

Nr. 10/2022

**Beschluss der Versammlung
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“**
Sitzung vom

29.09.2022

**Deliberazione dell'Assemblea
del GECT „Euregio Tirolo-Alto
Adige-Trentino“**
Seduta del

Anwesende Mitglieder der Versammlung:

Präsident: Landeshauptmann der Autonomen
Provinz Trient Maurizio Fugatti
Landeshauptmann der Autonomen Provinz
Bozen, Arno Kompatscher
Landeshauptmann des Landes Tirol, Günther
Platter
Präsident des Trentiner Landtages, Walter
Kaswalder
Präsidentin des Südtiroler Landtages, Rita Mattei

Vizepräsidentin des Tiroler Landtags, Sophia
Kircher
Mitglied des Trentiner Landtages, Mara
Dalzocchio
Mitglied des Trentiner Landtages, Lorenzo
Ossana
Abgeordnete des Südtiroler Landtages,
Magdalena Amhof
Abgeordneter des Südtiroler Landtages, Sven
Knoll

Abwesende Mitglieder der Versammlung:

Präsidentin zum Tiroler Landtag, Sonja Ledl-
Rossmann
Mitglied der Tiroler Landesregierung, Anton
Mattle
Abgeordneter zum Tiroler Landtag, Georg
Dornauer
Abgeordneter zum Tiroler Landtag, Michael
Mingler
Mitglieder der Trentiner Landesregierung, Mattia
Gottardi
Mitglied der Südtiroler Landesregierung, Daniel
Alfreider

Anwesende Mitglieder des Kollegiums der

Componenti dell'Assemblea presenti:

Presidente Euregio: Maurizio Fugatti, Presidente
della Provincia Autonoma di Trento
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano
Günther Platter, Capitano del Land Tirol

Walter Kaswalder, Presidente del Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
Rita Mattei, Presidente del Consiglio della Provincia
Autonoma di Bolzano
Sophia Kircher, Vicepresidente della Dieta Tirolese

Mara Dalzocchio, membro del Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
Lorenzo Ossana, membro del Consiglio della
Provincia Autonoma di Trento
Magdalena Amhof, consigliera della Provincia
Autonoma di Bolzano
Sven Knoll, consigliere della Provincia Autonoma di
Bolzano

Componenti dell'Assemblea assenti:

Sonja Ledl-Rossmann, Presidente della Dieta
Tirolese
Anton Mattle, membro del Governo del Tirol

Georg Dornauer, membro della Dieta tirolese

Michael Mingler, membro della Dieta tirolese

Mattia Gottardi, Assessore della Giunta provinciale
di Trento

Daniel Alfreider, Vicepresidente della Provincia
Autonoma di Bolzano

Componenti del Collegio dei revisori dei conti

**Rechnungsprüfer:**

Gabriele Vitella
Michael Kraller

Abwesendes Mitglied des Kollegiums der Rechnungsprüfer:

Maria D'Ippoliti

Anwesender Schriftführer:

Generalsekretariat

Weitere Anwesende:

Marilena Defrancesco, Generalsekretärin des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“
Christoph von Ach, EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“
Simon Lochmann, Amt der Tiroler Landesregierung

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit behandelt die Versammlung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“, kurz Euregio, folgenden

presenti:

Gabriele Vitella
Michael Kraller

Componente del Collegio dei revisori dei conti assente:

Maria D'Ippoliti

Verbalizzante presente:

Segretariato generale

Presenti inoltre:

Marilena Defrancesco, Segretario generale del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”
Christoph von Ach, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”
Simon Lochmann, Ufficio del Land Tirolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti l'Assemblea del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”, di seguito anche Euregio, tratta il seguente

GEGENSTAND

Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" für den Zeitraum 2023 – 2025 und Ernennung des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen der Vergabestellen (RASA) sowie Verantwortlichen in der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche

Unter Berücksichtigung der Einrichtung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ am 13. Oktober 2011 im Sinne:

- der Verordnung (EG) Nr. 1082/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 in der Fassung Verordnung (EU) Nr. 1302/2013
- der Gesetze der Republik Italien, in der der

OGGETTO

Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" per il 2023 – 2025 e di nomina del Segretario generale quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) e di Responsabile per l'amministrazione in materia di antiriciclaggio

Vista la costituzione del GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” in data 13 ottobre 2011 ai sensi:

- del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 nella versione del Regolamento (UE) n. 1302/2013
- delle leggi della Repubblica italiana in cui il



EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ seinen Sitz hat (Staatsgesetz Nr. 88/2009 und Gemeinschaftsgesetz 2008, veröffentlicht im Amtsblatt der Republik Nr. 161 vom 14. Juli 2009)

- des Tiroler EVTZ-Gesetzes, LGBl Nr. 55/2010;

Nach Einsichtnahme in das Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021, Nr. 80, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113, „Dringende Maßnahmen zur Stärkung der Verwaltungskapazität der öffentlichen Verwaltungen, die für die Umsetzung des nationalen Aufbau- und Resilienzplanes (PNRR) und für die Effizienz der Justiz dienen“;

unter Berücksichtigung insbesondere des Absatzes 6 des genannten Artikels 6 des Gesetzesdekrets vom 9. Juni 2021, Nr. 80, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113, geändert durch Artikel 1, Absatz 12, Buchstabe a) Nr. 3) des Gesetzesdekrets vom 30. Dezember 2021, Nr. 228, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 25. Februar 2022, Nr. 15, das vorsieht, dass durch Ministerialdekret der öffentlichen Verwaltung im Einvernehmen mit dem Minister für Wirtschaft und Finanzen nach Abstimmung innerhalb der Vereinigten Konferenz gemäß Artikel 9, Absatz 2 des Gesetzesdekrets vom 28. August 1997, Nr. 281, ein Modellplan als Unterstützungsinstrument für die Verwaltungen verabschiedet werden soll;

in Anbetracht dessen, dass Artikel 6, Absatz 6 Gesetzesdekrets vom 9. Juni 2021, Nr. 80, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113, vorsieht, dass der Standardplan vereinfachte Verfahren für die Annahme des in Absatz 1 genannten Plans durch Verwaltungen mit weniger als fünfzig Beschäftigten vorsieht;

nach Einsichtnahme in das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 81 vom 24. Juni 2022 sieht in Artikel 1, Absatz 3 Folgendes vor: "Die in Artikel 1, Absatz 2 des

GECT "EUREGIO Tirol-Alto Adige-Trentino" ha la propria sede (legge n. 88/2009 e legge comunitaria 2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 14 luglio 2009)

- della legge del Land Tirol sul GECT LGBl n. 55/2010;

Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

visto in particolare, il comma 6, del citato articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, così come modificato dall'articolo 1, comma 12, lettera a), n. 3), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;

visto altresì, che il citato comma 6, dell'articolo 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, che prevede all'articolo 1, comma 3, quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto



Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 genannten öffentlichen Verwaltungen mit nicht mehr als fünfzig Angestellten sind verpflichtet, die Anforderungen des Ministerialdekrets der öffentlichen Verwaltung gemäß Artikel 6, Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021 zu erfüllen“;

unter Berücksichtigung des Dekrets vom Departement für öffentliche Verwaltung vom 24. Juni 2022, Nr. 132, das den Inhalt des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) sowie die vereinfachten Modalitäten für Unternehmen mit weniger als fünfzig Bediensteten regelt, insbesondere Artikel 6 des genannten Dekrets „Vereinfachte Regelung für öffentliche Verwaltungen mit weniger als fünfzig Bediensteten“;

festgestellt, dass der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" in folgende Abschnitte gegliedert ist:

1. „Anagrafisches Datenblatt“, das alle Identifikationsdaten der Verwaltung enthält;
 2. „Wertbeitrag und Nutzen für die Gesellschaft, Performance und Vorbeugung der Korruption“, wo die erwarteten Ergebnisse in Form von allgemeinen und spezifischen Zielen definiert werden;
 3. „Organisation und Personalressourcen“, wo das von der Verwaltung gewählte Organisationsmodell dargestellt wird
- Anlage 1 - Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz 2023-2025.

Das Dekret vom Departement für öffentliche Verwaltung vom 24. Juni 2022, Nr. 132, sieht für Einrichtungen mit weniger als 50 Bediensteten keine Überwachungspflicht vor.

In Anbetracht dessen, dass Artikel 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 24. Juni 2022, Nr. 81, auch die Streichung des Plans zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz vorsieht, da dieser in den Sonderteil des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021“;

visto il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, che definisce i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di cinquanta dipendenti all'articolo 6, rubricato “Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti“;

preso atto che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del GECT “EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino” è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

1. “Scheda anagrafica”, che contiene tutti i dati identificativi dell'amministrazione;
 2. “Valore pubblico, performance e anticorruzione”, ove vengono definiti i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici;
 3. “Organizzazione e capitale umano”, ove viene presentato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione;
- Allegato 1 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2023–2025.

Il decreto del Dipartimento della Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132, non prevede il monitoraggio quale sezione obbligatoria per gli Enti con meno di 50 dipendenti.

Considerato che il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede all'articolo 1 la soppressione anche del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto assorbito nell'apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);



(PIAO) aufgenommen wurde;

festgestellt, dass der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) darauf abzielt, die Qualität und Transparenz der Verwaltungstätigkeiten zu gewährleisten und die Qualität der Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen zu verbessern sowie eine ständige und schrittweise Vereinfachung und Neugestaltung der Prozesse, einschließlich des Aktenzugangs, vorzunehmen;

nach Einsichtnahme in das italienische Staatsgesetz vom 6. November 2012, Nr. 190 betreffend „Bestimmungen für die Prävention und Unterdrückung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“;

unter Berücksichtigung des Art. 1, Abs. 7 des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012, laut welchem die Ernennung des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz dem politischen Organ obliegt;

unter Berücksichtigung der Absätze 5, 8 und 60 des Artikel 1 des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, die die Erstellung eines Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung sowohl von Seiten der zentralen öffentlichen Verwaltungen, als auch von Seiten weiterer öffentlicher Verwaltungen vorsehen - darunter die Regionen, die autonomen Provinzen Trient und Bozen, die örtlichen Körperschaften sowie die öffentlichen Körperschaften und privatrechtlichen Rechtssubjekte, die von genannten Verwaltungen kontrolliert werden;

festgestellt, dass im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz, der integraler Bestandteil des Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplans (PIAO) ist, wurde vor allem der Stand der Umsetzung der im letzten Dreijahresplan vorgesehenen allgemeinen Vorbeugungsmaßnahmen wiedergegeben, sowie die Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Prozesse, Phasen, Tätigkeiten.; die Erhebungen sind gegenständlichem

preso atto che il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ha lo scopo di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di accesso;

vista la legge dello Stato italiano del 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto l'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che stabilisce che l'organo di indirizzo politico, individua e nomina, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

visti i commi 5, 8 e 60 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevedono la definizione di un piano triennale di prevenzione della corruzione da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e, fra le altre, anche da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

considerato che nel piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, parte integrante del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); si è dato conto, in particolare, dello stato di attuazione delle misure di prevenzione generali previste nel precedente piano triennale, nonché della mappatura di processi, delle fasi, delle attività a rischio corruttivo;

le mappature vengono allegate al presente



Dokument in Auszugsform beigefügt;

festgestellt, dass im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz wiedergegeben wurde, dass der Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) mit der des Generalsekretärs zusammenfällt;

festgestellt, dass Art. 33-ter, Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 179/2012, eingefügt durch das Umwandlungsgesetz Nr. 221/2012 die Einrichtung des Einheitlichen Registers der Vergabestellen bei der Behörde für die Überwachung der öffentlichen Aufträge für Arbeiten, Dienstleistungen und Lieferungen (derzeit die Nationale Antikorruptionsbehörde) innerhalb der Nationalen Datenbank für öffentliche Aufträge (BDNCP), gemäß Art. 62-bis des Gesetzesdekrets Nr. 82/2005 "Kodex der digitalen Verwaltung" vorsieht;

festgestellt, dass Artikel 33-ter, Absatz 2 der Gesetzesverordnung Nr. 179/2012, eingefügt durch das Umwandlungsgesetz Nr. 221/2012, die Behörde zur Überwachung öffentlicher Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (derzeit die nationale Anti-Korruptionsbehörde) durch einen eigenen Beschluss verpflichtet, die Betriebsverfahren und das Funktionieren des Einheitlichen Registers der Vergabestellen festzulegen;

nach Einsichtnahme in die Mitteilung des Präsidenten der nationalen Antikorruptionsbehörde vom 20. Dezember 2017;

festgestellt, dass die Vergabestellen gemäß genanntem Art. 33-ter, Absatz 1, verpflichtet sind, ihre Identifizierungsdaten zu registrieren und jährlich zu aktualisieren und deren Unterlassung die Nichtigkeit der Verwaltungsakte sowie die administrativen und buchhalterischen Folgen der verantwortlichen Funktionäre zur Folge hat;

unter Berücksichtigung der ISOV Mitteilung Nr. 12 vom 31.10.2013, die feststellt, dass in der

documento sotto forma di estratto;

considerato che con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 si dà atto che il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) coincide con la figura del Segretario generale;

considerato che l'art. 33-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, prevede l'istituzione dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione), nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), di cui all'art. 62-bis del D. Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale;

Considerato che l'art. 33-ter, comma 2, del decreto legge n. 179/2012 inserito dalla legge di conversione n. 221/2012 demanda all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (attuale Autorità Nazionale Anticorruzione) di stabilire con propria deliberazione le modalità operative e il funzionamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

considerato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 dicembre 2017;

considerato l'obbligo a carico delle stazioni appaltanti, ai sensi del predetto art. 33-ter, comma 1, di iscrizione e di aggiornamento annuale dei propri dati identificativi pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

vista la Comunicazione SICP n. 12 del 31.10.2013 che stabilisce che con il Comunicato del



Mitteilung des Präsidenten der Aufsichtsbehörde vom 28. Oktober 2013 angeordnet wird, dass jede Vergabestelle ihren Verantwortlichen, mittels entsprechender Maßnahme, für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) ernennt.

Festgestellt, dass im Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz wiedergegeben wurde, dass der Verantwortliche in der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche mit der des Generalsekretärs zusammenfällt;

unter Berücksichtigung des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231, in der geänderten und ergänzten Fassung zur Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und der Richtlinie 2006/70/EG zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen für die genannte Richtlinie;

unter Berücksichtigung des Ministerialerdekrets des Innenministeriums vom 25. September 2015 in seiner geänderten und ergänzten Fassung über die Bestimmung von Anomalie-Indikatoren zur Erleichterung der Aufdeckung verdächtiger Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungstransaktionen durch öffentliche Vergabestellen;

unter besonderer Berücksichtigung von Artikel 6, Absätze 4 und 5 des genannten Dekrets, der Folgendes vorsieht: "Der im vorstehenden Absatz genannte "Verwalter" stimmt mit der Person überein, die von den Betreibern durch eine formelle Maßnahme als die mit der Bewertung und Übermittlung der Berichte an die UIF beauftragte Person bestimmt wird" und "Die als Verwalter bestimmte Person kann mit der für die Korruptionsprävention zuständigen Person gemäß Artikel 1, Absatz 7 des Gesetzes 190/2012 übereinstimmen. Wenn diese Personen nicht übereinstimmen, sehen die Betreiber geeignete Koordinierungsmechanismen zwischen ihnen vor";

Presidente AVCP del 28 ottobre 2013 viene disposto che ciascuna stazione appaltante provveda a nominare, con apposito provvedimento, il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA).

Considerato che con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-2025 si dà atto che il Responsabile per l'amministrazione in materia di antiriciclaggio coincide con la figura del Segretario generale;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e s.m.i., avente ad oggetto Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione;

visto, in particolare l'art. 6, commi 4 e 5 del suddetto decreto che prevede quanto segue: "Il "gestore" di cui al comma precedente coincide con la persona che gli operatori individuano, con provvedimento formalizzato, quale soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF" e "La persona individuata come gestore può coincidere con il responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 190/2012. Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, gli operatori prevedono adeguati meccanismi di coordinamento tra i medesimi";



in Anbetracht der Anweisungen zur Meldung von Daten und Informationen über verdächtige Transaktionen durch öffentliche Verwaltungen, die am 23. April 2018 gemäß Artikel 10 Absatz 4 des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 231/2007 von der Finanzermittlungsstelle (UIF) der Bank von Italien veröffentlicht wurden;

Artikel 11, Absatz 1 der genannten Dienstanweisung lautet wie folgt: "Die öffentlichen Verwaltungen bestimmen durch eine formelle Maßnahme einen "Verwalter" als die Person, die beauftragt ist, die FIU zu bewerten und zu informieren";

in Anbetracht dessen, dass Artikel 1, Absatz 8, des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190, vorsieht, dass der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung der einzelnen öffentlichen Verwaltungen jedes Jahr innerhalb 31. Januar auf Vorschlag des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung vom jeweiligen politischen Leitungsorgan genehmigt wird.

Art. 1, Abs. 7, lit. i) der Satzung legt fest, dass die Genehmigung sonstiger Dokumente, die vom Gesetz ausdrücklich vorgesehen sind, der Versammlung obliegt.

Art. 8, Abs. 2 zweiter Satz der Übereinkunft der Euregio sieht vor, dass die Versammlung an wichtigen politischen Entscheidungen mitwirkt und auf Vorschlag des Vorstands grundlegende institutionelle Änderungen beschließt.
Die bis dato getätigte Analyse ist als ein Prozess anzusehen, welcher noch weiterer Erhebungen bedarf.

Unter Bedachtnahme auf die vom Generalsekretär des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ ausgeübten Funktionen;

nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und nach ausführlicher Besprechung

beschließt

viste le Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni, pubblicate il 23 aprile 2018 ai sensi dell'art. 10, co. 4, Decreto legislativo n. 231/2007 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) della Banca d'Italia;

Visto che l'art. 11, comma 1, delle citate Istruzioni prevedono quanto segue: "Le Pubbliche Amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un "gestore" quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF";

considerato che l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede che il rispettivo organo di indirizzo politico all'interno delle pubbliche amministrazioni procede, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adottati entro il 31 gennaio di ogni anno il predetto piano triennale di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 7, lett i) dello Statuto stabilisce che all'Assemblea spettano l'approvazione degli altri documenti espressamente previsti dalla legge.

L'art. 8, comma 2, secondo periodo della Convenzione dell'Euregio prevede che l'Assemblea intervenga nelle decisioni rilevanti sotto un profilo politico e che deliberi, su proposta della Giunta, sulle modifiche istituzionali sostanziali.
L'analisi fin qui svolta rappresenta un processo in fase di perfezionamento.

Considerate le funzioni svolte dal Segretario generale del GECT "EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino";

Visto lo Statuto vigente l'Assemblea dell'Euregio, dopo ampia discussione

delibera



die Euregio-Versammlung einstimmig:

- den Integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan 2023-2025 (PIAO) des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino" – ergänzt durch den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz – in der beigefügten Version, der einen wesentlichen und integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildet, zu genehmigen;
- die Dokumente betreffend die Feststellung der Prozesse, Phasen, Tätigkeiten und korruptionsgefährdeten Bereiche und entsprechenden spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen innerhalb der Euregio als ergänzenden Bestandteil des gegenständlichen Plans zu genehmigen;
- den Generalsekretär/die Generalsekretärin als „Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)“ zu bestimmen;
- den Generalsekretär/die Generalsekretärin als Verantwortlichen in der Materie der Bekämpfung der Geldwäsche zu bestimmen;
- zur Kenntnis zu nehmen, dass der vorliegende Beschluss keine zusätzlichen Ausgaben mit sich bringt.

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
der Präsident

Maurizio Fugatti
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)

all'unanimità:

- di approvare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino", integrato del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel testo allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto;
- di approvare i documenti inerenti all'identificazione di processi, fasi, attività ed aree a rischio e relative misure di prevenzione specifiche per l'Euregio, allegati al presente piano sotto forma di parte integrante;
- di individuare quale Responsabile per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) il Segretario generale in carica;
- di individuare quale Responsabile per l'amministrazione in materia di antiriciclaggio il Segretario generale in carica;
- di prendere atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori impegni di spesa.

Letto, approvato e firmato
Il Presidente

Gelesen, genehmigt und gefertigt,
die Generalsekretärin

Letto, approvato e firmato
Il Segretario generale

Marilena Defrancesco



(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale)



Integrierter Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO)

(Artikel 6 vom Gesetzesdekret vom 9. Juni 2021, Nr. 80,
umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 6. August 2021, Nr. 113)

Inhaltsverzeichnis

ABSCHNITT 1. ANAGRAFISCHES DATENBLATT

ABSCHNITT 2. WERTBEITRAG UND NUTZEN FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND
VORBEUGUNG DER KORRUPTION

Korruptionsrisiko und Transparenz

ABSCHNITT 3 ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN

Organisatorische Gliederung

Organisation von Smart Working

Dreijahresplan zum Personalbedarf

Weiterbildung von Personal

Anlage 1 - Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz 2023-2025



ABSCHNITT 1. ANAGRAFISCHES DATENBLATT

BEZEICHNUNG	Euregio Tirol-Südtirol-Trentino
EINRICHTUNGSART	Europäische Verbände für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ)
SITZ	Waaghaus - Laubengasse 19/A, I-39100 Bozen
STEUERNUMMER	94114380218
GENERALSEKRETÄRIN	Dott.ssa Marilena De Francesco
PERSONAL	Die Euregio hat kein eigenes Personal. Die Mitarbeiter des EVTZ sind Teil des Stellenplans der drei Landesverwaltungen. Für Informationen zum Personal wird zuständigkeitshalber auf die Website der EVTZ-Mitglieder unter der Rubrik "Transparente Verwaltung" verwiesen.
ORGANISATIONS- UND FUNKTIONSREGELN	<ul style="list-style-type: none">• Übereinkunft und Satzung des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino"• Geschäftsordnung des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino"• Verhaltenskodex des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino"• Buchführungsordnung des EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-



	<p>Trentino"</p> <ul style="list-style-type: none">• Integritätsvereinbarung <p>Die Dokumente sind auf der folgenden Seite verfügbar: https://www.europaregion.info/euregio/transparente-verwaltung/allgemeine-bestimmungen/allgemeine-akten/</p>
WEBSITE	https://www.europaregion.info/
E-MAIL	info@euregio.info
PEC	europaregion.euregio@pec.prov.bz.it

Die Euregio "Tirol-Südtirol-Trentino" ist ein Europäischer Verbund für territoriale Zusammenarbeit, der Rechtspersönlichkeit nach öffentlichem Recht besitzt. Er wird zur Erleichterung und Förderung der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit zwischen seinen Mitgliedern, zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion, jedenfalls ohne Gewinnabsicht eingerichtet.

Die Tätigkeiten der Europaregion wird durch die Verordnung (EG) Nr. 1082 vom 5. Juli 2006, geändert und umgesetzt durch die Verordnung vom 17. Dezember 2013, durch das Gesetz der Republik Italien Nr. 88 vom 7. Juli 2009, durch das Übereinkommen und die Satzung der Euregio geregelt.

Die Europaregion hat kein eigenes Personal, denn die Mitarbeiter gehören zum Personal der öffentlichen Verwaltungen ihrer drei Mitgliedsländer: der Verwaltung des Landes Tirol, der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient. Aus diesem Grund gelten die Bestimmungen für öffentliche Verwaltungen mit nicht mehr als fünfzig Beschäftigten.

Das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 81 vom 24. Juni 2022 sieht in Artikel 1 Absatz 3 Folgendes vor "Die in Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 genannten öffentlichen Verwaltungen mit nicht mehr als fünfzig Angestellten sind verpflichtet, die Anforderungen des Erlasses des Ministers für öffentliche Verwaltung gemäß Artikel 6 Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021 zu erfüllen".

