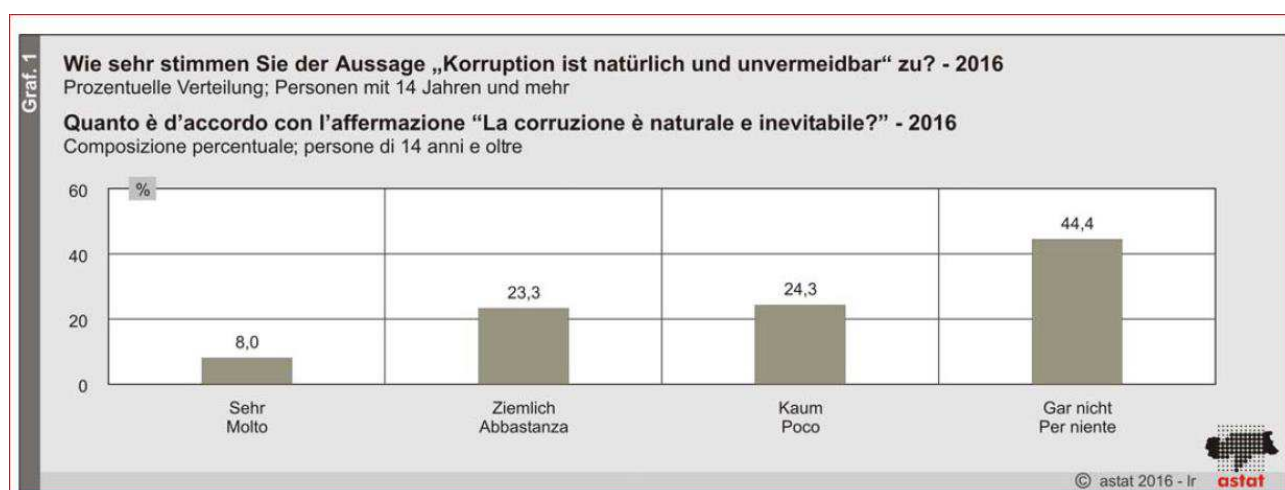
Anche in questo caso l'indicatore complessivo è di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (13,1%) e a quello delle regioni italiane che sono particolarmente colpite dal fenomeno, come ad esempio la Puglia (32,3%) e il Lazio (21,5%).

I valori riferiti alla provincia di Bolzano sono inferiori rispetto al valore nazionale in relazione a tutti i settori considerati. In particolare, lo scarto più cospicuo è registrato

nel settore lavoro (5,9 punti percentuali), mentre nell'ambito dell'istruzione e degli uffici pubblici il valore provinciale è più in linea con il valore nazionale. La differenza è, infatti, nell'ordine di un punto percentuale.



Il 44,4% dei cittadini altoatesini rifiuta nettamente l'affermazione secondo cui la corruzione sarebbe un qualcosa di naturale e caratterizzante la vita sociale ed economica. Quasi un quarto (24,3%) degli altoatesini si trova poco d'accordo con la stessa affermazione mentre quasi un terzo (31,3%) della popolazione è abbastanza o molto concorde nel ritenere che non sia possibile evitare e combattere la pratica corruttiva.

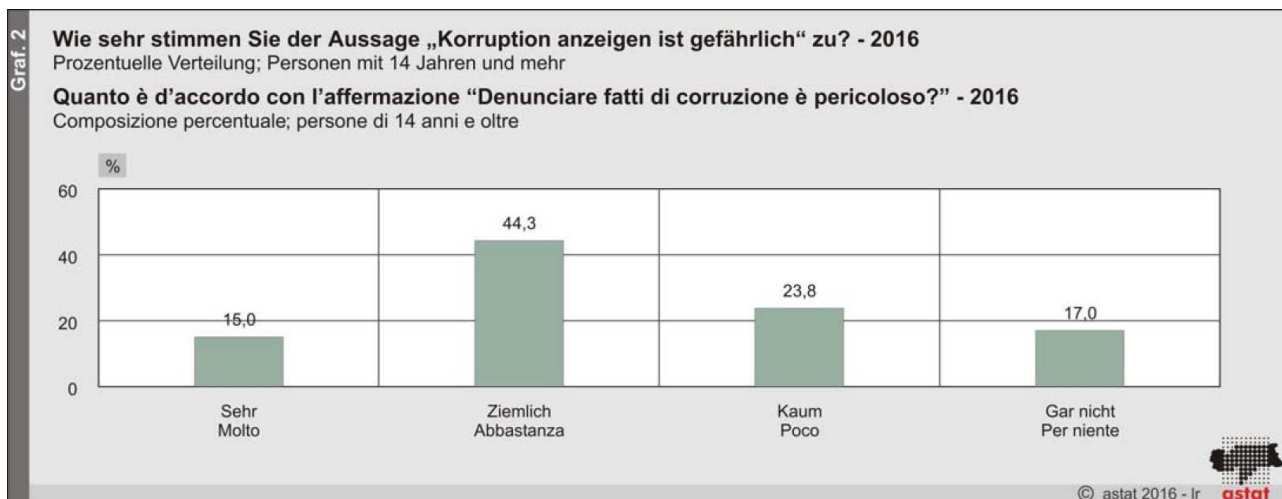


Fonte: ASTAT, Istituto provinciale di statistica

Quanto una società sia "resistente" alla corruzione può essere anche misurato attraverso il dato relativo alla propensione alla denuncia. Nello specifico, il rischio legato alla decisione

di denunciare è indicatore della "libertà percepita" nel cui ambito il cittadino può far valere i propri diritti.

Nell'indagine condotta da ASTAT è emerso che in Alto Adige esiste un 15,0% di cittadini che è molto concorde nel ritenere pericolosa la denuncia della corruzione ed un ulteriore 44,3% ritiene comunque che la denuncia di fatti di corruzione comporti ancora qualche pericolo. Viceversa, il 17,0% dei residenti in provincia di Bolzano considera la denuncia dei fatti di corruzione assolutamente non pericolosa.



La stima della percentuale dei raccomandati, espresso dall'indicatore proxy relativo alle persone conosciute che sono state raccomandate almeno una volta, raggiunge, in provincia di Bolzano, il valore del 14,7%.

Tale quota, di gran lunga inferiore al valore medio nazionale (25,4%), è anche la più esigua tra le altre regioni italiane.



Tab. 1

Personen, die jemanden kennen, der empfohlen wurde, nach Art der Dienstleistung/Gefälligkeit, nach Region - 2016
 Prozentwerte; Personen zwischen 18 und 80 Jahren

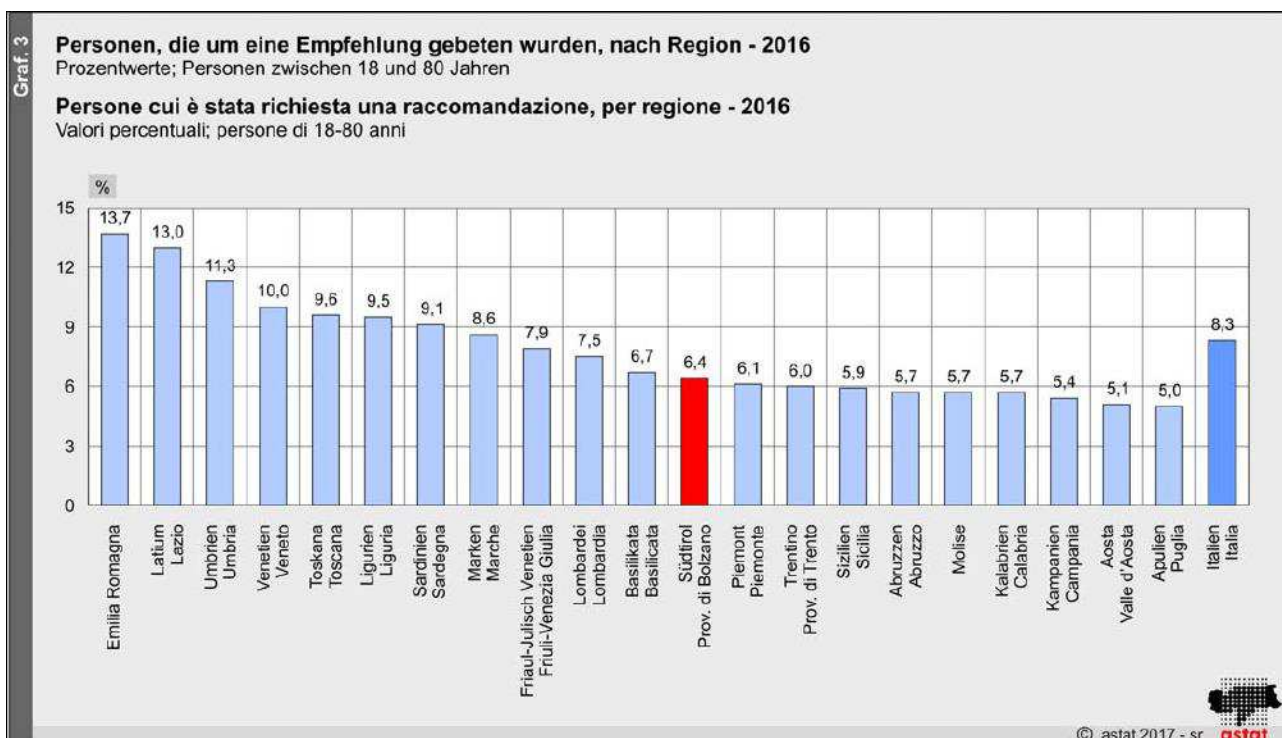
Persone che conoscono qualcuno che è stato raccomandato per tipo di servizio/favore richiesto per regione - 2016
 Valori percentuali; persone di 18-80 anni

	Mindestens eine Empfehlung Almeno una raccomandazione	Ein Arbeitsplatz Un posto di lavoro	Eine Lizenz, eine Genehmigung, eine Konzession Una licenza, un permesso, una concessione	Eine Begünstigung im Sozialwesen Un beneficio assistenziale	Zulassung zu Schulen oder Versetzung Ammissione a scuole o promozioni	Aufhebung von Geldstrafen oder Sanktionen Cancellazione di multe o sanzioni	Begünstigung in Gerichtsverfahren Essere favorito in cause giudiziarie	
Piemont	19,6	16,6	3,3	4,0	2,6	3,1	1,1	Piemonte
Aosta	20,0	16,9	5,2	4,0	1,7	4,0	1,9	Valle d'Aosta
Lombardei	16,8	14,0	3,4	3,5	3,0	4,5	0,9	Lombardia
Südtirol	14,7	12,7	6,8	5,2	3,1	2,7	***	Prov. di Bolzano
Trentino	22,6	17,8	7,3	5,7	1,8	4,3	1,6	Prov. di Trento
Venetien	26,7	22,9	12,4	8,2	4,1	7,0	1,1	Veneto
Friaul-Julisch								Friuli-Venezia
Venetien	22,2	19,9	4,8	2,8	3,6	5,0	0,8	Giulia
Ligurien	24,0	20,6	6,6	5,8	2,1	7,2	1,1	Liguria
Emilia Romagna	29,1	23,8	8,3	5,7	5,1	6,0	1,3	Emilia Romagna
Toskana	24,7	20,7	6,2	3,9	4,8	7,3	1,5	Toscana
Umbrien	29,6	26,3	11,1	6,8	7,5	8,5	1,2	Umbria
Marken	24,0	21,6	7,7	6,3	5,5	4,9	1,5	Marche
Latium	33,7	29,9	8,6	7,3	8,5	11,2	1,4	Lazio
Abruzzen	29,4	25,7	11,7	9,1	5,5	7,9	5,3	Abruzzo
Molise	27,1	21,8	12,2	12,9	6,9	10,4	4,7	Molise
Kampanien	23,5	18,9	8,3	7,2	6,1	7,0	3,6	Campania
Apulien	41,8	34,3	10,8	20,4	6,1	22,2	5,4	Puglia
Basilikata	36,2	31,8	16,9	14,9	8,0	9,3	2,1	Basilicata
Kalabrien	16,6	13,9	7,1	5,4	4,8	5,6	2,4	Calabria
Sizilien	22,3	20,2	6,8	4,8	5,2	5,1	1,7	Sicilia
Sardinien	36,6	30,5	11,9	9,6	7,0	12,3	1,5	Sardegna
Italien	25,4	21,5	7,5	6,8	4,9	7,5	1,9	Italia

*** Angabe mit relativem Stichprobenfehler über 35%
 Dato con errore campionario relativo superiore al 35%

Sia in termini di indicatore complessivo che per quanto riguarda le raccomandazioni in ambito lavorativo, la provincia di Bolzano è caratterizzata da valori molto più bassi rispetto alla media nazionale; si tratta, in entrambi i casi, di circa 10 punti percentuali di differenza. Per la cancellazione di multe o sanzioni sembra che gli altoatesini ricorrano significativamente meno, rispetto ai connazionali che vivono nelle altre regioni italiane, all'uso della raccomandazione. Per le raccomandazioni negli altri settori considerati, invece, la situazione altoatesina è pressoché in linea con la situazione generale del Paese.

Le richieste di raccomandazione si stima siano leggermente inferiori al valore medio nazionale (8,3%) e significativamente inferiori rispetto alle regioni in cui la pratica è, sulla base dei dati di indagine, più diffusa, quali Emilia Romagna (13,7%), Lazio (13,0%), Umbria (11,3%) e Veneto (10,0%).



Nella tabella a seguire vengono riportati i delitti denunciati dalle forze di Polizia all'Autorità giudiziaria, con un raffronto in termini numerici con la confinante provincia di Trento.

Tab. 55

Straftaten, die von den Polizeikräften der Gerichtsbehörde angezeigt wurden, nach Art der Straftat - 2018

Delitti denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria per tipo di delitto - 2018

ART DER STRAFTAT	Südtirol Prov. di Bolzano	Provinz Trient Prov. di Trento	TIPO DI DELITTO
Mord, vorsätzliche Körperverletzung und andere Bluttaten	577	446	Omicidi, lesioni dolose e altri delitti di sangue
Bedrohung und Beleidigung	461	403	Minacce e ingiurie
Diebstahl und Raub	7.922	7.688	Furti e rapine
Sachbeschädigung	1.023	1.374	Danneggiamenti
Betrug/betrügerische Handlungen über Informatiksysteme	886	1.484	Truffe e frodi informatiche
Drogendelikte	402	383	Normativa sugli stupefacenti
Andere Delikte	3.980	4.198	Altri delitti
Insgesamt	15.251	15.976	Totale

Premessa questa panoramica sul fenomeno corruttivo a livello nazionale e locale, **a livello di giudizio valutativo** va evidenziato che l'Agenzia attua i propri interventi istituzionali in esecuzione delle decisioni di politica familiare, sociale ed economica assunte dalla

