



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2018-2020)

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

Approvato con Delibera del consiglio d'amministrazione n. 6 del 18.01.2018

## Elenco cronologico delibere di approvazione

1. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2014-2016)  
Delibera del consiglio d'amministrazione n. 12 del 15.12.2014
2. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2016-2018)  
Delibera del consiglio d'amministrazione n. 12 del 27.01.2016
3. PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (2017-2019)  
Delibera del consiglio d'amministrazione n. 1 del 30.01.2017



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## SOMMARIO

1. PREMESSA
2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TAUFER SRL
4. IL SUPPORTO DEL COMUNE DI CAMPO TURES
5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE - CORRESPONSABILITÀ
6. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO
7. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO
  - 7.1 *Aspetti presi in considerazione*
  - 7.2 *Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell'approccio*
  - 7.3 *Individuazione dei processi più a rischio ("mappa/registro dei processi a rischio") e dei possibili rischi ("mappa/registro dei rischi")*
  - 7.4 *Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto*
  - 7.5 *Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione*
  - 7.6 *Formazione a tutti gli operatori interessati dalle azioni del Piano*
8. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE
9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE
10. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
  - 10.1. *Modalità di aggiornamento*
  - 10.2. *Cadenza temporale di aggiornamento*
11. TRASPARENZA
12. TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO / ESTERNO
13. MONITORAGGIO
14. CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ PER TRIENNIO 2017-2019

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

APPENDICE NORMATIVA



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## 1. PREMESSA

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

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

Nel 2012 la L. n. **190** (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) ha imposto che anche i Comuni si dotino di **Piani di prevenzione della corruzione**, strumenti atti a dimostrare come l'ente si sia organizzato per prevenire eventuali comportamenti non corretti da parte dei propri dipendenti.

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

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

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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

La Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha sancito la prevista intesa la quale ha previsto al 31 gennaio 2014 il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni avrebbero dovuto adottare il Piano Anticorruzione.

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

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, avviato ad ottobre 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Sul punto si è specificamente espressa la Regione TAA con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014, recante prescrizioni circa l'adeguamento del regolamento organico dei Comuni ai criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti, tenendo peraltro in debito conto quanto (già) stabilito dalle leggi regionali in materia (art. 23 DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L e s.m. come modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) che dettano principi e criteri ai quali i regolamenti organici dell'Ente devono attenersi.

Nel 2013 è stato inoltre adottato il D.lgs. n. 33 con il quale si sono riordinati gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, cui ha fatto seguito, sempre nel 2013, come costola della Legge Anticorruzione, il D.lgs. n. 39, finalizzato all'introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali (Regioni, Province e Comuni), ma anche negli Enti di diritto privato che sono controllati da una Pubblica Amministrazione.

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

Sono tutti passi sulla strada del rinnovamento della P.A. chiesto a gran voce da un'opinione pubblica sempre più cosciente della gravità e diffusione dei fenomeni "lato sensu" corruttivi nella P.A., che la Taufer srl vuole percorrere con serietà e pragmatismo, rifiutando di aderire a una logica meramente adempimentale.

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

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

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

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

Il presente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, in relazione a tali prescrizioni, alla luce delle linee guida dettate nel Piano Nazionale Anticorruzione del 2013, del suo recentissimo aggiornamento (22 novembre 2017), e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato Regioni, si muove in continuità rispetto ai precedenti Piani 2014-2016, 2016-2018 e 2017-2019, e contiene:

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

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

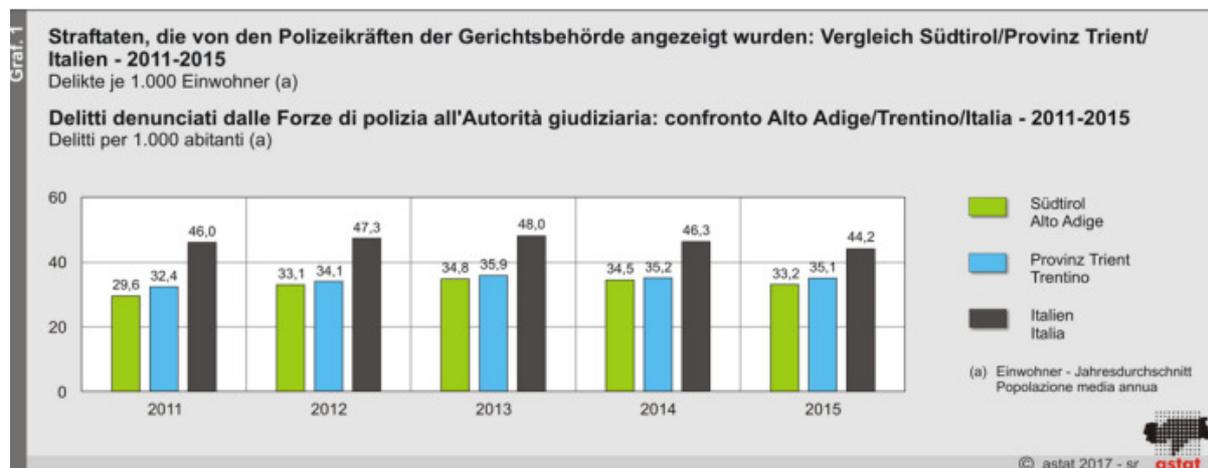
### 2. IL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente è chiamato ad operare, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono stati considerati sia i fattori legati al territorio della Provincia di Bolzano, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

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

A tal fine si riporta per estratto una ricognizione ad oggi disponibile, elaborata da ASTAT<sup>1</sup>, ancorché non specifica per i reati contro la PA, riferita ai Delitti denunciati dalle Forze di Polizia nell'anno 2015.