Der Verweis bezieht sich auf Artikel 6 des Ministerialdekrets vom 24. Juni 2022:



„Artikel 6 - Vereinfachte Regelung für öffentliche Verwaltungen mit weniger als fünfzig Bediensteten

1. Öffentliche Verwaltungen mit weniger als fünfzig Bediensteten führen die in Artikel 3, Absatz 1, Buchstabe c), Nr. 3) genannten Tätigkeiten zur Erfassung von Prozessen durch und beschränken sich dabei auf die Aktualisierung der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Dekrets bestehenden Prozesse, wobei sie gemäß Artikel 1, Absatz 16 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 als korruptionsgefährdete Bereiche diejenigen betrachten, die sich auf:

- a) Genehmigung/ Erlaubnis;
- b) öffentliche Aufträge;
- c) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen
- d) Auswahlverfahren und Auswahlprüfungen;
- e) Prozesse, die vom Verantwortlichen für die Korruptionsbekämpfung (RPCT) und von den Amtsleitern als besonders wichtig für die Erreichung der Performance-Ziele zum Schutz des öffentlichen Wertes erachtet werden.

2. Eine Aktualisierung während der dreijährigen Gültigkeitsdauer des Abschnitts erfolgt bei Vorliegen von korruptiven Umständen, bedeutsamen organisatorischen Veränderungen oder Hypothesen über aufgetretene bedeutende administrative Missstände oder Aktualisierungen oder Änderungen der Performance-Ziele für den Schutz des öffentlichen Wertes. Nach Ablauf der dreijährigen Gültigkeitsdauer wird der Plan auf der Grundlage der Ergebnisse der während des Dreijahreszeitraums durchgeführten Überwachung geändert.

3. Die in Absatz 1 genannten öffentlichen Verwaltungen sind ebenfalls verpflichtet, den auf Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) Nr. 2 beschränkten integrierten Tätigkeits- und Organisationsplan zu erstellen.

4. Öffentliche Verwaltungen mit weniger als 50 Bediensteten üben ausschließlich die in diesem Artikel genannten Tätigkeiten aus.“

ABSCHNITT 2. WERTBEITRAG UND NUTZEN FÜR DIE GESELLSCHAFT, PERFORMANCE UND VORBEUGUNG DER KORRUPTION

Gemäß Artikel 6 des Ministerialdekrets vom 24. Juni 2022 enthält dieser Abschnitt nur den Unterabschnitt "Korruptionsrisiko und Transparenz".

2.1 Korruptionsrisiko und Transparenz

Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2023-2025 wurde in Übereinstimmung mit den Angaben im letzten PNA 2019 und dem vom Rat von ANAC am 2. Februar 2022 erstellten Dokument "Auf der Welle der Vereinfachung und Transparenz - Leitlinien für die Planung der Korruptionsbekämpfung und Transparenz" erstellt.

Hinsichtlich der Strategien zur Korruptionsvorbeugung, der Abbildung von Prozessen mit der Feststellung möglicher Risiken und der Festlegung von Maßnahmen zu deren Eindämmung sowie der Maßnahmen zur



Herstellung von Transparenz wird insbesondere auf den Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz 2023-2025 verwiesen (siehe Anhang 1).

ABSCHNITT 3 ORGANISATION UND PERSONALRESSOURCEN

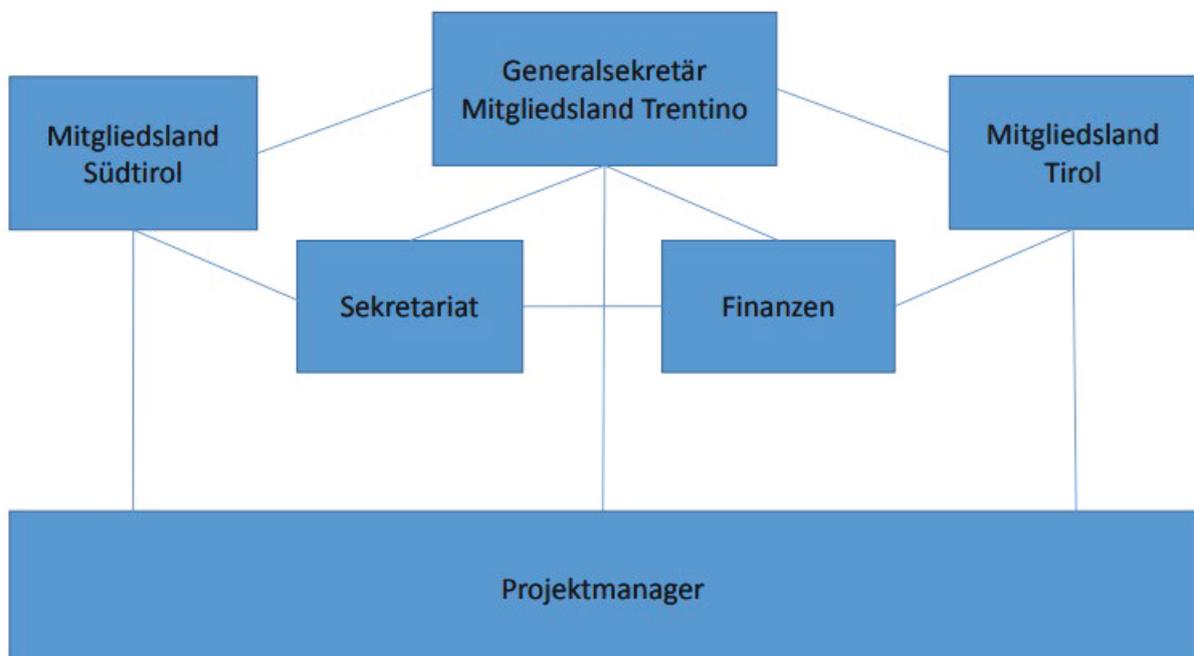
3.1 Organisatorische Gliederung

In diesem Unterabschnitt werden das derzeitige Organigramm der Europaregion, das nach Abschluss der derzeit laufenden internen Reform geändert wird, und die Europaregion-Gremien vorgestellt.

3.1.1 Organigramm von der Europaregion

Das aktuelle Organigramm der Europaregion ist nachstehend dargestellt.

EVTZ Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino – Organigramm





3.1.2 Die Europaregion-Gremien

Die Satzung legt die Arbeitsweise und die Kompetenzen der Organe, sowie die Entscheidungsverfahren, fest.

Die Euregio hat kein eigenes Personal. Die Mitarbeiter des EVTZ sind Teil des Stellenplans der drei Landesverwaltungen. Für Informationen zum Personal wird zuständigkeitshalber auf die Website der EVTZ-Mitglieder unter der Rubrik "Transparente Verwaltung" verwiesen.

Die **Organe** der Europaregion sind Folgende:

- die Versammlung
- der Vorstand
- der Präsident / die Präsidentin
- der Generalsekretär / die Generalsekretärin
- der Rat der Gemeinden
- das Kollegium der Rechnungsprüfer / Rechnungsprüferinnen

In der **Versammlung** sind VertreterInnen der Landesregierungen und der Landtage vertreten. Die Exekutive ist durch den jeweiligen Landeshauptmann und einem weiteren Mitglieder der Landesregierung vertreten. Für die Legislative ist die Vertretung durch die Landtagspräsidenten, sowie jeweils zwei weiteren Mitgliedern eines jeden Landtags gesichert.

Einerseits spiegelt die Zusammensetzung der Versammlung die Gleichheit zwischen Exekutive und Legislative wider. Die Versammlung verfolgt im Wesentlichen drei Aufgaben: sie legt die Leitlinien für die Ziele des EVTZ fest, kontrolliert die Zielerreichung, und genehmigt den Haushalt der Europaregion.

Im **Vorstand** sind die drei Landeshauptleute vertreten; diese beschließen das Arbeitsprogramm und alle laufenden Aufgaben der Europaregion. Außerdem fasst der Vorstand Beschlüsse in allen Angelegenheiten, die nicht den anderen Organen zugewiesen sind, und trifft alle weiteren für die ordnungsgemäßen Abläufe des EVTZ erforderlichen Entscheidungen.

Jeweils einer der drei Landeshauptleute nimmt das Amt des **Präsidenten des EVTZ** wahr. Das Amt rotiert, alle zwei Jahre zwischen den Ländern, als Ausdruck der Gleichberechtigung zwischen den Mitgliedern. Der Präsident/die Präsidentin der Europaregion vertritt diese nach außen; er/sie:

- beruft den Vorstand ein, führt dessen Vorsitz und bestimmt dessen Tagesordnung,
- schlägt der Versammlung das jährliche und mehrjährige Budget vor und berichtet ihr über die Tätigkeiten des Vorstands, und



- legt dem Vorstand das jährliche Arbeitsprogramm vor.

Für die Umsetzung der Tätigkeiten bedienen sich der Vorstand und der Präsident der Unterstützung eines **Generalsekretariats**. Jedes Land entsendet einen Vertreter in das Generalsekretariat der Europaregion, mit Sitz in Bozen. Der oder die Bedienstete jenes Mitgliedslandes, das die Präsidentschaft innehat, übt die Funktion des Generalsekretärs / der Generalsekretärin aus. Die Führung des EVTZ erfolgt durch den Generalsekretär / die Generalsekretärin, der / die von den VertreterInnen der beiden anderen Länder unterstützt wird und all seine Entscheidungen nach vorheriger Beratung im Direktorium des Generalsekretariats trifft. Er/sie nimmt unter anderem folgende Aufgaben wahr:

- bereitet die Sitzungen des Vorstands und der Versammlung vor
- unterstützt den Präsidenten bei der Ausübung seiner Funktionen
- führt die Beschlüsse des Vorstands durch, wobei er/sie dabei auch von den Verwaltungen der Mitgliedsländer unterstützt wird.

Das Generalsekretariat wird von einem Sekretariat und weiteren Mitarbeitern unterstützt, welche die Führungskräfte bei der Umsetzung von Euregio-Projekten unterstützen. Ein Kollegium der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen prüft die finanzielle und wirtschaftliche Führung des EVTZ und legt Bericht darüber ab.

Der Euregio-Rat der Gemeinden umfasst je fünf Mitglieder aus Tirol, Südtirol und Trentino sowie einen Vertreter der Altiroler Gemeinden Cortina d'Ampezzo, Col und Buchenstein. Primäre Aufgabe des Euregio-Rats der Gemeinden ist es, die drei Landeshauptleute in sämtlichen Angelegenheiten der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino, die den Wirkungsbereich der Gemeinden betreffen oder besondere Auswirkungen auf sie haben, zu beraten.

Das **Kollegium der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen** prüft die finanzielle und wirtschaftliche Führung des EVTZ, sowie dessen Vermögensangelegenheiten, und legt Bericht darüber ab. Diese Überprüfung erfolgt vor allem im Hinblick auf das Ziel einer ausgeglichenen Haushaltsführung.

Die Revisoren oder Revisorinnen haben das Recht, Schriftstücke und Dokumente des EVTZ einzusehen und können alle für erforderlich erachteten Kontrollen der Verwaltungsabläufe vornehmen.

Die Versammlung des EVTZ ernennt das Kollegium der Rechnungsprüfer / Rechnungsprüferinnen für die Dauer von sechs Jahren. Jedes EVTZ-Mitglied macht dafür eine/n Revisor/in aus dem Kreis der eigenen Experten in wirtschaftlich-finanziellen Angelegenheiten namhaft und kommt für dessen Kosten auf.



Der Präsident oder die Präsidentin des Kollegiums ist immer die Person, die vom Land ernannt wurde, welches die Euregio-Präsidentschaft innehat.

3.2 Organisation von Smart Working

Die Mitarbeiter der Euregio gehören zum Personal der Verwaltung des Landes Tirol, der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient. Siehe auch: Transparente Verwaltung der Europaregion-Mitglieder:

- Autonome Provinz Bozen - <https://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/wohlbefinden-arbeitsplatz.asp>
- Autonome Provinz Trient - https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina716_benessere-organizzativo.html

3.3 Dreijahresplan zum Personalbedarf

Zusammen mit der Finanzplanung, dem Performance-Plan und dem Organisationsplan für agiles Arbeiten (POLA) ist der Dreijahresplan zum Personalbedarf ein weiteres wichtiges Planungsinstrument. Es ermöglicht einen effizienten und zielgerichteten Einsatz der Ressourcen sowie die notwendige Flexibilität, um auf neue Herausforderungen bestmöglich reagieren zu können, wobei die Wirtschafts- und Finanzplanung, den Haushaltvoranschlag und insbesondere die Entwicklung der Personalkosten berücksichtigt werden. Dieses Instrument optimiert auch die Durchführung von Auswahlverfahren für die Einstellung von Personal.

Auf der Grundlage des EVTZ-Übereinkommens und -Satzung arbeitet die Euregio mit den materiellen und personellen Ressourcen, die von den Verwaltungen des Landes Tirol, der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient bereitgestellt werden.

Die drei Länder stellen der Euregio jedes Jahr den Betrag zur Verfügung, der zur Finanzierung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der in die Zuständigkeit der Euregio fallenden Tätigkeiten erforderlich ist.

Für das Personal der Euregio gilt der Verhaltenskodex für die Bediensteten der Länder, denen sie angehören, und der Euregio sowie für die bestellten Fachleute oder Berater.

3.4 Weiterbildung von Personal

Die Euregio hat kein eigenes Personal. Die Mitarbeiter der Euregio sind Teil des Personals der Verwaltung des Landes Tirol, der Autonomen Provinz Bozen und der Autonomen Provinz Trient. Aus diesem Grund



werden die Schulungen von den Verwaltungen durchgeführt, denen sie angehören, mit Ausnahme der Datenschutzbildung, die vom Datenschutzbeauftragten (DPO) der Euregio durchgeführt wird.



Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz 2023-2025

(Gesetz vom 6. November 2012, Nr. 190, Art. 1 Abs. 1 Buchst. A

Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen
Verwaltung)

(Gesetzesvertretendes Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33, Art. 10 Abs. 2

Transparente Verwaltung)

erstellt vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung,

veröffentlicht auf der Website <https://www.euoparegion.info/euregio/transparente-verwaltung/weitere-inhalte/vorbeugung-der-korruption/>

Inhaltsverzeichnis

1. Bezugsbestimmungen

- a. Konzept der Korruption
- b. Konzept des Interessenkonflikts
- c. Hauptinstrumente zur Korruptionsprävention

2. Analyse des internen Umfelds

3. Organisationsstruktur der Körperschaft und ihr institutioneller Auftrag

4. Zielsetzungen des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz

5. Zuständige und Funktionen in der Strategie zur Risikoprävention

a. Externe Beteiligte

b. Interne Beteiligte

- i. Der Antikorruptions- und Transparenz Beauftragte
- ii. Der Assistent des Antikorruptions- und Transparenz Beauftragten
- iii. Name des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)
- iv. Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche
- v. Von den Ländern an den EVTZ ausgeliehenes Personal



vi. Die Mitarbeiter der Verwaltung in jeder Funktion

6. Ausarbeitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung des EVTZ 2023-2025 und allgemeine Vorbeugungsmaßnahmen

- a) Risikoerfassung
- b) Bewertung der korruptionsgefährdeten Bereiche
- c) Überwachung der Verfahrensfristen

7. Allgemeine Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung

- a) Verhaltenskodex
- b) Weiterbildung
- c) Enthaltungspflicht bei Interessenkonflikt
- d) Rotation
- e) Weitere allgemeine gesetzlich vorgesehene Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung.

Anmerkungen

8. Dreijahresprogramm für die Transparenz und Integrität des EVTZ 2023-2024

- a. Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele
- b. Erfüllung der Veröffentlichungspflichten in der Sektion Transparente Verwaltung
- c. Verwendete Datenflüsse
- d. Schutz personenbezogener Daten
- e. Zugang zu den Daten und Unterlagen der Verwaltung auf Antrag
- f. Integritätsvereinbarungen bei öffentlichen Verträgen
- g. Maßnahmen betreffen die Veröffentlichung und Transparenz
- h. Whistleblowing

9. Anlagen:

- a) Entwurf der Verfahrensanalysen und Risikobewertungsbogen



Verwendete Akronyme

ANAC	Italienische Behörde für Korruptionsbekämpfung und für die Bewertung der Transparenz der öffentlichen Verwaltungen (kurz Italienische Antikorruptionsbehörde)
Ö.V.	Öffentliche Verwaltung
NAKP	Nationaler Antikorruptionsplan (P.N.A.)
C.I.V.I.T.	Unabhängige Kommission für die Bewertung der Transparenz und Integrität der Ö.V.
O.I.V.	Unabhängiges Bewertungsorgan (Organismo Indipendente di Valutazione)
PP	Performance-Plan
D.P.K.P.T.	Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und Transparenz
D.P.T.I.	Dreijahresplan zur Transparenz und Integrität
A.K.T.B.	Antikorruptions- und Transparenzbeauftragter
L.G.D.	Landesgesundheitsdienst
RASA	Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen
S.N.A.	Nationale Hochschule für Verwaltung (Scuola Nazionale di Amministrazione)
U.P.D.	Amt für Disziplinarverfahren (Ufficio Procedimenti Disciplinari)
G.v.D./ Lgs.D.	Gesetzvertretendes Dekret

1. Bezugsbestimmungen

Der Art. 1 Abs. 1 Buchst. a) des Gesetzes vom 6. November 2012, Nr. 190 „Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption und der Illegalität in der öffentlichen Verwaltung“ sieht eine Reihe von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung in den öffentlichen Verwaltungen vor. Der Nationalen Antikorruptionsbehörde ANAC wurden Aufsichts- und Kontrollbefugnisse über die effektive Anwendung der in den Gesetzesbestimmungen vorgesehenen Antikorruptions- und Transparenzmaßnahmen in den einzelnen Verwaltungen übertragen. Derselben Behörde steht überdies die Genehmigung des gesamtstaatlichen Antikorruptionsplanes zu.

Das Gesetz Nr. 190 vom 6. November 2012 mit dem Titel "Bestimmungen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Korruption und Rechtswidrigkeit in der öffentlichen Verwaltung" sieht die Schaffung eines Präventionssystems vor, das sowohl die nationale Ebene durch den vom „Dipartimento funzione pubblica“ vorbereiteten Nationalen Anti-Korruptionsplan (P.N.A.) und von C.I.V.I.T. am 11.09.2013 genehmigt, sowie die dezentrale Ebene, d.h. die Verwaltungen der Regionen und der autonomen



Provinzen Trient und Bozen, der Gemeinden und jeder öffentlichen Verwaltung, die verpflichtet sind, einen eigenen Dreijahresplan zur Korruptionsprävention zu verabschieden (jetzt Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und Transparenz) einbezieht.

Aufgrund der geltenden Bestimmungen muss jede Verwaltung einen eigenen Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung erlassen und eine Führungskraft ernennen, die für die Korruptionsvorbeugung verantwortlich ist. Diese schlägt dem Führungsorgan den Dreijahresplan zur Genehmigung vor, überprüft und kontrolliert, dass die Antikorruptionsvorschriften beachtet werden, und fördert die Schulung der Bediensteten, die in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen tätig sind.

Als korruptionsgefährdet gelten die Bereiche, in denen Verhalten vorkommen können, die im Sinne des Art. 318 (Bestechung zur Vornahme einer Amtshandlung), des Art. 319 (Bestechung zur Vornahme einer gegen die Amtspflichten verstoßenden Handlung) und des Art. 320 (Bestechung einer mit einem öffentlichen Dienst beauftragten Person) des Strafgesetzbuches als strafrechtlich zu ahnden sowie als unkorrekte Verhaltensweisen betrachtet werden, die die Unparteilichkeit der öffentlichen Verwaltung beeinträchtigen und somit den in der Rechtsordnung verankerten Grundsatz der „guten Führung“ der Verwaltung verletzen.

Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 150 vom 27. Oktober 2009 über die Optimierung der öffentlichen Dienstleistungen, der Effizienz und Transparenz der öffentlichen Verwaltungen und das gesetzesvertretende Dekret Nr. 33 vom 14. März 2013 reorganisieren die Vorschriften bezüglich der Verpflichtungen zur Veröffentlichung, Transparenz und Verbreitung von Informationen der öffentlichen Verwaltungen, indem sie die Einrichtung eines bürgerlichen Zugangs für alle Interessierten und die Veröffentlichung einer Reihe von Verwaltungsakten und Informationen in offenem Format auf der institutionellen Website vorsehen, sowie die Verabschiedung eines Dreijahresprogramms für Transparenz und Integrität des EVTZ, das jetzt Teil des D.P.K.P.T. ist.

Mit dem gesetzesvertretende Dekret Nr. 39 vom 8. April 2013 werden die "Bestimmungen zum Thema Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen in öffentlichen Verwaltungen und in privaten Körperschaften unter öffentlicher Kontrolle gemäß Artikel 1, Absätze 49 und 50, des Gesetzes Nr. 190 vom 6. November 2012" eingeführt.

Mit dem D.P.R. Nr. 62 vom 16. April 2013 wurde in Umsetzung von Art. 54 des G.v.D. Nr. 165/2001, das durch das Gesetz Nr. 190 ersetzt wurde, der "Verhaltenskodex für die Bediensteten der öffentlichen Verwaltungen" verabschiedet, dieser enthält die Vorschriften über das Verhalten in den Beziehungen mit der öffentlichen Verwaltung, zu der man angehört, mit den Kollegen und Vorgesetzten, sowie mit Benutzern und der Bevölkerung.



Das Gesetz n . 124 vom 7. August 2015, betont die Notwendigkeit der Klärung des Inhalts und des Verfahrens für die Annahme des PNA, des D.P.K.P.T. und des Jahresberichts der Korruptionsprävention.

Das Gesetzesdekret Nr. 97 vom 25. Mai 2016 ändert das Gesetzesdekret Nr. 33 vom 14. März 2013 bzgl. des Rechts auf Zugang und Datenveröffentlichung sowie Artikel 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012.

Der Nationale Antikorruptionsplan (P.N.A.), der von der Nationalen Antikorruptionsbehörde (ANAC) mit Beschluss Nr. 72 vom 11. September 2013 genehmigt wurde, und die Aktualisierung des PNA, die von der ANAC mit Beschluss Nr. 12 vom 28. Oktober 2015 genehmigt wurde, enthalten wichtige Richtlinien für die Erstellung und Integration des D.P.K.P.T.

Der Nationale Antikorruptionsplan (P.N.A.) 2016, der von der Nationalen Anti-Korruptionsbehörde (ANAC) mit Beschluss Nr. 831 vom 03. August 2016 genehmigt wurde, enthält Richtlinien für die Erstellung und Integration des D.P.K.P.T.

In der Mitteilung des Präsidenten der ANAC vom 16.03.2018 wird bekräftigt, dass der D.P.K.P.T. jedes Jahr komplett überarbeitet und darüber hinaus mit dem Transparenzprogramm integriert werden muss, zudem muss der Performanceplan berücksichtigt werden. In der genannten Mitteilung werden die Verwaltungen daher darauf hingewiesen, dass jedes Jahr bis zum gesetzlichen Stichtag 31. Januar ein neuer vollständiger Dreijahresplan samt Modellierung der Prozesse verabschiedet werden muss. Diese Verpflichtung wurde im PNA 2018 erneut bekräftigt.

Der P.N.A. 2019, auf den im ANAC Beschluss Nr. 1064 vom 13.11.2019 Bezug genommen wird, richtet seine Aufmerksamkeit auf den allgemeinen Teil des PNA, indem er alle bis heute gegebenen Hinweise überprüft und in einem einzigen Akt der Anleitung konsolidiert und sie mit den im Laufe der Zeit gereiften Orientierungen, die Gegenstand spezifischer Regulierungsakte sind, integriert. Darüber hinaus wird festgelegt, dass dieser P.N.A. in Anhang 1 "Methodische Hinweise für das Management von Korruptionsrisiken" die Berechnungsmethoden für die Risikobewertung überarbeitet, indem eine neue Klassifizierung derselben eingeführt wird.