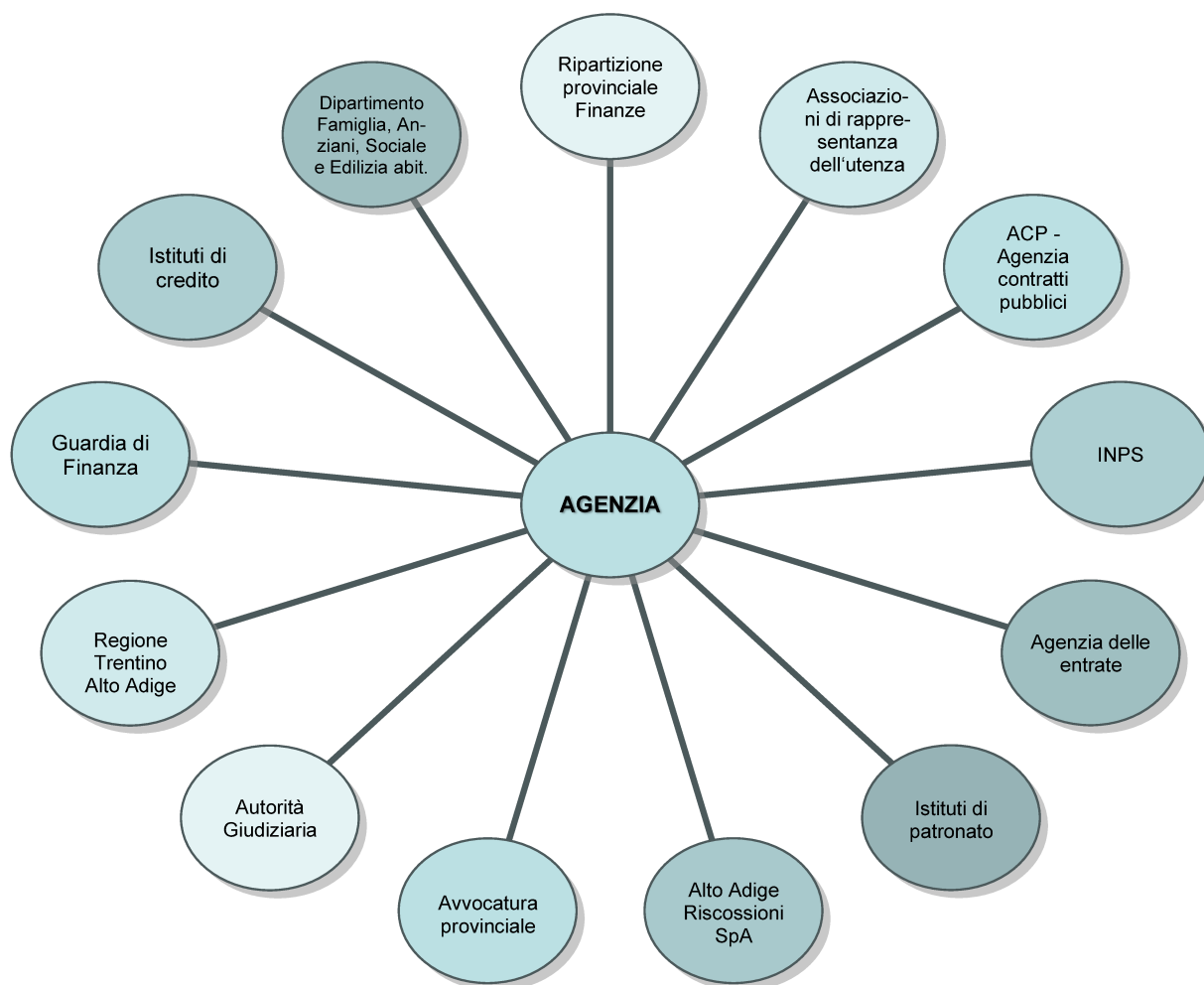


Provincia autonoma di Bolzano, **senza grandi margini di discrezionalità, dal momento che i criteri con la definizione dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni sono definiti a priori, tramite regolamenti, senza alcuna possibilità di derogare.**

Gli stakeholder esterni sono in primo luogo le famiglie e le singole persone, che percepiscono le prestazioni erogate dall'Agenzia, oltre che i patronati, le associazioni di categoria e non da ultime le banche. Né costoro né le relative organizzazioni di rappresentanza hanno mai evidenziato nel recente passato comportamenti tali da legittimare l'insorgere di timori.

Per completezza di informazione si ricorda come il contesto esterno in cui opera l'Agenzia sia costituito da una rete di numerosi partner istituzionali che va dagli istituti di Patronato che offrono in forma capillare sul territorio provinciale il servizio di sportello, alle associazioni di rappresentanza dell'utenza, ai Dipartimenti provinciali alla famiglia e alle politiche sociali, alle Finanze, all'INPS, all'Agenzia delle entrate, all'Autorità Giudiziaria, alla Guardia di Finanza, alla Società Alto Adige Riscossioni SpA, all'Avvocatura provinciale e, dal 2019, gli istituti di credito che accedono ai finanziamenti ex L.P. 9/1991.

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica della rete dei partner con cui si relaziona l'Agenzia alla data del 31/12/2020.



Per la maggior parte delle prestazioni l'utenza, nella fase di presentazione delle domande di contributo, non si rivolge neppure direttamente all'Agenzia ma si avvale del servizio capillare svolto dai patronati sul territorio locale o dei servizi di e-go, garantendo un servizio di sportello al cittadino capillarmente diffuso sul territorio provinciale (sono complessivamente 43 gli sportelli ai quali i cittadini possono rivolgersi per presentare le domande).

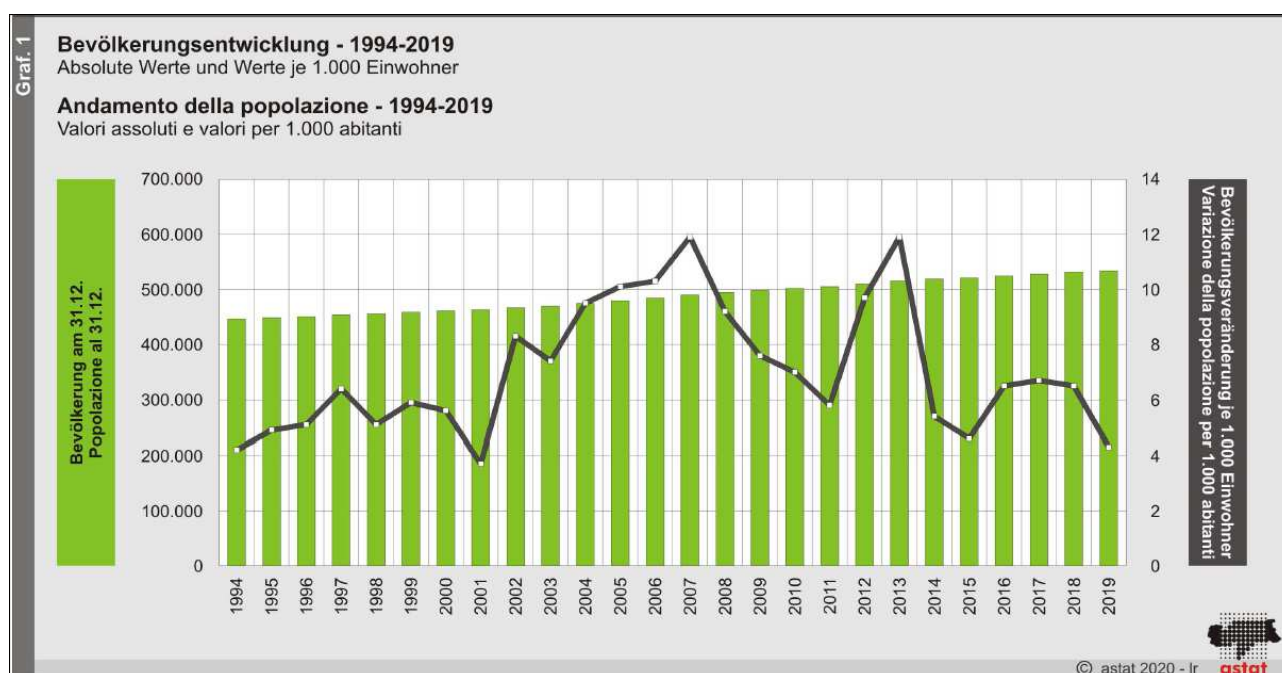
L'Agenzia collabora quindi strettamente con i patronati, fornendo indicazioni e organizza giornate di formazione, in occasione delle quali vengono regolarmente richiamate le procedure e le modalità operative con cui interfacciarsi con l'utenza. I patronati sono tenuti ad attenersi a queste indicazioni nello svolgimento della propria attività, che è puntualmente oggetto di verifica da parte dell'Agenzia nella successiva fase di istruttoria delle domande. I patronati sono finanziati per circa il 70% rispetto all'attività effettivamente svolta, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1957, n. 15 e successive modifiche e del decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2009, n. 10/L.

Premesso ciò, costituendo i nuclei familiari e le persone residenti in provincia di Bolzano l'utenza principale dell'Agenzia, è opportuno fornire una fotografia anche del contesto demografico in continuo cambiamento in cui l'Agenzia si trova a confrontarsi.

Dalla statistica ufficiale della popolazione, dai registri anagrafici e dai registri di stato civile dei comuni, si possono evincere diverse informazioni sulla struttura demografica e sull'andamento demografico, la cui fonte di elaborazione è l'Istituto provinciale di statistica (ASTAT).

La fotografia della popolazione altoatesina, estrapolata dai dati forniti dall'Istituto provinciale di statistica (Astat) evidenzia una crescita costante della popolazione, un tendenziale calo dei tassi di natalità a fronte di tassi di mortalità pressoché invariati e - dai primi anni '90 - un bilancio migratorio positivo.

Al 31.12.2019 risiedono in provincia di Bolzano 533.439 persone, 2.261 in più rispetto all'anno precedente. Ciò corrisponde ad una variazione relativa di +4,3 persone ogni 1.000 abitanti.



Fonte: ASTAT

Come illustrato nel grafico soprastante, il numero degli abitanti dell'Alto Adige è ancora in crescita; dall'inizio della crisi economica nel 2008, però, si osserva un'inversione di tendenza (la crescita più forte degli anni 2012 e 2013 è in gran parte da ricondursi alla revisione dei registri anagrafici dopo il censimento del 2011). Recentemente si assiste ad un lieve aumento della crescita demografica.

Il Trentino-Alto Adige - insieme all'Emilia-Romagna, alla Lombardia e al Veneto - fa parte delle uniche regioni d'Italia la cui popolazione è ancora in aumento.

In Italia nel 2019, principalmente a causa del saldo naturale negativo, ha registrato un calo della popolazione (-1,5 persone per 1.000 abitanti). Nell'Italia meridionale, inoltre, anche il bilancio migratorio risulta negativo (fonte: ISTAT, stima).



Tab. 1

Entwicklung der Wohnbevölkerung in der Euregio und den italienischen Regionen - 2019

Werte je 1.000 Einwohner

Movimento della popolazione residente nell'Euregio e nelle regioni italiane - 2019

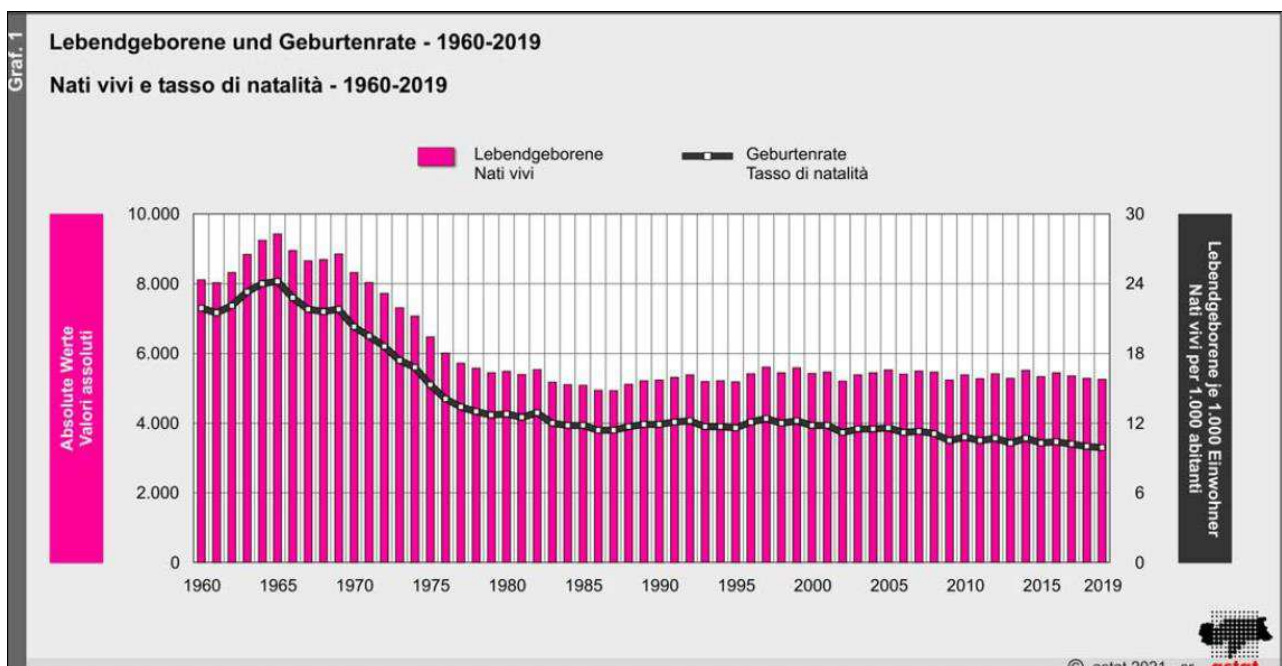
Valori per 1.000 abitanti

GEBIET	Lebend- geborene Nati vivi	Gestorbene Morti	Geburten- bilanz Saldo naturale	Wanderungs- saldo Saldo migratorio	Bevölkerungs- veränderung Variazione della popolazione	TERRITORIO
Euregio						Euregio
Südtirol	9,9	8,4	1,5	2,8	4,3	Provincia di Bolzano
Tirol (a)	10,2	8,2	2,1	2,7	4,7	Tirol (a)
Trentino (b)	7,9	9,3	-1,3	5,0	3,6	Provincia di Trento (b)
Italien (b)	7,2	10,7	-3,5	1,6	-1,9	Italia (b)
Piemont	6,7	12,3	-5,7	3,5	-2,1	Piemonte
Aosta	6,7	11,3	-4,6	1,9	-2,7	Valle d'Aosta
Lombardei	7,5	10,1	-2,6	6,0	3,4	Lombardia
Venetien	7,1	10,0	-3,0	4,1	1,2	Veneto
Friaul-Julisch Venetien	6,1	11,8	-5,6	3,1	-2,5	Friuli-Venezia Giulia
Ligurien	5,8	14,0	-8,2	3,6	-4,6	Liguria
Emilia Romagna	7,2	11,3	-4,1	7,0	2,8	Emilia-Romagna
Toscana	6,6	11,9	-5,3	4,7	-0,5	Toscana
Umbrien	6,6	11,9	-5,3	1,5	-3,8	Umbria
Marken	6,4	11,7	-5,3	1,0	-4,3	Marche
Latium	7,3	10,1	-2,8	0,4	-2,3	Lazio
Abruzzen	6,6	11,4	-4,7	-0,8	-5,6	Abruzzo
Molise	6,3	12,3	-5,9	-4,4	-10,3	Molise
Kampanien	8,1	9,6	-1,4	-4,0	-5,4	Campania
Apulien	7,1	10,0	-2,9	-2,8	-5,7	Puglia
Basilikata	6,6	11,9	-5,2	-4,5	-9,7	Basilicata
Kalabrien	7,6	10,7	-3,1	-4,9	-7,9	Calabria
Sizilien	7,8	10,8	-3,0	-4,0	-6,9	Sicilia
Sardinien	5,7	10,3	-4,7	-0,6	-5,3	Sardegna

(a) Stand 2018
Situazione 2018(b) Schätzung
Stima

Fonte: ASTAT

Nel corso del 2019, si registrano 5.254 nascite nei comuni della provincia di Bolzano, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (-0,6%). Il tasso di natalità si attesta su 9,9 nati vivi ogni 1.000 abitanti ed occupa, però, la prima posizione in Italia, dove in media vengono alla luce solo 7,2 bambini per 1.000 abitanti. Il saldo migratorio, calcolato come differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, registra valori positivi dai primi anni '90: da allora vi sono più persone che immigrano rispetto a quelle che emigrano.