Nel 2015 in provincia di Bolzano le Forze di Polizia hanno denunciato all'Autorità giudiziaria 17.265 delitti, dato in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente (17.862 delitti, -3,3%). Il confronto con la confinante provincia di Trento e con il dato complessivo nazionale evidenzia come in Alto Adige siano stati denunciati 33,2 delitti ogni 1.000 abitanti, valore inferiore sia al corrispettivo del Trentino che a quello italiano (rispettivamente 35,1 e 44,2 delitti ogni 1.000 abitanti). Negli ultimi sei anni si osserva un trend di incremento delle denunce in provincia di Bolzano, passate dalle 14.716 unità del 2010 alle 17.265 unità del 2015 (+17,3%). Il rapporto delitti ogni 1.000 abitanti palesato nel 2015 è inferiore al dato del 2014 in tutti e tre i territori considerati. In Alto Adige, ad esempio, passa da 34,5 delitti ogni 1.000 abitanti a 33,2 delitti. Si allarga inoltre il divario con la confinante provincia di Trento.



<sup>1</sup>[http://astat.provincia.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news\\_action=4&news\\_article\\_id=580374](http://astat.provincia.bz.it/de/aktuelles-publikationen-info.asp?news_action=4&news_article_id=580374)



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



# Taufers GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## Straftaten, die von den Polizeikräften bei der Gerichtsbehörde angezeigt wurden, nach Art der Straftat - 2013-2015

### Delitti denunciati dalle Forze di Polizia all'Autorità giudiziaria per tipo di delitto - 2013-2015

ART DER STRAFTAT	2013	2014	2015		TIPO DI DELITTO
			N	%	
Vorsätzliche und fahrlässige Tötung	22	12	19	0,1	Omicidi volontari e colposi
<i>davon bei Verkehrsunfällen</i>	18	8	7	..	<i>di cui da incidente stradale</i>
Versuchter Mord	2	3	7	..	Tentati omicidi
Schläge	111	121	132	0,8	Percosse
Vorsätzliche Körperverletzung	609	560	628	3,6	Lesioni dolose
Bedrohung	372	412	476	2,8	Minacce
Entführung	3	8	7	..	Sequestri di persona
Beleidigung	303	364	330	1,9	Ingiurie
Sexualverbrechen	45	36	45	0,3	Violenze sessuali
Sexuelle Handlungen mit Minderjährigen	3	5	9	0,1	Atti sessuali con minorenni
Ausbeutung und Begünstigung der Prostitution	9	4	6	..	Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione
Kinderpornografie und Besitz von pädophilem Material	7	10	15	0,1	Pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico
Diebstähle	9.269	10.226	8.777	50,8	Furti
<i>davon:</i>					<i>di cui:</i>
- Einbrüche in abgestellte Autos	1.168	1.264	769	4,5	- <i>in auto in sosta</i>
- mit besonderer Geschicklichkeit begangener Diebstahl, z.B. Taschendiebstahl	1.331	1.514	1.517	8,8	- <i>con destrezza (per es. borseggi)</i>
- Ladendiebstähle	784	1.000	1.053	6,1	- <i>in esercizi commerciali</i>
- Diebstähle durch Einbrüche in Wohnungen	843	1.299	956	5,5	- <i>in abitazioni</i>
- Diebstahl von Mopeds	59	69	63	0,4	- <i>di ciclomotori</i>
- Diebstahl von Autos	53	65	77	0,4	- <i>di autovetture</i>
- Diebstahl von Motorrädern	33	41	40	0,2	- <i>di motocicli</i>
- Diebstahl durch Entreißen des Gegenstandes	40	55	54	0,3	- <i>con strappo</i>
- Diebstahl von Kunstgegenständen und archäologischem Material	10	5	3	..	- <i>di opere d'arte e materiale archeologico</i>
Raub	133	120	110	0,6	Rapine
<i>davon:</i>					<i>di cui:</i>
- auf öffentlichem Grund	81	68	76	0,4	- <i>in pubblica via</i>
- in Geschäften/Kaufhäusern	9	20	18	0,1	- <i>in esercizi commerciali</i>
- in Banken	-	2	-	..	- <i>in banca</i>
- in Wohnungen	10	7	2	..	- <i>in abitazioni</i>
Erpressung	24	43	82	0,5	Estorsioni
Betrug/betrügerische Handlungen im Informatikbereich	965	842	1.101	6,4	Truffe e frodi informatiche
Delikte im Informatikbereich	65	49	69	0,4	Delitti informatici
Fälschung von Warenzeichen, Schutzmarken und Industrieprodukten	5	10	8	..	Contraffazione di marchio e prodotti industriali
Hehlerei	123	112	144	0,8	Ricettazione
Geldwäsche und Verwendung von Geld, Gütern oder Nutzen unrechtmäßiger Herkunft	5	3	4	..	Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Sachbeschädigung	1.724	1.442	1.367	7,9	Danneggiamenti
Brandstiftung	36	18	37	0,2	Incendi
Sachbeschädigung gefolgt von Brandstiftung	38	32	36	0,2	Danneggiamenti seguiti da incendi
Drogendelikte	262	204	289	1,7	Normativa sugli stupefacenti
Kriminelle Vereinigung	4	7	11	0,1	Associazione per delinquere
Andere Straftaten	3.697	3.219	3.556	20,6	Altri delitti
<b>Insgesamt</b>	<b>17.836</b>	<b>17.862</b>	<b>17.265</b>	<b>100,0</b>	<b>Totale</b>
<i>Angezeigte Straftaten, deren Tatverdächtiger im selben Jahr ermittelt wurde</i>	<i>5.382</i>	<i>4.858</i>	<i>5.455</i>	<i>31,6</i>	<i>Delitti denunciati di cui si è scoperto il presunto autore nello stesso anno</i>
<i>Straftaten der vergangenen Jahre, deren Tatverdächtiger ermittelt wurde</i>	<i>1.030</i>	<i>891</i>	<i>932</i>		<i>Delitti relativi ad anni precedenti di cui si è scoperto il presunto autore</i>