Der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO) wurde durch Artikel 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021 eingeführt, dem so genannten "Einstellungsdekret", das durch das Gesetz Nr. 113 vom 6. August 2021 umgewandelt wurde. Dieser Artikel sieht vor, dass Verwaltungen mit mehr als 50 Mitarbeitern (mit Ausnahme von Schulen) alle bisher in verschiedenen Plänen vorgesehenen Planungen für die folgenden Bereiche in einem einzigen Rechtsakt zusammenfassen müssen: Personalverwaltung, Organisation der Mitarbeiter in den verschiedenen Dienststellen, Fortbildung und Methoden zur Antikorruption. Verwaltungen mit bis zu 50 Mitarbeitern müssen stattdessen einen vereinfachten Plan genehmigen, der auf dem vom Ministerium für den öffentlichen Dienst erstellten "Modellplan" fußt.



Das Dekret des Präsidenten der Republik Nr. 81 vom 24. Juni 2022 sieht in Artikel 1 Absatz 3 Folgendes vor "Die in Artikel 1 Absatz 2 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 165 vom 30. März 2001 genannten öffentlichen Verwaltungen mit nicht mehr als fünfzig Angestellten sind verpflichtet, die Anforderungen des Erlasses des Ministers für öffentliche Verwaltung gemäß Artikel 6 Absatz 6 des Gesetzesdekrets Nr. 80/2021 zu erfüllen". Der Verweis bezieht sich auf Artikel 6 des Ministerialdekrets vom 24. Juni 2022 zur Genehmigung des Musterplans.

Konzept der Korruption

Der Begriff der Korruption umfasst die verschiedenen Situationen, in denen eine Person im Rahmen der Verwaltungstätigkeit die ihr anvertraute Macht missbraucht, um - aber nicht nur - private Vorteile zu erlangen. Die relevanten Situationen sind daher weiter gefasst als die strafrechtlichen Tatbestände, die in den Artikeln 318, 319 und 319ter des Strafgesetzbuches geregelt sind, und sind so weit gefasst, dass sie auch Situationen einbeziehen, in denen - unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz - eine Funktionsstörung der Verwaltung aufgrund der Nutzung der übertragenen Funktionen für private Zwecke oder die Verunreinigung des Verwaltungshandelns ab externo offenkundig ist, unabhängig davon, ob ein solches Handeln erfolgreich ist oder ob es auf der Ebene eines Versuchs bleibt. Als solches muss dieses

Konzept Teil der persönlichen Kultur aller Angestellten und Mitarbeiter werden, um operative Entscheidungen zu erleichtern, die sich an Korrektheit und Gesetzmäßigkeit orientieren.

Konzept des Interessenkonflikts

Im Zusammenhang mit dem DPKPT ist es auch wichtig, den Begriff "Interessenkonflikt" im Vorfeld zu definieren, der ein noch weiter gefasster Begriff ist als Korruption tout court.

Das Verständnis ihrer tatsächlichen Bedeutung und der Hypothese ihrer möglichen Existenz ist sowohl für die Analyse als auch für die Planung von Aktivitäten zur Korruptionsprävention relevant.

Die Schwierigkeit, sich diesem Begriff zu nähern, ergibt sich aus der Tatsache, dass er zwar in der Gesetzgebung, insbesondere in der Anti-Korruptionsgesetzgebung, vorhanden ist, aber keine genaue Definition gegeben wird; was also zur Verfügung steht, ist die - nicht immer friedliche - Rekonstruktion, die von der Lehre und der Rechtsprechung aus diesem Begriff gemacht wurde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Interessenkonflikt in der öffentlichen Verwaltung - real, potentiell oder auch nur empfunden - vorliegt, wenn das sekundäre Interesse (welcher Art auch immer) eines zur Verwaltung selbst gehörenden Subjekts dazu tendiert oder dazu tendieren könnte, das primäre Interesse der öffentlichen Verwaltung zu beeinflussen.



Der bewusst allgemein gehaltene Charakter dieser Definition ermöglicht es, sie an die verschiedenen Fälle von Interessenkonflikten anzupassen, die möglicherweise die verschiedenen Subjekte in den verschiedenen Bereichen und Tätigkeitsfeldern der öffentlichen Verwaltung betreffen können.

Hauptinstrumente zur Korruptionsprävention

Die Gesetzgebung sieht die folgenden Instrumente vor:

- der P.N.A., der den öffentlichen Verwaltungen Richtlinien für die Ausarbeitung von Präventionsstrategien vorgibt;
- Transparenzpflichten;
- Verabschiedung dieses D.P.K.P.T.;
- Verabschiedung des Verhaltenskodexes auf EVTZ-Ebene;
- Vorschrift für Rotation des Personals;
- Verpflichtung, sich im Falle eines Interessenkonflikts der Stimme zu enthalten oder diesen zu regeln, wenn es unmöglich ist, sich der Stimme zu enthalten;
- spezifische Vorschriften für die Ausübung dienstlicher Pflichten und außerinstitutioneller Tätigkeiten und Beauftragungen;
- spezifische Regeln für die Zuweisung von Führungspositionen im Falle bestimmter Tätigkeiten oder Aufträgen;
- Vorschrift von spezifischen Unvereinbarkeiten für Führungspositionen;
- spezifische Regelungen zur Bildung von Kommissionen und zur Besetzung von Ämtern, Verbot der Vergabe von Führungspositionen im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Verstößen gegen die öffentliche Verwaltung (auch wenn das Urteil nicht rechtskräftig ist);
- spezifische Regeln für Tätigkeiten nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses;
- spezifische Regeln zum Schutz von Mitarbeitern, die Straftaten melden;
- Mitarbeiterschulungen zu den Themen Ethik, Integrität und bzgl. anderer Aspekte der Korruptionsprävention und Transparenz.

2. Analyse des internen Umfelds

Der EVTZ „EUROPAREGION Tirol-Südtirol-Trentino“, in der Folge EVTZ genannt, ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft ohne Gewinnzwecke, die am 13. Oktober 2011 im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 sowie des Gesetzes der Republik Italien vom 7. Juli 2009, Nr. 88 und des Gesetzes des Landes Tirol vom 30. Juni 2010 (LGBI n. 55/2010) errichtet wurde.

Mitglieder des EVTZ sind:



- a) das Land Tirol
- b) die Autonome Provinz Bozen-Südtirol
- c) die Autonome Provinz Trient

Der Europäische Verbund für Territoriale Zusammenarbeit übt die Koordinierungstätigkeit zwischen den Mitgliedsverwaltungen aus und fördert Projekte, die im Rahmen der europäischen Integration als Hauptziel die Überwindung der Staatsgrenzen im Denken der Menschen verfolgen.

Der EVTZ koordiniert demzufolge die einzelnen Anlaufstellen der Verwaltungen in Bezug auf spezifische Projekte. Diese Koordinierungstätigkeit unterliegt den von den politischen und administrativen Führungsorganen der drei Mitgliedsländer vorab vereinbarten Leitlinien und einer von denselben nach Durchführung des Projekts vorgenommenen Kontrolle.

3. Organisationsstruktur der Körperschaft und ihr institutioneller Auftrag

Laut Art. 8 der neu reformierten EVTZ-Übereinkunft sind die Organe:

- a) die Versammlung als richtungsweisendes Organ
- b) der Vorstand als ausführendes Organ
- c) der Präsident, der den EVTZ vertritt und die Funktionen des Direktors im Sinne des Art. 10 der Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 ausübt
- d) der Generalsekretär, der das Generalsekretariat (Gemeinsames Büro der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino) mit Sitz in Bozen koordiniert
- e) das Kollegium der Rechnungsprüfer
- f) das Euregio-Rat der Gemeinden

Der Präsident und der Generalsekretär bleiben zwei Jahre im Amt. Die Vertreter jedes Mitgliedslandes des EVTZ übernehmen abwechselnd diese Ämter.

Die schlanke Organisationsstruktur des Gemeinsamen Büros der Europaregion besteht aus einem Team, das die Mitglieder des Generalsekretariats (die von den drei Ländern ernannt werden) und den amtierenden Generalsekretär unterstützt. Das Gemeinsame Büro erfüllt mithilfe des von den drei Mitgliedskörperschaften abgestellten oder in anderen Formen zur Verfügung gestellten Personals Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausführung der Projekte des EVTZ.

4. Ziele des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz



Der Dreijahresplan zur Korruptionsprävention und Transparenz stellt das grundlegende Dokument der Verwaltung für die Festlegung der Strategie zur Prävention von Korruptionsrisiken innerhalb des EVTZ Europaregion dar.

Zum Risikomanagement gibt das Gesetz Nr. 190/2012 keinen direkten Hinweis, doch im Art. 1 Absatz 5 wird vorgesehen, dass der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz „die Einschätzung über das unterschiedliche Ausmaß der Korruptionsgefährdung der Dienststellen, sowie die organisatorischen Maßnahmen zur entsprechenden Risikovorbeugung“ wiedergibt. Der Plan stellt kein „Dokument zu Studien- oder Recherchezwecken dar, sondern ein Werkzeug zur Ermittlung von konkreten Maßnahmen, welche mit Sicherheit umzusetzen, sowie hinsichtlich ihrer tatsächlichen Anwendung und Wirksamkeit in puncto Korruptionsvorbeugung zu überwachen sind.“ Um effizient zu sein, muss der Plan als Dokument für die Planung von Aktivitäten und den Einsatz von Personalressourcen strukturiert sein, außerdem spezifische Risiken, Ziele, Indikatoren und Maßnahmen in Bezug auf den Grad des festgestellten Risikos aufweisen.

Der EVTZ Europaregion legt besonderen Wert darauf, dass seine institutionelle Tätigkeit im Sinne der Transparenz, Integrität und Ehrlichkeit unter Beachtung der geltenden Rechtsordnung durchgeführt wird.

Mit diesem Plan wird darauf abgezielt, der Korruption im weitesten Sinne entgegenzuwirken, und zwar nicht nur im Hinblick auf Verbrechen wie Bestechung oder andere Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung, sondern auch auf jede Art von „schlechter Verwaltung“, d. h. wenn die Entscheidungen durch das Verfolgen persönlicher Interessen so beeinflusst werden, dass sie von den allgemeinen Interessen der Körperschaft abweichen.

Die wichtigsten Ziele des Plans sind demnach:

- Reduzierung möglicher Korruptionsfälle
- effizientere Aufdeckung von Korruptionsfällen
- organisatorische Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung
- Herstellung einer Verbindung zwischen Korruption – Transparenz – Leistung für ein umfassendes Management des „institutionellen Risikos“.

Zur Erreichung dieser Ziele wird der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung laut Art. 1 Abs. 7 des Gesetzes Nr. 190/2012 „aus den Reihen des im Dienst stehenden planmäßigen leitenden Verwaltungspersonals“ ausgewählt.



Laut Art. 43 des Gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 fungiert der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung in der Regel auch als Transparenzverantwortlicher. In dieser Bestimmung (Art. 43 des GvD Nr. 33/2013, novelliert durch das GvD Nr. 97/2016) ist weiters vorgesehen, dass *die verantwortlichen Führungskräfte der Verwaltung und der Transparenzverantwortliche entsprechend den Bestimmungen dieses Dekrets die ordnungsgemäße Umsetzung des Rechtes auf Bürgerzugang überprüfen und gewährleisten.*

Der Plan enthält folgenden Angaben:

- die Beteiligten: die an der Prävention beteiligten Personen werden mit den jeweiligen Aufgaben und

Verantwortlichkeiten angegeben (der Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte, die Führungskräfte, die Mitarbeiter, die Kontaktpersonen/Referenten);

- die Risikobereiche;
- die Beschreibung der Methodik zur Risikobewertung;
- die Gegenmaßnahmen und die Präventionsmaßnahmen;
- die Planung von Fortbildungen zum Thema und die Bestimmung der Teilnehmer; - die Verabschiedung von Ergänzungen zum Verhaltenskodex für öffentliche Angestellte; - die Zeitpläne und die Methoden für die Reorganisation der EVTZ-Struktur.

Im vorliegenden Fall berücksichtigt der Plan 2023-2025 die Abbildung der im Jahr 2022 überwachten Entscheidungsprozesse (siehe Anhang).

Der vorliegende Plan wurde von der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung zusammen mit den Mitarbeitern des EVTZ verfasst.

Die Adressaten des Plans und die an der Korruptionsvorbeugung innerhalb des EVTZ Beteiligten sind:

- a) die Organe des EVTZ (der Vorstand und die Versammlung), die den Plan genehmigen und den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung ernennen sowie sämtliche allgemeine Richtlinien erlassen müssen, die direkt oder indirekt zur Korruptionsvorbeugung dienen;
- b) der Generalsekretär und die Mitglieder des Generalsekretariats sowie sämtliche Bedienstete für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich, die sich am Risikomanagement beteiligen, die Maßnahmen des Planes beachten, dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung rechtswidrige Verhalten melden, den Generalsekretär über Elemente und Berichte bezüglich der ganzen Organisation und Tätigkeit des EVTZ informieren sowie die im Rahmen ihrer Zuständigkeiten durchgeführte Tätigkeit überwachen müssen.



Der Verantwortliche für den Antikorruptionsplan wird die Meldungen überprüfen, die direkt über ein verschlüsseltes elektronisches Postfach eingegangen sind, welches innerhalb von vier Monaten nach Genehmigung des Plans einzurichten ist. Allen Personen, die mit dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung per E-Mail kommunizieren und diesem Informationen erteilen möchten, wird somit ihre absolute Anonymität gewährleistet.

Der Erlass des vorliegenden Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung wird sämtlichen Personen mitgeteilt, die zum Zeitpunkt seiner Genehmigung für den EVTZ tätig sind. Überdies werden Neugestellte mittels Veröffentlichung auf der Website des EVTZ davon in Kenntnis gesetzt.

Der Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung ist folgendermaßen aufgebaut:

- Er unterstreicht und beschreibt das unterschiedliche Korruptions- und Illegalitätsrisiko im EVTZ und enthält die diesbezüglichen organisatorischen Vorbeugungsmaßnahmen.
- Er regelt keine Legalitäts- oder Integritätsprotokolle, sondern legt die Regeln für die Durchführung und Kontrolle von besonders korruptionsgefährdeten Bereichen fest.

5. Zuständige und Funktionen in der Strategie zur Risikoprävention

Externe Beteiligte

- ANAC, die als nationale Anti-Korruptionsbehörde als Verbindung zu den anderen Behörden dient und Aufsichts- und Kontrollkompetenzen ausübt, um die Wirksamkeit der von den Verwaltungen ergriffenen Präventionsmaßnahmen sowie die Einhaltung der Vorschriften zur Transparenz zu überprüfen (Artikel 1, Absätze 2 und 3, Gesetz Nr. 190/2012);
- Rechnungshof, mit Kontrollfunktionen;
- Interministerielles Komitee, das die Aufgabe hat, durch die Erarbeitung von Leitlinien Weisungen bereitzustellen (Art. 1, Absatz 4, Gesetz Nr. 190/2012);
- Vereinigte Staat-Regionen-Konferenz;
- Ressort Öffentlicher Dienst (D.F.P.), Förderer von Präventionsstrategien;
- Nationale Hochschule für Verwaltung (S.N.A.), Bereitstellung von Schulungsinitiativen.

Interne Beteiligte

Der Antikorruptions- und Transparenz Beauftragte:



- Art. 1, Abs. 7, G. 190/2012
- Rundschreiben Nr. 1/2013 des Ressorts Öffentlicher Dienste (D.F.P)
- Art. 15, DPR n. 62/2013
- Art. 15, Lgs.D. Nr. 39/2013
- Nationaler Antikorruptionsplan (P.N.A.) – Anhang 1, Punkt A.2 - Lgs.D. Nr. 97/2016 i.g.F.

Der Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ wurde in der Funktion des Generalsekretärs identifiziert. Das Lgs.D. Nr. 97/2016 in seiner geänderten und ergänzten Fassung hat eine neue Disziplin eingeführt, die in einer Person die Funktion des Verantwortlichen der Korruptionsprävention und Transparenz vereint, vorausgesetzt dass letztere mit angemessenen Befugnissen und Funktionen ausgestattet wird, um die autonome und effektive Erfüllung seiner Aufgaben zu gewährleisten. Außerdem ist nach den neuen Vorschriften der Dreijahresplan für Transparenz und Integrität im D.P.K.P.T. integriert worden.

Die Generalsekretärin des EVTZ, dott.ssa Marilena Defrancesco, der mit 13.10.2021 den Auftrag inne hat, ist mit Beschluss des Vorstands Nr. 29/2021 und Beschluss der Versammlung Nr. 13/2021, zum Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz ernannt worden.

Angesichts der anspruchsvollen und heiklen Aufgabe wurde beschlossen, dem Verantwortlichen einen Assistent des Antikorruptions- und Transparenz Beauftragten zur Seite zu stellen, um bei der konkreten Umsetzung des Plans mitzuarbeiten.

Nachfolgend sind die Aufgaben und Funktionen des A.K.T.B. aufgeführt:

- bereitet den Planvorschlag zur Verabschiedung vor, wobei er dem politischen Gremium den Inhalt und die Auswirkungen der Umsetzung angemessen erläutert;
- legt geeignete Verfahren für die Auswahl und Schulung von Mitarbeitern fest, die in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen arbeiten sollen (Art. 1, Abs. 8, G. 190/2012);
- prüft die Durchführung des Plans und seine Angemessenheit (Art. 1, Absatz 10, Buchstabe a) G. 190/2012);
- schlägt Änderungen des Plans vor bei Feststellung wesentlicher Verstöße oder Änderungen in der Organisation (Art. 1, Abs. 10, Buchstabe a) G. 190/2012)
- überprüft, soweit als Maßnahme vorgesehen, die effektive Rotation der Stellen in den Ämtern, die mit der Durchführung der Tätigkeiten beauftragt sind, bei denen das Risiko der Begehung von Korruptionsdelikten am größten ist (Art. 1, Abs. 10, Buchstabe b G. 190/2012);
- identifiziert das Personal, das in die Ausbildung über Ethik und Legalität einbezogen werden soll (Art. 1, Absatz 10, Buchstabe c G. 190/2012);
- überwacht die Risiken in Bezug auf Unvereinbarkeit und Inkompatibilität (Lgs.D. 39/2013 - Rundschreiben 1/2013);
- sorgt für die Verbreitung der Bekanntmachung des Verhaltenskodex des EVTZ;



- erstellt einen Jahresbericht über die durchgeführte Tätigkeit, sorgt für die Veröffentlichung auf der Institutionellen Website (Art. 1, Absatz 14 G. 190/2012);
- übernimmt und definiert die Verbindungsmodalität mit allen anderen Akteuren des in diesem Plan beschriebenen Risikomanagementprozesses; - hat Gesprächs- und Kontrollbefugnisse.
- ist mit Gesprächs- und Kontrollbefugnissen ausgestattet

Der NAKP 2018 erläuterte die Funktion und die Befugnisse des A.K.T.B., die subjektiven Voraussetzungen für seine Ernennung, seine Amtszeit und den Widerruf des Auftrages.

Der NAKP 2019 hat sich wiederum ausführlich mit dem A.K.T.B. befasst (dem er - ebenfalls - einen Adhoc-Anhang widmet) und insbesondere die Kriterien für die Auswahl desselben in objektiver und subjektiver Hinsicht angeben, seine Kompetenzen, Befugnisse und Verantwortlichkeiten sowie die operative Unterstützung, die er benötigt.

Der Assistent des Antikorruptions- und Transparenz Beauftragten

Der A.K.T.B. verfügt über einen Assistent-A.K.T.B für die Unterstützung des Leiters der Abteilung Korruptionsprävention und Transparenz bei der operativen Abwicklung der von der Plattform für den Erwerb der Dreijahrespläne zur Korruptionsprävention und Transparenz vorgesehenen Leistungen.

Name des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)

Gemäß Anweisungen der ANAC beinhaltet der Dreijahresplan der Korruptionsvorbeugung und Transparenz auch den Namen des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der Verwaltung. Die Angabe des RASA im Plan wird als eigene organisatorische Transparenzmaßnahme im Sinne der Korruptionsvorbeugung gewertet.

Mit gegenständlichem Akt wird der/die GeneralsekretärIn der Europaregion als Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ angeführt.

Verantwortlicher für die Bekämpfung der Geldwäsche

Im Sinne der gemeinsamen Bestimmungen des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 231/2007 und des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 90/2017, ist der/die GeneralsekretärIn der Europaregion für die Überwachung der Geldwäschebekämpfung zuständig.

Von den Ländern an den EVTZ ausgeliehenes Personal:

- beteiligen sich am Risikomanagementprozess;



- beachten die im D.P.K.P.T. enthaltenen Maßnahmen: jeder Verstoß gegen den Plan stellt einen Grund für disziplinarrechtliche Maßnahmen dar;
- bieten dem A.K.T.B. eine konkrete Zusammenarbeit zur Korruptionsprävention an;
- melden Situationen von gesetzeswidrigem Verhalten und Interessenkonflikten an den jeweiligen Vorgesetzten oder an den Generalsekretär, das für die Disziplinarverfahren zuständig ist;
- nehmen an Weiterbildungen zum Thema Vorbeugung der Korruption und Transparenz teil;
- beachten und setzen die Maßnahmen zur Korruptionsprävention um.

Die Mitarbeiter der Verwaltung in jeder Funktion:

- beachten die im D.P.K.P.T. enthaltenen Maßnahmen;
- melden rechtswidrige Handlungen (Whistleblower).

6. Ausarbeitung des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung des EVTZ

Bei der Ausarbeitung des ersten Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung wurde wie folgt vorgegangen:

- a) Risikoerfassung
- b) Bewertung der korruptionsgefährdeten Bereiche
- c) Festlegung der Vorbeugungsmaßnahmen zur Risikominimierung.

a) Risikoerfassung

Der EVTZ hat bereits bei der Erstellung des ersten Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung folgende Tätigkeiten als korruptionsgefährdete Bereiche gemäß Art. 1 Abs. 16 des Gesetzes Nr. 190/2012 befunden.

Auch im Jahr 2021 verarbeiteten die Verantwortlichen die notwendigen Daten, um mit der Modellierung von korruptionsgefährdeten Prozessen und Teilprozessen der Entscheidungsfindung und dem damit verbundenen Monitoring fortzufahren, wobei die Richtlinien des NAKP 2019 (siehe Anhang I) eingehalten wurden.

Die angegebenen Risikobereiche im Anhang I des NAKP 2019 reformulieren in schematischer, synthetischer und tabellarischer Form, was bereits in den früheren NAKP und in den ANAC-Hinweisen angegeben wurde.