Tab. 2

Indikatoren in der Euregio - 2019

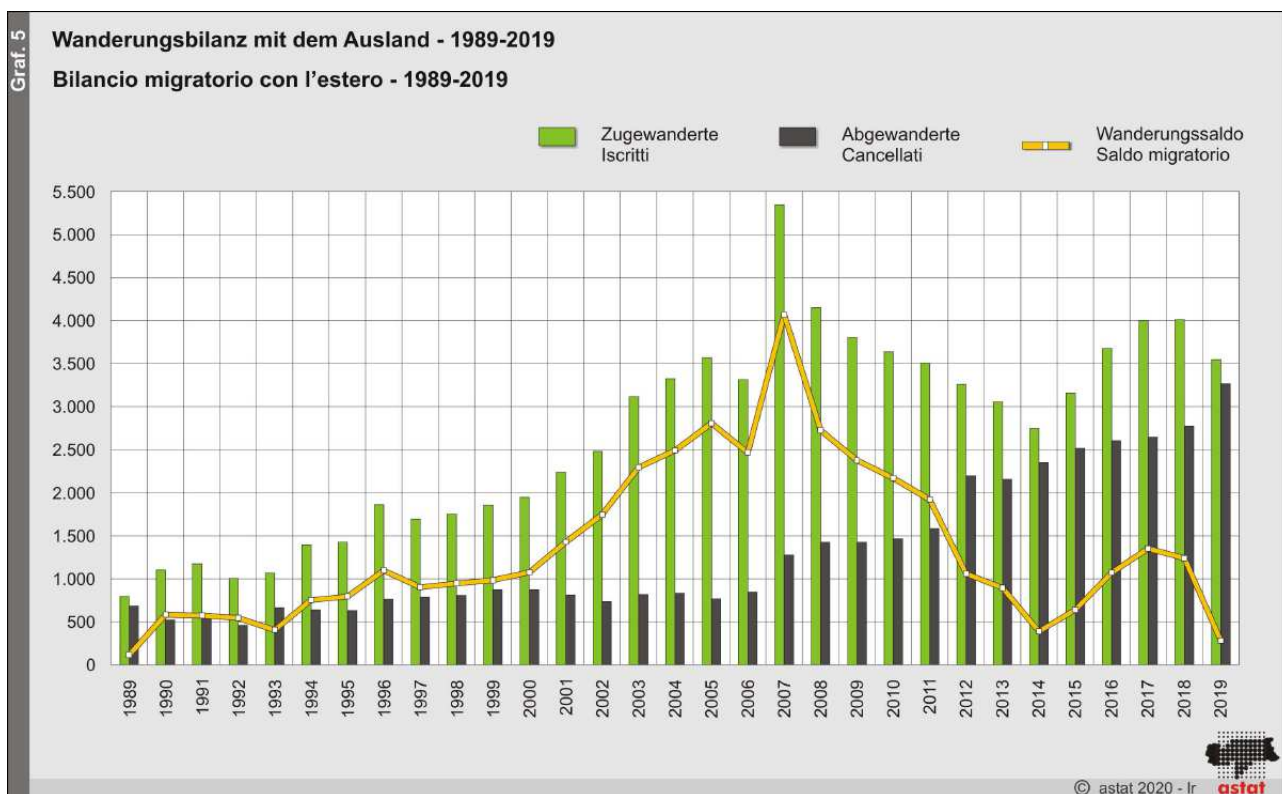
Indicatori nell'Euregio - 2019

	Trentino	Südtirol	Tirol	
Lebendgeborene	4.239	5.234	7.522	Nati vivi
Geburtenrate	7,8	9,9	9,6	Tasso di natalità
Außerhalb der Ehe Geborene (%)	38,2	46,0	44,4	Nati fuori dal matrimonio (%)
Durchschnittsalter der Mutter bei der Geburt	32,3	31,8	31,2	Età media al parto totale donne
Gesamtfruchtbarkeitsziffer	1,42	1,71	1,47	Tassi di fecondità totale
Gesamtfruchtbarkeitsziffer Frauen mit inländischer Staatsbürgerschaft	1,30	1,60	1,39	Tassi di fecondità donne con cittadinanza italiana
Gesamtfruchtbarkeitsziffer Frauen mit ausländischer Staatsbürgerschaft	2,31	2,61	1,76	Tassi di fecondità donne con cittadinanza straniera

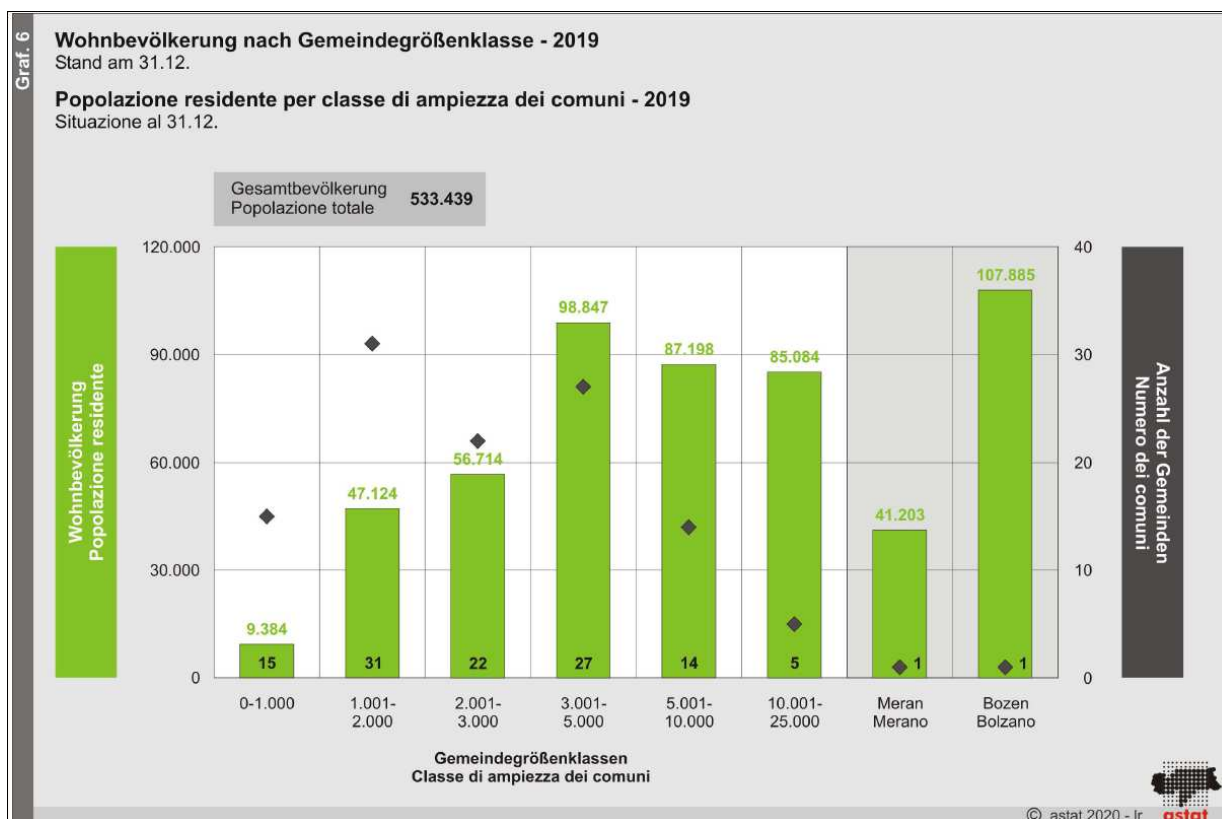
Quelle: Istat, Statistik Austria, Landesstatistik Tirol

Fonte: Istat, Statistik Austria, Landesstatistik Tirol

Il bilancio migratorio è da ricondursi prevalentemente alla migrazione interna (immigrazione ed emigrazione all'interno del territorio nazionale), mentre i flussi migratori da e verso l'estero rappresentano circa il 20%.



A causa delle sue caratteristiche territoriali, la provincia di Bolzano è relativamente poco popolata. La densità demografica altoatesina, con una superficie di 7.400,43 chilometri quadrati, ammonta a 72,1 abitanti per km². Nel capoluogo Bolzano, invece, vivono 2.061,2 persone per km².

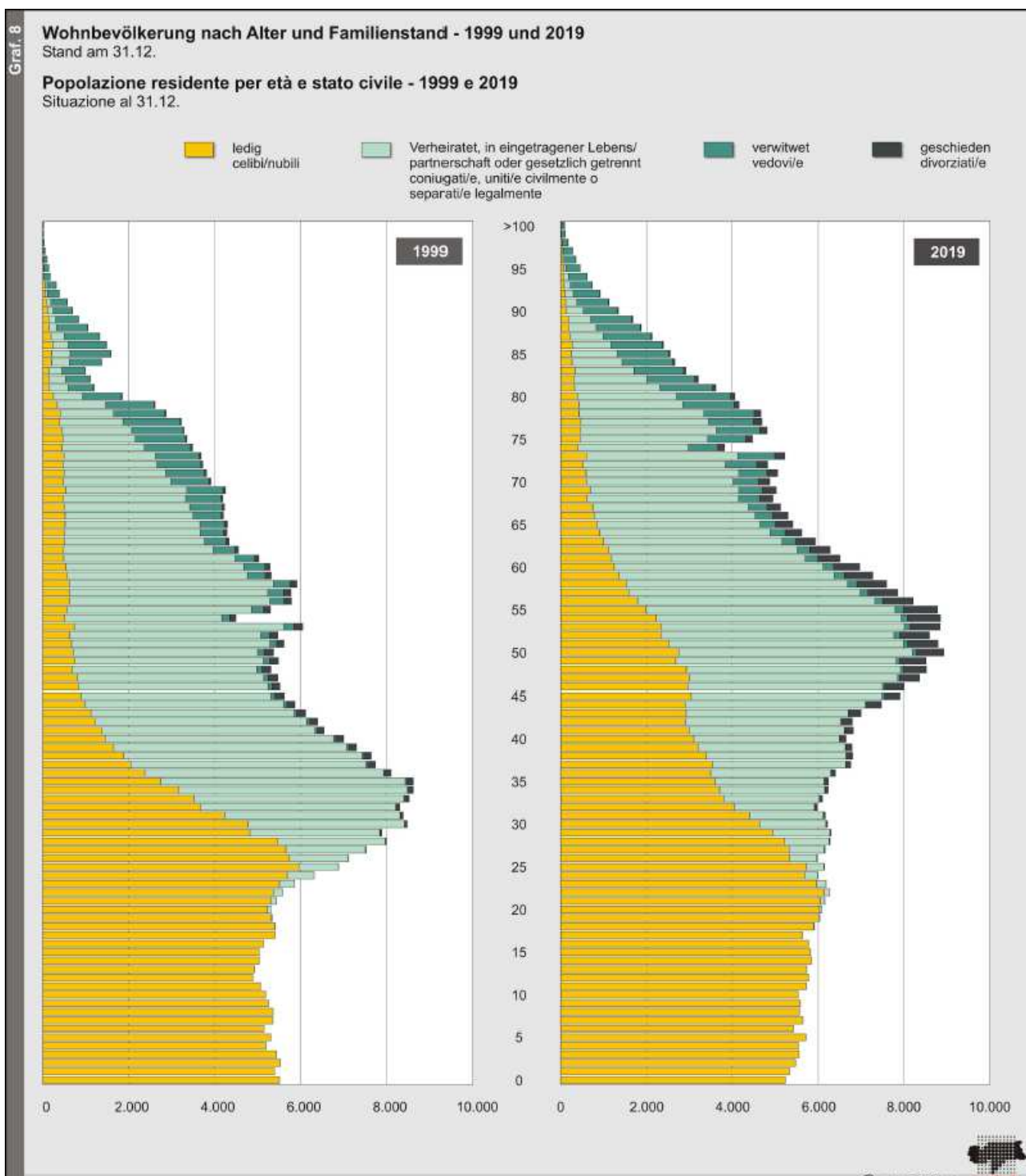


Più di metà della popolazione appartiene al genere femminile: il numero delle donne residenti in Alto Adige supera quello degli uomini di 5.560 unità (270.092 contro 264.532). In altre parole, il rapporto di mascolinità si attesta a 97,9 maschi ogni 100 femmine.

L'invecchiamento della società altoatesina avanza nonostante l'afflusso di giovani provenienti dall'estero ed i tassi di fertilità più alti delle immigrate: l'età media nel 2019 si attesta a 43,0 anni, quattro anni in più di due decenni fa, quando l'età media era di 39,0 anni.

La piramide della popolazione illustra lo spostamento di età delle coorti del baby boom negli ultimi 20 anni, la crescita del numero degli anziani come conseguenza dell'aumento dell'aspettativa di vita, così come le tendenze nelle variazioni dello stato civile, ad es. matrimoni in età più matura o divorzi più.

Complessivamente quattro altoatesini e altoatesine su dieci sono sposati (o separati legalmente), oltre la metà della popolazione è celibe o nubile: più uomini (55,1%) rispetto alle donne (47,7%) risultano non ancora coniugati. Invece, delle oltre 30.000 persone rimaste vedove, per la maggior parte si tratta di donne: il numero delle vedove (25.082) è quasi cinque volte superiore a quello dei vedovi (5.158), dal momento che solitamente le donne sono più giovani rispetto ai loro coniugi e raggiungono un'età più avanzata. Anche nella categoria dei divorziati (circa 18.300) prevalgono le donne (10.506 contro 7.837), in quanto gli uomini tendono maggiormente a risposarsi.



Nelle strutture familiari si osserva la tendenza verso dimensioni più ristrette. La ridotta nuzialità, il maggior rischio di separazione e divorzio, così come la mortalità specifica per sesso, sono alla base dell'aumento del numero di famiglie unipersonali e monoparentali. Le famiglie più numerose, invece, stanno lentamente diminuendo. L'ampiezza media familiare non registra variazioni rispetto all'anno precedente e risulta pari a 2,3 componenti.



Come in tutti i paesi occidentali industrializzati, anche in provincia di Bolzano si è insediato un numero sempre maggiore di cittadini stranieri, cosicché negli ultimi 20 anni il loro numero risulta più che quadruplicato. Al 31.12.2019 circa 51.500 persone di nazionalità straniera risiedono in provincia di Bolzano, il 2,3% in più rispetto all'anno precedente. Con un saldo positivo di 650 persone senza cittadinanza italiana, il contributo del bilancio naturale alla crescita supera quello del bilancio migratorio (+492 stranieri). L'incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione complessiva risulta pari a 9,7 stranieri ogni 100 abitanti. La gran parte della popolazione straniera proviene dall'Europa, è relativamente giovane e vive prevalentemente nei comuni urbani.

3.2 Analisi del contesto interno

L'Asse è un ente operativo dal 2010 che nei primi anni di attività ha visto ampliare progressivamente le funzioni ad esso affidate, mantenendo però nel contempo dimensioni contenute.

L' Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, in forma abbreviata A.S.S.E., è stata istituita con L.P. 22 dicembre 2009, n. 11, ed è ente strumentale della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e patrimoniale.

L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta Provinciale ed ha sede in Bolzano.

L'Agenzia, il cui statuto originariamente approvato nel luglio 2010 è stato novellato con deliberazione della Giunta provinciale n. 709 del 16/06/2015, svolge i seguenti compiti:

- a. gestione dei fondi attinenti agli interventi di assistenza e previdenza integrativa. Cura inoltre l'istruttoria e la diretta erogazione agli aventi diritto di tutte le prestazioni assistenziali istituite con leggi provinciali, nonché di quelle previdenziali di natura integrativa, le cui funzioni amministrative sono delegate alla Provincia da leggi statali e regionali;
- b. assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia; gestione di finanziamenti pubblici disposti dalla Provincia, nonché istruttoria e diretta erogazione agli aventi diritto di finanziamenti e/o contributi a qualsiasi titolo.

Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore;
- b) il Comitato di indirizzo e coordinamento



c) l'Organo di controllo.

Sino al mese di luglio 2015 l'Agenzia era dotata di un Consiglio di Amministrazione con un Presidente che svolgeva funzioni di rappresentante legale dell'ente. Con l'approvazione del nuovo statuto, resasi necessaria in seguito all'avvenuta modifica del "Regolamento concernente l'assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia" (DPP n. 13/2014), l'organo di amministrazione è stato identificato in forma monocratica nella persona del direttore pro tempore dell'ente.

Il Consiglio di amministrazione è stato quindi sostituito da un Comitato di indirizzo e coordinamento composto da tre rappresentanti dei dipartimenti provinciali a cui istituzionalmente fa riferimento l'Agenzia, il Dipartimento alle politiche sociali e alla famiglia e quello alle finanze.

L'Organo di controllo, deputato a vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Agenzia, è stato nominato nell'attuale forma con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale finanze n. 7956/2019 in attuazione dell'art. 63/quarter della legge provinciale n. 1/2002 così come novellato dalla L.P. n. 6/2019 ed ha sostituito il Collegio dei revisori dei conti originariamente previsto dallo Statuto mantenendo le medesime funzioni.

L'ASSE, sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholder e dei vincoli finanziari, si articola in tre aree strategiche:

Le tre aree strategiche sono le seguenti:

1. Area prestazioni economiche
2. Area patrimonio finanziario
3. Area finanziamenti di opere pubbliche

La **prima area** ricomprende tutte le 26 prestazioni economiche (considerando in forma disaggregata quelle a favore di invalidi, ciechi e sordi) erogate dall'Agenzia e costituisce indubbiamente il maggior carico di lavoro per l'ente. L'obiettivo strategico dell'area consiste nel garantire una veloce e puntuale liquidazione delle prestazioni.

Le prestazioni sono aggregate in quattro gruppi principali:

- interventi per la non autosufficienza – assegno di cura
- assegni al nucleo familiare
- interventi previdenziali
- prestazioni economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi.