Quelle: ISTAT, Auswertung des ASTAT

Fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C

T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufers.bz.it

www.taufers.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219

Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300

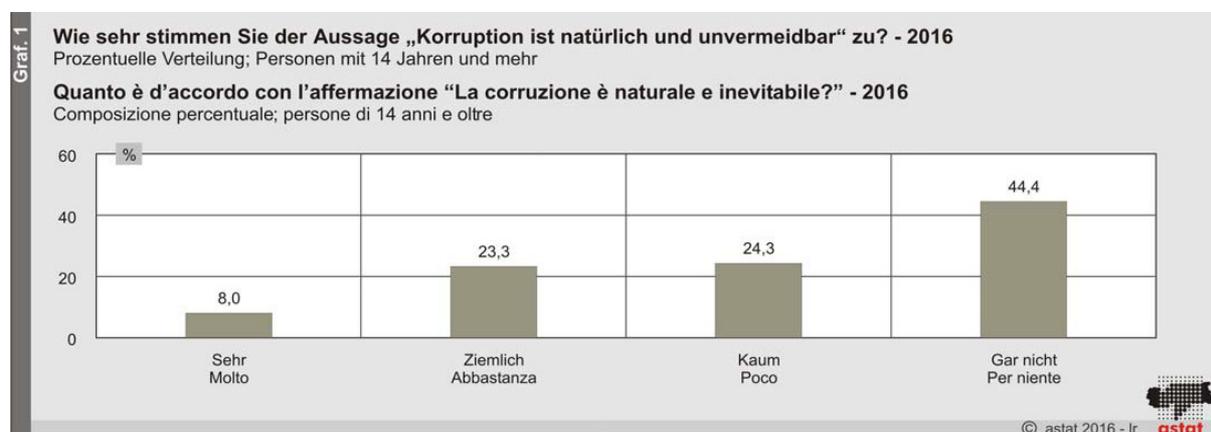


## Taufer GmbH\_srl

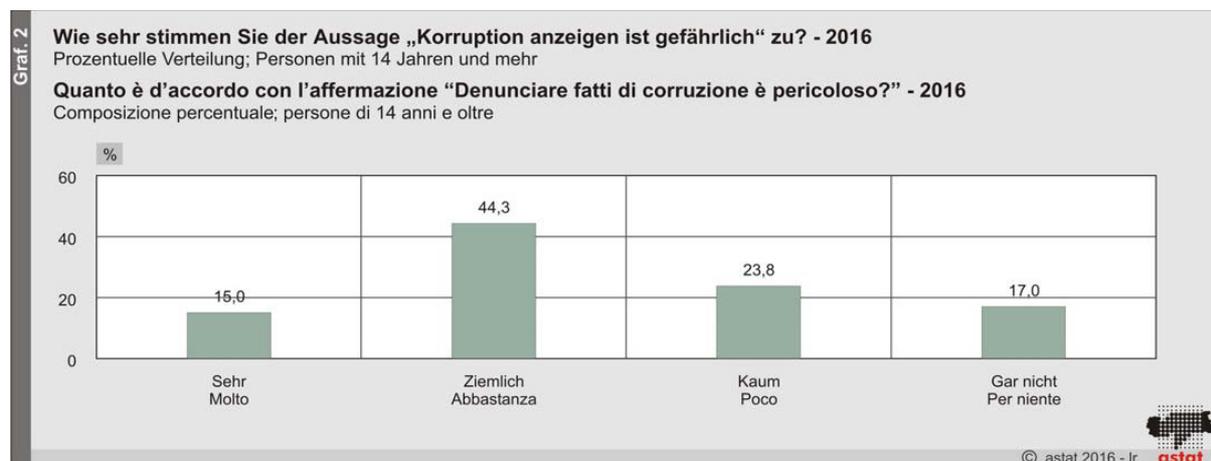
Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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

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



Quasi un quarto (24,3%) degli altoatesini si trova poco d'accordo con la stessa affermazione mentre quasi un terzo (31,3%) della popolazione è abbastanza o molto concorde nel ritenere che non sia possibile evitare e combattere la pratica corruttiva. Il 60% degli altoatesini considera molto o abbastanza pericoloso denunciare fatti di corruzione.