Liste der bedeutendsten allgemeinen Risikobereiche für alle Verwaltungen und Körperschaften (Anlage 1 des ANAC Beschlusses Nr. 1064 vom 13.11.2019 – NAKP 2019)



Allgemeine Risikobereiche	Anmerkungen
Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Betroffenen ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkung auf den Betroffenen	Allgemeine Risikobereiche - Anhang 2 NAKP von 2013 entsprechend den Genehmigungen und Konzessionen (Buchstabe a, Absatz 16 Art. 1 des Gesetzes 190/2012)
Maßnahmen, die die Rechtssphäre der Betroffenen ausdehnen und eine direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkung auf den Betroffenen haben	Allgemeine Risikobereiche-Anhang 2 des NAKP 2013, entsprechend der Gewährung und Auszahlung von Zuschüssen, Beiträgen, Subventionen, Finanzhilfen sowie der Gewährung von wirtschaftlichen Vorteilen jeglicher Art an Personen und öffentliche und private Einrichtungen (Buchstabe c, Absatz 16 Art.1 des Gesetzes 190/2012)
Öffentliche Aufträge (früher Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge)	Allgemeine Risikobereiche - Gesetz 190/2012 - NAKP 2013 und Aktualisierung 2015 NAKP, mit besonderem Bezug auf Paragraph 4. Phasen des Vergabeverfahrens
Personalbeschaffung und verwaltung (früher: Personalbeschaffung und entwicklung)	Allgemeine Risikobereiche - Gesetz 190/2012 - NAKP 2013 und Aktualisierung 2015 NAKP - Punkt b, Abs. 6.3, Fußnote 10
Verwaltung von Einnahmen, Ausgaben und Vermögen	Allgemeine Risikobereiche - Aktualisierung 2015 des NAKP (Allgemeiner Teil Abs. 6.3 Buchstabe b)
Kontrollen, Überprüfungen, Besichtigungen und Strafmaßnahmen	Allgemeine Risikobereiche - Aktualisierung 2015 des NAKP (Allgemeiner Teil Abs. 6.3 Buchstabe b)
Beauftragungen und Ernennungen	Allgemeine Risikobereiche - Aktualisierung 2015 des NAKP (Allgemeiner Teil Pr, 6.3 Buchstabe b)
Allgemeine Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten	Allgemeine Risikobereiche - Aktualisierung 2015 des NAKP (Allgemeiner Teil Abs. 6.3 Buchstabe b)

Die oben beschriebenen Aktivitäten führen in der konkreten EVTZ-Wirklichkeit zu einer Analyse und Abbildung der folgenden Bereiche:

- Bereich Einstellung und Gehaltsentwicklung des Personals



- Erteilung von Mitarbeiteraufträgen

- Bereich Erteilung von Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträgen

- Festlegung von Vergabegegenstand und -form
- Zuschlagskriterien
- Einholen von Kostenvoranschlägen
- Auswertung der Angebote
- Verhandlungsverfahren
- direkte Vergabe
- Erstellung von Aufträgen

- Zahlungen

- Maßnahmen zur Erweiterung der juristischen Position des Empfängers mit direkten und unmittelbaren wirtschaftlichen Auswirkungen für den Empfänger (Beiträge)

b) Bewertung der korruptionsgefährdeten Bereiche

Die Bewertungsphase der Risiken wurde auf die Ausarbeitung einer Vielzahl von Informationen fokussiert, mit dem Ziel, eine zuverlässige Schätzung der Höhe der Risikoexposition für jeden Prozess zu erhalten.

Es gibt zwei Bewertungskategorien: Wahrscheinlichkeit und Folgenabschätzung / (siehe Anlage 1)

INDIKATOREN ZUR BEWERTUNG DER EINTRITTSWAHRSCHEINLICHKEIT:

1. Ermessensfreiheit;
2. Verwaltungsexterne Relevanz;
3. Wirtschaftliche Relevanz;
4. Kontrollen

INDIKATOREN ZUR FOLGENABSCHÄTZUNG:

1. Verwaltungsgerichtliche Folgen
2. Wirtschaftliche Folgen
3. Rufschädigende Folgen



4. Folgen für Organisation und Image

Die Summe der Wahrscheinlichkeit und der Folgenabschätzung zugewiesenen Werte ergibt die Höhe des Risikos jedes Prozesses in seinen Phasen.

Nach Ermittlung der korruptionsgefährdeten Bereiche wurde Folgendes festgelegt:

- Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung
- Maßnahmen betreffend die Transparenz
- Festlegung geeigneter Schulungen des Personals.

Aufgrund der dargelegten Ermittlung der korruptionsgefährdeten Tätigkeiten hat der EVTZ bereits Vorbeugungsmaßnahmen eingeführt, um mögliche Risiken zu minimieren bzw. zu beseitigen, die Fähigkeit zur Aufdeckung von Korruptionsfällen zu verbessern und ein für Korruption ungünstiges Umfeld zu schaffen, indem ein Kontrollplan sowie einige Überprüfungsmechanismen eingeführt werden.

Die angeführten Maßnahmen gelten für die gesamte Dauer dieses Dreijahresplans; sie werden jährlich überprüft und verbessert.

Anzumerken ist auch, dass der A.K.T.B. die Überprüfung und Zusammenstellung des Überwachungsprozesses durch die Anwendung der ANAC vorgenommen hat.

c) Überwachung der Verfahrensfristen

Der Zweck der Überwachung leitet sich aus den Bestimmungen des Art. 7, Abs. 2, des Gesetzes Nr. 69/2009 ab, der besagt, dass *"die Einhaltung der Fristen für den Abschluss von Verfahren ein Element der Bewertung von Führungskräften ist; sie wird bei der Auszahlung der Ergebnisvergütung berücksichtigt"*.

Am 24. Mai 2016 ist das Landesgesetz Nr. 9 vom 4. Mai 2016 in Kraft getreten, das wesentliche Änderungen des im Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 geregelten Verwaltungsverfahrens vorgenommen hat. Besonderes Augenmerk richtete der Landesgesetzgeber auf die Änderung des Artikels 4 des Landesgesetzes Nr. 17 vom 22. Oktober 1993, der die Dauer des Verwaltungsverfahrens betrifft. Artikel 7 des Landesgesetzes Nr. 9/2016 sieht vor, dass das Verwaltungsverfahren innerhalb einer Frist von 30 (dreißig) Tagen abgeschlossen werden muss. Dies erfolgt in jedem Fall mit der Verabschiedung einer ausdrücklichen Maßnahme (außer natürlich bei



stillschweigender Zustimmung, zertifizierte Meldung des Tätigkeitsbeginns (ZeMeT - SCIA) und Baubeginn Meldung (B.B.M. - DIA). Die Verabschiedung der Maßnahme beendet das Verfahren. Abweichende Fristen, die durch andere Rechtsvorschriften (Landesgesetze und -verordnungen, EU-Vorschriften, staatliche Vorschriften) festgelegt sind, sowie besondere Vorschriften über die Durchführung von Verwaltungsverfahren in Sondergesetzen bleiben hiervon unberührt.

Abschließend hat die Provinz Bozen mit Rundschreiben Nr. 3 vom 22. Juni 2016 festgelegt, die Verwaltungsverfahren zu erfassen, für deren Abschluss längere Fristen als die gesetzlich vorgeschriebenen dreißig Tage erforderlich sind.

Mit Landesbeschluss Nr. 1245 vom 15. November 2016 wurden die Verwaltungsverfahren mit einer längeren Frist für den Verfahrensabschluss geregelt. Mit Beschluss Nr. 1512 vom 27. Dezember 2016 wurden die Ausnahmen zur Anwendung des Rechtsinstitutes der stillschweigenden Zustimmung festgelegt. Beide Beschlüsse wurden dann durch den Beschluss Nr. 205 vom 21. Februar 2017 abgeändert.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Landesbeschluss Nr. 169/2018 alle Verwaltungsverfahren auflistet, für die keine Verpflichtung besteht, sie innerhalb der Dreißigtagesfrist abzuschließen (Aufschub Frist – längere Frist).

RISIKOBEREICHE

Im Jahr 2020 wurden die Entscheidungsprozesse laut den Ausführungen des NAKP 2019 überarbeitet und überprüft, welcher im Anhang I die allgemeinen und spezifischen Risikobereiche für den EVTZ auflistet.

- Maßnahmen zur Erweiterung der Rechtssphäre der Betroffenen (mit und ohne direkte und unmittelbare wirtschaftliche Auswirkung auf den Betroffenen)
- Öffentliche Verträge
- Verwaltung und Einstellung des Personals
- Verwaltung von Einnahmen, Ausgaben und Vermögen
- Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen
- Beauftragungen und Ernennungen
- Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten



- Freiberufliche Tätigkeit
- Akkreditierte private Einrichtungen

Die oben aufgeführten Tätigkeitsbereiche werden zur besseren Überwachung nach der Modellierung (siehe Excel), wie folgt aufgelistet und beschrieben:

I) ERTEILUNG VON MITARBEITSAUFTRÄGEN

Mit Bezug auf diesen Bereich werden folgende Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung getroffen:

- Vorausgehende Festlegung der Kriterien;
- Online-Veröffentlichung der Ausschreibung (falls vom Gesetz vorgesehen);
- Bewertungskommission (sofern das Qualitätskriterium gilt) (falls vom Gesetz vorgesehen);
- Pflichterklärung über das Nichtbestehen von Interessenkonflikten für die Verfasser der Ausschreibung sowie die Mitglieder der eventuellen Bewertungskommission;
- hochspezialisierten Fachkräften vorbehalten Anwerbung.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in Beachtung der in den Bestimmungen betreffend die Erteilung von Mitarbeiteraufträgen enthaltenen Grundsätzen und unter der Verantwortung des Generalsekretärs.

Hinsichtlich der Veröffentlichung der Aufträge werden die gesetzlichen Regelungen gemäß Art. 15 des gesetzesvertretenden Dekrets 33/2013 angewandt:

- „a) die Eckdaten des Beauftragungsakts;
- b) den Lebenslauf;
- c) die Daten bezüglich der Durchführung von Aufträgen oder der Inhaberschaft von Ämtern in Körperschaften des privaten Rechts, die durch die öffentliche Verwaltung geregelt oder finanziert werden, oder der Ausübung einer Berufstätigkeit;
- d) die wie auch immer benannten Vergütungen in Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, dem Beratungsauftrag oder dem Auftrag zur Zusammenarbeit, mit spezifischer Angabe eventueller variabler Elemente oder von mit der Ergebnisbewertung verbundenen Elementen.

(2) Die Veröffentlichung der Eckdaten der Akte über die Erteilung von Führungsaufträgen an nicht der öffentlichen Verwaltung angehörende Subjekte, von Beratungsaufträgen oder Aufträgen zur Zusammenarbeit an Außenstehende aus welchem Grund auch immer, für die eine Vergütung



vorgesehen ist, unter Angabe der beziehenden Person, des Auftragsgrundes und des entrichteten Betrags sowie die Mitteilung der Daten an das Präsidium des Ministerrates – Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen – im Sinne des Art 53 Abs. 14 zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165 mit seinen späteren Änderungen sind Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Aktes und für die Auszahlung der entsprechenden Vergütungen. (...)“

II) ZUERKENNUNG VON MASSNAHMEN ZUR ERWEITERUNG DER JURISTISCHEN POSITION DES EMPFÄNGERS MIT DIREKTEN UND UNMITTELBAREN WIRTSCHAFTLICHEN AUSWIRKUNGEN FÜR DEN EMPFÄNGER (Beiträge)

- Bewertung der Zulässigkeit des Antrags, Zulassung aller Personen, die die formalen Voraussetzungen besitzen;
- Bewertung in der Sache nach vorheriger Erklärung über das Nichtbestehen von Interessenkonflikten seitens der zuständigen Kommission;
- detaillierte Rechnungslegung durch Rückverfolgbarkeit dessen, was abgegeben und archiviert wurde;
- Zahlung der entsprechenden Rechnungen in der Reihenfolge ihres Eingangs.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in Beachtung der Euregio-Finanzierungsausschreibungen (zurzeit der Forschungsförderungsfonds und der Mobilitätsfonds) und unter der Verantwortung des Generalsekretärs.

III) ANKÄUFE, VERGABEN, LIEFERUNGEN AB 40.000 EURO:

Mit Bezug auf diesen Bereich werden folgende Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung getroffen:

- Festlegung von Vergabegenstand und -form aufgrund des vom Vorstand des EVTZ ausgearbeiteten Programms;
- Verbot der Vergabeaufteilung;
- Durchführung einer Markterhebung für Vergaben, die nicht zur ordentlichen Tätigkeit des EVTZ gehören;
- Vorzug des Angebots mit dem „höchsten Abschlag“ bei Vergabeverfahren, für die die Qualitätsvoraussetzungen bereits im Voraus vom EVTZ festgelegt wurden;
- Nutzung der E-Procurement-Plattform der Provinz Bozen www.ausschreibungen-suedtirol.it;
- Rotation der zur Unterbreitung von Angeboten eingeladenen Wirtschaftstreibenden (durch Nutzung des spezifischen von der Autonomen Provinz Bozen angelegten Verzeichnisses).



Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in Beachtung des Kodex der Verträge, des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 16/2015, des DLH Nr. 25/1995 und unter der Verantwortung des Generalsekretärs, wobei auch den Vereinfachungen Rechnung getragen wird, welche durch das Landesgesetz Nr. 3/2019 eingeführt worden sind und durch welche das oben genannte Landesgesetz Nr. 16/2015 erhebliche Änderungen erfahren hat.

IV) ANKÄUFE, VERGABEN, LIEFERUNGEN UNTER 40.000 EURO:

- Festlegung von Vergabegegenstand und -form aufgrund einer rigoros durchgeführten Markterhebung;

- Festlegung der Vergabekriterien und Vorzug des Angebots mit dem „höchsten Abschlag“ bei Vergabeverfahren, für die die Qualitätsvoraussetzungen bereits im Voraus vom EVTZ festgelegt wurden;

- Vermeiden übermäßig restriktiver und/oder gezielter Zuschlagsvoraussetzungen beim Einholen der Angebote, sodass die Teilnahme mehrerer Bewerber ermöglicht wird, sowie verpflichtendes Einholen über MEPAB und MEPA von mindestens 2 Kostenvoranschlägen von Wirtschaftstreibenden des Fachbereichs, wobei je nach Marktpräsenz und Art der Leistung eine Rotation zu gewährleisten ist;

Wo dies möglich ist, Beitritt zu den auf der Plattform der Provinz (Agentur für die öffentlichen Aufträge der Autonomen Provinz Bozen) und der nationalen Plattform (CONSIP S.p.A.) vorhandenen Vereinbarungen;

- Begründung der direkten Vergabe an ein einziges Wirtschaftsunternehmen (DLH Nr. 25/1995 und Kodex der Verträge - gesetzesvertretendes Dekret Nr. 50/2016);

- Bewertung der Angebote, Genehmigung seitens der Mitglieder des Generalsekretariats nach Abgabe der Erklärung seitens der Führungskraft, dass kein Interessenkonflikt im Sinne des Art. 6-*bis* des Gesetzes Nr. 241/1990 mit seinen späteren Änderungen besteht;

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfolgt in Beachtung des Kodex der Verträge, des Landesgesetzes der Provinz Bozen Nr. 16/2015, des DLH Nr. 25/2015 und unter der Verantwortung des Generalsekretärs.

V) ZAHLUNGEN

- Elektronische Protokollierung der eingehenden Rechnungen;

- Zahlung der Rechnungen nach dem ausschließlichen Kriterium ihrer Eingangsreihenfolge;



Die Umsetzung dieser Maßnahmen und die Zahlungen erfolgen unter der Verantwortung des Generalsekretärs, die falls erforderlich einen Mitarbeiter beauftragen kann.

7. Allgemeine Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung

a) Verhaltenskodex

Als wesentliches Element des betreffenden Plans stellt dieser Kodex eine der wichtigsten Maßnahmen zur Umsetzung von Strategien zur Korruptionsprävention auf dezentraler Ebene dar, wie vom nationalen Antikorruptionsplan dargelegt. Letzterer wird jedem Mitarbeiter ausgehändigt und dessen Verbreitung erfolgt durch Veröffentlichung auf der Institutionellen Website.

Der Dienstverpflichtungs- und Verhaltenskodex enthält Bestimmungen, die die Verhinderung von Korruption fördern. Im Kodex wurde für alle Mitarbeiter eine besondere Pflicht zur Einhaltung dieses Plans festgelegt, deren Verletzung disziplinarrechtlich Berücksichtigung findet.

*Wie in der Fassung des Plans 2017-2019 vorgesehen, wurde ein Verhaltenskodex für die EVTZ - Bediensteten verabschiedet, welcher auf der institutionellen Webseite der Europaregion veröffentlicht wurde. Von Seiten der zuständigen Führungskraft wurden dem Personal korrekte Informationen bezüglich seiner Anwendung gegeben.

(N B: Es wird unterstrichen, dass die EVTZ-Bediensteten in den Stellenplänen der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol, der Autonomen Provinz Trient und des Landes Tirol eingeteilt sind und sämtliche Maßnahmen betreffend die Gewährung von Prämien, individuellen Gehaltserhöhungen und Strafen von den zuständigen Personalabteilungen gemäß den jeweiligen Personalordnungen getroffen werden.)

b) Weiterbildung

Der EVTZ beabsichtigt, über die Generaldirektionen und die Ämter für Personalentwicklung seiner Mitglieder die spezifischen Schulungen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz fortzusetzen, die sich an die Bediensteten (auch mit befristetem Arbeitsverhältnis) richten. Zweck dieser Schulungen ist, die Bediensteten über die Inhalte und Zielsetzungen des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung und für die Transparenz sowie über die damit zusammenhängenden Amtshandlungen in Kenntnis zu setzen. Diese Maßnahmen unterscheiden zwischen allgemeinen Schulungen für sämtliche aktive EVTZ-Bedienstete und spezifischen Schulungen für die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz sowie für die direkt in korruptionsgefährdeten Bereichen tätigen Beamten.



Am 28.03.2019 haben spezifische Schulungen mit einer Expertin stattgefunden, wobei eine davon sich an das gesamte Personal des EVTZ gerichtet hat.

Im Jahr 2022 müssen sich die dem EVTZ zur Verfügung gestellten Mitarbeiter auf der Copernicus-Plattform registrieren und den zweisprachigen Online-Kurs zur Korruptionsbekämpfung besuchen, der von der Autonomen Provinz Bozen angeboten wird, wo der EVTZ Euregio seinen Sitz hat.

Da die Ausbildung zur Korruptionsbekämpfung als kontinuierlich und spezifisch verstanden werden muss, vermittelt und vertieft sie folgende Themen:

- Vorschriften zur Vorbeugung von Korruption;
- Erfüllungen derselben;
- Rolle des D.P.K.P.T.;
- Pflichten von Führungskräften und Mitarbeitern;
- Whistleblowing;
- Transparenz- und Veröffentlichungspflichten;
- Interessenkonflikt "auch potentieller Natur" und die Pflicht zur Enthaltung;
- Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung;
- spezifische Fragen für einzelne Sektoren;

Ziel der Weiterbildung ist es, die Mitarbeiter über das System von Richtlinien, Programmen und Instrumenten zu informieren, mit denen das komplexe Thema der Förderung von Ethik und Legalität, der Korruptionsprävention und der Risikovermeidung angegangen wird.

Die Schulung muss dem Vorbereitungsstand, der fachlichen Kompetenz und der Funktion des Mitarbeiters als aktives Subjekt in der Korruptionsprävention angemessen sein.

c) Enthaltungspflicht bei Interessenkonflikt

Absatz 2 von Artikel 97 der italienischen Verfassung gilt als erstes Rechtsprinzip hinsichtlich der Materie des Interessenkonfliktes und besagt Folgendes: „Die öffentlichen Ämter werden nach den gesetzlichen Bestimmungen in der Weise aufgebaut, dass die gute Führung und die Unparteilichkeit der Verwaltung gewährleistet sind“.

„Um eine Situation von Interessenskonflikt handelt es sich, sobald das öffentliche Interesse, für welches der Beamte zuständig ist, zweckentfremdet wird, und zwar um entgegengesetzte Interessen, für die er selbst direkter oder indirekter Interessensträger ist, zu befriedigen. Es handelt sich somit um einen Zustand, der das Risiko von Verhaltensweisen hervorruft, die einen



Schaden für die Verwaltung verursachen könnten, unabhängig ob dann missbräuchliche Handlungen folgen oder nicht“ (Gesamtstaatlicher AKP 2019, S. 46 ff).“

Artikel 1, Absatz 41 des Gesetzes 190/2012 führte mit Artikel 6-bis den Interessenkonflikt in das Gesetz Nr. 241/1990 über Verwaltungsverfahren ein. Der EVTZ passt sich dieser Pflicht ausnahmslos an und sieht insbesondere im Bereich der Beitragsgewährung und der Bewertungstätigkeit in Zusammenhang mit öffentlichen Vergaben spezifische Pflichtenklärungen vor.

Die Vordrucke für die Erklärungen über das Nichtbestehen von Interessenkonflikten stehen ab Datum der Genehmigung des Verhaltenskodexes, dem sie beigelegt waren, im gemeinsamen Büro des EVTZ zur Verfügung.

d) Rotation

Der Wechsel beim Controlling wird dadurch optimal gewährleistet, dass die Amtszeit als Präsident und als Generalsekretär zwei Jahre beträgt. Eine Rotation des Personals in den verschiedenen Aufgabenbereichen ist allerdings angesichts der bescheidenen Größe der Bürogemeinschaft und des sehr begrenzten Stellenplans nicht durchführbar. Diese würde eine Verminderung der Effizienz und der Wirksamkeit der Verwaltungstätigkeit nach sich ziehen, sodass die dem Personal anvertrauten Tätigkeiten und Aufgaben zum Großteil nicht zu Ende geführt werden könnten.

e) Weitere allgemeine gesetzlich vorgesehene Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung.

Anmerkungen:

Mit Bezug auf die allgemeinen in diesem Plan nicht ausdrücklich erwähnten Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung wird Folgendes angemerkt:

- Spezifische Bestimmungen über die Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Aufträgen: (da es über der obersten Stufe keine weiteren Führungspositionen gibt, sind neben den Bestimmungen betreffend den Generalsekretär und die Mitglieder des Generalsekretariats, welche nachstehend angeführt werden, keine weiteren spezifischen Bestimmungen erforderlich. *Der mit Art. 1 Abs. 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführte neue Abs. 16-ter des Art. 53 des GvD Nr. 165/2001 legt fest, dass die Bediensteten [die Bestimmung bezieht sich nur auf Führungskräfte oder Verfahrensverantwortliche], die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen wahrgenommen haben, in den drei der Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahren keine abhängige oder freiberufliche Arbeit bei den privaten Rechtssubjekten leisten dürfen, an welche die mit genannten Befugnissen*



ausgeübte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet war. In der Bestimmung sind daraufhin auch die Strafen vorgesehen: Die unter Verletzung dieser Bestimmungen abgeschlossenen Verträge bzw. erteilten Aufträge sind nichtig. Die privaten Rechtssubjekte, die sie abgeschlossen bzw. erteilt haben, dürfen für die darauffolgenden drei Jahre keine Verträge mit den öffentlichen Verwaltungen abschließen, und schließlich müssen diesbezüglich eventuell erhaltene und festgestellte Vergütungen erstattet werden.

- Spezifische Bestimmung betreffend die Einsetzung von Kommissionen, Zuteilung zu den Ämtern und Erteilung von Aufträgen im Falle von strafrechtlicher Verurteilung wegen Verbrechen gegen die öffentliche Verwaltung (*einige dieser Gegebenheiten treffen auf den EVTZ und dessen Tätigkeitsbereich nicht zu; im Allgemeinen wird in diesem Zusammenhang auf die Gesetzesbestimmungen verwiesen, und zwar den mit Art. 1 Abs. 46 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführten neuen Art. 35-bis des GvD Nr. 165/2001, welcher Folgendes besagt: Wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde: a) darf nicht – auch nicht mit Aufgaben der Schriftführung – in Kommissionen für den Zugang zum öffentlichen Dienst oder für öffentliche Auswahlverfahren berufen werden; b) darf keinem Amt – auch nicht mit leitenden Aufgaben – zugeteilt werden, das für die Verwaltung der Finanzmittel, den Ankauf von Gütern, Diensten und Lieferungen sowie für die Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen usw. zuständig ist; c) darf keinen Kommissionen für die Wahl des Vertragspartners zwecks Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen usw. angehören. Die Bestimmung laut Abs. 1 ergänzt die Gesetze und Verordnungen, die die Einsetzung von Kommissionen und die Ernennung deren Schriftführer regeln (so dass ihre Verletzung die Rechtswidrigkeit der abschließenden Maßnahme bewirkt).*
- spezifische Regelung betreffend die Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*die Bediensteten stehen im Dienstverhältnis zu den jeweiligen Landesverwaltungen und unterliegen den von diesen jeweils vorgesehenen Vertragsbestimmungen*)
- spezifische Regelung betreffend die Durchführung von außerdienstlichen Aufträgen (*die Bediensteten stehen im Dienstverhältnis zu den jeweiligen Landesverwaltungen, demnach obliegt es der jeweiligen Personalabteilung, eventuelle außerdienstliche Tätigkeiten zu überprüfen und zu genehmigen*).