La **seconda area** prevede l'amministrazione del patrimonio finanziario dell'Agenzia costituito dal fondo istituito con legge regionale 28.02.1993, n. 3 al fine di garantire una



pensione di vecchiaia per persone casalinghe che non hanno maturato il diritto ad una pensione di vecchiaia in base alla contribuzione obbligatoria, di prevedere una gestione sostenibile del Fondo pensione casalinghe al fine di garantire nel tempo l'erogazione delle prestazioni agli iscritti.

Rientra in questo ambito anche la gestione patrimoniale del Fondo di rotazione per l'economia è stata affidata ad Asse dalla Provincia autonoma a fine 2019 in attuazione della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2 che all'articolo 5 ha disposto la soppressione delle gestioni fuori bilancio autorizzate da legge disponendo nel contempo che la gestione contabile dei fondi di rotazione costituiti ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9 venisse affidata all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. A partire da inizio 2020 l'ASSE ha pertanto garantito l'erogazione dei finanziamenti alle imprese tramite le banche convenzionate ai sensi della L.P. 9/1991.

La **terza area strategica** prevede l'assunzione, gestione ed erogazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o progetti di sviluppo economico commissionati dalla Provincia così come l'erogazione di finanziamenti alle imprese e ad essa è associato l'obiettivo strategico consistente nell'impegno a garantire detti finanziamenti in modo puntuale ed efficiente.

Con riferimento all'Area prestazioni economiche Asse gestisce l'istruttoria di tutte le istanze presentate dai cittadini (oltre 76.000 prestazioni per un volume di spesa quasi pari a 384 milioni di Euro nel 2020) garantendo l'informazione all'utenza e la formazione agli operatori dei patronati che svolgono funzioni di sportello e che provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle domande presentate dall'utenza. L'attività di istruttoria delle prestazioni sono svolte all'interno di team di lavoro che fanno capo a delle figure di coordinamento, una per l'Area "Assegno di cura e invalidi civili, ciechi e sordi" e l'altra per l'Area "Settore previdenza ed assicurazioni sociali".

A seguito dell'attività di istruttoria della pratica, con la verifica puntuale dell'esistenza dei requisiti dichiarati ai fini della presentazione delle istanze, le pratiche vengono messe in liquidazione o rigettate per assenza dei requisiti prescritti. Nello svolgimento di questa attività la discrezionalità amministrativa è sostanzialmente assente trattandosi di istruttorie che vengono svolte nel rispetto di quanto prescritto dalle leggi istitutive delle prestazioni e dai relativi regolamenti attuativi.

Avverso le decisioni del Direttore dell'Agenzia vengono istruiti inoltre i ricorsi gerarchici amministrativi per la cui decisione è competente, l'Assessore alle politiche sociali e alla famiglia su delega della Giunta provinciale.

Terminata l'attività istruttoria la liquidazione delle prestazioni, con l'invio del mandato di pagamento alla Tesoreria Provinciale, compresa l'attività in qualità di sostituto d'imposta, è gestita dall'Area contabilità e amministrazione finanziaria che cura anche la gestione patrimoniale dell'Asse (Fondo per le pensioni delle persone casalinghe in primis) nonché la



gestione dei mutui assunti da Asse su mandato della Giunta provinciale. L'Area contabilità ed amministrazione finanziaria cura anche la gestione dei contratti nonché il sistema informatico ed informativo dell'Agenzia.

Con delibera n. 1297 dell' 11/12/2018 la Giunta provinciale ha disposto il subentro dell'Agenzia, a decorrere dall'1 luglio 2019, nelle attività sino ad allora svolte dalla società Alto Adige Finance S.p.A.

Le nuove funzioni consistono nella gestione contabile di due fondi, il Fondo di rotazione per la concessione dei mutui risparmio casa di cui alla L.P. 13/1998 e il Fondo di rotazione per le agevolazioni relative agli anticipi sulle detrazioni fiscali per il recupero privato previste dalla normativa statale di cui all'art. 78/ter della legge provinciale n. 13/98. La terza funzione è attinente alla titolarità delle quote del Fondo strategico Trentino Alto Adige, un fondo di investimento che ha come obiettivo l'investimento in titoli di debito o crediti, emessi o contratti da soggetti quali Piccole e Medie Imprese, Microimprese o enti del Trentino-Alto Adige.

Il Mutuo Risparmio Casa consiste in un finanziamento a tasso agevolato a medio-lungo termine (da un minimo di 18 mesi ad un massimo di 20 anni) destinato esclusivamente all'acquisto, alla costruzione o al recupero della prima casa di abitazione, concesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano attraverso l'ente da essa incaricato con cui le banche si sono convenzionate. Tale mutuo è concesso agli iscritti ai fondi pensione che hanno aderito al modello Risparmio Casa.

I finanziamenti per le ristrutturazioni edilizie sulla base dell'importo teorico delle detrazioni fiscali consistono invece in un mutuo senza interessi, da restituire in 10 anni, di importo pari a quello della detrazione complessiva prevista ai sensi della legge statale.

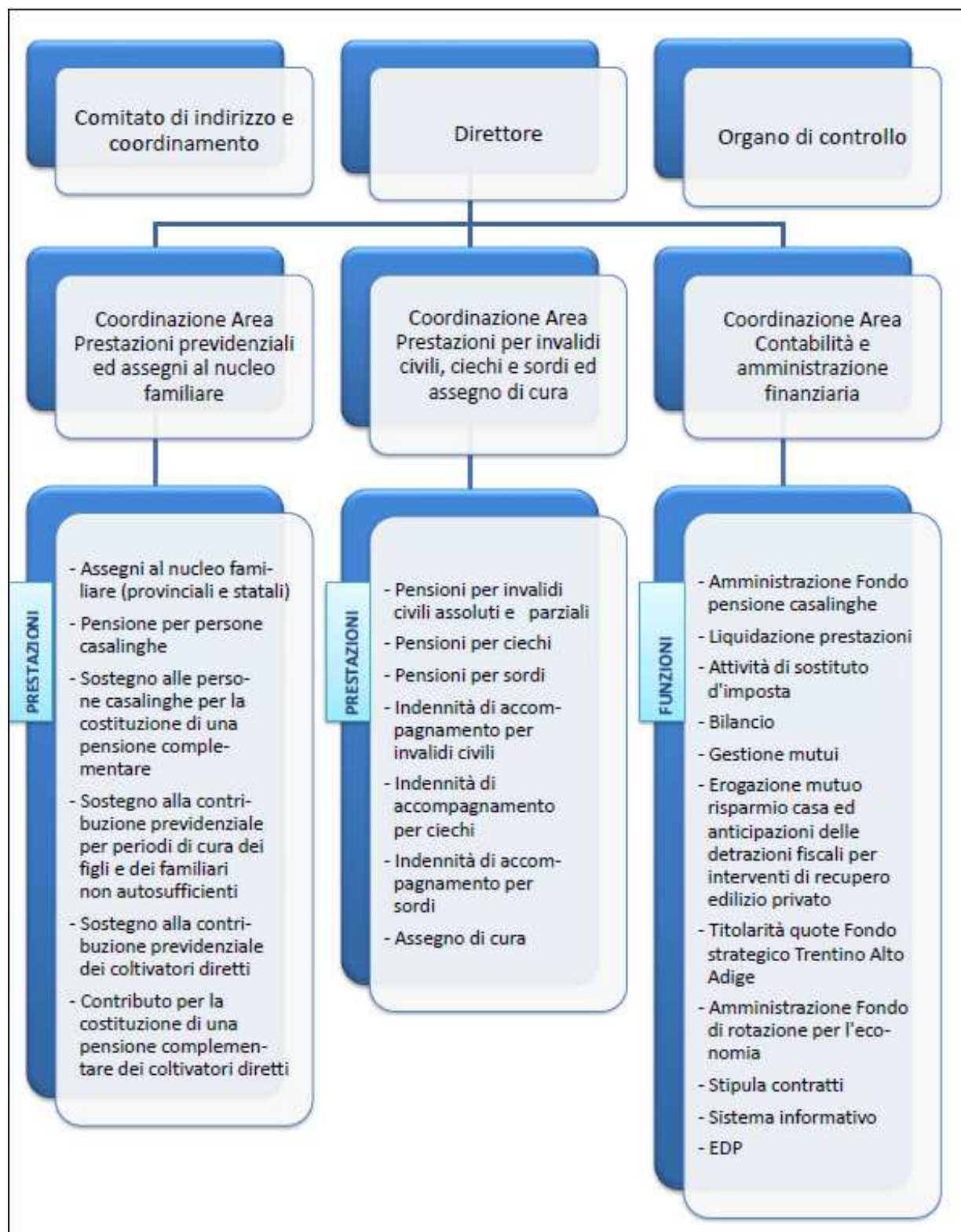
Con legge 29 aprile 2019, n. 2 è stata altresì affidata all'Agenzia con decorrenza 1/1/2020 la gestione contabile del Fondo di rotazione per l'economia di cui alla Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.

I nuovi compiti sopra descritti sono stati assunti dall'Area contabilità e amministrazione finanziaria.

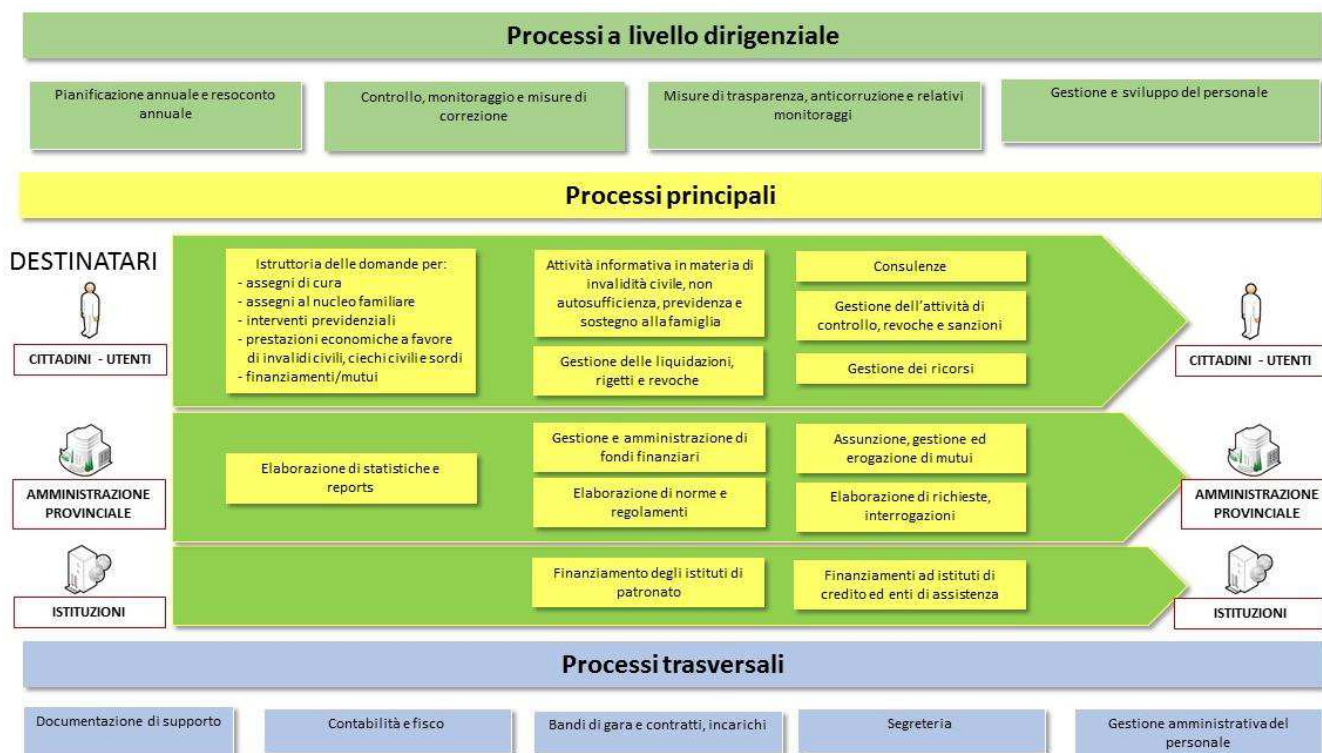
L'Asse si avvale inoltre di un servizio centrale di segreteria di supporto alla Direzione.

Per ulteriori dettagli sull'attività dell'Agenzia si rimanda al sito istituzionale <https://asse.provincia.bz.it/>.

Si riporta di seguito un diagramma che illustra l'attuale organigramma dell'Agenzia:



Dopo questa prima esposizione sull'attività dell'Agenzia e sull'organigramma, nel diagramma a seguire è riportato in modo schematico l'intero processo di gestione delle attività dell'Agenzia.



L'attività dell'Agenzia riguarda sostanzialmente processi che ricadono nelle cosiddette Aree a rischio generale individuate da ANAC e come, si può desumere dal diagramma riportato sopra rientranti in particolare in:

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Affari legali e contenzioso

A dicembre 2020 sono impiegate in Agenzia 27 persone di cui il 22,2% (6) sono in servizio a tempo parziale. Le unità di personale equivalente si vengono così a ridurre a 25,03 unità a fronte di una pianta organica che prevede complessivamente 28,66 unità di personale equivalente.

Nonostante le dimensioni contenute, le prestazioni economiche erogate dall'Agenzia nel 2020 sono state superiori a 76.000 unità per un volume di spesa complessivo di quasi 384



milioni di Euro. A questo importo va poi aggiunto il capitale costituente il Fondo pensione per le persone casalinghe, il Fondo di rotazione per l'economia, il Fondo di rotazione per i "mutui risparmio casa", il Fondo di rotazione per gli anticipi dei recuperi fiscali ed infine le quote del Fondo strategico Trentino Alto Adige.

Un aspetto di sicuro rilievo è costituito dal sistema di responsabilità venutosi a determinare successivamente all'approvazione da parte della Giunta provinciale nel giugno del 2015 della delibera di modifica dello Statuto dell'Agenzia. Con detto provvedimento è stato soppresso il Consiglio di Amministrazione e il Direttore ha assunto la funzione di organo monocratico di amministrazione e di rappresentante legale dell'ente.

Contestualmente la Giunta provinciale ha nominato un Comitato di indirizzo e coordinamento che, pur senza avere assunto le funzioni del disciolto CDA, ha ora il compito di esprimersi in merito alle scelte strategiche dell'ente ed è composto dai rappresentanti dei tre Dipartimenti provinciali ai quali l'Agenzia fa riferimento. Al Comitato il Direttore illustra periodicamente l'andamento dell'attività e con esso si confronta in merito alle scelte più rilevanti dell'Agenzia. Va comunque osservato che il Comitato di indirizzo non approva formalmente le misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 così come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. g) del d.lgs. 97/2016, ma sono comunque oggetto di condivisione preventiva.

Un ruolo importante è ricoperto dal Collegio dei Revisori dei Conti che vigila sulla correttezza della gestione contabile dell'Agenzia. Va ancora rilevato che con decreto dirigenziale n. 514 del 12/11/2015 l'Agenzia ha adottato a decorrere dall'esercizio 2016 la contabilità economico-patrimoniale.

Gli obiettivi annuali dell'ente, che costituiscono parte integrante del Piano della performance, sono concordati con il Direttore del Dipartimento provinciale alle politiche sociali, alla famiglia e all'edilizia abitativa che ricopre le funzioni di superiore gerarchico del Direttore dell'Agenzia.

Quanto sopra evidenzia come l'Agenzia, nello svolgimento della propria attività, operi sotto stretto controllo gerarchico, di direzione, di coordinamento e di controllo che lascia ben poco margine di discrezionalità nella definizione della propria attività.

Anche l'adozione del piano da parte dell'Agenzia è preceduta sempre da un confronto, in prima linea, con il Dipartimento per le politiche sociali da cui l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico dipende, in un'ottica di condivisione delle misure da adottare. Ciò avviene nei colloqui a cadenza periodica che si tengono tra il Direttore dell'Agenzia e il Capo Dipartimento.

Una volta redatto internamente all'Agenzia, ricomprendendo gli obiettivi specifici condivisi con il Dipartimento, lo stesso Piano, prima della sua approvazione definitiva con decreto del Direttore dell'Agenzia, viene illustrato al Capo Dipartimento, nella sua funzione di indirizzo politico-amministrativo, e al Comitato di indirizzo e di coordinamento.