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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

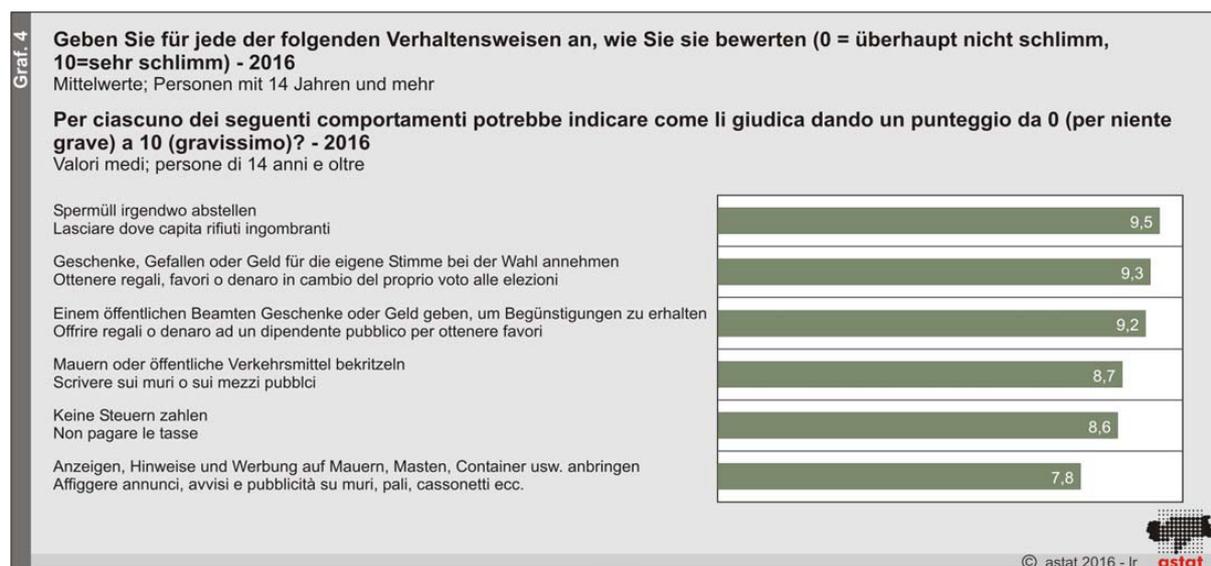
Nello specifico, il rischio legato alla decisione di denunciare è indicatore della "libertà percepita" nel cui ambito il cittadino può far valere i propri diritti.

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

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



## La concussione e la corruzione sono tra i comportamenti considerati più gravi<sup>2</sup>



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

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

Altrettanto gravi sono considerati i fenomeni di corruzione e concussione.



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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

Il livello di corruzione misurata in TAA secondo gli standard di EQI<sup>3</sup> nel 2013, è la più bassa d'Italia. Nella classifica europea, la provincia di Bolzano si colloca in testa alle regioni italiane, precisamente al 40° posto su 209 regioni della UE, performance in qualche modo rassicurante.

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



---

??????

<sup>3</sup> — l'European Quality of Government Index (EQI) del 2013 del Quality of Government Institute, un sondaggio sulla corruzione nel settore pubblico condotto a livello locale in tutta Europa.



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

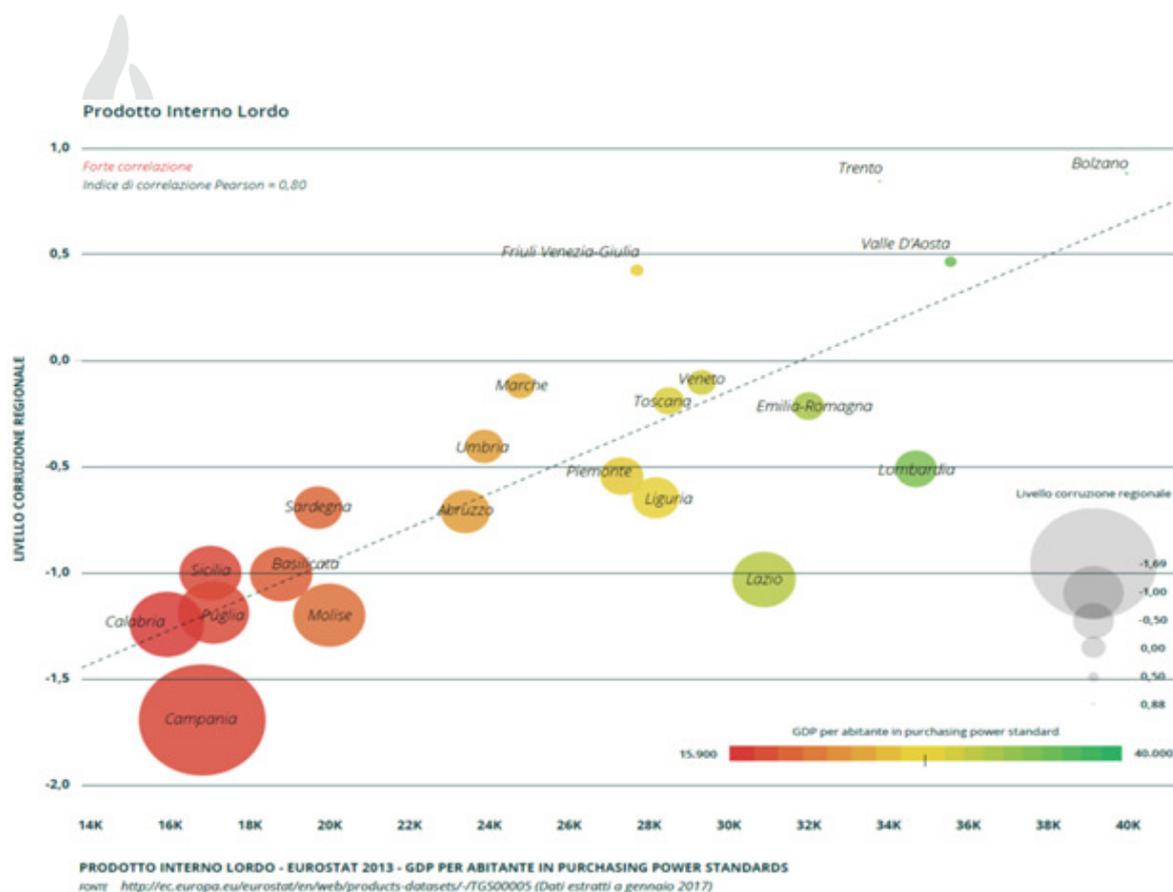
Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