Die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung des EVTZ überprüft im Laufe des Jahres die Wirksamkeit und Effizienz der im Hinblick auf das Management der Korruptionsrisiken durchgeführten Maßnahmen und verfasst darüber jedes Jahr den laut Art. 1 Abs. 14 des Gesetzes Nr. 190/2012)



vorgesehenen Bericht. Außerdem aktualisiert sie den Plan zur Korruptionsvorbeugung, ändert Verordnungen ab oder erstellt neue Verordnungen.

8. Dreijahresprogramm für die Transparenz und Integrität 2023 – 2025

Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele

Die Transparenz ist Voraussetzung für die Gewährleistung der individuellen und kollektiven Freiheiten sowie der bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte; sie entspricht dem Recht auf eine gute Verwaltung und trägt zur Verwirklichung einer offenen, im Dienste des Bürgers stehenden Verwaltung bei (vgl. Art. 1, Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr.33/2013).

Die Transparenzmaßnahmen sind in erster Linie an die öffentlichen Verwaltungen gerichtet, welche dazu angehalten sind, die Daten, die Unterlagen und die Informationen betreffend die Organisation und die Tätigkeit zu veröffentlichen und außerdem jedem freien Zugang zu den sich in ihrem Besitz befindlichen Daten und Unterlagen, durch das Rechtsinstitut des Bürgerzugangs, zu gewährleisten.

Die Verwaltungstransparenz ermöglicht so die Miteinbeziehung und Beteiligung aller Interessierten an der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern eine wirksame Kontrolle über die Abwicklung und den Ablauf der öffentlichen Aufgaben.

Für die öffentliche Verwaltung stellt die Transparenz somit einen Anreiz dar, ihre Verhaltens- und Verfahrensweisen hinsichtlich der schnellen kulturellen Entwicklung der Gesellschaft und der öffentlichen Meinung, in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung, anzupassen und dadurch das Vertrauen in den Verwaltungsablauf zu stärken.

In diesem Sinn begründet das Transparenzrecht eine Form der Gewährleistung für den Bürger, sowohl als Empfänger der Tätigkeit der Verwaltung, als auch als Nutzer der öffentlichen Dienste. Die Transparenz ist somit nicht nur als Voraussetzung für die Verwirklichung einer guten Verwaltung von Bedeutung, sondern sie gilt als umfassendstes und wirksamstes Mittel zur Korruptionsvorbeugung und zur Förderung der Integrität und der Gesetzmäßigkeit in jedem Bereich der öffentlichen Tätigkeit. Zudem muss für die Koordinierung der strategischen Ziele im Bereich der Korruptionsvorbeugung und Transparenz mit den in den anderen von der Verwaltung verwendeten Dokumenten mit programmatischem Charakter festgelegten Zielen gesorgt werden.

Der Integrierte Tätigkeits- und Organisationsplan (PIAO), der gemäß einer mit Ministerialdekret festzulegenden Planvorlage umzusetzen ist, enthält keine wesentlichen Neuheiten bezüglich der Planung der Umsetzung der Transparenz und der Überwachung der organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des einfachen und allgemeinen Bürgerzugangs, zumal diese nach wie vor vom GvD Nr.



33/2013 geregelt werden. Die wesentlichen Elemente des Transparenzabschnittes sind im Nationalen Antikorruptionsplan (PNA) angegeben, sowie in den allgemeinen Regulierungsakten der ANAC gemäß Gesetz Nr. 190 vom 6. November und gesetzesvertretendem Dekret Nr. 33 vom 13 März 2013. Die Transparenzmaßnahmen stellen somit ein eigenständiges Regelwerk dar.

Mit Beschluss des Vorstandes des EVTZ Nr. 29/2021 und Beschluss der Versammlung des EVTZ Nr. 13/2021 ist der amtierende Generalsekretär dott.ssa Marilena Defrancesco zum Verantwortlichen für die Transparenz im Sinne des Art. 10 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 ernannt.

Der Dreijahresplan für die Transparenz und Integrität enthält die wichtigsten Maßnahmen und Leitlinien, die der EVTZ im Dreijahreszeitraum 2023-2025 in Bezug auf die Transparenz zu beachten gedenkt.

Die strategischen Ziele im Bereich Transparenz für den Dreijahreszeitraum 2023-2025 beruhen im Wesentlichen die der vorhergehenden Programme und dienen der Umsetzung einer offeneren Verwaltung durch einen besseren Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu allen Daten, Informationen und Unterlagen. Nachfolgend die einzelnen Ziele, die sich die Europaregion setzt:

- den Bürgern die effektive Kenntnis der von der Verwaltung angebotenen Dienste zu sichern, um dadurch das Vertrauensverhältnis zu den Bürgern stärken
- mit der Umsetzung der Transparenzmaßnahmen die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten und Rechenschaft über die Korrektheit und Wirksamkeit der angewendeten Maßnahmen abzulegen
- die kontinuierliche Anpassung der Sektion „Transparente Verwaltung“ der institutionellen Website der Europaregion an die geltenden Bestimmungen
- die Veröffentlichungsverfahren mittels Aktivierung automatischer Veröffentlichungsflüsse (wo möglich) zu vereinfachen
- die Daten zugänglicher und nutzbarer machen
- die Beziehung zu den Bürgern vereinfachen, indem die Anhörungsprozesse verbessert werden
- eine verbreitete Kontrolle der Tätigkeit der Europaregion ermöglichen
- die vollständige Umsetzung des Rechtes auf Bürgerzugang zu gewährleisten, unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten
- das Zugehörigkeitsgefühl und die Motivation der Bediensteten durch die Einrichtung eines guten Kommunikationssystems innerhalb der Europaregion zu stärken

Erfüllung der Veröffentlichungspflichten in der Sektion Transparente Verwaltung



Das GvD Nr. 33/2013, mit den Abänderungen des GvD Nr. 97/2016, hat die Grenzen der Transparenz bedeutend ausgeweitet. Um einen breiten Zugang zu den Informationen zu gewährleisten, einerseits mit dem Ziel der Vorbeugung der Korruption und Gewährleistung der Grundrechte der Bürger und andererseits als Voraussetzung für die Stärkung und Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses zwischen den Bürgern und der Verwaltung, ist eine proaktive, fristgerechte Veröffentlichung seitens der einzelnen zuständigen Organisationseinheiten der Verwaltung laut ANAC-Beschluss Nr. 1310 vom 28.12.2016 unerlässlich.

Um das Transparenzniveau und die Qualität der in der Sektion Transparente Verwaltung veröffentlichten Daten, Information und Unterlagen zu verbessern und für die Bürger übersichtlicher zu gestalten, ist bei deren Veröffentlichung insbesondere auf die Einhaltung folgender Kriterien zu achten:

- deren Integrität,
- unverzügliche Veröffentlichung,
- - ständige Aktualisierung, Vollständigkeit,
- einfache Einsichtnahme,
- Verständlichkeit,
- Einheitlichkeit,
- leichte Zugänglichkeit,
- Übereinstimmung mit den bei der Verwaltung vorliegenden Originaldokumenten,
- Angabe ihrer Herkunft,

Verwendete Datenflüsse

Die Datenflüsse, welche von den einzelnen verantwortlichen Organisationseinheiten bei der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten derzeit konkret genutzt werden, können in nachfolgende Kategorien unterteilt werden:

a) Direktes Hochladen in den Bereich Transparente Verwaltung

Informationen, welche die Struktur der Transparenten Verwaltung betreffen, Standardtexte und ständige Verlinkungen zu anderen institutionellen Seiten und Datenbanken, gemäß den Vorgaben der ANAC, sowie allgemeine und besonders wichtige Informationen, welche nur selten Änderungen unterliegen (z.B. „Allgemeine Akten“, „Inhaber von politischen Aufträgen“, „Vorbeugung der Korruption“, „Bürgerzugang“ usw.) werden direkt im Bereich Transparente Verwaltung der institutionellen Website der Europaregion hochgeladen und nur bei Bedarf aktualisiert oder richtiggestellt.

b) Verbindung mit bestehenden Datenbanken der Autonomen Provinz Bozen



Einige Veröffentlichungspflichten werden durch Verknüpfung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung mit Datenbanken des Landes erfüllt, wo diese Daten und Unterlagen bereits veröffentlicht sind. Der Erfüllungsgrad ist im Allgemeinen bereits sehr hoch und es sind nur mehr einige punktuelle Eingriffe notwendig, welche sorgfältig geplant werden sollen, um die Qualität und Übersichtlichkeit der Veröffentlichungen weiter zu verbessern und um sie auch mit den Zielen in anderen strategischen Bereichen (Digitalisierung, Korruptionsvorbeugung, Datenschutz, usw.) in Einklang zu bringen.

Großes Augenmerk ist immer auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen zu legen. Insbesondere ist sicherzugehen, dass nicht-einschlägige personenbezogene Daten oder eventuelle sensible oder gerichtliche Daten, deren Veröffentlichung für die spezifischen Transparenzzwecke nicht notwendig ist, vorher unkenntlich gemacht werden. Die Veröffentlichung der Identifizierungsdaten der von den Maßnahmen betroffenen natürlichen Personen, ist ebenfalls zu vermeiden, wenn aus diesen Daten Informationen über deren Gesundheitszustand oder über soziale bzw. wirtschaftliche Notsituationen abgeleitet werden können.

c) Verbindung mit zentralen Datenbanken des Staates

Mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 97/2016 („Umsetzung der Madia-Reform“) wurde im Transparenzdekret ein neuer Artikel 9-bis eingefügt, welcher für einige Arten von Daten, Unterlagen und Informationen, die aufgrund bereichsspezifischer Bestimmungen bereits verschiedenen zentralen Datenbanken des Staates mitgeteilt werden müssen, die Möglichkeit vorsieht, deren Veröffentlichungspflicht mittels Verlinkung der entsprechenden Untersektionen der Transparenten Verwaltung zu diesen staatlichen Datenbanken zu erfüllen (eine Auflistung dieser Datenbanken findet man in der neuen „Anlage B“ des Transparenzdekretes). Den einzelnen Verwaltungen steht es zwar weiterhin frei, die genannten Daten und Unterlagen direkt auf ihrer Website zu veröffentlichen, diese müssen aber mit den der zentralen Datenbank mitgeteilten Daten und Unterlagen übereinstimmen.

Von dieser alternativen Möglichkeit der Erfüllung der Transparenzpflichten wurde bisher nur bei der Veröffentlichung der externen Berater- und Mitarbeiteraufträge Gebrauch gemacht, welche seit 2018 direkt in die zentrale, staatliche Datenbank „PerlaPA“ eingespeist und hochgeladen werden.

Mit der Eingabe in PerlaPA wird, neben der vollständigen Erfüllung der Transparenzpflichten, gleichzeitig auch die Pflicht zur Mitteilung der Daten an das Präsidium des Ministerrates – Departement für öffentliche Verwaltung – im Sinne des Art 53, Abs. 14, zweiter Satz des gesetzesvertretenden Dekrets vom 30. März 2001, Nr. 165, erfüllt, welche beides rechtliche Voraussetzungen für die Wirksamkeit des Aktes und für die Auszahlung der entsprechenden Vergütungen sind.

Die Datenbank PerlaPA ist nicht zweisprachig aufgebaut und ist somit nicht geeignet, die Einhaltung der Sprachbestimmungen im Sinne von Artikel 100 des Autonomiestatuts zu gewährleisten.



Schutz personenbezogener Daten

Bei der Veröffentlichung von großen Mengen an Daten und Unterlagen zu Transparenzzwecken im Internet stellt die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen die Verwaltung vor große Herausforderungen, da diese nicht allein mit technischen Hilfsmitteln gewährleistet werden kann, sondern spezifische Schulungen sämtlicher Mitarbeiter voraussetzt. Aufgrund der strengen Bestimmungen und Sanktionen im Bereich Datenschutz sollte bei der konkreten, fallbezogenen Abwägung zwischen Erfüllung der Transparenzpflichten und Schutz der persönlichen Rechte, besonders achtsam vorgegangen werden. Die Veröffentlichung personenbezogener Daten ist ohnehin nur dann möglich, wenn diese vom Gesetz oder einer Verordnung ausdrücklich vorgesehen ist. Somit soll vor deren Veröffentlichung immer darauf geachtet werden, dass die entsprechende rechtliche Basis gegeben ist (Grundsatz der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung).

Zudem sollen nur jene personenbezogenen Daten verwendet werden, welche für das Erreichen des spezifischen Transparenzzweckes (bzw. für das Verständnis des Aktes und der Angemessenheit der Begründung der Veröffentlichung) notwendig und geeignet sind, während überschüssige oder nicht zugehörige Daten noch vor der Veröffentlichung unkenntlich gemacht werden müssen (Grundsätze der Zweckbindung, Richtigkeit und Datenminimierung).

Ebenso soll auf die genaue Einhaltung der Dauer der Veröffentlichungspflicht geachtet werden, damit diese nicht überschritten wird, da ansonsten wiederum die rechtliche Grundlage für deren Veröffentlichung fehlt, was insbesondere bei personenbezogenen Daten entsprechende Sanktionen der Datenschutzbehörde und Schadenersatzansprüche seitens der Betroffenen zur Folge haben kann.

Zugang zu den Daten und Unterlagen der Verwaltung auf Antrag

Mit GvD Nr. 33 vom 14. März 2013 wurde das Recht auf Bürgerzugang zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltung eingeführt, welches von jedem ausgeübt werden kann, ohne dass dafür eine spezielle Berechtigung notwendig ist. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden, ist unentgeltlich und bedarf keiner Begründung, muss aber die für die Ermittlung der beantragten Daten, Informationen oder Unterlagen notwendigen Angaben enthalten. Der Antrag kann auch auf telematischem Wege eingereicht werden, gemäß der vom GvD Nr. 82 vom 7. März 2005 vorgesehenen Modalitäten. Der Bürgerzugang ist eine weitere Transparenzmaßnahme des Staates und versteht sich in erster Linie als Ergänzung zu den gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungspflichten, um der Allgemeinheit eine breite Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel zu gewährleisten, sowie die Beteiligung an der öffentlichen Debatte zu ermöglichen.

Derzeit ist zwischen zwei verschiedenen Arten von Bürgerzugang zu unterscheiden:



a) Einfacher Bürgerzugang

Die Pflicht der öffentlichen Verwaltung, bestimmte Unterlagen, Informationen oder Daten zu veröffentlichen, beinhaltet gleichzeitig das Recht aller Bürgerinnen und Bürger, diese zu beantragen, falls die Verwaltung ihrer Veröffentlichungspflicht nicht nachkommen sollte. Der einfache Bürgerzugang kann also ausschließlich jene Daten, Informationen und Unterlagen zum Gegenstand haben, deren Veröffentlichung auf der institutionellen Website im eigenen Bereich Transparente Verwaltung gemäß den geltenden Transparenzbestimmungen vorgesehen ist (Art. 5, Abs. 1, GvD Nr. 33/2013 und Art. 28-ter Landesgesetz Nr. 17/1993).

Im Falle der Annahme des Antrags auf einfachen Bürgerzugang veröffentlicht die/der Verfahrensverantwortliche innerhalb von 30 Tagen ab Antragserhalt die beantragten Unterlagen, Informationen und Daten auf der institutionellen Webseite und teilt der antragstellenden Person die erfolgte Veröffentlichung samt entsprechendem Link mit.

b) Allgemeiner Bürgerzugang:

Mit GvD Nr. 97/2016 wurde der „allgemeine Bürgerzugang“ eingeführt, also das Recht auf Zugang zu sämtlichen weiteren Daten und Unterlagen der Verwaltung, die nicht bereits der Veröffentlichungspflicht unterliegen. Während der einfache Bürgerzugang als eine Art Kontrolle über die Erfüllung der laut Transparenzdekret vorgeschriebenen Veröffentlichungspflichten dient, kann diese zweite, neuere Form des Bürgerzugangs sämtliche weiteren von der Verwaltung aufbewahrten Daten und Unterlagen zum Gegenstand haben. Der Antrag kann von jedem („chiunque“), ohne besondere Voraussetzungen, wie etwa den Nachweis eines spezifischen Interesses und ohne Angabe einer Begründung gestellt werden, unterliegt jedoch einigen Einschränkungen zum Schutze rechtlich relevanter öffentlicher und privater Interessen, sowie einigen ausdrücklich vom Gesetz vorgesehenen Ausschlussgründen (Art. 5, Abs. 2 und Art. 5-bis, GvD Nr. 33/2013, sowie Art. 28-quater, Landesgesetz Nr. 17/1993).

Bezüglich des Rechts auf Bürgerzugang wurde, in Befolgung der ANAC-Richtlinien und des Ministeriellen Rundschreibens Nr. 2/2017, auf der Transparenten Verwaltung in der Untersektion „Weitere Inhalte/Bürgerzugang“, ein erklärender Text und entsprechende Vordrucke für die Anträge auf „einfachen Bürgerzugang“, „allgemeinen Bürgerzugang“ und „Überprüfung an den Transparenzbeauftragten“ bereitgestellt, um allen Interessierten den Zugang zu diesem Recht zu erleichtern.

Integritätsvereinbarungen bei öffentlichen Verträgen

Gemäß Art.1, Abs.17 des Gesetzes Nr. 190/2012, in Anbetracht des Beschaffungsgesetzes/Kodex der Vergaben G.v.D. Nr. 50/2016 und der zahlreichen Beiträge der ANAC, die auf die Einführung von



vertraglichen Maßnahmen zur Eindämmung, Vorbeugung und Bekämpfung von Korruptionsphänomenen in einem der am meisten gefährdeten Bereiche - nämlich dem Einkaufssektor - drängen, wurde mit Beschluss Nr. 2019-A-000722 vom 29.10.2019 eine Integritätsvereinbarung eingeführt: eine Reihe von Verhaltensregeln also, die nicht nur - wie bereits erwähnt - darauf abzielen, Korruptionsphänomene zu verhindern/zu bekämpfen, sondern auch die Verhaltensethik all derjenigen zu verbessern, die auf verschiedene Weise an den Verfahren zur Vergabe von Waren, Dienstleistungen und Arbeiten beteiligt sind (von Wettbewerbern/Wirtschaftsteilnehmern bis hin zu Mitarbeitern).

Die Integritätsvereinbarung ist ein Vertragsinstrument zwischen der öffentlichen Verwaltung und dem Wirtschaftsteilnehmer mit dem Ziel, Maßnahmen zu setzen, illegalen Tätigkeiten entgegenzuwirken und die Verhaltensweisen der Vertragsteilnehmer gemäß den Grundsätzen der Loyalität, der Transparenz und der Fairness zu prägen. Mit dieser Aktion will man innerhalb der Bestimmungen für die öffentlichen Verträge gewährleisten, dass die Grundsätze der guten Führung und der Unparteilichkeit der italienischen Verfassung (Art. 97), sowie des Wettbewerbs und der Transparenz, eingehalten werden.

Zusätzlich zu den Verhaltensverpflichtungen, die auf die Sicherstellung der Legalität und Transparenz abzielen, sieht die Integritätsvereinbarung ein System von Sanktionen vor, die von den öffentlichen Auftraggebern im Falle eines Verstoßes gegen die in der Urkunde selbst enthaltenen Bestimmungen anzuwenden sind, wobei die Sanktionen je nach Schwere des begangenen Verstoßes variieren (vom Ausschluss von der Teilnahme an der Ausschreibung im Falle der Nicht-Unterzeichnung/Annahme), über die Aufhebung des Zuschlags mit der konsequenten Anwendung zusätzlicher Maßnahmen - Vollstreckung der Kautions- und Meldung an die ANAC - bis hin zur Beendigung des abgeschlossenen Vertrags im Falle eines festgestellten Verstoßes gegen die vereinbarten Klauseln).

Darüber hinaus ist es den Mitarbeitern sowohl in der Phase des Vertragsabschlusses als auch in der Phase der Vertragsdurchführung ausdrücklich untersagt, sich der Vermittlung Dritter zu bedienen und im Rahmen der Vermittlung Vorteile zu zahlen oder zu versprechen.

Wenn ein solches Verhalten zu Vorteilen jeglicher Art führen kann, dürfen die Mitarbeiter im Namen des EVTZ keine Vergabe-, Liefer-, Dienstleistungs-, Finanzierungs- oder Versicherungsverträge mit Unternehmen abschließen, mit denen der Mitarbeiter in den vorangegangenen zwei Jahren private Verträge abgeschlossen oder Vorteile erhalten hat, mit Ausnahme von Verträgen, die gemäß Artikel 1342 des ZGB abgeschlossen wurden, und solchen von geringem Wert, wie im nächsten Absatz erörtert. In diesem Fall muss sich der Mitarbeiter der Teilnahme an den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Annahme und Ausführung des öffentlichen Auftrags/der öffentlichen Vergabe enthalten und einen schriftlichen Bericht verfassen, der an den hierarchischen Vorgesetzten zu richten ist.

Darüber hinaus muss jeder Mitarbeiter, der mündliche oder schriftliche Beschwerden/Vorhaltungen von natürlichen oder juristischen Personen erhält, die an Verhandlungsverfahren teilnehmen, an denen der EVTZ als Partei beteiligt ist, seinen Vorgesetzten informieren.



Die Integritätsvereinbarung im Bereich der öffentlichen Verträge wurde von der Generalsekretärin mit Entscheidung Nr. 59 vom 11.02.2022 genehmigt.

Maßnahmen betreffend Bekanntmachung und Transparenz

Die Verantwortliche für die Transparenz oder ihr Beauftragter müssen der laut geltenden Bestimmungen im Sinne des GvD vom 14. März 2013, Nr. 33 vorgesehenen Veröffentlichungspflicht auf der offiziellen Website www.europaregion.info im Bereich „Transparente Verwaltung“ nachkommen und unter Beachtung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet des Datenschutzes im Sinne des Art. 1 Abs. 2 des GvD vom 14. März 2013, Nr. 33 die erfolgte Veröffentlichung überprüfen.

Die getroffenen Maßnahmen sind auf der offiziellen Website www.europaregion.info im Bereich „Transparente Verwaltung“ einsehbar bzw. werden dort binnen 60 Tagen nach Genehmigung des Dreijahresplans für die Transparenz angeführt.

Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

- die ausdrückliche Bestimmung einer für die Übermittlung verantwortlichen Person (in der Person des Generalsekretärs des EVTZ, der für die Übermittlung aller veröffentlichungspflichtigen Dokumente verantwortlich ist und diese dann an die für die Veröffentlichung verantwortliche Person weiterleitet).
- die ausdrückliche Bereitstellung einer Person, die für die Veröffentlichung der Maßnahmen verantwortlich ist (in der Person des Mitarbeiters, der für die Verwaltung der Homepage des EVTZ und damit auch des Abschnitts Transparente Verwaltung zuständig ist).

Das sind die wichtigsten Neuerungen, mit denen den gesetzlich vorgesehenen Pflichten in Sachen Transparenz (und Zugang zu den Akten) mit einem neuen starken Implementierungsansatz begegnet wird. Darüber hinaus wurde im Hinblick auf eine Gesamtüberprüfung der institutionellen Website auch der Teil der „Transparenten Verwaltung“ neugestaltet.

Sind die veröffentlichungspflichtigen Informationen nicht auf der offiziellen Webseite einzusehen, so hat die daran interessierte Person im Sinne des Art. 5 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. März 2013, Nr. 33 das Recht, diese Informationen über das Rechtsinstitut des Bürgerzugangs direkt beim Transparenzverantwortlichen mit einer einfachen Anfrage kostenlos zu beantragen oder sich bei dessen



Untätigkeit diesbezüglich an die anderen Mitglieder des Generalsekretariats – derzeit Mag. Dr. Christoph von Ach und Mag. Matthias Fink – zu wenden, welche die Ersatzbefugnis innehaben.