Spetta infatti al Dipartimento, nella funzione del Direttore apicale, il ruolo di interlocutore e controllo rispetto all'operato del RPCT, anche al fine della redazione del Piano della Performance il cui contenuto scaturisce in parte dalle misure contenute nel P.T.P.C.

Con riferimento al ruolo di RPCT con una prima delibera n. 10 del 17.12.2013 il Consiglio di amministrazione ha proceduto alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, identificandolo nel Direttore dell'Agenzia, come anche previsto da ANAC per cui salvo diversa e motivata determinazione, è individuato nel dirigente apicale.

Con la medesima delibera il Direttore dell'Agenzia è stato anche nominato Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'articolo 43 del DLgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Con successivo decreto 152/2017 si è confermata la nomina a Responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione nell'Agenzia, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1, co. 7e, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nella figura del Direttore, disapplicando la delibera n. 10 del 17.12.2013 adottata dal Consiglio di amministrazione, non più attuale a seguito del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia.

I comunicati del Presidente ANAC del 16.05.2013 e 28.10.2013 dispongono che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare con apposito provvedimento il soggetto responsabile incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Nell'ambito della propria autonomia organizzativa per l'Agenzia il ruolo di RASA e RPCT confluiscono nella medesima persona, il Dirigente apicale.

Presso l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, l'unico Dirigente apicale è investito anche di questo ruolo, così come già abilitato nel profilo utente di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC del 28 ottobre 2013.

Costituzione di un gruppo di lavoro interno all'Agenzia

In considerazione dell'impegnativo e delicato compito di raccordo con le aree di coordinamento, è stato ritenuto necessario assicurare l'apporto di un gruppo di referenti del Responsabile della prevenzione corruzione con il compito di supportarlo nel:

1. concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
2. fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione



(c.d. mappatura dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

3. provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

Come si evince nell'Aggiornamento 2019 al PNA *“le analisi condotte dall'autorità hanno evidenziato come la non chiara configurazione dei compiti e delle responsabilità dei soggetti interni alle amministrazioni e agli enti costituisca spesso causa di scarsa qualità dei piani. Invece, l'interlocazione e la condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione è da ritenersi fondamentale ai fini del buon successo dell'intera politica di anticorruzione”*.

Già nella prima fase di definizione del PTPC il Responsabile anticorruzione ha costituito un gruppo di lavoro interno all'Agenzia del quale hanno fatto parte i Coordinatori delle tre aree di lavoro in cui si articola l'attività dell'Asse. Pur essendo la struttura organizzativa dell'Asse di dimensioni contenute le tre aree dell'Agenzia sono infatti caratterizzate da processi di lavoro tra loro differenti ed articolati. Il contributo offerto dai Coordinatori è stato quindi prezioso e determinante per l'elaborazione del Piano. Queste figure, che svolgono sia fondamentali compiti di supporto conoscitivo sia compiti di coordinamento, rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione. Nella fase di attuazione del Piano i Coordinatori garantiscono al Responsabile per l'anticorruzione le necessarie informazioni e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Agenzia affinché questi possa costantemente vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Piano. Alla predisposizione del Piano ha collaborato attivamente anche la referente per il sistema informativo dell'Asse, in particolare per l'elaborazione della parte relativa alla Trasparenza.

La loro collaborazione è stata fondamentale in particolare rispetto a:

- mappatura dei processi
- identificazione degli eventi rischiosi
- analisi delle cause
- valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi
- monitoraggio

Trattandosi nel caso dei coordinatori d'area di figure già di riferimento nell'assetto organizzativo dell'Agenzia, la loro nomina a referenti per il RPCT è avvenuta per via informale, senza procedere alla loro formalizzazione con decreto.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

- elabora l'aggiornamento del PTPC, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, entro il 31 gennaio di ogni anno;



- cura la pubblicazione del Piano sul sito internet dell'Agenzia;
- dal 2020 cura la trasmissione ad ANAC del Piano tramite la piattaforma online;
- verifica l'idoneità ed efficacia del PTPC;
- elabora le modifiche al Piano in caso di accertamento di mutamenti dell'organizzazione nel caso di modifiche normative e/o emersione di nuove situazioni di rischio;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi ex D.Lgs. 39/2013;
- predispone una relazione annuale sull'attività svolta in qualità di responsabile e ne assicura la pubblicazione sulla sezione Amministrazione trasparente nella pagina web dell'Agenzia;
- in qualità di Responsabile della Trasparenza, ne svolge le funzioni.

Coordinatori d'area

Sono i referenti per l'attuazione del Piano relativamente a ciascuna area attribuita alla loro responsabilità e svolgono un ruolo di raccordo fra il RPCT e i servizi di loro coordinamento. Collaborano fattivamente alla definizione della mappatura dei processi riferiti alle aree di pertinenza, all'identificazione degli eventi rischiosi, all'analisi delle cause, alla valutazione del livello di esposizione al rischio e all'identificazione e alla progettazione delle misure. Spetta ai singoli referenti d'area provvedere al monitoraggio, a fine anno.

Nello specifico:

- vigilano - ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 sull'applicazione del Codice di comportamento;
- partecipano al processo di gestione del rischio, individuando i rischi e le misure per contrastare gli stessi;
- osservano le misure del PTPC e vigilano sulla corretta attuazione delle stesse da parte del personale dipendente;
- svolgono attività informativa verso il responsabile;
- segnalano al direttore situazioni che possano comportare la necessità di avviare procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- danno immediata comunicazione al proprio superiore gerarchico se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

Dipendenti e i collaboratori

Destinatari del Piano sono tutti coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione.

Le prescrizioni contenute nel Piano si applicano anche ai collaboratori e consulenti dell'Agenzia con qualsiasi tipologia di contratto o incarico.



La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (L. 190/2012, art. 1, comma 14).

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni correttivi in capo al Responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti dell'Agenzia mantengono un comportamento responsabile con riferimento ai compiti effettivamente svolti e in particolare:

- osservano il Codice di Comportamento;
- segnalano i presunti fatti illeciti di cui vengono a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di comportamento;
- danno immediata comunicazione al proprio dirigente se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

Ufficio personale amministrativo

Non da ultimo svolge un ruolo cruciale anche l'Ufficio Personale amministrativo, che dirama le comunicazioni necessarie a tutti i collaboratori e propone l'aggiornamento del Codice di Comportamento.

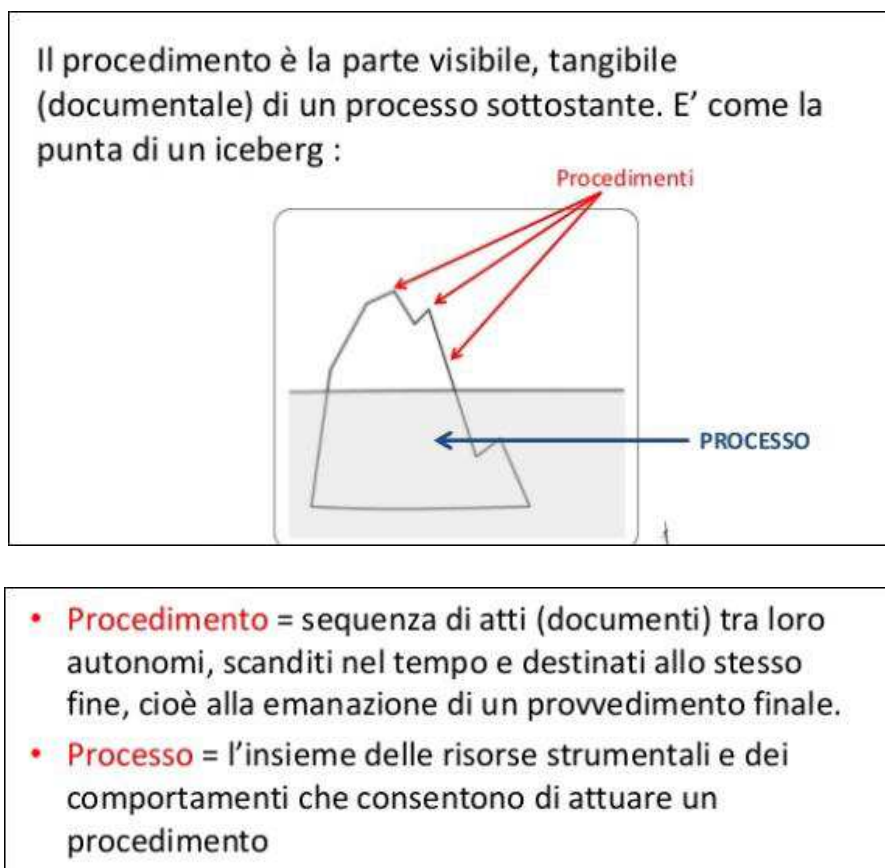
4.Valutazione del rischio

4.1 Identificazione degli eventi rischiosi

Si è proceduto alla mappatura dei processi svolti dall'amministrazione valutando, per ciascun processo rilevato, il relativo rischio. La mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi.

Il lavoro svolto dall'Agenzia è partito dall'identificazione di tutti i processi svolti dall'Agenzia, che sono stati oggetto di analisi e approfondimento nella fase successiva.

L'Allegato 1 al PNA 2019 chiarisce che il livello minimo di analisi, identificato nel "processo", è ammissibile per amministrazioni di dimensione organizzativa ridotta, con poche risorse e competenze adeguate allo scopo, in particolari situazioni di criticità ovvero per quei processi in cui, a seguito di adeguate e rigorose valutazioni già svolte nei precedenti PTPCT, il rischio corruttivo è stato ritenuto basso e per i quali non si siano manifestati, nel frattempo, fatti o situazioni indicative di qualche forma di criticità (eventi sentinella, segnalazioni, ecc.).



Il Piano Nazionale Anticorruzione pur evidenziando che le Aree a rischio corruzione variano a seconda del contesto esterno ed interno e della tipologia di attività istituzionale svolta dalla singola amministrazione, tuttavia, identifica anche delle aree a rischio ricorrenti, rispetto alle quali potenzialmente tutte le pubbliche amministrazioni sono esposte. Rientrano tra i procedimenti a più alto rischio corruttivo tipizzati dal legislatore i seguenti processi (“cd aree di rischio obbligatorie”)

- a) processi volti al rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) processi volti alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- d) concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.”

ANAC con l'aggiornamento 2015 al PNA aggiunge alle aree cd “obbligatorie” le aree “generali” relative allo svolgimento di attività di:

- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;



- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;
- affari legali e contenzioso.

I Coordinatori nell'ambito della propria attività peculiare hanno individuato le aree di rischio specifiche che *"rispecchiano le specificità funzionali e di contesto"*, tenendo anche conto di eventuali casi di cattiva gestione accaduti in passato.

Anche per l'aggiornamento al Piano 2021-2023 si è proceduto ad una consultazione pubblica, pubblicando sul sito istituzionale dell'Agenzia, tra il 26 novembre 2020 e il 12 gennaio 2021, un avviso con cui tutti i cittadini, i patronati, le associazioni, le organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le altre diverse forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi sono stati invitati a formulare proposte e/o osservazioni finalizzate a una migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione.

A questo proposito si evidenzia che, anche in questa occasione, nessuna osservazione e/o suggerimento è pervenuto all'Ente entro il termine sopra indicato.

Analisi e ponderazione del rischio

Come già anticipato, l'Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

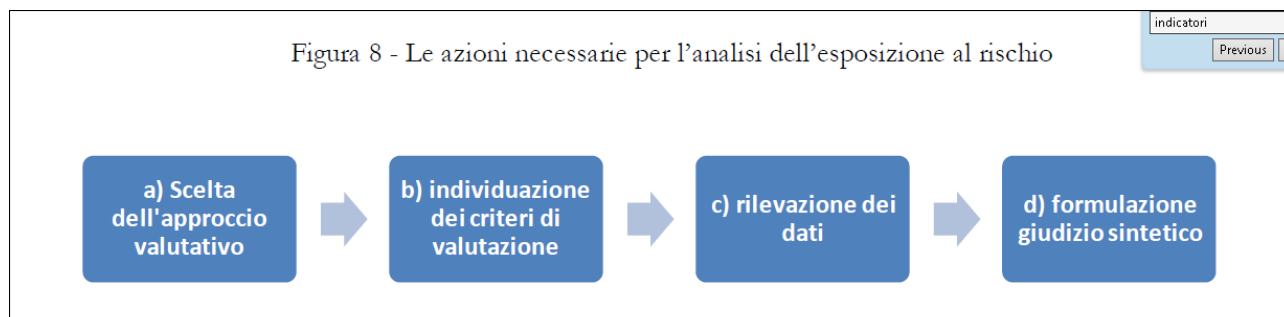
A tal fine, appare utile prima di tutto definire cosa si intende per valutazione del rischio, ovvero "la misurazione dell'incidenza di un potenziale evento sul conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione".

Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall'Allegato 5 del PNA 2013, nonché in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifichi, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

In sintesi le principali fasi:



- **Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte** attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale articolata in Alto, Medio e Basso.
- **Definizione del valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto** attraverso l'aggregazione delle singole variabili applicando nuovamente la moda al valore modale di ognuna delle variabili di probabilità e impatto ottenuto nella fase precedente.
- **Attribuzione di un livello di rischio a ciascun processo**, articolato su tre livelli Alto – Medio – Basso. Sulla base del livello assunto dal valore sintetico degli indicatori di probabilità e impatto, calcolato secondo le modalità di cui alla fase precedente.

Una volta ottenuto il valore finale di ciascuno dei due fattori considerati, è possibile effettuare una sintesi, secondo l'esempio di schema che segue, al fine di attribuire il corretto posizionamento a ciascun fenomeno osservato:

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO		LIVELLO DI RISCHIO
PROBABILITA'	IMPATTO	
Alto	Alto	Rischio alto
Alto	Medio	Rischio critico
Medio	Alto	
Alto	Basso	Rischio medio
Medio	Medio	
Basso	Alto	
Medio	Basso	Rischio basso
Basso	Medio	
Basso	Basso	Rischio minimo

Dopo aver individuato i processi a rischio, , ai fini della valutazione del rischio secondo un approccio di tipo qualitativo, per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), si è quindi proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento.

Con riferimento **all'indicatore di probabilità** sono state selezionate le seguenti variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione:

INDICATORE DI PROBABILITA'			
Nr.	Variabile	Livello	Descrizione
1	Discrezionalità: focalizza il grado di discrezionalità nelle attività svolte o negli atti prodotti; esprime l'entità del rischio in conseguenza delle responsabilità attribuite e della necessità di dare risposta immediata all'emergenza	<i>Alto</i>	Ampia discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza
		<i>Medio</i>	Apprezzabile discrezionalità relativa sia alla definizione di obiettivi operativi che alle soluzioni organizzative da adottare, necessità di dare risposta immediata all'emergenza.
		<i>Basso</i>	Modesta discrezionalità sia in termini di definizione degli obiettivi sia in termini di soluzioni organizzative da adottare ed assenza di situazioni di emergenza
2	Coerenza operativa: coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso	<i>Alto</i>	Il processo è regolato da diverse norme che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte sia del legislatore nazionale sia di quello locale, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		<i>Medio</i>	Il processo è regolato da diverse norme che disciplinano singoli aspetti, subisce ripetutamente interventi di riforma, modifica e/o integrazione da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono contrastanti. Il processo è svolto da una o più unità operative
		<i>Basso</i>	La normativa che regola il processo è puntuale, è di livello nazionale, non subisce interventi di riforma, modifica e/o integrazione ripetuti da parte del legislatore, le pronunce del TAR e della Corte dei Conti in materia sono uniformi. Il processo è svolto da un'unica unità operativa



3	Livello di opacità del processo, misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza	<i>Alto</i>	Il processo è stato oggetto nell'ultimo anno di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		<i>Medio</i>	Il processo è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", e/o rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza
		<i>Basso</i>	Il processo non è stato oggetto negli ultimi tre anni di solleciti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", nei rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza

4	Rilevanza degli interessi "esterni" quantificati in termini di entità del beneficio economico e non, ottenibile dai soggetti destinatari del processo	<i>Alto</i>	Il processo dà luogo a consistenti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		<i>Medio</i>	Il processo dà luogo a modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari
		<i>Basso</i>	Il processo dà luogo a benefici economici o di altra natura per i destinatari con impatto scarso o irrilevante

5	Presenza di "eventi sentinella" per il processo, ovvero procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame	<i>Alto</i>	Un procedimento avviato all'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, concluso con una sanzione indipendentemente dalla conclusione dello stesso, nell'ultimo anno
		<i>Medio</i>	Un procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa e/o un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente impiegato sul processo in esame, indipendentemente dalla conclusione dello stesso, negli ultimi tre anni



		<i>Basso</i>	Nessun procedimento avviato dall'autorità giudiziaria o contabile o amministrativa nei confronti dell'Ente e nessun procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame, negli ultimi tre anni
--	--	--------------	---

6	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività , desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili	<i>Alto</i>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio con consistente ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato e trasmettendo in ritardo le integrazioni richieste
		<i>Medio</i>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente o con lieve ritardo, non fornendo elementi a supporto dello stato di attuazione delle misure dichiarato ma trasmettendo nei termini le integrazioni richieste
		<i>Basso</i>	Il responsabile ha effettuato il monitoraggio puntualmente, dimostrando in maniera esaustiva attraverso documenti e informazioni circostanziate l'attuazione delle misure

7	Segnalazioni, reclami pervenuti con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo e-mail, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio	<i>Alto</i>	Segnalazioni in ordine a casi di abuso, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		<i>Medio</i>	Segnalazioni in ordine a casi di cattiva gestione e scarsa qualità del servizio, pervenuti nel corso degli ultimi tre anni
		<i>Basso</i>	Nessuna segnalazione e/o reclamo

Con riferimento all'indicatore di impatto, sono state individuate quattro variabili ciascuna delle quali può assumere un valore Alto, Medio, Basso, in accordo con la corrispondente descrizione.