# Tauffer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## II PRODOTTO INTERNO LORDO (PIL)



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E [info@tauffer.bz.it](mailto:info@tauffer.bz.it)  
[www.tauffer.info](http://www.tauffer.info)

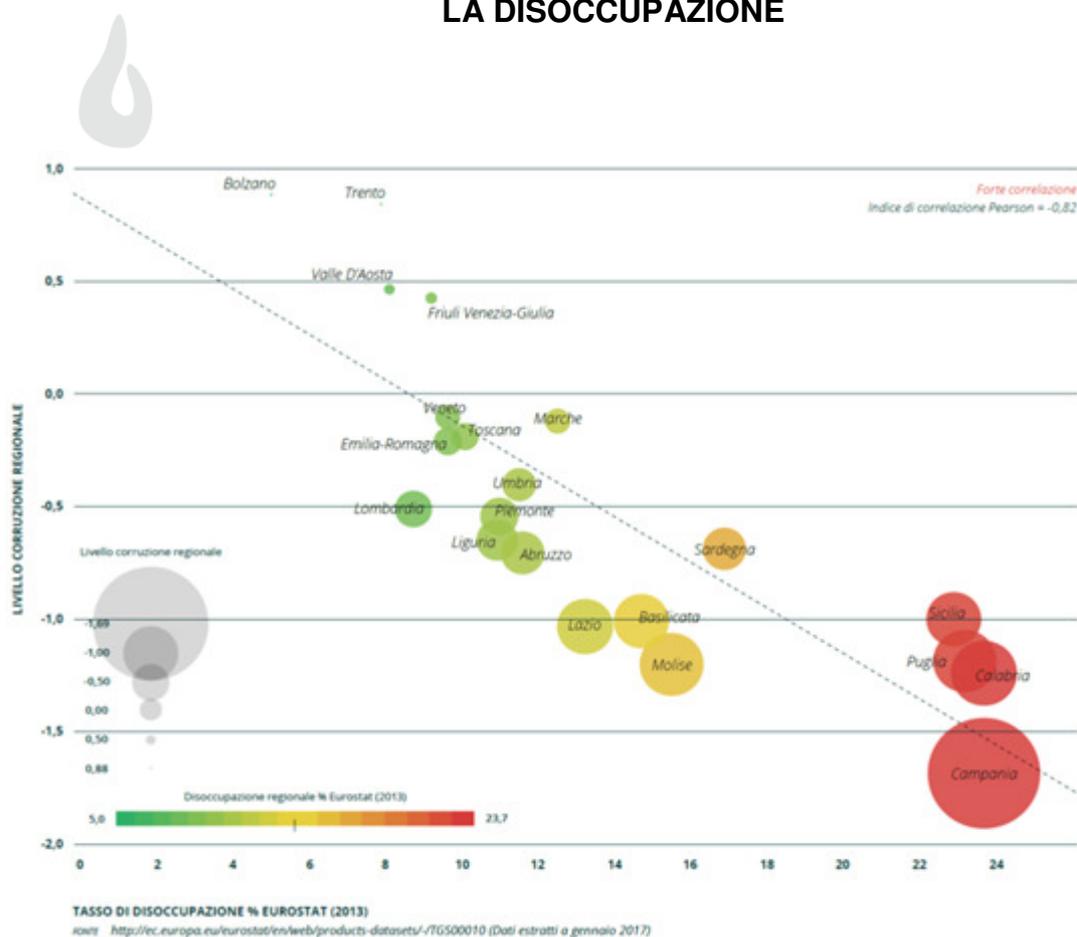
Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