Der EVTZ beabsichtigt, über die Generaldirektionen und die Ämter für Personalentwicklung seiner Mitglieder spezifische Schulungen zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz zu organisieren, die sich an die Bediensteten (auch mit befristetem Arbeitsverhältnis) richten. Zweck dieser verwaltungsinternen und -externen Schulungen ist, die Bediensteten über die Inhalte und Zielsetzungen des Dreijahresplans für die Transparenz sowie über die damit zusammenhängenden Amtshandlungen in Kenntnis zu setzen.

Whistleblowing

Für die Unterdrückung des Phänomens der Korruption ist die gesetzliche Einführung des Whistleblowing-Instituts von Bedeutung, gemäß dem Gesetz 179/17 "Bestimmungen zum Schutz der Verfasser von Meldungen über Verbrechen oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie im Rahmen eines öffentlichen oder privaten Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben" ("disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"). Zu diesem Punkt sieht Artikel 1 Absatz 5 des genannten Gesetzes vor, dass in Übereinstimmung mit den entsprechenden ANAC-Richtlinien - nach Rücksprache mit dem Garanten für den Schutz personenbezogener Daten/Datenschutzbehörde - der Einsatz von Methoden - auch computergestützt - und der mögliche Einsatz von Verschlüsselungswerkzeugen "zur Gewährleistung der Vertraulichkeit der Identität des Berichterstatters und des Inhalts der Berichte und der zugehörigen Dokumentation" vorgesehen werden sollte.

Am 24. Juli 2019 hat die ANAC den neuen Entwurf der Richtlinien im Bereich Schutz der Hinweisgeber von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben, im Sinne des Art. 54-bis des GVD Nr. 165/2001 (sog. Whistleblowing), online zur öffentlichen Konsultation gestellt. Die Frist für die Einreichung von Beiträgen endete Mitte September 2019.

Im Dezember desselben Jahres hat die staatliche Datenschutzbehörde zum genannten Entwurf ein positives Gutachten mit Auflagen erteilt, die von der ANAC zwecks besseren Schutzes der personenbezogenen Daten der Hinweisgeber berücksichtigt werden müssten.

Im Frühjahr 2020 hat dann auch der Staatsrat sein Gutachten zum einschlägigen Dokument abgegeben.

Mit Beschluss Nr. 469 vom 9. Juni 2021 hat die ANAC anschließend die neuen Richtlinien verabschiedet, denen auch das Formular für die Meldung unerlaubter Handlungen mit einer punktuellen Beschreibung der einzelnen auszufüllenden Felder beigefügt wurde.



Was das Rechtsinstitut des Whistleblowings zur Begünstigung der vertraulichen Meldung rechtswidriger Handlungen, von denen der Bedienstete im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses in Kenntnis gelangt ist (Art. 54-bis des GvD Nr. 165/2001) betrifft, können die Mitarbeiter des EVTZ (außer die von den jeweiligen Verwaltungen der Mitgliedsländer des EVTZ angewandten Maßnahmen zu nutzen und auf die diesbezüglich vorgesehenen und den eigenen Mitarbeitern mitgeteilten Meldedienste zurückzugreifen) ein dafür auf der Homepage des EVTZ www.euoparegion.info bereitgestelltes Formular verwenden und es an die E-Mail-Adresse whistleblower@eueregio.info senden und nicht nur rechtswidrige Handlungen, sondern auch Umstände, die den Grundsatz der Unparteilichkeit der öffentlichen Verwaltung verletzen könnten, anonym melden.

Schließlich wird daran erinnert, dass gemäß Gesetz Nr. 179/2017 die Geheimhaltung der Identität des Whistleblowers so weit wie möglich zu wahren ist (Art. 1 Abs. 3 "Die Identität des Whistleblowers darf nicht preisgegeben werden").

Was die Pflicht der Veröffentlichung der Daten im Sinne des Art. 14 des LG Nr. 33/2013 betrifft, wird festgehalten, dass die Mitglieder des Vorstands und der Versammlung des EVTZ ihre Funktionen unentgeltlich ausüben.

Dieser Plan wurde von der Generalsekretärin des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ genehmigt.

Die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz
Dott.ssa Marilena Defrancesco

Bozen, den 29.09.2022

Veröffentlicht auf der Webseite unter dem Bereich „*Transparente Verwaltung*“

Berikut ini merupakan data awal:

No		Uraian	Sub Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
----	--	--------	------------	------------	-------------	------------	-------------

Kategori	Kode	Uraian	Sub Uraian	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Rincian Periode				Kategori			
								Januari	Februari	Maret	April				
Pembelian Barang Modal	01	Pembelian Perabotan RUMAH SAKIT KEMAJAAN	01-01-01-01	1.300.000.000	1.300.000.000								Pembelian Perabotan RUMAH SAKIT KEMAJAAN		
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
				1.300.000.000	1.300.000.000										
1.300.000.000	1.300.000.000														

nessensfreiheit

Spalte1

Keine, es ist vollständig geregelt (1)

Das Verfahren ist teilweise von Gesetzen und/oder Verwaltungsakten geregelt (3)

Das Verfahren sieht eine völlige Ermessensfreiheit vor (5)

Verwaltungsexterne Relevanz

Spalte1

Nein, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses richtet sich ausschließlich an ein internes Amt (2)

Ja, das Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist an Subjekte außerhalb der Landesverwaltung gerichtet (5)

Komplexität des Entscheidungsprozesses

Spalte1

Nein, der Entscheidungsprozess betrifft ausschließlich die Landesverwaltung (1)

Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 3 Verwaltungen vor (3)

Ja, der Entscheidungsprozess sieht die Beteiligung von mehr als 5 Verwaltungen vor (5)

Wirtschaftliche Bedeutung

Spalte1

Der Entscheidungsprozess hat ausschließlich interne Bedeutung (1)

Der Entscheidungsprozess bedingt zwar die Gewährung von Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte, aber diese Vorteile haben keine besondere wirtschaftliche Relevanz (z.B. Gewährung von Studienbeihilfen an Studenten) (3)

Der Entscheidungsprozess bedingt die Gewährung von erheblichen Vergünstigungen bzw. Vorteilen an externe Subjekte (z.B. Erteilung von öffentlichen Aufträgen) (5)

Teilbarkeit des Entscheidungsprozesses

Spalte1

Nein (1)

Ja (5)

Kontrollen

Spalte1

Ja, von einer anderen Person (1)

Von mehreren Personen, darunter auch jene Person, die für vorhergehende Phasen zuständig war (3)

Nein, die Kontrolle wird von derselben Person ausgeübt (4)

Nein, es ist keine Kontrolle vorgesehen (5)

Rückverfolgbarkeit und Transparenz

Spalte1

Ja (1)

Zum Teil (3)

Nein (5)

Beteiligung von externen Subjekten

Spalte1

Nein (1)

Ja (5)

Organisatorische Auswirkungen

Spalte1

Bis ungefähr 20% (1)

Von 20% bis ungefähr 60% (3)

Von 60% bis ungefähr 100% (5)

Wirtschaftliche Auswirkungen

Spalte1

Nein (1)

Ja (5)

Rufschädigende Auswirkungen

Spalte1

Nein (0)

Wir haben diesbezüglich keine Kenntnis (1)

Ja, in lokalen Zeitungen oder Zeitschriften (3)

Ja, in lokalen und nationalen Zeitungen oder Zeitschriften (5)

Auswirkungen auf Image und Organisation

Spalte1

Die Position eines einfachen Mitarbeiters (1)

Die Position einer Führungskraft (5)

Risikobereiche gemäß Art. 1, Abs. 16, G.190/2012:

Spalte1

- A) Wettbewerbe und Auswahlverfahren im Personalbereich

- B) Öffentliche Verträge

- C) Ermächtigungen oder Konzessionen

- D) Gewährung und Auszahlung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, Prämien und wirtschaftlichen Vergünstigungen jeglicher Art

- E) Landesplanung und Ortsplanung

- F) Landschaftsplanung

- G) Umweltverträglichkeitsprüfung und Sammelgenehmigungsverfahren

- H) Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

- I) Kontrollen, Überprüfungen, Inspektionen und Sanktionen

- J) Aufträge und Ernennungen

- K) Rechtsangelegenheiten und Streitsachen

- L) Programmierung und Verwaltung der EU-Fonds

- Weiteres (angeben ob weitere riskante Tätigkeiten außer der oben genannten bestehen)

Verantwortlicher (Art. 10 und 11, LG Nr. 17/1993)

Spalte1

- Abteilungsleiter

- Bereichsleiter

- Amtsdirektor

- Zuständiger Bediensteter

Terminattuazione

Spalte1

bereits abgelaufen

sofort

6 Monate

1 Jahr

3 Jahre

Monitoraggio

Si è attuata la misura?

Spalte1

Ja

Nein

Si è rispettato il termine?

Spalte1

Ja

Nein

Valutazioneattuazione

wirksam

neutral



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025

(art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Indice

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ENTE

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Rischi corruttivi e trasparenza

SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Struttura organizzativa

Organizzazione del lavoro agile

Piano triennale dei fabbisogni del personale

Formazione del personale

Allegato 1 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2023– 2025



SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ENTE

DENOMINAZIONE	Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
TIPOLOGIA DI ENTE	Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
SEDE	Casa della Pesa - Via dei Portici 19/A, I-39100 Bolzano
CODICE FISCALE	94114380218
SEGRETARIO GENERALE	Dott.ssa Marilena De Francesco
PERSONALE	Euregio non ha personale proprio. I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.
REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO	DI E <ul style="list-style-type: none">• Convenzione e statuto del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Regolamento interno del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Codice di comportamento del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Regolamento di contabilità del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"• Patto di integrità <p>I documenti sono consultabili alla seguente pagina:</p>



	https://www.europaregion.info/it/euregio/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/
SITO WEB	https://www.europaregion.info/
E-MAIL	info@euregio.info
PEC	europaregion.euregio@pec.prov.bz.it

L'Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino (di seguito "Euregio") è un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il rafforzamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro.

L'attività di Euregio è regolata dal Regolamento (CE) n. 1082 del 5 luglio 2006, modificato ed implementato dal regolamento del 17 dicembre 2013, dalla legge della Repubblica Italiana 7 luglio 2009, n.88, dalla propria Convenzione e dal proprio Statuto.

L'Euregio non dispone di personale proprio, in quanto i collaboratori appartengono all'organico delle amministrazioni pubbliche dei tre territori che lo compongono: Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento. Per questo motivo trovano applicazioni le disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche con non più di cinquanta dipendenti.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede all'articolo 1, comma 3, quanto segue: "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021".

Il rinvio è da intendersi effettuato all'art. 6 del d.m. 24 giugno 2022:

"Articolo 6 "Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti"

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in



vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 24 giugno 2022, nella presente sezione è presente solo la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”.

2.1 Rischi corruttivi e trasparenza.

Il PTPCT 2023-2025 è stato elaborato in conformità sia alle indicazioni contenute nell'ultimo PNA 2019 sia al documento predisposto dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 2 febbraio 2022 “Sull'onda della semplificazione e della trasparenza – orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”.

In merito alle strategie per la prevenzione della corruzione, alla mappatura dei processi con l'individuazione dei possibili rischi e alla definizione delle misure per il contenimento degli stessi, nonché alle misure per l'attuazione della trasparenza si fa specifico rinvio al PTPCT 2023-2025 (vedi allegato 1).



SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

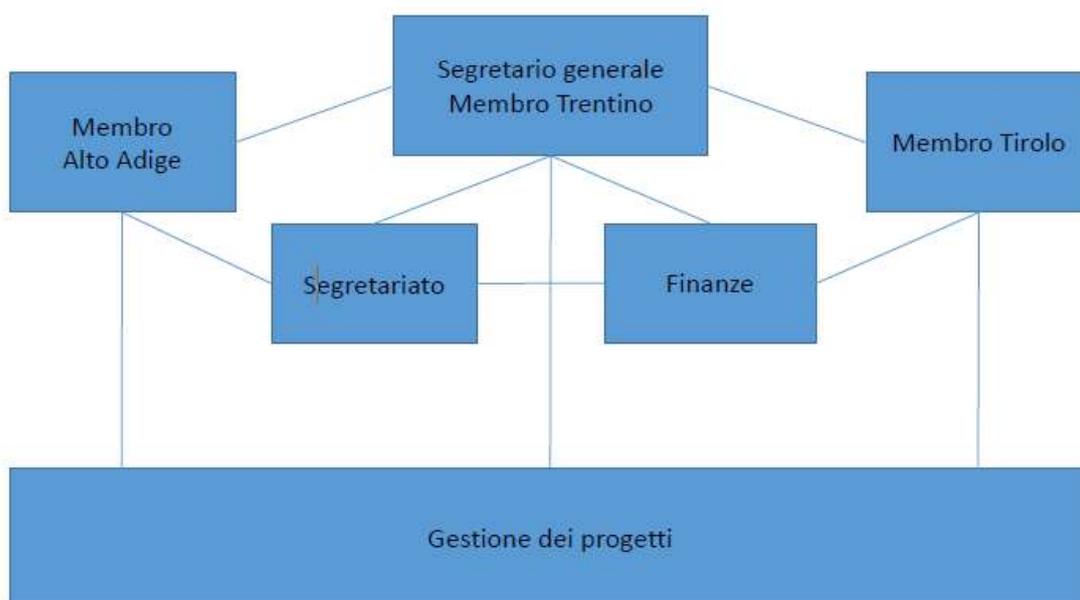
3.1 Struttura organizzativa

La sottosezione presenta l'attuale Organigramma dell'Euregio, che sarà modificato a conclusione della riforma interna attualmente in corso, e degli Organi dell'Euregio.

3.1.1 Organigramma dell'Euregio

Di seguito si presenta l'attuale organigramma di Euregio.

GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino – Organigramma



3.1.2 Gli organi di Euregio

Lo Statuto definisce il funzionamento e le competenze degli organi, così come le procedure decisionali.

Si ricorda che Euregio non ha personale proprio. I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento.



Gli **organi** dell'Euregio sono:

- l'Assemblea
- la Giunta
- Il Presidente/ la Presidente
- il Segretario Generale/ la Segretaria Generale
- Il Consiglio dei Comuni
- il Collegio dei revisori dei conti

L'Assemblea è costituita da rappresentanti delle assemblee legislative e delle Giunte. Per l'esecutivo siedono in Assemblea i Presidenti e un altro membro delle Giunte. Per l'organo legislativo siedono in Assemblea i presidenti dei Consigli e due altri membro dei rispettivi Consigli provinciali.

La composizione dell'Assemblea riflette da un lato l'uguaglianza tra l'esecutivo e il legislativo, e dall'altro è espressione di uguaglianza tra i tre territori. L'Assemblea ha tre funzioni principali: definisce le linee guida per il perseguimento degli obiettivi del GECT, controlla il raggiungimento degli obiettivi ed approva il bilancio dell'Euregio.

La **Giunta**, costituita dai tre Presidenti (di provincia), delibera il programma e tutte le attività da svolgere all'interno dell'Euregio, adotta ogni atto non riservato agli altri organi e dispone quant'altro occorra per il buon funzionamento del GECT.

Uno dei tre Presidenti ricopre la carica di **Presidente del GECT**. La carica viene alternata tra le tre regioni ogni due anni, come espressione di uguaglianza tra i membri. Il Presidente è il legale rappresentante del GECT e svolge i compiti seguenti:

- convoca e presiede la Giunta, stabilendone l'ordine del giorno;
- presenta all'Assemblea il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale e rende conto dell'attività della Giunta;
- propone alla Giunta il programma di lavoro annuale.

Per lo svolgimento delle attività, la Giunta e il Presidente si avvalgono di un **Segretariato generale**. Ogni membro mette a disposizione un rappresentante al segretariato generale dell'Euregio, con sede a Bolzano. Il funzionario o la funzionaria del membro che detiene la presidenza svolge le funzioni di Segretario generale o di Segretaria generale. Le attività del GECT sono coordinate dal Segretario generale, assistito dai rappresentanti degli altri due membri e prende tutte le decisioni dopo aver consultato il segretariato generale. Il Segretario generale o la Segretaria generale svolge, tra l'altro, i compiti seguenti:



- prepara le riunioni della Giunta e dell'Assemblea;
- assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta, anche avvalendosi della collaborazione delle strutture amministrative dei membri.

Il Segretario generale è affiancato da un segretariato e da altro personale che assiste i responsabili nella realizzazione dei progetti Euregio, mentre il Collegio di revisori dei conti controlla e riferisce della gestione finanziaria ed economica del GECT.

Il **Consiglio dei Comuni** dell'Euregio è composto da cinque membri ciascuno del Tirolo, dell'Alto Adige e del Trentino, nonché da un rappresentante dei Comuni del Tirolo Storico di Cortina d'Ampezzo, Col e Livinallongo. Il compito principale del Consiglio dei Comuni dell'Euregio è quello di consigliare i tre presidenti provinciali su tutte le questioni riguardanti l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino che riguardano la sfera d'azione dei Comuni o hanno un impatto speciale su di essi.

Il **Collegio di revisori dei conti** controlla e riferisce sulla gestione finanziaria ed economica del GECT, così come sul suo patrimonio. Questa revisione viene effettuata soprattutto ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del GECT e possono compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

L'Assemblea del GECT nomina il Collegio dei revisori dei conti per la durata di sei anni. Ciascuno dei membri del GECT designa un revisore dei conti scegliendoli tra i propri dipendenti esperti in materia economico-finanziaria, e ne sostiene i costi.

Il Presidente del Collegio è sempre il componente designato dal membro che detiene la presidenza dell'Euregio.

3.2 Organizzazione del lavoro agile

I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento. Si rimanda anche all'Amministrazione Trasparente dei membri dell'Euregio:

- Provincia autonoma di Bolzano - <https://www.provinz.bz.it/it/amministrazione-trasparente/benessere-organizzativo.asp>
- Provincia autonoma di Trento - https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina716_benessere-organizzativo.html



3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale

Il Piano triennale del fabbisogno di personale rappresenta, insieme alla programmazione finanziaria, al Piano della performance e al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), un altro importante strumento di pianificazione. Questo elemento consente un impiego efficiente e mirato delle risorse oltre ad una flessibilità necessaria per poter reagire al meglio alle nuove sfide, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria, del bilancio di previsione e, in particolare, dell'evoluzione dei costi di personale. Questo strumento ottimizza anche lo svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale.

Sulla base della Convenzione e dello Statuto del GECT, Euregio opera con le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalle amministrazioni di Land Tirolo, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento.

I tre territori mettono annualmente a disposizione dell'Euregio l'importo necessario per il finanziamento delle spese relative allo svolgimento delle attività di competenza dell'Euregio.

Al personale in servizio presso l'Euregio, nonché ai professionisti o consulenti incaricati, si applica il Codice di comportamento del personale dei territori di appartenenza nonché di Euregio.

3.4 Formazione del personale

Euregio non ha personale proprio. I collaboratori dell'Euregio rientrano nell'organico dell'Amministrazione del Land Tirolo, della Provincia autonoma di Bolzano e della Provincia autonoma di Trento. Per tale motivo la formazione viene erogata dalle amministrazioni di appartenenza, ad eccezione della formazione in materia di privacy, che viene erogata dal DPO di Euregio.



Allegato 1

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. e della Trasparenza 2023– 2025

(Legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, comma 1 lett. A

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

(Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10, comma 2

Amministrazione trasparente)

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione

Publicato sul sito internet: <https://www.europaregion.info/it/euregio/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/>

Indice

1. Riferimenti normativi

- a. Concetto di corruzione
- b. Concetto di conflitto di interessi
- c. Principali strumenti per la prevenzione della corruzione

2. Analisi del contesto interno

3. Struttura organizzativa dell'ente e sua mission istituzionale

4. Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

5. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio

- a. Soggetti esterni
- b. Soggetti interni
 - i. Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
 - ii. Nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)
 - iii. Responsabile antiriciclaggio
 - iv. Il personale prestato al GECT dai territori
 - v. I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

6. La costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del GECT 2023-2025 e misure di prevenzione generali



- a) Predisposizione della mappatura dei rischi
- b) Valutazione delle aree di rischio
- c) Monitoraggio dei termini procedurali

7. Le misure di prevenzione generali del rischio

- a) Codice di comportamento
- b) Formazione
- c) Previsione dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
- d) Rotazione
- e) Ulteriori misure di prevenzione normativamente previste

8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del GECT 2023-2025

- a) Principi generali e obiettivi strategici
- b) Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente
- c) Flussi di dati utilizzati
- d) Protezione dei dati personali
- e) Accesso ai dati e documenti dell'Amministrazione provinciale a richiesta
- f) Patto di integrità in materia di contratti pubblici
- g) Misure in tema di pubblicità e trasparenza
- h) Whistleblowing

9. Allegati:

- a) Mappatura delle attività a rischio corruzione

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
P.A.	Pubblica Amministrazione
P.N.A.	Piano Nazionale Anticorruzione
C.I.V.I.T.	Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle P.A.



O.I.V.	Organismo Indipendente di Valutazione
PP	Piano Performance
P.T.P.C.T.	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
P.T.T.I.	Programma triennale per la trasparenza e Integrità
R.A.S.A.	Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti
R.P.C.T.	Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
S.N.A.	Scuola Nazionale di Amministrazione
U.P.D.	Ufficio Procedimenti Disciplinari
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.L.	Decreto Legge
BPM	Business Process Management



1. Riferimenti normativi

La legge n. 190 del 6 novembre 2012, art. 1, comma 1 lett. a “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche. All’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC sono stati attribuiti compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. Alla medesima autorità spetta inoltre la competenza in merito alla approvazione del piano nazionale anticorruzione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante „Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 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.

In base al disposto normativo, ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare un proprio “Piano triennale di prevenzione della corruzione” e ad individuare un dirigente con funzione di responsabile della prevenzione della corruzione. Tale soggetto propone il PTCPT all’organo di indirizzo, in vista della adozione, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Per rischio di corruzione si intende la possibilità che si verifichino eventi corruttivi intesi sia come condotte penalmente rilevanti ai sensi degli articoli 318 (Corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del Codice Penale, sia come comportamenti che risultino in contrasto con il principio di imparzialità della Pubblica amministrazione e in questo modo non garantiscano quel “buon andamento” della Pubblica amministrazione che rappresenta un portato costituzionale per il nostro ordinamento.

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 del GECT, 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 inconferibilità 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.

Il PNA 2019, di cui alla delibera ANAC 1064 del 13.11.2019, concentra la propria attenzione sulla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel tempo, oggetto di appositi atti regolatori. Inoltre, si specifica che tale PNA, all’allegato 1 “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” revisiona le modalità di calcolo di valutazione del rischio introducendo una nuova classificazione del medesimo.

Il PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione, è stato introdotto dall’articolo 6 del D.L. n. 80/2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Tale articolo stabilisce che le amministrazioni con più di 50 dipendenti (esclusi gli istituti scolastici) debbano riunire in quest’unico atto tutta la programmazione, finora prevista in piani differenti, riguardante i seguenti settori:



gestione delle risorse umane, organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, formazione e modalità di prevenzione della corruzione. Le Amministrazioni fino a 50 dipendenti sono tenute ad approvare, invece, un Piano semplificato basandosi sullo “schema tipo” fissato dal Dipartimento della funzione pubblica.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede all’articolo 1, comma 3, quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”. il rinvio è da intendersi effettuato all’art. 6 del d.m. 24 giugno 2022 recante approvazione dello schema di piano-tipo

Concetto di corruzione

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontra l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato, al fine – ma non solo - di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, disciplinate dagli artt. 318, 319 e 319ter del codice penale, di ampiezza tale da ricomprendere anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui essa rimanga a livello di tentativo. Come tale, questo concetto deve entrare nella cultura personale di tutti i dipendenti e collaboratori per agevolare scelte operative ispirate alla correttezza e alla legalità.