1	Impatto sull'immagine dell'Ente misurato attraverso il numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione	<i>Alto</i>	Un articolo e/o servizio negli ultimi tre anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		<i>Medio</i>	Un articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione
		<i>Basso</i>	Nessun articolo e/o servizio negli ultimi cinque anni riguardante episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione

2	Impatto in termini di contenzioso , inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione	<i>Alto</i>	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente in maniera consistente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		<i>Medio</i>	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi potrebbe generare un contenzioso o molteplici contenziosi che impegnerebbero l'Ente sia dal punto di vista economico sia organizzativo
		<i>Basso</i>	Il contenzioso generato a seguito del verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi è di poco conto o nullo

3	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio , inteso come l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente	<i>Alto</i>	Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente
		<i>Medio</i>	Limitata funzionalità del servizio cui far fronte attraverso altri dipendenti dell'Ente o risorse esterne
		<i>Basso</i>	Nessuno o scarso impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio



4	Danno generato a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa)	<i>Alto</i>	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente molto rilevanti
		<i>Medio</i>	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente sostenibili
		<i>Basso</i>	Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente trascurabili o nulli

Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili degli indicatori di impatto e probabilità, seguendo gli schemi proposti dalle precedenti tabelle e aver proceduto alla elaborazione del loro valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto all'identificazione del livello di rischio di ciascun processo.

Il collocamento di ciascun processo dell'amministrazione, in una delle fasce di rischio, consente di definire il rischio intrinseco di ciascun processo, ovvero il rischio che è presente nell'organizzazione in assenza di qualsiasi misura idonea a contrastarlo, individuando quindi allo stesso tempo la corrispondente priorità di trattamento.

Le aree maggiormente esposte individuate dal Piano hanno riguardato prevalentemente le attività amministrative che prevedono le procedure contrattuali per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, le erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, i concorsi e le prove per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera. In buona sostanza, tutte le attività amministrative che costituiscono processi attraverso i quali viene coinvolta, in maniera particolarmente sensibile in termini di impatto, la sfera giuridica soggettiva e che abbracciano in sostanza l'intera attività dell'Agenzia.

Si rimanda a tale scopo all'"*Allegato 1 - Mappatura dei processi*" in cui per ciascun processo sono state elencate le fasi considerate a rischio, misurando lo stesso sulla base degli indicatori selezionati e prevedendo le misure di prevenzione messe/da mettere in atto.



5. Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

1. Individuazione delle misure
2. Programmazione delle misure

Le indicazioni metodologiche di ANAC sono chiare nella distinzione tra misure generali (trasversali sull'intera organizzazione) e quelle specifiche (che impattano direttamente sui processi maggiormente a rischio ovvero su potenziali criticità e rischi specifici individuati nella fase dell'assessment). Come specificato dall'Autorità, le misure di trattamento dei rischi vanno programmate adeguatamente e operativamente, pertanto vanno individuate, quantomeno, le fasi e le modalità attuative della misura del trattamento, le tempistiche di attuazione, le responsabilità delle strutture che devono attuare la misura, nonché degli indicatori di monitoraggio (quest'ultimi finalizzati al miglioramento e a fungere da correttivo per la concreta e sostanziale attuazione delle misure di trattamento).

Le misure generali (o trasversali) di prevenzione del rischio

Si riporta di seguito l'elenco delle misure generali adottate dall'Agenzia. Per alcune si rimanda al PTPCT della Provincia Autonoma di Bolzano, trattandosi di misure previste anche nello stesso e che trovano applicazione per l'Agenzia, nella misura in cui il personale impiegato presso Asse, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano, è a tutti gli effetti personale dipendente provinciale.

Codice di comportamento

Stato: in atto

Si tratta una misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, per cui si rimanda al PTPCT della Pab.

Ribadita l'importanza dei Codici di comportamento integrativi che ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare, ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, pena l'applicazione da parte dell'ANAC, delle sanzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, il PNA 2019 ribadisce che detti codici integrativi non devono essere una mera riproposizione del codice di comportamento nazionale di cui al DPR n. 62/2013, ma devono contenere specifiche prescrizioni adatte al contesto e alla realtà operativa ed organizzativa dell'Ente.

Premesso ciò, il personale provinciale, messo a disposizione dell'Agenzia, è inserito nel contingente della Provincia autonoma di Bolzano ed è soggetto a tutti gli adempimenti inseriti nel Contratto di comparto provinciale e della normativa di settore. Il Codice di



comportamento per il personale provinciale vale a tutti gli effetti anche per il personale provinciale messo a disposizione all'Agenzia.

Il codice di comportamento dei dipendenti provinciali, approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 938 del 29/07/2014 è stato successivamente rielaborato con deliberazione Deliberazione della Giunta provinciale n. 839 del 28/08/2018.

Il Direttore rammenta l'osservanza delle disposizioni ivi contenute anche ai neo assunti e, in svariate occasioni, di incontro mensile con tutti i collaboratori richiama di volta in volta le disposizioni del Codice di comportamento, sottolineando come la legge Severino (190/2012) ha attribuito valore cogente alla loro violazione. Ciò vuol dire che l'inosservanza può essere causa di illecito disciplinare e nei casi più gravi e reiterati può arrivare fino al licenziamento.

L'Agenzia non ha adottato un proprio Codice di comportamento settoriale, contenente misure specifiche, ma vengono impartiti e diramati ordini di servizio secondo necessità dal Direttore, quale anche Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alle caratteristiche attività dell'ente.

Gli obblighi di condotta contenuti nel Codice di comportamento sono richiamati anche nella documentazione predisposta per l'affidamento di servizi a terzi che operano in favore dell'amministrazione.

Il Responsabile dell'Agenzia verifica lo stato di applicazione del Codice di comportamento e di tutti gli ordini di servizio ed organizza attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi in occasione delle riunioni periodiche mensili e ad hoc per i nuovi assunti.

Rotazione ordinaria

Stato: in atto con misure compensative

La misura di rotazione ordinaria non è attuata sebbene siano previsti all'interno dell'Agenzia meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate.

La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Sin dal primo PNA, nel 2013, l'Autorità ha previsto che ciascuna amministrazione indichi all'interno del proprio PTPCT come e in che misura intende fare ricorso alla rotazione ordinaria anche eventualmente rinviando ad ulteriori e successivi atti organizzativi che disciplinano in dettaglio la sua attuazione.



Data la struttura dell'Agenzia risulta difficile coniugare il principio di rotazione ordinaria degli incarichi al fine di prevenire il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi con le esigenze di efficienza delle singole aree di attività. La misura della rotazione del personale anche per l'anno 2020 non può per questi motivi ancora essere garantita, se non a discapito della presenza di professionalità qualificate e dotate di un solido know-how all'interno dell'amministrazione, con conseguente rischio di inefficienza ed incompetenza a carico della stessa.

Visto il numero non elevato di dipendenti, la specificità dei compiti affidati a ciascun dipendente e la complessità dell'attività stessa per cui la specializzazione risulta elevata e l'interscambio di difficile attuazione, è quasi impossibile, in questo momento, mettere in pratica la rotazione degli incarichi.

La rotazione del personale viene però surrogata da misure compensative quali meccanismi di segregazione delle attività (istruttorie, decisionali, di verifica), ossia separazione e distinzione delle mansioni all'interno del processo, in particolare nel caso di lavoro in team. L'organizzazione del lavoro in Agenzia per lo più in gruppi di lavoro, consente all'interno del gruppo stesso una rotazione nello svolgimento delle mansioni.

È inoltre facilmente dimostrabile con dati alla mano che tra il personale impiegato avviene annualmente un discreto ricambio per lo più per via dei pensionamenti; ne consegue che, oltre alla profonda riorganizzazione della struttura amministrativa, anche questo fisiologico ricambio di personale contribuisce a realizzare, almeno in parte, gli obiettivi propri della rotazione ordinaria.

Rotazione straordinaria

Stato: in atto

L'istituto della rotazione straordinaria è previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. Quanto all'istituto in esame, ad oggi l'amministrazione non è al corrente di procedimenti penali che necessitino l'assegnazione di un proprio collaboratore ad altro servizio in base all'istituto della rotazione straordinaria.

I collaboratori sono tenuti, qualora fossero interessati da procedimenti penali, di segnalare immediatamente al Dirigente l'avvio di tali procedimenti che procederà ad informare l'Ufficio Personale della PAB.

L'Amministrazione, prima dell'avvio del procedimento di rotazione, provvede all'acquisizione di sufficienti informazioni atte a valutare l'effettiva gravità del fatto ascritto al dipendente.

Si rimanda con riferimento alla sua attuazione anche al PTPCT della Provincia Autonoma di Bolzano, dal momento che l'adozione della misura investe anche la Ripartizione Personale della Provincia Autonoma di Bolzano, essendo il personale impiegato presso l'Agenzia a tutti gli effetti personale provinciale.



Inconferibilità - incompatibilità di incarichi dirigenziali

Stato: in atto

Si tratta di una misura di regolazione, di cui al D.lgs. n. 39/2013 che ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, ovvero di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

In base all'art. 20 del D.lgs. 39/2013, i dirigenti, all'atto del conferimento dell'incarico, presentano una dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e l'adempimento di tale obbligo è condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico.

Il Direttore dell'Agenzia non conferisce incarichi dirigenziali, essendo Direttore Unico dell'Agenzia.

Nel corso dell'incarico in corso, il dirigente presenta invece annualmente la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 alla Ripartizione Personale della Provincia Autonoma di Bolzano. Le dichiarazioni acquisite vengono regolarmente pubblicate anche nel sito dell'Agenzia.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Stato: in atto

Si tratta di una misura di protezione di cui all'art. 1, co. 51, L. 190/2012 che ha introdotto l'art. 54-bis al D. Lgs. 165/2001, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" prevede che venga garantita una protezione per il dipendente pubblico che abbia segnalato un illecito (che non deve essere necessariamente un reato) contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori. Qualsiasi dipendente dell'Agenzia che effettua segnalazioni d'illecito non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati



direttamente o indirettamente alla denuncia e l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ogni dipendente ha l'obbligo di informare il proprio superiore o il Responsabile della Prevenzione della corruzione su irregolarità nell'ambito dell'Anticorruzione.

Il Responsabile deve:

- ricevere e prendere in carico le segnalazioni;
- porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

Nel corso del 2016 è stato attivato presso Asse un indirizzo e-mail dedicato che costituisce un canale privilegiato a tutela della riservatezza del soggetto informatore.

Per ulteriori dettagli si rimanda a <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp>.

Fino alla data di aggiornamento del presente Piano, non risulta pervenuta alcuna segnalazione.

Formazione in tema di prevenzione della corruzione

Stato: in atto

La formazione ha da sempre rappresentato una delle principali misure di prevenzione indicate dal PNA e suoi Aggiornamenti.

Anche il PNA 2019, in continuità con i PNA e gli Aggiornamenti che lo hanno preceduto, suggerisce agli enti di strutturare la formazione in due ambiti:

- a) uno generale, rivolto a tutti i dipendenti, mirato all'aggiornamento delle competenze e alle tematiche dell'etica e della legalità;
- b) uno specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Per quanto attiene al punto a) nel corso dell'anno 2020 il PTPCT 2020-2022 è stato oggetto di presentazione ai dipendenti dell'Agenzia in occasione delle riunioni periodiche con i collaboratori, con l'obiettivo non solo di sensibilizzare sulla prevenzione di fenomeni



corruttivi specifici ma anche di diffondere e promuovere il comportamento etico dei dipendenti pubblici (etica e legalità).

L'adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono pubblicizzati sul sito internet, è inoltre previsto che il Piano venga fatto oggetto di discussione in occasione dei colloqui di sottoscrizione degli obiettivi tra il Direttore ed i collaboratori, in particolare verso i neo assunti.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti vengono puntualmente portati a conoscenza di tutti i dipendenti con riferimento agli aspetti più rilevanti in occasione degli incontri a cadenza mensile (cossidette "Dienstbersprechungen").

Obiettivo di questi momenti formativi è:

- chiarire, rendendo gli individui consapevoli, che fenomeni di corruzione espongono l'Agenzia a gravi rischi di immagine, e a conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare, rendendo gli individui impegnati, in modo costante ed attivo nell'attuare le misure di contenimento del rischio e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- garantire, rendendo gli individui sensibili, ad avvertire situazioni di conflitto d'interesse che potrebbero non assicurare la correttezza dei rapporti tra l'Agenzia e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, appunto verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse.

Per quanto attiene al punto b) nel corso dell'anno 2020 il RPC ha preso parte alla VI Giornata Nazionale di Incontro con i Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Non sono stati possibili ulteriori momenti di formazione, considerata la situazione emergenziale legata al Covid.

Nel corso del 2019 (25 novembre) si è preso parte ad una formazione di una giornata con il titolo "Anticorruzione e trasparenza – enti".

Il corso è stato tenuto dall'Avvocato Daniela Bolognino, professoressa universitaria ed esperta del settore e sono stati trattati i seguenti temi:

- Il nuovo Piano triennale anticorruzione dell'ANAC;
- Adeguamento dei Piani Anticorruzione;
- Analisi ed aspetti organizzativi nell'attività di prevenzione della corruzione;
- Gestione dei rischi di corruzione;



- Il sistema di management anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001, il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e l'art. 192 del D.lgs. 50/2016
- Linee guida dell'ANAC: determinazione n. 1134/2017;
- Adempimenti in materia di anticorruzione;
- Adempimenti in materia di trasparenza;
- Il ruolo delle amministrazioni controllanti e partecipanti;
- Poteri di ANAC nei confronti degli enti controllati e delle amministrazioni controllanti.

Composizione delle commissioni di gara e per la concessione di contributi. Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali

Stato: in atto

Ai sensi dell'art. 35 bis, comma 1, d. lgs. n. 165/2001, i dipendenti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Attualmente per quanto riguarda la disposizione di cui alla lett. c), prima della costituzione delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, viene acquisita dal Presidente una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di condanne, ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016 ed allegati i relativi curricula, in applicazione dell'art. 29 del D.lgs 50/2016.

Non sono previste Commissioni per la concessione di contributi, trattandosi nel caso delle erogazioni concesse dall'Agenzia di provvedimenti con un grado di discrezionalità nullo.

Trasparenza

Stato: in atto

Il PNA 2019 si sofferma sulla nozione di trasparenza e sull'evoluzione del suo significato – nonché della sua portata – nel tempo.

Il PNA 2019, dunque, richiama la definizione di trasparenza introdotta dal d. lgs. n. 33/2013 per cui essa è oggi intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di



controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Particolare attenzione, inoltre, è dedicata dall'Autorità al rapporto sussistente tra trasparenza e tutela dei dati personali.

In particolare, il PNA 2019 ricorda che, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, occorre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

Considerata la rilevanza che riveste la trasparenza quale strumento di prevenzione della corruzione, l'Agenzia pone una particolare attenzione agli aspetti ad essa legati, garantendo un aggiornamento quanto più tempestivo e puntuale dell'Amministrazione Trasparenza in [Asse](#).