# Taufers GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## LA DISOCCUPAZIONE



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T 0474 678175 - F 0474 687722**  
**E info@taufer.bz.it**  
www.taufers.info

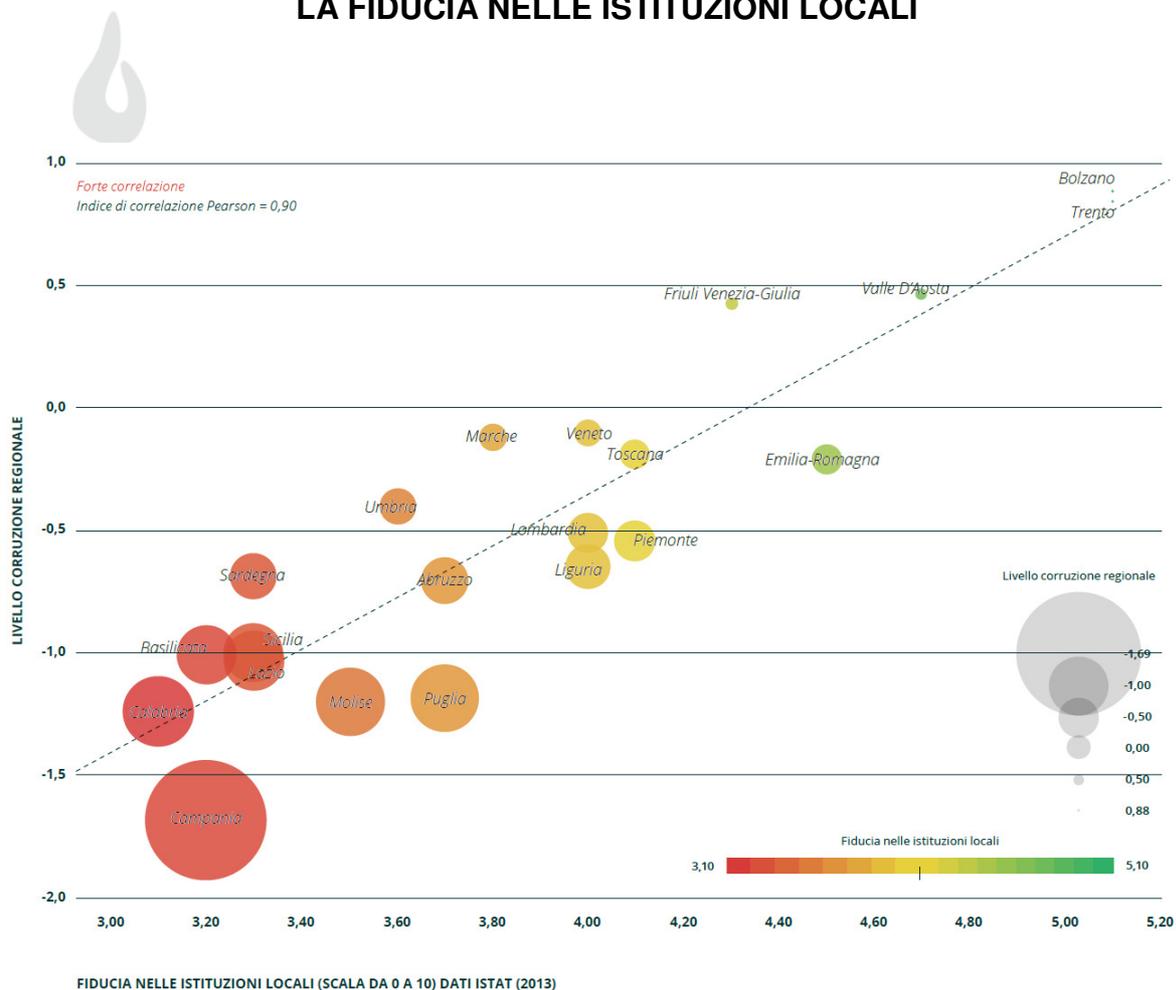
Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



# Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## LA FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI LOCALI



e a livello regionale con



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## LO SVILUPPO ECONOMICO



QUARS (QUALITÀ REGIONALE DELLO SVILUPPO) 2011

fonte <http://www.sbilanciamoci.org/wp-content/uploads/2012/03/quars-2011.pdf>

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

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

In relazione agli indicatori interni si può affermare, che nel corso dei monitoraggi sinora effettuati, non sono emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** [info@taufer.bz.it](mailto:info@taufer.bz.it)  
[www.taufer.info](http://www.taufer.info)

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

livello di personale dipendente / collaboratore, né a livello di organi di indirizzo politico, non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti.

Si segnala inoltre:

**Sistema di responsabilità:** ruoli responsabilità e deleghe sono preventivamente e dettagliatamente definiti e formalizzati, così come i processi decisionali.

**Obiettivi e strategie:** sono definiti dal consiglio d'amministrazione della Taufer Srl sentito il Presidente ove ritenuto opportuno.

**Risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie:** la Taufer Srl è dotata di una sede efficiente, di una rete infrastrutturale ed informatica all'avanguardia, di presidi tecnologici costantemente rinnovati, con formazione continua del suo Capitale umano.