Concetto di conflitto di interessi

Nell’ambito del PTPCT, rileva altresì definire preliminarmente il concetto di “conflitto di interessi”, che rappresenta un concetto ancor più ampio di quello di corruzione tout court.

Comprenderne il reale significato, e l’ipotesi di eventuale sussistenza, rileva sia nell’analisi che nella pianificazione delle attività volte a prevenire la corruzione.

La difficoltà dell’approccio a tale concetto deriva dal fatto che, pur risultando esso presente nella normativa, in particolar modo in quella anticorruzione, non ne viene tuttavia fornita una precisa definizione; pertanto, ciò di cui si può disporre è la ricostruzione - non sempre pacifica- che di tale concetto è stata fatta da dottrina e giurisprudenza.

Sintetizzando, il conflitto di interessi nella Pubblica Amministrazione - reale, potenziale, o anche meramente percepito - sussiste allorché l’interesse secondario (di qualsivoglia natura) di un soggetto appartenente all’Amministrazione medesima tende, o potrebbe tendere, ad interferire con l’interesse primario della P.A.



Il carattere volutamente generale di tale definizione consente di adattarla alle diverse fattispecie di conflitto di interessi che possano eventualmente coinvolgere i vari soggetti, nelle diverse aree e nei diversi ambiti di attività della Pubblica Amministrazione.

Principali strumenti per la prevenzione della corruzione

I principali strumenti previsti dalla normativa elencata sub punto a) sono:

- il P.N.A. che fornisce direttive alle P.A. per l'elaborazione delle strategie di prevenzione;
- adempimenti di trasparenza;
- adozione del presente P.T.P.C.T.;
- adozione del codice di comportamento;
- previsione di rotazione del personale;
- obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse ovvero gestione dello stesso in caso di impossibilità conclamata di astensione;
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d'ufficio e attività ed incarichi extraistituzionali;
- disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi;
- previsione di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni e assegnazioni agli uffici, divieto di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la P.A (anche con sentenza non passata in giudicato);
- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito;
- formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e trasparenza.

2. Analisi del contesto interno

Il GECT "EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino", di seguito denominato GECT, è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica senza scopo di lucro costituito in data 13.10.2011 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e della legge della Repubblica Italiana del 7 luglio 2009 n. 88 nonché della legge del Land Tirolo del 30 giugno 2010 (LGBI n. 55/2010).

Sono membri del GECT:

- a) il Land Tirolo;



- b) la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige;
- c) la Provincia Autonoma di Trento.

Il Gruppo territoriale di cooperazione transfrontaliera svolge attività di coordinamento tra le amministrazioni che ne sono membri e di cura di progetti con la precipua finalità di promuovere l'idea del superamento ideale dei confini nazionali, in un'ottica di integrazione europea.

Il contesto in cui opera il GECT è pertanto quello del coordinamento di singole parti delle amministrazioni provinciali, in relazione a specifici progetti. Tali attività sono, infine, sempre dettate da una azione di indirizzo (a monte) e da una fase di controllo (a valle) da parte dei vertici apicali (politici ed amministrativi) dei tre membri.

3. Struttura organizzativa dell'ente e sua mission istituzionale

L'art. 8 della neoriformata Convenzione del GECT elenca quali Organi dell'ente:

- a) l'Assemblea, organo di indirizzo
- b) la Giunta, organo esecutivo,
- c) il Presidente, che rappresenta il GECT ed esercita le funzioni di Direttore ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006;
- d) il Segretario generale, che coordina il Segretariato generale (Ufficio comune dell'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino) con sede a Bolzano;
- e) il Collegio dei revisori dei conti.
- f) Consiglio dei Comuni dell'Euregio

Le cariche di Presidente e Segretario generale hanno scadenza biennale e sono assunte a turno dai rappresentanti di ciascun membro del GECT.

La struttura organizzativa è articolata in maniera snella e vede la presenza di un Ufficio comune Euregio, in posizione di staff rispetto ai membri del Segretariato generale (nominati dalle tre Province) e al Segretario generale in carica. L'Ufficio comune svolge compiti esecutivi in relazione ai progetti del GECT tramite personale dipendente dei tre enti membri, messo a disposizione in distacco e forme consimili.

4. Le finalità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza rappresenta il documento fondamentale dell'Amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione del rischio corruttivo all'interno del GECT Euregio.

La legge n. 190/2012 non opera un rinvio esplicito alla gestione del rischio, però all'art. 1, comma 5 sottolinea che il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza «fornisce una



valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio» e puntualizza ancora che non si tratta di «un documento di studio o di indagine ma (di) 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». Per essere efficace il piano deve essere strutturato come documento di programmazione delle attività e dell'impiego delle risorse umane, con l'indicazione di rischi specifici, obiettivi indicatori, misure in relazione al grado di rischio rilevato.

Il GECT Euregio ritiene fondamentale che le proprie attività istituzionali vengano svolte secondo i principi di trasparenza, integrità, onestà nonché nel rispetto dell'ordinamento vigente.

L'obiettivo del presente Piano consiste quindi nel fronteggiare il "fenomeno corruttivo" in senso ampio: la commissione dei reati di corruzione o di altri reati contro la Pubblica Amministrazione, ma anche ogni forma di "mala-amministrazione" e cioè l'assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale dell'ente a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.

Obiettivi primari del Piano sono pertanto:

- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione
- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance, nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

In vista della attuazione di tali obiettivi, in base a quanto disposto dalla legge n. 190/2012, all'articolo 1, comma 7 il responsabile anticorruzione va individuato "di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio".

In base a quanto disposto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 lo stesso responsabile dell'anticorruzione di norma è anche il responsabile della trasparenza. Il dettato della norma (art. 43 d.gs. 33/2013 novellato dal d.lgs. 97/2016) prevede inoltre che: "*i dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto*".

All'interno del Piano sono presenti le seguenti indicazioni:

- i soggetti: vengono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, i dirigenti, i dipendenti, i referenti);
- le aree a rischio;
- l'indicazione della metodologia per effettuare la valutazione del rischio;
- le misure di contrasto e di prevenzione;



- la programmazione previsione di cicli di formazione e definizione dei destinatari;
- l'adozione di integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - i tempi e le modalità di riorganizzazione della struttura del GECT.

Nel caso di specie, il piano 2023-2025 tiene conto della mappatura dei processi decisionali monitorati nel corso dell'anno 2022 (vedi allegato).

Premesso che il presente piano è stato redatto dal Responsabile dell'Anticorruzione con la partecipazione dei collaboratori del GECT.

I destinatari del piano e quindi i soggetti chiamati a concorrere alla prevenzione del fenomeno della corruzione all'interno del GECT sono:

- a) Gli organi del GECT (Assemblea e Giunta) che, oltre ad adottare il piano e nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, devono adottare tutti gli atti di indirizzo a carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- b) Il Segretario generale e i membri del segretariato generale nonché tutti i singoli dipendenti, ciascuno per la rispettiva competenza, che sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservare le misure contenute nel piano, coadiuvare il responsabile della prevenzione della corruzione, svolgere attività informativa nei confronti del segretario generale (affinché questo abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione e attività del GECT), svolgere il monitoraggio dell'attività posta in essere nell'ambito delle loro competenze.

Il Responsabile del Piano Anticorruzione prenderà in esame le segnalazioni pervenute direttamente tramite una casella di posta criptata che sarà attivata entro quattro mesi dalla approvazione del piano. Tutti coloro i quali intendano corrispondere con il Responsabile della Prevenzione della corruzione e fornire informazioni, mediante mail, avranno così diritto alla garanzia assoluta dell'anonimato.

L'adozione del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione è comunicata a tutte le risorse presenti nel GECT al momento della sua approvazione. Il Piano viene inoltre portato a conoscenza dei nuovi assunti, a mezzo pubblicazione sul sito internet del GECT.

Il piano triennale di prevenzione della corruzione si articola in maniera tale da:

- evidenziare e descrivere il diverso livello di esposizione del GECT al rischio di corruzione e di illegalità e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;



- non disciplinare protocolli di legalità o di integrità, ma individuare le regole di attuazione e di controllo di settori particolarmente esposti alla corruzione.

5. Soggetti e ruoli nella strategia di prevenzione del rischio

Soggetti esterni

- ANAC, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge n. 190/2012);
- Corte dei Conti, con funzioni di controllo;
- Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione di linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge n. 190/2012);
- Conferenza unificata Stato-Regioni;
- D.F.P., soggetto promotore delle strategie di prevenzione;
- S.N.A., che predispone percorsi di formazione.

Soggetti interni

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- Art. 1, comma 7, L. 190/2012 - Circolare n. 1/2013 D.F.P.
- Art. 15, DPR n. 62/2013
- Art. 15, d.lgs. N. 39/2013
- P.N.A.- allegato I, punto A.2 - D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino" è stato individuato nella figura del Segretario generale. Il D.Lgs. n. 97/2016 s.m.i. ha introdotto una nuova disciplina, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, prevedendo che a quest'ultimo siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività. Inoltre, secondo la nuova disciplina, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è integrato nel P.T.P.C.T.



Il Segretario generale, dott.ssa Marilena Defrancesco, ha assunto il proprio incarico a decorrere dal 13.10.2021 e con delibera di Giunta n. 29/2021 e delibera dell'Assemblea n. 13/2021, è stato nominato quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile Trasparenza.

In considerazione dell'impegnativo e delicato compito di raccordo, si è ritenuto di assicurare al medesimo l'apporto di un Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, che operano in stretto collegamento con il Responsabile per l'applicazione concreta del Piano.

Qui di seguito i compiti e le funzioni del R.P.C.T.:

- elabora la proposta di piano da adottare illustrando adeguatamente all'organo di indirizzo politico i contenuti e le implicazioni attuative;
- definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruzione (art. 1, comma 8);
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
- verifica, laddove prevista come misura, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
- individua il personale da inserire nella formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
- vigila sui rischi in materia di inconfiribilità e incompatibilità (d.lgs. 39/2013 – circolare 1/2013);
- cura la diffusione della conoscenza del codice di comportamento del GECT;
- elabora una relazione annuale sull'attività svolta, ne assicura la pubblicazione sul sito web (art. 1, comma 14);
- cura e definisce le modalità del raccordo con tutti gli altri attori nel processo di gestione del rischio descritto dal presente piano;
- è investito di poteri di interlocuzione e di controllo.

Il PNA 2018 ha poi approfondito il ruolo e i poteri del RPCT, i requisiti soggettivi per la sua nomina, la sua permanenza in carica e la revoca della medesima.

Il PNA 2019 si è, di nuovo, diffusamente occupato del RPCT (a cui dedica -anche- un allegato ad hoc), indicando specificamente i criteri di scelta del medesimo, in termini sia oggettivi che soggettivi, specificandone autorità, poteri e responsabilità, oltre che il supporto operativo di cui necessita il medesimo.

L'Assistente Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza



Il R.P.C.T. si avvale di un Assistente R.P.C.T. per le attività di supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza nella gestione operativa degli adempimenti previsti dalla Piattaforma di acquisizione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

Nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

Come da indicazioni fornite dall'ANAC, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza contiene anche il nominativo del Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) per l'amministrazione provinciale. L'individuazione del RASA all'interno del piano viene considerata alla stregua di una vera e propria misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.

Con il presente atto si individua il Segretario generale di Euregio quale Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino".

Responsabile antiriciclaggio

Ai sensi del combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo n. 231/2007 e del decreto legislativo n. 90/2017, il Segretario generale di Euregio è il Responsabile antiriciclaggio.

Il personale prestato al GECT dai territori:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.: l'eventuale violazione del piano integra gli estremi per una contestazione disciplinare;
- presta concreta collaborazione al R.P.C.T. per la prevenzione della corruzione;
- segnala le situazioni di illecito e di conflitto di interessi al proprio dirigente o al Segretario generale per i procedimenti disciplinari;
- partecipa alla formazione sull'anticorruzione e sulla trasparenza;
- rispetta ed attua le misure preventive in materia di anticorruzione.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (whistleblower).

6. La Costruzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del GECT

Per la costruzione del primo piano triennale di prevenzione della corruzione è stato seguito il seguente processo:



- a) predisposizione della mappatura dei rischi
- b) valutazione delle aree di rischio
- c) individuazione delle misure di prevenzione per la minimizzazione del rischio.

a) Predisposizione della mappatura dei rischi

Il GECT ha individuato fin dalla fase di predisposizione del primo Piano triennale di prevenzione della corruzione le seguenti attività rientranti nelle aree generali di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16.

Anche nel corso del 2021 i responsabili di settore hanno provveduto ad elaborare i dati necessari per procedere alla mappatura dei processi e sub processi decisionali a rischio corruzione e al relativo monitoraggio, rispettando le linee di indirizzo contenute nel PNA 2019 (vedasi allegato I).

Le aree di rischio indicate nell'allegato I del PNA 2019, riformulano in modo schematico, sintetico e tabellare quanto già indicato nei PNA precedenti e nelle indicazioni ANAC.

Elenco delle principali aree a rischio generale per tutte le Amministrazioni ed Enti (Allegato 1 della delibera ANAC 1064 del 13.11.2019 - PNA 2019)

Aree di rischio generali	Riferimento
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA del 2013 corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali-Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art.1 della Legge 190/2012)
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali – Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali- Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10



Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)
Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Pr, 6.3 lettera b)
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 del PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)

Le attività sopra descritte, nel concreto della realtà del GECT, si traducono nell'analisi e mappatura delle seguenti aree:

- **Area acquisizione e progressione del personale**
 - conferimento di incarichi di collaborazione.

- **Area affidamento lavori, servizi e forniture**
 - definizione dell'oggetto e dello strumento per l'affidamento;
 - criteri di aggiudicazione;
 - richiesta preventivi;
 - valutazione delle offerte;
 - procedure negoziate;
 - affidamenti diretti;
 - redazione incarichi

- **Pagamenti**

- **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (contributi)**



b) Valutazione delle aree di rischio

La fase di valutazione degli eventi rischiosi si è basata sull'elaborazione di una pluralità di informazioni con lo scopo di ottenere una stima attendibile del grado di esposizione al rischio per ciascun processo.

Si è dato vita a due categorie di valutazione: probabilità e impatto (si veda Allegato 1)

Indicatori per la valutazione della probabilità:

1. il livello di discrezionalità del processo;
2. la rilevanza esterna del processo;
3. il valore economico del processo;
4. i controlli.

Indicatori per la valutazione dell'impatto:

1. l'impatto amministrativo/giudiziario;
2. l'impatto economico;
3. l'impatto reputazionale;
4. l'impatto organizzativo e sull'immagine.

La somma dei valori attribuiti agli indicatori di probabilità e di impatto rappresenta il livello di rischio di ogni processo nelle sue fasi.

Individuate le aree a rischio, si è passati all'individuazione di:

- misure concernenti la prevenzione del rischio;
- misure concernenti la trasparenza;
- definizione di adeguati percorsi di formazione professionale.

A seguito dell'analisi della attività a rischio esposte sopra, il GECT predispone e già mette in atto specifiche misure di prevenzione al fine di ridurre o eliminare i margini di rischio rilevati, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole alla corruzione, attraverso un piano di controllo e alcuni meccanismi di verifica.

Si evidenzia, altresì, che l'RPCT ha provveduto alla verifica ed alla compilazione del monitoraggio mediante l'utilizzo della piattaforma ANAC.

c) Monitoraggio dei termini procedurali



Le finalità del monitoraggio vanno individuate nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 69/2009, dove si stabilisce che *“il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato”*.

Il 24 maggio 2016 è entrata 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 30 (trenta) giorni. In ogni caso ciò avviene con l'adozione di un provvedimento espresso (salvi ovviamente i casi di silenzio assenso, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e denuncia di inizio di attività (DIA). L'adozione del provvedimento espresso segna il momento finale del procedimento. Restano salvi i termini diversi stabiliti da altre disposizioni normative (leggi e regolamenti provinciali, disposizioni UE, disposizioni statali), così come le specifiche discipline sullo svolgimento del procedimento amministrativo contenute in leggi speciali. Infine, con la circolare n. 3 del 22 giugno 2016 la Provincia di Bolzano ha stabilito di rilevare i procedimenti amministrativi per la cui conclusione siano necessari termini superiori ai trenta giorni previsti per legge.

Con la delibera provinciale del 15 novembre 2016, n. 1245 sono stati disciplinati i procedimenti amministrativi con un termine dilazionato per la conclusione del procedimento.

Con delibera del 27 dicembre 2016, n. 1512 sono state disciplinate le eccezioni all'applicazione dell'istituto giuridico del silenzio assenso. Entrambe le delibere sono state modificate dalla delibera n. 205 del 21 febbraio 2017.

Si specifica che nella Delibera provinciale n. 169/2018 sono elencati tutti i procedimenti amministrativi per cui non vige obbligo di conclusione entro il termine di trenta giorni (termine dilazionatorio).

AREE DI RISCHIO:

Nel 2020 si è proceduto alla revisione dei processi decisionali monitorati alla luce delle nuove indicazioni di cui al PNA 2019, che all'allegato I indica le aree a rischio corruttivo generali e specifiche da prendere in considerazione per la mappatura delle attività svolte nel GECT.

- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari (privi o con effetto economico diretto ed immediato)
- Contratti pubblici



- Acquisizione e gestione del personale
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Incarichi e nomine
- Affari legali e contenzioso
- Attività libero professionali

Le sopra elencate attività, ai fini di un migliore monitoraggio successivo alla mappatura (vedi file Excel) vengono elencate e descritte così come segue:

I) CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE:

In relazione a detta area si intraprendono le seguenti misure di prevenzione:

- predeterminazione dei criteri,
- pubblicazione del bando on-line (se previsto dalla normativa di settore),
- commissione per la valutazione (se previsto dalla normativa di settore),
- necessità di dichiarazione di assenza conflitto di interessi per chi stila il bando nonché per i componenti di una eventuale commissione giudicatrice
- reclutamento riservato a sole figure professionali ad alta specializzazione
- attingere se possibile dagli elenchi dei professionisti predisposti dalla Provincia Autonoma di Bolzano
- coinvolgimento dei membri del Segretariato generale alla procedura di selezione.

Si precisa infine come per la pubblicità dell'incarico si segua il dettato normativo di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013:

“ (...)

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il curriculum vitae;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. (...) La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e



dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”.

Tali misure si realizzano mediante il rispetto dei principi previsti dalle norme relative all'affidamento di incarichi di collaborazione e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

II) ASSEGNAZIONE PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEL DESTINATARIO, CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (contributi),

- valutazione della ammissibilità della domanda, con ammissione di chiunque presenti i requisiti formali,
- valutazione del merito, previa declaratoria di assenza di conflitti di interesse della Commissione a ciò deputata,
- rendicontazione puntuale, tramite tracciabilità di quanto ricevuto e archiviato
- liquidazione relative fatture, secondo l'ordine di arrivo delle stesse.

Tali misure si realizzano in particolare mediante il rispetto dei bandi di finanziamento Euregio (attualmente Fondo per la ricerca scientifica e Fondo per la mobilità) e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

III) ACQUISTI, APPALTI, FORNITURE PARI O SUPERIORI A 40.000 €:

In relazione a detta area si intraprendono le seguenti misure di prevenzione:

- definizione dell'oggetto e dello strumento di affidamento secondo il programma elaborato dalla Giunta del GECT,
- divieto di frazionamento dell'appalto,
- ricorso alla ricerca di mercato per affidamenti non rientranti nell'attività ordinaria del GECT,
- privilegio del requisito dell'offerta “al massimo ribasso” nelle procedure di affidamento per prestazioni ove i criteri di qualità sono prestabiliti dal GECT
- ricorso alla piattaforma provinciale E-Procurement www.bandialtoadige.it,
- rotazione degli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte (tramite avvalimento dello specifico elenco tenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano).



Tali misure si realizzeranno nel rispetto del Codice degli appalti, della legge prov. Bolzano n. 16/2015, del D.P.G.P. n. 25/1995 e sotto la responsabilità del Segretariato generale e terranno conto delle recenti semplificazioni introdotte dalla legge provinciale n. 3/2019 che modifica sensibilmente la legge provinciale n. 16/2015 sopra citata.

IV) ACQUISTI, APPALTI, FORNITURE INFERIORI A 40.000 €

- definizione dell'oggetto e dello strumento di affidamento, da espletarsi con rigoroso ricorso ad indagine di mercato,
- scelta dei criteri di aggiudicazione, con privilegio massimo del requisito dell'offerta "al massimo ribasso" nelle procedure di affidamento per prestazioni ove i criteri di qualità sono prestabiliti dal GECT,
- richiesta offerte, da attuarsi con la garanzia della partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi e/o mirati e obbligo di chiedere, previa indagine su MEPAB e MEPA, almeno 2 preventivi tra gli operatori economici del settore, garantendone la rotazione, in funzione della disponibilità di mercato e della tipologia della prestazione. Ove possibile adesione alle convenzioni disponibili sulla piattaforma provinciale (Agenzia per i contratti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano) e su quella nazionale (CONSIP S.p.A.).
- motivazione del ricorso all'affidamento diretto ad un unico operatore economico (DPGP n. 25/1995 e Nuovo Codice degli appalti DLgs. 50/2016).
- valutazione offerte, approvazione da parte dei membri del segretariato generale previa dichiarazione da parte del dirigente dell'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6bis della legge n. 241/1990 e successive modifiche.

Tali misure si realizzeranno nel rispetto del Codice degli appalti, della legge prov. Bolzano n. 16/2015, del D.P.G.P. n. 25/1995 e sotto la responsabilità del Segretariato generale.

V) PAGAMENTI

- protocollazione fatture in entrata, tramite dispositivo telematico,
- liquidazione fatture, solo secondo il criterio dell'ordine di arrivo delle stesse

Tali misure e i pagamenti stessi avvengono sotto la responsabilità del Segretariato generale, che può, se necessario, incaricare un collaboratore.



7. Le misure di prevenzione generali del rischio

a) Codice di comportamento.

Elemento essenziale del piano in oggetto, tale codice rappresenta una delle misure principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, secondo quanto indicato dal P.N.A. Esso viene consegnato ad ogni dipendente, e la sua divulgazione è attuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Nel codice degli obblighi di servizio e di comportamento sono contenute le disposizioni che incentivano la prevenzione della corruzione. Nel codice è stato istituito il dovere specifico, in capo a tutti i dipendenti, di rispettare il presente piano, della cui eventuale violazione sarà tenuto conto in sede di responsabilità disciplinare.

Come previsto nella stesura del Piano 2017-2019, è stato adottato un Codice di comportamento dei dipendenti in servizio presso il GECT e lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale Euregio. Della sua adozione è stata data da parte del dirigente competente corretta informazione al personale. *(N.B. Si rimarca però come, il personale del GECT è inserito nel contingente della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, della Provincia Autonoma di Trento e del Land Tirol e tutte le azioni relative alla corresponsione di premi, aumenti individuali e sanzioni sono attivate dalle competenti ripartizioni al personale ai sensi delle rispettive normative sul personale).*

b) Formazione

Il GECT intende proseguire, anche attraverso il supporto delle Direzioni generali e degli Uffici sviluppo personale dei rispettivi membri, nell'organizzazione di specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza. Gli interventi formativi hanno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi al piano triennale anticorruzione e trasparenza. I detti interventi si differenzieranno in attività di formazione generica, rivolta a tutti i dipendenti attivi presso il GECT, e specialistica, rivolta al Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza nonché ai funzionari che operano direttamente nelle aree di rischio.

In data 28.03.2019 ha avuto luogo degli incontri di formazione specifica con una esperta, il secondo dei quali era rivolto a tutti i collaboratori.