L'Agenzia assicura un adeguato livello di programmazione attraverso la puntuale adozione del "Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità", che costituisce una sezione a parte del presente Piano, oggetto di aggiornamento annuale, come previsto per legge.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage – Revolving Doors)

Stato: in atto

Il nuovo co. 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42, della L. n. 190/2012, stabilisce che i dipendenti (dirigenti o responsabili del procedimento) che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri.

Il PNA 2019 fornisce indicazioni in merito alle procedure da inserire all'interno del proprio PTPCT, al fine di dare effettiva attuazione alla misura di prevenzione, attraverso ad esempio dell'inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage o la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Con riferimento a questa misura si rimanda al PTPCT per il 2020-2022 della Provincia Autonoma di Bolzano (10. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors p. 140), essendo il personale dell'Agenzia di fatto personale provinciale.



Obbligo di segnalazione e astensione in caso di conflitto di interesse

Stato: in atto

Come dal nuovo PNA 2019 “La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell’interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l’amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria o attività che possano coinvolgere interessi propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di persone con le quali abbiano rapporti di frequenza

Tutti i/le dipendenti, collaboratori/trici e i consulenti dell’Agenzia sono tenuti a curare gli interessi dell’Agenzia rispetto ad ogni situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale, e che pregiudichi, anche solo potenzialmente, l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite, e devono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado.

In caso di conflitto di interessi, attuale o potenziale, tali soggetti sono tenuti ad effettuare un’apposita segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, che nel caso specifico dell’Agenzia coincide con il Dirigente.

Con riferimento alle procedure di gara l’art 42 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, dà una chiara definizione del conflitto di interessi relativamente a tutte le procedure di gara. Infatti “si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62.”

Il RUP a monte di ogni procedimento di affidamento di servizi, rende una dichiarazione di assenza di conflitti di interesse e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interessi finanziari, conflitti di interesse, anche potenziali, ragioni di convenienza, nonché ulteriori cause di astensione e/o incompatibilità, anche sopravvenute, in relazione all’incarico affidato.



Monitoraggio dei tempi dei procedimenti

Stato: in atto

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d), l. n. 190/2012, il PTPC deve rispondere all'esigenza di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei singoli procedimenti. Attraverso il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali potrebbero emergere omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. A tal proposito si rammenta che il 24 maggio 2016 è entrata però in vigore la legge provinciale 4 maggio 2016, n. 9, che ha apportato sostanziali modifiche al procedimento amministrativo disciplinato con legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore provinciale è stata la modifica dell'articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, riguardante la durata del procedimento amministrativo. L'articolo 7 della legge provinciale n. 9/2016 prevede che il procedimento amministrativo debba concludersi entro il termine di trenta giorni. Con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha avviato un rilevamento per i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari termini superiori ai 30 giorni previsti per legge. La Provincia, al fine di predisporre la nuova deliberazione sui termini per la conclusione del procedimento, ha chiesto a tutte le ripartizioni ed uffici provinciali come anche all'Agenzia di compilare una tabella e di trasmetterla all'Ufficio organizzazione per posta elettronica entro il 15 luglio 2016. L'Agenzia entro il suddetto termine ha inviato l'elenco dei procedimenti amministrativi di propria competenza con una durata superiore a trenta giorni e la Giunta provinciale ha poi provveduto ad approvare i nuovi termini con delibera n. 1245 del 15/11/2016. Questi termini sono stati oggetto di ulteriore aggiornamento ed integrazione con delibera del 27 febbraio 2018 n. 169 "Procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento 2018" e con più recentemente con Circolare del Direttore generale n. 12 del 19.06.2020 "Rilevamento di tutti i procedimenti amministrativi che non possono essere conclusi entro il termine di 30 giorni (legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17)" è in atto una revisione dei tempi procedurali.

Patto di integrità

Stato: in atto

A norma dell'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti possono predisporre e utilizzare i patti di integrità, da far sottoscrivere agli operatori economici partecipanti alla gara e prevedendo specifiche clausole secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il patto di integrità rappresenta uno strumento negoziale tra l'Amministrazione pubblica e gli operatori economici, con la finalità di prevedere misure volte al contrasto di attività



illecite e ad improntare i comportamenti dei contraenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. Con tale azione si vuole assicurare nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il rispetto, sia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), sia dei principi di concorrenza e trasparenza. L'Agenzia ha adottato con decreto del 13.07.2017 n. 332 il patto di integrità, volto al contrasto di attività illecite finalizzato ad impegnare l'impresa, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento nell'aggiudicazione del contratto.

Il patto è scaricabile nell'Amministrazione Trasparente dell'Agenzia ([Asse](#)) e viene fatto sottoscrivere in occasione di ogni procedura di affidamento di servizi.

Costruzione di un ciclo delle performance integrato con le misure di prevenzione della corruzione

Stato: in atto

Come già indicato nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti, anche il PNA 2019 ribadisce l'importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della Performance attraverso l'introduzione, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale sia organizzativa, delle attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT.

In fase di rendicontazione e valutazione dei risultati, il coordinamento con il ciclo della performance dovrà avvenire sotto il duplice aspetto dell'indicazione all'interno della Relazione della performance dei risultati raggiunti in termini di obiettivi per la prevenzione della corruzione e di incidenza in termini di valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Si evidenzia, infine, che il RPCT deve tenere conto dei risultati emersi nella Relazione delle performance al fine di:

- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare le misure correttive, in coordinamento con i dirigenti, in base alle attività che svolgono ai sensi dell'art. 16, co.1, lett. l-bis), l-ter), l-quater), d.lgs. 165/2001 e con i referenti del responsabile della corruzione;
- inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.

A tal fine il piano performance contiene obiettivi organizzativi ed individuali aventi ad oggetto l'attuazione delle misure di prevenzione e trasparenza adottate nel presente Piano.



Le misure specifiche di prevenzione del rischio

Con riferimento alle misure specifiche di prevenzione del rischio si rimanda all'allegato 1 – Mappa dei processi a rischio in cui sono descritte le principali misure specifiche adottate in relazione ad alcuni dei processi all'interno dell'Agenzia, che presentano gli indicatori di rischio più elevati.

Il livello di rischio più alto è stato rilevato nell'area dell'affidamento di lavori, servizi e forniture, per il cui ambito si rimanda al paragrafo successivo per un approfondimento.

Più contenuti, sebbene possibili, sono invece i rischi nelle aree di lavoro relative all'erogazione di prestazioni economiche ai cittadini che, seppur assolutamente rilevanti in termini sia quantitativi (ca. 76.000 prestazioni nel 2020) che di importi (384 milioni di Euro erogati nel 2020) sono vincolate sia nell'*an* che nel contenuto. Tale analisi ha portato a determinare anche per esse un rischio corruzione molto contenuto trattandosi di processi nei quali il margine di discrezionalità è limitato. L'alto livello di digitalizzazione del procedimento rende inoltre evidente e tracciabile ogni eventuale modifica apportata dall'operatore incaricato della gestione del procedimento e tale circostanza costituisce di per sé un elemento dissuasivo e preventivo.

I margini di rischio corruzione sono pertanto contenuti, così come per l'Area personale, per l'Area legale e del contenzioso e per l'Area contabile in cui l'uso di gestionali informatici rendono come sopra tracciabile ogni intervento.

Considerata la rilevanza ricoperta dall'area di rischio contratti pubblici ("affidamento di lavori, servizi e forniture"), ribadita anche da ANAC nella determinazione n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione", si riporta di seguito un approfondimento sul tema.

L'affidamento di contratti pubblici appartiene da sempre, a livello europeo e a livello nazionale, al settore dell'amministrazione pubblica più delicato e maggiormente soggetto a corruzione.

L'Agenzia svolge all'anno un numero limitato di procedure di affidamento di servizi, quasi sempre al di sotto della soglia dei 40.000 Euro, il cui affidamento è preceduto quasi sempre da indagine di mercato pubblicate sul profilo del committente e sulla sezione Bandi e avvisi speciali del portale gare telematiche della Provincia di Bolzano <https://www.bandi-altoadige.it/special-notice> al fine di dare massima visibilità e trasparenza a tutti i potenziali offerenti. Si tratta quasi sempre di servizi con un'elevata connotazione professionale e per nulla standardizzati, per lo più servizi che non trovano corrispondenza negli strumenti

Un aspetto a cui l'Agenzia presta molta attenzione è la formazione continua in questo delicato settore di attività, in prima persona del RUP ma anche di quanti lo supportano



nell'attività contrattuale. Ciò consente una condivisione di attività tra gli operatori, evitando come espressamente richiamato da ANAC nel PNA 2016 "l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività".

Sarebbe auspicabile esercitare la rotazione del personale in settori delicati come quello contrattuale ma, considerate le dimensioni molto ridotte dell'unità organizzativa, qualunque tipo di rotazione interna all'unità stessa sarebbe impraticabile.

Di seguito una descrizione della mappatura dei processi.

Programmazione

L'Agenzia ripone una grande attenzione alla fase di programmazione degli acquisti in modo da programmare il fabbisogno, evitando di reiterare piccoli affidamenti con il medesimo oggetto, con inevitabili ricadute in termini di efficienza/efficacia/economicità. L'Agenzia, nella fase di programmazione, accorpa per più anni gli acquisti all'interno della medesima categoria merceologica, evitando così di frazionare in più affidamenti servizi necessari per un arco temporale pluriennale.

Si rimanda al Decreto del Direttore dell'Agenzia n. 34/2020 "Programa biennale 2020-2021 per l'acquisizione di forniture e servizi: approvazione", pubblicato nell' [Amministrazione Trasparente](#) dell'Agenzia.

Non ravvisano all'interno di questi processi anomalie significative e pertanto non si ritiene opportuno prevedere misure correttive.

Progettazione

La fase della progettazione corrisponde all'impostazione della strategia di acquisto ed è cruciale per assicurare la rispondenza dell'intera procedura di approvvigionamento al perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi enunciati all'art 2 del Codice degli appalti

In tale fase possono, ad esempio, rilevare i seguenti processi: effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche; nomina del responsabile del procedimento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; individuazione degli elementi essenziali del contratto; determinazione dell'importo del contratto; scelta della procedura di aggiudicazione, predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato; definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio.



L'elemento più critico è costituito dalla definizione dei criteri di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio che possano avvantaggiare un qualche concorrente, consolidando rapporti contrattuali reiterati nel tempo con operatori economici. Il RUP, che nel caso dell'Agenzia coincide con il Direttore, dichiara all'avvio della procedura di non trovarsi in una condizione di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura e di astenersi in caso di sopravvenuta situazione, anche potenziale o presunta, di conflitto di interessi ai sensi del co. 2 dell'art. 42 del Codice.

In mancanza di specifiche competenze tecniche necessarie a definire correttamente i criteri di partecipazione e di valutazione delle offerte, l'Agenzia si avvale di figure professionali esterne, in grado di garantire la neutralità nella definizione dei requisiti di partecipazione e di valutazione, evitando pertanto valutazioni discrezionali.

L'utilizzo da parte dell'Agenzia dell'istituto dell'affidamento, preceduto da un avviso di manifestazione pubblica, è sempre giustificato dagli importi al di sotto della soglia dei 40.000 Euro, garantendo il rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e un certo grado di competitività tra gli operatori economici partecipanti alla procedura.

L'Agenzia richiede all'atto della presentazione della manifestazione di interesse, a titolo di preventivo, anche un'offerta per il servizio secondo quanto dettagliato nell'avviso pubblico, che possa mettere in condizione l'Agenzia di effettuare delle valutazioni, onde assicurare un livello minimo di confronto concorrenziale per ogni procedura di gara, indipendentemente dall'ammontare della commessa pubblica.

Pertanto la predominanza di procedure di affidamento diretto, non va letto come l'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, per favorire un operatore, ma va contestualizzato al modico valore delle commesse che gestisce l'Agenzia. Gli affidamenti avvengono nel rispetto dei dettati normativi e delle linee guida diramate dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici. L'Agenzia motiva sempre nella determina a contrarre sia la scelta della procedura sia la scelta del sistema di affidamento adottato.

Selezione del concorrente

Nell'individuazione del concorrente ritenuto idoneo l'Agenzia, anche nel caso di affidamento diretti, predetermina i criteri di valutazione delle offerte in modo più obiettivo possibile, condividendo la scelta del RUP con i suoi collaboratori, riportando anche nella determina i criteri motivazionali alla base della scelta.

Viene garantita la tempestiva trasparenza tramite la pubblicazione dell'Esito nel Portale Gare Telematiche, recante le seguenti informazioni:

- Estremi provvedimento di affidamento



- Oggetto della fornitura
- Operatore economico affidatario
- Importo impegnato e liquidato.

La stessa trasparenza costituisce infatti una misura anticorruzione; a tali informazioni costituisce, indubbiamente, un valido strumento di prevenzione della corruzione, consentendo non solo l'emersione dell'attività contrattuale posta in essere dall'Agenzia indipendentemente dal valore dell'appalto, ma anche e soprattutto l'emersione di notizie circa le somme liquidate, i rapporti fra aggiudicatario e stazione appaltante.

L'Agenzia utilizza lo strumento telematico per l'acquisizione dei servizi indipendentemente dall'importo di gara al fine di garantire la tracciabilità sulle operazioni di gara ed evitare possibili alterazioni nella documentazione di gara o pilotare l'aggiudicazione. Tutti gli atti di gara sono infatti resi pubblici tramite la pubblicazione degli stessi attraverso portale delle gare telematiche e tutte le comunicazioni, compresi i chiarimenti richiesti dagli operatori economici sugli atti di gara, vengono portate a conoscenza e diffuse tramite il medesimo strumento. Tutte le attività eseguite dagli utenti vengono tracciate e registrate sul sistema.

Nel corso dell'anno 2017 con decreto del Direttore nr. 332 è stato approvato dall'Agenzia un fac simile di patto di integrità al fine di regolare i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Agenzia, in relazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Esso stabilisce la formale e reciproca obbligazione tra l'Agenzia e gli operatori economici richiamati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

La verifica dell'aggiudicazione costituisce un momento essenziale di accertamento della correttezza della procedura espletata, sia in vista della successiva del contratto sia nell'ottica dell'apprezzamento. In questa fase gli eventi rischiosi attengono prevalentemente all'alterazione o all'ommissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire l'aggiudicatario privo dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 32 (Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive) della L.P. 16/2016 "(1) Le domande di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione, o le domande di iscrizione ad Albi o Elenchi presentate dagli operatori economici, valgono quale dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. Gli operatori economici devono provvedere a tenere aggiornate nel MEPAB, nel sistema dinamico di acquisizione, negli Albi o Elenchi le dichiarazioni rese, le quali dovranno in ogni caso essere rinnovate ogni dodici mesi dall'ultimo aggiornamento. Per l'iscrizione in Albi, Elenchi, e per l'abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico



di acquisizione, i controlli relativi alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione vengono effettuati dall'Agenzia, almeno su base annuale, su un campione rappresentativo non inferiore al sei per cento dei soggetti. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture fino a 150.000 euro, le stazioni appaltanti che utilizzano i suddetti strumenti sono esonerate dalla verifica dei requisiti di partecipazione prima della stipula del contratto. In caso di fondato dubbio, l'Agenzia e/o le stazioni appaltanti possono, anche al di fuori del controllo a campione, svolgere controlli sul possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di richiesta di iscrizione in Albi, Elenchi, o di abilitazione ai Bandi del MEPAB o del sistema dinamico di acquisizione. In caso di esito negativo dei controlli, a qualunque titolo svolti, la stazione appaltante risolve il contratto in danno, escute la garanzia definitiva e segnala il fatto alle autorità competenti...".

Esecuzione del contratto

L'Agenzia verifica puntualmente nella fase esecutiva che le prestazioni eseguite corrispondano in termini di tempi di esecuzione, modalità esecutive e costi ai contratti inizialmente aggiudicati, misurando eventuali scostamenti e prevedendo un contraddittorio con l'operatore economico.

6. Monitoraggio misure di prevenzione del rischio del PTPCT per il 2020-2022

Completata la programmazione delle misure di prevenzione, è necessario che ciascuna amministrazione sviluppi al suo interno un sistema di monitoraggio e verifica periodica circa lo stato di attuazione delle stesse, volto ad effettuare un riesame periodico circa lo stato complessivo del sistema di gestione del rischio.