**Cultura organizzativa:** a partire dall'assunzione tutti i componenti del consiglio d'amministrazione sono valutati e valorizzati per la loro capacità di interpretare in modo etico il raggiungimento delle finalità dell'ente.

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

**Relazioni interne ed esterne:** la costante attenzione al benessere organizzativo ed al lavoro di squadra, insieme ad un approccio matriciale piuttosto che gerarchico caratterizzano le relazioni interne. Le relazioni verso il mondo produttivo sono improntate alla massima eticità.

**Denunce, segnalazioni o altre indagini in corso:** non risultano agli atti, né si riscontrano procedimenti disciplinari pregressi o pendenti.

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300

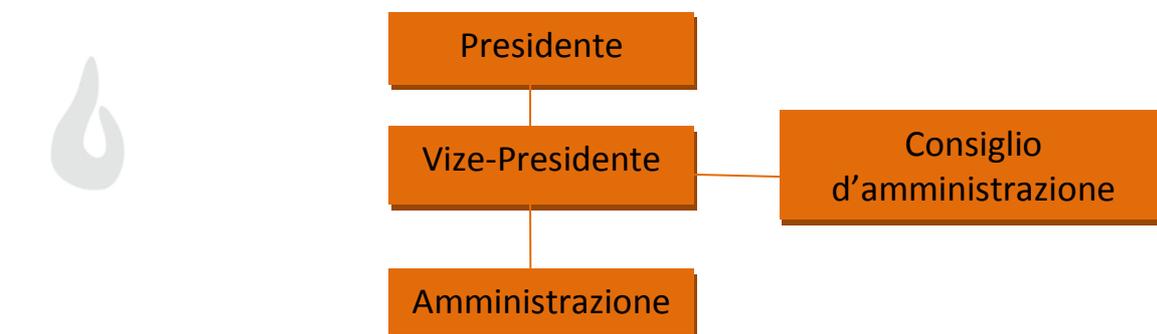


**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

### 3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TAUFER SRL

La struttura organizzativa della Taufer srl è stata suddivisa in:



Il Presidente Dr. Martin Huber, ai sensi dell'art. 1 comma 7 secondo capoverso della Legge 190/2012, è il Responsabile anticorruzione della Taufer srl, ed è anche, ai sensi dell' art. 1 comma 1 lett. m della L.R.10/2014, Responsabile per la trasparenza.

Ai sensi della determina nr. 5 del 30.05.2016 si segnala che il ruolo di RASA (soggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa presso ANAC) della Taufer srl è stato assunto dal presidente dott. Martin Huber.

Si rappresenta che il presente Piano prende in considerazione esclusivamente i processi critici direttamente gestiti. A tal fine si sottolinea che tra questi non possono figurare quelli relativi ai seguenti servizi:

- Contabilità per le paghe – Lohnstudio srl
- Contabilità – Kanzlei Ausserhofer srl
- Servizio e servizio di riserva della guardia caldaia – Duregger Christian
- Manutenzione e servizio di riserva per le stazioni di trasferimento – Wasserer Alfred



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

Sono resi in forma esternalizzata, e quindi dell'integrità degli operatori impegnati su tali attività dovrà necessariamente rispondere il soggetto gestore.

#### **4. IL SUPPORTO DEL COMUNE DI CAMPO TURES**

Per avviare e implementare nel tempo il processo di costruzione del Piano la Taufer srl si è avvalso del supporto degli interventi di Formazione-Azione da parte del Comune di Campo Tures, e del tutoraggio dallo stesso garantito. Lungo il percorso assistito è stato possibile affinare e omogeneizzare la metodologia di analisi e gestione dei rischi e di costruzione delle azioni di miglioramento, anche grazie al confronto con realtà omogenee del territorio.

#### **5. PRINCIPIO DI DELEGA – OBBLIGO DI COLLABORAZIONE – CORRESPONSABILITÀ**

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

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

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

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## 6. L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO PER LA COSTRUZIONE DEL PIANO

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo all'Amministrazione della Taufer srl, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione dell'ente.

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

- **L'approccio dei sistemi normati**, che si fonda sul **principio di documentabilità delle attività svolte**, per cui, in ogni processo, le operazioni e le azioni devono essere verificabili in termini di coerenza e congruità, in modo che sia sempre attestata la responsabilità della progettazione delle attività, della validazione, dell'autorizzazione, dell'effettuazione; e sul **principio di documentabilità dei controlli**, per cui ogni attività di supervisione o controllo deve essere documentata e firmata da chi ne ha la responsabilità. In coerenza con tali principi, sono da formalizzare procedure, check-list, criteri e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, oltre che trasparenza e equità;
- **L'approccio mutuato dal D.lgs. 231/2001** – con le dovute contestualizzazioni e senza che sia imposto dal decreto stesso nell'ambito pubblico - che prevede che l'ente **non sia responsabile** per i reati commessi (anche nel suo interesse o a suo vantaggio) se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - Se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati** della specie di quello verificatosi;
  - Se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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

Detti approcci, pur nel necessario adattamento, sono in linea con la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012, approvata dalla C.I.V.I.T., ora ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, in data 11 settembre 2013, così come aggiornato il 28 ottobre del 2015 e della determinazione n. 831 del 03/08/2016 dell'ANAC.