Nel 2022 il personale fornito al GECT dovrà iscriversi alla piattaforma Copernicus e frequentare il corso online bilingue riguardante l'anticorruzione predisposto dalla Provincia autonoma di Bolzano, in cui il GECT Euregio ha la propria sede legale.

Dato che la formazione in materia di anticorruzione deve intendersi come continua e specifica, essa diffonde ed approfondisce tra gli altri:



- la normativa sulla prevenzione della corruzione;
- gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- il ruolo del P.T.P.C.T.;
- i compiti dei responsabili e dei dipendenti;
- il whistleblowing;
- la trasparenza e gli obblighi di pubblicazione;
- il conflitto di interesse “anche potenziale” e l’obbligo di astensione;
- i reati contro la pubblica amministrazione;
- le tematiche specifiche per i singoli settori;

La formazione ha l’obiettivo di informare i dipendenti sul sistema delle politiche, dei programmi e degli strumenti utilizzati per affrontare il complesso tema della promozione dell’etica e della legalità, della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della prevenzione del rischio.

Il percorso formativo deve essere adeguato al livello di preparazione, qualifica e funzione del dipendente quale soggetto attivo nella prevenzione della corruzione.

c) Previsione dell’obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse

Quale primo principio normativo, cui ricondurre la fattispecie del conflitto di interessi, può essere citato il comma 2 dell’art. 97 della Costituzione: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

“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” (PNA 2019, pag. 46 ss)”.

L’art. 1, comma 41, della L. 190/2012 ha introdotto, con l’art. 6 bis, il conflitto di interessi nella L. 241/1990 sul procedimento amministrativo. A tali obblighi il GECT si uniforma completamente, con specifiche previsioni di tali declaratorie in particolare in relazione alle attività di conferimento contributi e alle attività di valutazione connesse alle procedure ad evidenza pubblica.

I moduli per le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse sono a disposizione presso l’Ufficio comune del GECT a decorrere dalla data di approvazione del Codice di Comportamento cui erano allegati.

d) Rotazione



Una notevole garanzia di avvicendamento nel controllo della gestione è rappresentata dalla carica biennale di Presidente e Segretario Generale. In merito alla rotazione del personale, viste le ridotte dimensioni dell'ufficio e la molto limitata dotazione di personale, il GECT ritiene non attuabile una rotazione del personale in tutte le funzioni, in quanto comporterebbe inefficienza ed inefficacia dell'azione amministrativa tali da precludere quasi totalmente la possibilità di portare a termine le attività ed i compiti a cui è designato.

e) Ulteriori misure di prevenzione generali normativamente previste. Note.

In merito alle misure di prevenzione generali previste dalla normativa, ma non esplicitamente citate dal presente piano, si annota quanto segue:

- disciplina specifica in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali: non sussistendo livelli dirigenziali oltre quello apicale non vi è necessità di previsione specifiche oltre a quanto attiene il Segretario generale e i membri del Segretariato generale, per i quali si ritiene di richiamare la norma che segue: il nuovo comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge 190, stabilisce che "i dipendenti [la norma si riferisce solo a 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. Le sanzioni sono evidenziate nel prosieguo della norma: "I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni; è infine prevista: "la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
- disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la P.A.: alcune di queste situazioni non ricorrono data la tipologia di attività del GECT, per quanto attiene complessivamente alle fattispecie in oggetto al presente punto si rinvia e si applica in ogni caso la norma di legge, ossia il nuovo art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 46, della legge 190, stabilisce che "1. Coloro 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, etc; 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, etc. La disposizione prevista al comma 1. integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” (quindi la violazione comporta illegittimità del provvedimento conclusivo.

- disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro: il personale è dipendente dei tre territori e alle regole da esse previste anche contrattualmente farà riferimento.
- disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi extra servizio: il personale è dipendente dei tre territori e sono pertanto le rispettive Ripartizioni personale a valutare ed autorizzare eventuali attività extraservizio.

Il GECT nella figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, verificherà, nel corso dell'anno, l'efficacia ed efficienza delle azioni messe in atto per la gestione dei rischi di corruzione e li evidenzierà nell'ambito della redazione della relazione annuale prevista a norma di legge (art. 1, co.14, l.190/2012). Provvederà inoltre ad aggiornare il piano nonché ad introdurre modifiche regolamentari o nuovi regolamenti.

8. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2023– 2025

Principi generali e obiettivi strategici

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino (cfr. art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013).

Le pubbliche amministrazioni sono le principali destinatarie delle misure di trasparenza e tenute a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse tramite l'istituto dell'accesso civico generalizzato.

La trasparenza amministrativa rende così possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalla pubblica amministrazione e consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Per la pubblica amministrazione la trasparenza si traduce in uno stimolo a modificare i propri comportamenti e le proprie prassi alla luce della rapida evoluzione culturale della società e quindi dell'opinione pubblica in tempi di progressiva digitalizzazione, rafforzando così la fiducia nell'attività amministrativa.

In tale accezione, la disciplina della trasparenza costituisce una forma di garanzia per il cittadino, sia quale destinatario delle attività dell'amministrazione, sia quale utente dei servizi pubblici. La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma è ritenuta la misura



più ampia ed efficace per la prevenzione della corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica. È inoltre necessario assicurare il coordinamento tra gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza con gli obiettivi degli altri documenti di natura programmatica utilizzati dall'amministrazione.

Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), da adottarsi secondo uno schema di Piano che deve ancora essere stabilito con decreto ministeriale, non contiene novità sostanziali per quanto riguarda la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, in quanto le stesse vengono sempre regolate dal d.lgs. n. 33 del 2013. Elementi essenziali della parte relativa alla trasparenza sono quindi quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Quindi le misure di trasparenza costituiscono un corpo di norme autonomo.

Con delibera di Giunta n. 29/2021 e delibera dell'Assemblea n. 13/2021, il Segretario generale in carica dal 13.10.2021, dott.ssa Marilena Defrancesco, è stato investito anche del ruolo di Responsabile della trasparenza ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 10, comma 2. Il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità indica le principali azioni e linee di intervento che il GECT intende seguire nell'arco del triennio 2023-2025 in tema di trasparenza.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per il triennio 2023-2025 sono sostanzialmente sottesi a quelli dei precedenti programmi e sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione più aperta, attraverso una migliore accessibilità a tutti i dati, informazioni e documenti. Di seguito i singoli obiettivi che Euregio si prefigge di raggiungere:

- assicurare ai cittadini l'effettiva conoscenza dei servizi offerti dall'Amministrazione, rafforzando così il rapporto di fiducia con i cittadini
- garantire la legalità dell'azione amministrativa con l'attuazione delle misure in materia di trasparenza, rendendo conto della correttezza e dell'efficacia dei provvedimenti adottati
- adeguare costantemente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Euregio alla normativa vigente
- semplificare il processo di pubblicazione mediante attivazione (ove possibile) di flussi automatici di pubblicazione
- rendere più accessibili e fruibili i dati
- semplificare il rapporto con i cittadini, migliorando i processi di ascolto
- consentire il controllo "diffuso" sull'attività dell'Euregio



- assicurare la piena attuazione della disciplina sul diritto di accesso civico nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa
- incidere sul senso di appartenenza e sulla motivazione dei dipendenti, creando un buon sistema di comunicazione all'interno dell'Euregio

Adempimento degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente

Il d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, ha esteso in modo significativo i confini della trasparenza. Per garantire ampia accessibilità alle informazioni, ai fini della prevenzione della corruzione e a garanzia dei diritti fondamentali dei cittadini nonché quale presupposto per il rafforzamento e ripristino del rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione, è indispensabile che le singole strutture organizzative competenti dell'Amministrazione procedano a una pubblicazione proattiva e tempestiva in base alla delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016.

Per migliorare il livello di trasparenza e la qualità dei dati, informazioni e documenti pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente, rendendoli più chiari per i cittadini, è necessario porre particolare attenzione al rispetto dei seguenti criteri:

- integrità degli stessi,
- pubblicazione tempestiva,
- costante aggiornamento,
- completezza,
- semplicità di consultazione,
- comprensibilità,
- omogeneità,
- facile accessibilità,
- conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- indicazione della provenienza

Flussi di dati utilizzati

I flussi di dati al momento concretamente utilizzati dalle singole strutture responsabili per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Caricamento diretto nella sezione Amministrazione trasparente

Informazioni riguardanti la struttura dell'Amministrazione trasparente, testi standard e collegamenti permanenti con altri siti istituzionali e banche dati in conformità alle direttive ANAC nonché informazioni generali e di particolare importanza che non subiscono delle modifiche frequenti (ad es. "Atti generali", "Titolari di incarichi



politici”, “Prevenzione della corruzione”, “Accesso civico”) vengono caricati direttamente nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Euregio ed aggiornati o corretti solamente ove necessario.

b) Collegamento con banche dati della Provincia autonoma di Bolzano in uso

Alcuni obblighi di pubblicazione vengono assolti tramite il collegamento delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con banche dati provinciali, in cui i dati e documenti sono già pubblicati. Il livello di adempimento è, in generale, già alto e sono necessari soltanto alcuni interventi specifici attentamente pianificati, per migliorare ulteriormente la qualità e la razionalità delle pubblicazioni e per allinearle anche agli obiettivi di altre aree strategiche (digitalizzazione, prevenzione della corruzione, protezione dei dati personali, ecc.).

Grande attenzione deve essere sempre posta al tema della protezione dei dati personali. In particolare, bisogna assicurarsi che dati personali non pertinenti ed eventuali dati sensibili o giudiziari, la cui pubblicazione non è necessaria a specifici fini di trasparenza, vengano resi intelligibili prima della pubblicazione. È da evitare altresì la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

c) Collegamento con le banche dati centrali dello Stato

Con decreto legislativo n. 97/2016 („attuazione della Riforma-Madia“) è stato inserito un nuovo articolo 9-bis nel decreto trasparenza. Questo prevede per alcuni tipi di dati, documenti ed informazioni, che già devono essere comunicati a diverse banche dati centrali dello stato in base a disposizioni settoriali, la possibilità di assolvere il relativo obbligo di pubblicazione tramite collegamento ipertestuale delle relative sottosezioni di Amministrazione trasparente con queste banche dati statali (le banche dati interessate sono elencate nel nuovo „allegato B“ del “decreto trasparenza“). Le singole amministrazioni possono continuare a pubblicare i predetti dati e documenti direttamente sul proprio sito purché questi siano identici a quelli comunicati alla banca dati centrale.

Ad oggi questa facoltà alternativa di adempimento agli obblighi di trasparenza è attuata solamente per la pubblicazione degli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti a persone esterne che dal 2018 vengono inseriti e caricati direttamente nella banca dati centrale dello Stato “PerlaPA”.

Con l’inserimento in “PerlaPA”, oltre all’integrale assolvimento degli obblighi di trasparenza, viene adempiuto anche all’obbligo di comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165



del 30 marzo 2001, che sono entrambi condizioni legali per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

La banca dati PerlaPA non è strutturata in modo bilingue e quindi non è idonea a garantire il rispetto dell'uso delle lingue ai sensi dell'art. 100 dello Statuto di Autonomia.

Protezione dei dati personali

In ordine alla pubblicazione di grandi quantità di dati e documenti ai fini di trasparenza in rete, le disposizioni in materia di protezione dei dati personali rappresentano una notevole sfida, in quanto l'osservanza delle stesse non può essere garantita esclusivamente tramite ausili tecnici, ma presuppone delle formazioni specifiche di tutto il personale. A causa delle disposizioni e sanzioni rigorose in materia di protezione dei dati personali, nel caso concreto sarà necessario effettuare un bilanciamento molto accurato tra adempimento degli obblighi di trasparenza e tutela dei diritti individuali. In ogni caso la pubblicazione di dati personali è ammessa soltanto in caso di esplicita previsione di legge o regolamento. Quindi, prima di procedere alla loro pubblicazione, bisogna verificare l'esistenza della corrispondente base normativa (principio di liceità del trattamento). Devono, inoltre, essere utilizzati soltanto i dati personali necessari e idonei al raggiungimento delle specifiche finalità di trasparenza (risp. alla comprensione dell'atto e per l'adeguatezza della motivazione della pubblicazione), mentre dati non indispensabili o non pertinenti devono essere resi inintelligibili ancora prima della pubblicazione (principi di limitazione della finalità, esattezza e minimizzazione dei dati personali).

Allo stesso modo bisogna porre attenzione all'esatta osservanza della durata dell'obbligo di pubblicazione affinché la stessa non venga superata, perché altrimenti viene nuovamente meno la base normativa per la loro pubblicazione, con il rischio di sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali nonché di richieste risarcitorie degli interessati.

Accesso ai dati e documenti dell'Amministrazione provinciale a richiesta

Con decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 è stato introdotto il diritto di accesso civico ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica legittimazione. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, non deve essere motivata, ma deve contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. L'accesso civico è un'ulteriore misura di trasparenza prevista dallo Stato e deve essere intesa come integrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, allo scopo di garantire a chiunque il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Attualmente è necessario distinguere tra due tipi diversi di accesso civico:



a) accesso civico semplice

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare dati, informazioni o documenti comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nell'apposita sezione del sito istituzionale denominato Amministrazione trasparente, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-ter legge provinciale n. 17/1993).

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico semplice la persona responsabile del procedimento pubblica, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale, i documenti, le informazioni e i dati richiesti e comunica alla persona richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando altresì il relativo collegamento ipertestuale.

b) accesso civico generalizzato

Con decreto legislativo n. 97/2016 è stato introdotto l'accesso civico generalizzato, che è il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Mentre l'accesso civico semplice è utile come una sorta di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza, questa seconda, più recente forma di accesso civico può avere per oggetto tutti gli altri dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. La richiesta può essere presentata da chiunque, senza particolari presupposti come la prova di un interesse specifico e senza motivazione, ma è soggetta al rispetto di alcuni limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013 e art. 28-quater legge provinciale n. 17/1993).

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.

Patto di integrità in materia di contratti pubblici

Ai sensi dell'art.1, c.17 della L. 190/2012, alla luce del Codice Appalti, D.Lgs. 50/2016 e dei numerosi interventi ANAC che esortano all'introduzione di misure pattizie volte ad arginare, prevenire e reprimere i fenomeni corruttivi in una delle aree considerate più a rischio -quale è quella del settore Acquisti- sono stati introdotti il patto di integrità: un complesso di regole di comportamento finalizzate, non solo -come precedentemente



accennato- a prevenire/reprimere fenomeni di corruzione, ma anche a valorizzare l'etica comportamentale di tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nelle procedure di affidamento di beni servizi e lavori (dai concorrenti al personale).

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.

Tale patto prevede, oltre ad impegni di natura comportamentale volti alla tutela della legalità e della trasparenza, un regime sanzionatorio applicabile dalle stazioni appaltanti in caso di violazione delle previsioni contenute nell'atto medesimo, di tenore differente a seconda della gravità della violazione perpetrata (dall'esclusione in fase di partecipazione alla gara nel caso di mancata sottoscrizione /accettazione del patto, alla revoca dell'aggiudicazione con conseguente applicazione delle misure accessorie -escussione della cauzione e segnalazione all'ANAC- fino alla risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nel caso in cui sia accertata la violazione delle clausole pattuite).

Inoltre, nella fase di conclusione dei contratti, nonché nella fase della loro esecuzione, è fatto espresso divieto ai dipendenti di ricorrere alla mediazione di terzi e di corrispondere o promettere utilità a titolo di intermediazione.

I dipendenti, nel caso in cui da tale condotta possano conseguire vantaggi a qualsiasi titolo, si devono astenere dal concludere -per conto del GECT- contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile e di quelli di modico valore, come specificato nel comma successivo. In tal caso il dipendente deve astenersi dal partecipare alle attività relative all'adozione ed all'esecuzione del contratto pubblico, redigendone verbale scritto da indirizzare al superiore gerarchico.

Inoltre, il dipendente che riceve rimostranze orali o scritte da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte il GECT, ne deve informare il proprio superiore gerarchico.

Con determina prot. n. 59 del 11.02.2022 è stato approvato dal Segretario generale il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici".

Misure in tema di pubblicità e trasparenza



Il Responsabile della trasparenza, o un suo incaricato, deve adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, sul proprio sito istituzionale <http://www.europaregion.info> nella sezione “Amministrazione trasparente” e provvedere al controllo dell'avvenuta pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 1, comma 2.

Le azioni attivate sono riportate sul sito istituzionale www.europaregion.info nella sezione “Amministrazione trasparente” o verranno riportate entro 60 giorni dall'approvazione del Piano triennale della trasparenza.

In particolare è stata prevista:

- la previsione esplicita di un responsabile per la trasmissione (nella persona del Segretario generale del GECT, terminale dell'invio di tutti i documenti soggetti a pubblicazione e che avrà cura poi di trasferirli al responsabile della pubblicazione)
- la previsione esplicita di un responsabile per la pubblicazione degli atti stessi (nella persona del dipendente incaricato di gestire la Homepage del GECT e quindi anche la sezione Amministrazione trasparente).

Queste le principali novità apportata nell'ottica della costruzione di nuove e più forti modalità di implementazione degli obblighi di trasparenza (e accessibilità degli atti) normativamente previsti. A ciò si aggiunga che, nell'ottica di una revisione complessiva del sito istituzionale, è stato effettuato anche ad un rifacimento della parte del sito dedicata all'Amministrazione trasparente.

Qualora le informazioni necessarie non fossero disponibili sul sito istituzionale vi è il diritto dell'interessato di farne richiesta, ai sensi del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 5, tramite l'istituto dell'accesso civico direttamente al Responsabile della Trasparenza, con semplice istanza e in forma gratuita o, in caso di inerzia, agli altri membri del Segretariato generale in carica, attualmente Mag. Dr. Christoph von Ach e Mag. Matthias Fink, dotati del potere sostitutivo.

Il GECT intende promuovere, attraverso il supporto delle Direzioni generali e degli Uffici sviluppo personale dei rispettivi membri, specifiche attività formative rivolte al personale dipendente, anche a tempo determinato, in materia di anticorruzione e trasparenza. Gli interventi formativi, sia in ambito di ciascuna amministrazione che esterni, avranno l'obiettivo di far conseguire ai dipendenti conoscenza dei contenuti, finalità e adempimenti conseguenti relativi al piano triennale della trasparenza.



Whistleblowing

Al fine della repressione del fenomeno corruttivo, significativa è l'introduzione legislativa dell'istituto del whistleblowing ai sensi della L. n. 179/2017 "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato". Sul punto, il comma 5 dell'Art. 1 della citata legge dispone che, in conformità con apposite linee guida ANAC – sentito il garante per la protezione dei dati personali -, si preveda l'utilizzo di modalità – anche – informatiche e l'eventuale ricorso a strumenti di crittografia "per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione"

In data 24 luglio 2019, l'ANAC ha posto in consultazione pubblica online la nuova versione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (cd. whistleblowing). L'invio di contributi si è concluso con metà settembre del 2019.

A dicembre dello stesso anno, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo al documento, formulando peraltro diverse osservazioni che l'ANAC dovrebbe recepire ai fini di una migliore tutela dei dati personali dei segnalanti.

Nella primavera del 2020, anche il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere sul documento.

Con delibera n. 469 del 9 giugno 2021 l'ANAC ha successivamente emanato la nuova versione delle citate linee guida, cui è accluso anche il modulo per la segnalazione di condotte illecite, comprensivo di puntuale descrizione dei singoli campi da compilare.

Per quanto riguarda l'istituto del Whistleblowing, volto a favorire la segnalazione riservata da parte del dipendente delle condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001), i collaboratori del GECT (oltre ad usufruire delle misure adottate dalle singole amministrazioni delle province membri del GECT, accedendo ai rispettivi servizi di segnalazione predisposti e comunicati ai propri dipendenti) hanno a disposizione un apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del GECT, www.europaregion.info, modulo che potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: whistleblower@euregio.info. Si tratta della segnalazione non solo di illeciti, ma anche di fatti che possano mettere a repentaglio il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò per quanto attenga strettamente alle attività dirette del GECT. Si rammenta, infine, come, ai sensi della legge n. 179 del 2017, vada tutelata al massimo la segretezza dell'identità del segnalante (art. 1, co. 3 "*L'identità del segnalante non può essere rivelata*").



Per quanto concerne gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art.14 del D.Lgs. 33/2013, si precisa che le funzioni di membro della Giunta e dell'Assemblea del GECT vengono svolte a titolo gratuito.

Il presente Piano è stato approvato dal segretario generale del GECT "Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino"
Il Responsabile di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza
Dott.ssa Marilena Defrancesco

Bolzano, 29.09.2022

Publicato sul sito internet nella sezione "*Amministrazione trasparente*"

Analisi del rischio

PROBABILITÀ

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?

No, è del tutto vincolato (1)

E' parzialmente vincolato dalla legge e/o da atti amministrativi (3)

E' altamente discrezionale (5)

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione provinciale?

No, ha come destinatario finale un ufficio interno (2)

Si, il risultato del p. è rivolto dir. ad ut. esterni alla p.a. di rif. (5)

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?

No, il processo coinvolge una sola p.a. (1)

Si, il processo coinvolge più di 3 amm. (3)

Si, il processo coinvolge più di 5 amm. (5)

Rilevanza economica

Qual è la rilevanza economica del processo?

Ha rilevanza esclusivamente interna (1)

Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni (3)

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (5)

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?

No (1)

Si (5)

Controlli durante il processo

Il tipo di controllo applicato durante il processo è svolto da persona diversa rispetto a quella che svolge le fasi precedenti del processo?

Si, da persona diversa (1)

Da più persone, tra cui quella che ha svolto le fasi precedenti (3)

No, viene svolto dalla stessa persona (4)

No, non c'è nessun controllo (5)

I singoli passaggi del processo vengono documentati?

Si (1)

In parte (3)

No (5)

Vengono coinvolti soggetti esterni?

No (1)

Si (5)

IMPATTO

Assetto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nella singola unità organizzativa competente, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? In caso di più uffici coinvolti, la percentuale va rapportata al personale complessivo di tutti gli uffici.

Fino a circa il 20% (1)

Dal 20% a circa il 60% (3)

Dal 60% a circa il 100% (5)

Incidenza economica

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'ufficio competente o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima o analoga tipologia di rischio?

No (1)

Si (5)

Reputazione

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo rischio?

No (0)

Non ne abbiamo memoria (1)

Si, sulla stampa locale (3)

Si, sulla stampa locale e nazionale (5)

Immagine e organizzazione

A quale livello può collocarsi il rischio ovvero la posizione/il ruolo che il soggetto riveste nell'organizzazione?

A livello di dipendente (1)

A livello di dirigente (5)

Aree a rischio ex art. 1, co. 16, L.190/2012:

- A) Acquisizione e progressione del personale

- B) Contratti pubblici

- C) Autorizzazioni o concessioni (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario)

- D) Concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualsiasi genere (ossia provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario)

- E) Pianificazione territoriale e urbanistica

- F) Pianificazione paesaggistica

- G) Valutazione dell'impatto ambientale e procedura di approvazione cumulativa

- H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- I) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

- J) Incarichi e nomine

- K) Affari legali e contenzioso

- L) La programmazione e gestione dei fondi europei

- Altro (indicare nella colonna a fianco se ci sono altre attività a rischio al di fuori di quelle che rientrano in una di quelle sopra indicate).

Responsabile (art. 10 e 11, LP n.17/1993)

- direttore di Ripartizione

- coordinatore d'area

- direttore d'Ufficio

- impiegato addetto

Misura

Termine di attuazione della misura

già scaduto

immediato

6 mesi

1 anno

3 anni

Monitoraggio

Si è attuata la misura?

Si

No

Si è rispettato il termine?

Si

No

Valutazione dell'attuazione della misura

efficace

neutro

non efficace