Il monitoraggio compete ai medesimi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, , in stretta connessione con il ciclo di gestione della performance, da redigere entro il 31 dicembre di ogni anno. Le relazioni relative al monitoraggio finora approvate redatte dal RPCT sono reperibili sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente nella sottosezione [Prevenzione corruzione](#) .

Per quanto riguarda gli obblighi in materia di trasparenza, il monitoraggio annuale confluisce nella griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, validata dal RPCT, nei termini fissati dall'ANAC. Le griglie e le attestazioni e sono pubblicate sul sito istituzionale nell'Amministrazione trasparente nella sottosezione [Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe](#).

Si fa presente in questa sede che nel corso del mese di febbraio 2018 nell'ambito dell'attività di Audit svolta da parte dell'Organismo di Valutazione di Bolzano, è stata



verificata l'applicazione della normativa sulla trasparenza in alcuni enti provinciali, tra cui l'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico (ASSE), con esito positivo.

L'art. 1, comma 14, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione rediga e pubblichi sul sito web dell'Ente di appartenenza una relazione circa i risultati dell'attività espletata.

Si rimanda alla Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione - anno 2020 pubblicata in <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp>.

Con riferimento alla pubblicazione del Piano e alla compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT, fermo restando l'obbligo per le amministrazioni di effettuare la pubblicazione di entrambi i documenti all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione", a partire dal 1 luglio 2019, l'ANAC ha attivato una piattaforma, on line sul proprio sito istituzionale, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, nonché per la compilazione della relazione annuale.

ASSE ha provveduto nel corso dell'anno 2020 a compiere tramite "Piattaforma":

- a) la rilevazione delle informazioni relative al Piano Triennale di Prevenzione 2020-2022 della Corruzione;
- b) redazione della relazione annuale.

Al fine di renderlo parte integrante del sistema di gestione del rischio di corruzione, si allega al Presente Piano il risultato del Monitoraggio (allegato 2).



7. Misure di Trasparenza

Al fine di realizzare una adeguata prevenzione ed una incisiva repressione dei fenomeni della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, il legislatore ha, tra l'altro, introdotto numerose disposizioni a tutela dell'applicazione del principio di trasparenza in tutti gli aspetti dell'azione amministrativa.

Rientrando l'Agenzia tra le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trova applicazione il decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni".

Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 "la trasparenza costituisce un elemento essenziale per la lotta alla corruzione e all'illegalità": la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali diventa lo snodo centrale per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

Il principio di trasparenza, infatti, prevede l'attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell'attività amministrativa, sulla sua correttezza e imparzialità, e sulla conformità della stessa agli interessi sociali e ai precetti costituzionali.

Secondo tale nuova impostazione, il diritto di accesso civico non è più solo strumentale all'adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti per legge sulla pubblica amministrazione, ma diviene una vera e propria libertà di accesso ai dati e ai documenti, in analogia agli ordinamenti aventi il Freedom of Information Act (Foia). Tale nuova tipologia di accesso consiste in un diritto di accesso non sottoposto ad alcuna limitazione in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente, per cui "chiunque" può esercitarlo, senza necessità di alcuna motivazione.

Per quanto riguarda il diritto di accesso civico, nella sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico", in ottemperanza alle Linee Guida ANAC e alla circolare Ministeriale n. 2/2017, sono stati messi a disposizione un testo esplicativo e corrispondenti moduli per le richieste di "accesso civico semplice", "accesso civico generalizzato" e "riesame al Responsabile per la trasparenza" per facilitare a tutti gli interessati l'accesso a tale diritto. Inoltre, viene tenuto un registro di tutte le istanze di accesso civico (semplice e generalizzato) pervenute, che viene pubblicato semestralmente su Amministrazione trasparente: <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/accesso-civico.asp>.



Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 all'art. 10 del D.lgs. 33/2013 le modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma costituiscono parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Nella presente sezione è quindi individuato il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 nonché le modalità organizzative adottate per garantire un adeguato livello di trasparenza, promuovendo in tal modo la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Nel sito web dell'Agenzia <https://asse.provincia.bz.it/> è già stata istituita in massima evidenza una apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.

L'utente accede ai contenuti di interesse della sezione "Amministrazione Trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive. Infatti tutti i dati ivi contenuti sono liberamente accessibili senza necessità di registrazioni, password o identificativi di accesso. La stessa ANAC con Comunicato del Presidente ANAC del 10/07/2020 - Attuazione della trasparenza amministrativa: indicazioni in merito alla indicizzazione delle pagine della sezione "Amministrazione trasparente" ha stabilito che l'utilizzo di filtri o soluzioni simili che impediscono la ricercabilità ed il riutilizzo delle informazioni, è chiaramente contrario al perseguimento degli obiettivi generali della trasparenza amministrativa.

Attraverso l'Area Trasparenza l'Agenzia si ripropone di assicurare un appropriato livello di trasparenza finalizzato a dare adeguata comprensione e conoscenza dell'attività dell'Agenzia e alla creazione di una relazione diretta tra l'Agenzia e cittadini, con l'intenzione di rendere l'Area Trasparenza un valido riferimento - anche operativo - non solo per l'utenza esterna ma anche interna, e di sensibilizzare all'interno i collaboratori, creando una vera e propria cultura orientata alla trasparenza.

L'Agenzia ha adottato il primo programma per la trasparenza nel triennio 2014-2016, rivedendone successivamente l'impianto per adeguarlo alle prescrizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss. mm. Dal 2017 è stata data priorità all'aggiornamento e completamento dei contenuti delle sezioni e sotto-sezioni del Sito "Amministrazione Trasparente" come modificate dal D. lgs. n. 97/2016 e linee Guida ANAC n. 1310/2016.

Ad oggi l'Agenzia, alla luce delle modifiche intervenute al decreto legislativo n. 33 del 2013, è in continua evoluzione l'adeguamento dei contenuti presenti nella propria Area Trasparenza, compatibilmente con le risorse disponibili.

All'interno dell'Agenzia il responsabile per la trasparenza, che coincide secondo la normativa vigente coincide con il Responsabile anticorruzione, nello specifico il Direttore dell'Agenzia, anche tramite referenti interni, svolge un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione, attraverso



il necessario supporto dei coordinatori d'area che sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

In considerazione della rilevanza della trasparenza quale principale strumento di prevenzione della corruzione, l'Agenzia pone da sempre particolare attenzione agli aspetti ad essa legati, tanto da ottenere una percentuale di valutazione ottima nell'ambito del "progetto Magellano" della "Bussola della Trasparenza".

Limitatamente alle voci che hanno pertinenza con l'Agenzia vengono curate le seguenti sezioni:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Collaboratori e consulenti
- Personale
- Bandi di concorso
- Performance
- Attività e procedimenti
- Provvedimenti
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- Bilanci
- Controlli e rilievi amministrativi
- Servizi erogati
- Pagamenti
- Altri contenuti

L'Area Trasparenza viene aggiornata tramite tre distinti canali:

a) Collegamento con banche dati provinciali:

Alcuni obblighi vengono attualmente assolti tramite collegamento delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente tramite piattaforme o banche dati, in parte già in uso presso la Provincia autonoma di Bolzano prima dell'entrata in vigore del decreto trasparenza e delle relative linee guida ANAC. Queste banche dati o piattaforme quali la Rete civica, il SICP della ACP, DeReg, SAP, Lexbrowser, o sono in parte ancora in fase di



adeguamento, di integrazione o sostituzione, per poter assolvere in toto a tutti gli nuovi obblighi di pubblicazione introdotti con il d.lgs. n. 33/2013.

b) Collegamento con le pagine delle singole ripartizioni all'interno del sito Provinciale:

Ad ulteriori obblighi di pubblicazione, soprattutto quelli relativi a specifici settori, che non riguardano direttamente l'Agenzia, viene assolto direttamente sulle pagine delle singole Ripartizioni competenti per materia (ad es. Personale, Ambiente, Patrimonio etc.), collegate con le rispettive sottosezioni di Amministrazione trasparente tramite link interno diretto.

c) Caricamento direttamente sul sito Amministrazione trasparente da parte di Asse.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali

A seguito dell'entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento UE 2016/679 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito RGPD), con riferimento alla disciplina degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs 33/2013, il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto occorre che le pubbliche amministrazioni prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti contenenti dati personali verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel decreto legislativo 33/2013 o, in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Va rammentato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento tra cui l'adeguatezza, la pertinenza e la limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per i quali i dati sono trattati.

Ai sensi della normativa europea, il Responsabile della protezione dei dati – RDP svolge specifici compiti, anche di supporto, per l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e il Responsabile per la protezione dei dati nominato dall'ASSE è stato individuato in una professionalità esterna all'Agenzia in base ad un contratto di servizi, nella persona di:



Gruppo Inquiria S.r.l.
Via Macello n. 50
39100 Bolzano
Referente: dott. Andrea Avanzo
info@inquiria.it

Nel 2018 l'Agenzia ha avviato il processo di adeguamento ai nuovi obblighi derivanti dall'applicazione, a partire dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD).

L'art. 2ter del D.lgs. n. 196/2003 „Codice in materia di protezione dei dati personali“, introdotto dal D.Lgs. n. 101/2018, in continuità con il previgente art. 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lettera b) del RGPD, “è costituita prevalentemente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”. Il comma 3 stabilisce che “La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”.

Si conclude che il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è rimasto sostanzialmente inalterato; in capo all'Agenzia vi è comunque l'obbligo di verificare, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web dati e documenti contenenti dati personali, che la disciplina in materia di trasparenza contenuta del D.Lgs. n. 33/2013 o in altre normative di settore preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il RPCT si raccorda ed è supportato dal DPO per gli aspetti afferenti al trattamento dei dati personali e, in particolare, per quelli afferenti all'assolvimento degli oneri di pubblicazione e dell'accesso civico generalizzato di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Tale raccordo è volto a garantire il corretto bilanciamento tra la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, dati e documenti detenuti dalla società e il diritto di tutela dei dati personali. Ciò per assicurare alla persona l'effettivo diritto di conoscere e il contestuale diritto di non far conoscere.

Il DPO, nell'ambito del ruolo assunto e dell'indipendenza dello stesso, ha un dovere di supporto del RPCT al quale fornisce, spontaneamente o su richiesta di quest'ultimo, indicazioni e pareri.

Ulteriori misure per garantire una cultura orientata alla trasparenza

La giornata della trasparenza, che viene periodicamente organizzata, è a tutti gli effetti la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sulla relazione al piano della performance, nonché sul piano triennale di



prevenzione della corruzione e per verificare il grado di trasparenza raggiunto attraverso i feedback che vengono restituiti dai cittadini.

L'Agenzia garantisce la trasparenza del proprio operato coinvolgendo a tutto tondo i patronati, a cui il cittadino quasi prevalentemente si rivolge per presentare domanda di contributo, organizzando con gli stessi puntualmente giornate di formazione in cui trasmettere in maniera trasparente i contenuti del proprio operato, e dando massima pubblicità attraverso comunicati stampa informativi anche ai cittadini su novità intervenute nella gestione delle prestazioni.

Sempre in un'ottica di trasparenza del proprio operato, anche nel 2020 l'Agenzia, sotto forma di comunicati stampa, vista la situazione particolare legata al Covid, ha restituito sotto forma di comunicati stampa unquadro d'insieme dell'attività svolta nell'anno immediatamente precedente, in un'ottica aggregativa di spesa sostenuta e di utenza. L'esigenza che spinge come ogni anno l'Agenzia a presentarsi in tale veste è, prima di tutto, quella della trasparenza, intesa come il voler rendere conto di ciò che l'amministrazione ha svolto ed a quali costi. L'obiettivo è dare una risposta al cittadino che si interroga sui servizi che l'amministrazione svolge con le risorse pubbliche di cui dispone.

Nel corso dell'anno 2016, a distanza di diversi anni dall'ultima indagine similare svolta, l'Agenzia ha incaricato un istituto di ricerca con sede a Bolzano, Apollis, a condurre un'indagine customer satisfaction. Le indagini di Customer satisfaction sono strumenti utili per la rilevazione della qualità percepita e della soddisfazione degli utenti: attraverso rilevazioni continuative nel tempo e utilizzando strumenti uniformi, le indagini risultano essere una modalità di ascolto degli utenti e, contemporaneamente, strumenti per la raccolta di informazioni utili per programmare eventuali azioni correttive in una prospettiva di miglioramento continuo.

Obiettivo dell'indagine è stato di rilevare la soddisfazione degli utenti non solo verso l'Agenzia ma anche verso i patronati, primi interlocutori per l'utenza dell'Agenzia. La metodologia di questa indagine si basa su una rilevazione telefonica che si è svolta nel laboratorio telefonico di Apollis (metodo CATI) ed è stata condotta da intervistatori/trici ben istruiti ed esperti della stessa madrelingua degli intervistati su un campione di 1.500 intervistati.

A fronte di ogni servizio è stato possibile ricavare il livello di qualità percepito e di rilevare il grado di adeguatezza del servizio; prevedendo la fissazione di obiettivi da raggiungere per migliorare il livello di erogazione del servizio in coerenza con le aspettative espresse dall'utenza intervistata.

Non va tralasciato di menzionare il percorso avviato nell'anno 2016 di dematerializzazione dei documenti prodotti nell'ambito della pubblica amministrazione, con la progressiva eliminazione del cartaceo e attraverso l'informatizzazione dei processi, che sta consentendo di semplificare i rapporti tra PA e cittadini e imprese e costituisce uno degli obiettivi prioritari del piano delle performance 2020-2022.



In questo contesto, anche l'introduzione di processi innovativi legati all'egov, quali la possibilità da parte degli utenti di presentare domande di contributo on line per molte delle prestazioni erogate, sta necessariamente cambiando il tipo di interazione fra amministrazione e cittadino e/o impresa.

Il presente Piano di prevenzione della corruzione è destinato a tutto il personale dipendente dell'Agenzia.

Il Piano – composto da una parte descrittiva e da degli allegati in forma tabellare - sarà pubblicato sul sito web dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, al link <https://asse.provincia.bz.it/amministrazione-trasparente/prevenzione-corruzione.asp>.

L'adozione del presente piano triennale di prevenzione della corruzione viene comunicata a tutte le risorse presenti in Agenzia al momento della sua approvazione.

Il piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, secondo le modalità definite dall'Agenzia, ovvero a mezzo di mail o con brevi presentazioni del contenuto del Piano in vigore.

Il presente piano verrà quindi aggiornato con cadenza annuale e a seguito di:

- a) normativa aggiuntiva che imponga ulteriori adempimenti;
- b) normativa sopravvenuta che comporti una modificazione dell'assetto istituzionale dell'Agenzia;
- c) individuazione di nuovi rischi non emersi in fase di predisposizione del presente piano;
- d) nuovi indirizzi, direttive e raccomandazioni impartite dall'ANAC.

Il direttore dell'Agenzia
Dr. Eugenio Bizzotto
(sottoscritto con firma digitale)

Allegato 1 – Mappatura dei processi

Allegato 2- Monitoraggio PTPCT 2020-2022

Allegato 3 – Obblighi di Trasparenza

Papierausdruck für Bürgerinnen und Bürger ohne digitales Domizil

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom Originaldokument in elektronischer Form, das von der unterfertigten Verwaltung gemäß den geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und bei dieser erhältlich ist.

Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von Dokumenten gemäß den geltenden Bestimmungen.

Das elektronische Originaldokument wurde mit folgenden digitalen Signaturzertifikaten unterzeichnet:

Name und Nachname / nome e cognome: EUGENIO BIZZOTTO

Steuernummer / codice fiscale: TINIT-BZZGNE65E19A952E

certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2

Seriennummer / numero di serie: d11bbb

unterzeichnet am / sottoscritto il: 05.02.2021

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 1993, Nr. 39, ersetzt)

Am 05.02.2021 erstellte Ausfertigung

Copia cartacea per cittadine e cittadini privi di domicilio digitale

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

La presente copia cartacea è tratta dal documento informatico originale, predisposto dall'Amministrazione scrivente in conformità alla normativa vigente e disponibile presso la stessa.

La stampa del presente documento soddisfa gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente.

Il documento informatico originale è stato sottoscritto con i seguenti certificati di firma digitale:

*(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39)

Copia prodotta in data 05.02.2021