## 7. IL PERCORSO DI COSTRUZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO

### 7.1. Aspetti presi in considerazione

Nel percorso di costruzione del Piano, accompagnato dall'intervento di formazione-azione promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini, sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti espressamente citati dalle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale del marzo 2013 e riconfermati dal PNA del 11 settembre 2013, così come aggiornato il 28 ottobre del 2015 e della determinazione n. 831 del 03/08/2016 dell'ANAC:

- il coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio** nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l'implementazione del Piano; tale attività –che non sostituisce ma integra la opportuna formazione rispetto alle finalità e agli strumenti dal Piano stesso- è stata il punto di partenza per la definizione di azioni preventive efficaci rispetto alle reali esigenze della Taufer srl.
- Il coinvolgimento degli amministratori anche nella fase di progettazione, attraverso l'informativa resa al consiglio d'amministrazione in merito agli indirizzi che si sono seguiti/si intendono seguire per la predisposizione/aggiornamento del Piano.**
- la rilevazione delle misure di contrasto (procedimenti a disciplina rinforzata, controlli specifici, particolari valutazioni ex post dei risultati raggiunti, particolari misure nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale addetto, particolari misure di trasparenza sulle attività svolte) anche già adottate, oltre alla indicazione delle misure che, attualmente non presenti, si prevede di adottare in futuro. Si è in tal modo costruito un Piano che, valorizzando il percorso virtuoso già intrapreso dall'Amministrazione, **mette a sistema quanto già positivamente sperimentato** purché coerente con le finalità del Piano;



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

- d. L'impegno a stimolare e recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a maggior rischio di comportamenti non integri, per poter arricchire l'approccio con l'essenziale punto di vista dei fruitori dei servizi del Comune/ della Comunità Comprensoriale, e nel contempo rendere consapevoli gli interessati degli sforzi messi in campo dall'organizzazione per rafforzare e sostenere l'integrità e trasparenza dei comportamenti dei suoi operatori a tutti i livelli;
- e. la **sinergia** con quanto già realizzato o in progettazione nell'ambito della trasparenza, ivi compresi:
- l'attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web dell'amministrazione;
  - l'attivazione del diritto di accesso civico di cui al citato D.lgs. n.33/2013, così come è stato previsto dalla recente L.R.10 /2014 in tema di trasparenza;
- f. la previsione e l'adozione di **specifiche attività di formazione del personale e agli amministratori**, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell'amministrazione e ai responsabili amministrativi competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, ma che coinvolgono anche tutto il personale dell'Amministrazione in relazione alle tematiche della legalità ed eticità dei comportamenti individuali.
- g. La continuità con le azioni intraprese con i precedenti Piani Triennali di prevenzione della Corruzione 2014-2016 e 2016-2018.
- h. Lo studio e la valutazione del contesto esterno ed interno, per poter meglio calibrare le misure da intraprendere.

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



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## **7.2. Sensibilizzazione dei Responsabili di Servizio e condivisione dell'approccio**

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

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, in questa fase formativa si è provveduto –in più incontri specifici- alla **sensibilizzazione e al coinvolgimento dei Responsabili di Servizio**, definendo in quella sede che il Piano di prevenzione della corruzione avrebbe incluso non solo i procedimenti previsti dall'art. 1 comma 16 della L. 190 (autorizzazioni o concessioni; scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera), ma che il punto di partenza sarebbe stata l'analisi di **tutte le attività della Taufer srl** che possono presentare rischi di integrità.

Poiché nella Taufer srl gli Amministratori assumono compiti anche di natura gestionale, la loro partecipazione a questo processo è doverosa oltre che strategica, sia in termini di indirizzo amministrativo che di condivisione dei principi di sana ed integra gestione della cosa pubblica.

Per questo si è provveduto al loro coinvolgimento e ad una loro sensibilizzazione in itinere al processo di progettazione e attualizzazione del presente Piano. Tale coinvolgimento sarà rinforzato proprio alla luce delle indicazioni fornite dal PNA 2015 e con determinazione n. 831 del 03/08/2016 dell'ANAC.

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

In logica di priorità, sono stati selezionati dal Presidente i processi che, in funzione della situazione specifica della Taufer srl, presentano possibili rischi per l'integrità, classificando tali rischi in relazione al grado di “pericolosità” ai fini delle norme anti-corruzione.

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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

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

1. la **probabilità** di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo. Le componenti che si sono tenute empiricamente in considerazione in tale stima del singolo processo, sono state:
  - Grado di Discrezionalità/ Merito tecnico/ Vincoli
  - Rilevanza esterna / Valori economici in gioco
  - Complessità/ Linearità/ Trasparenza del processo
  - Presenza di controlli interni/ Esterni
  - Precedenti critici nella Taufer Srl o in realtà simili.
2. l'**impatto** dell'accadimento, cioè la stima dell'entità del danno connesso all'eventualità che il rischio si concretizzi. Le dimensioni che si sono tenute in considerazione nella valorizzazione dell'impatto sono state quelle suggerite dal PNA (all.5), ossia:
  - Impatto economico,
  - Impatto organizzativo,
  - Impatto reputazionale.

L'indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili (per ognuna delle quali si è stabilita convenzionalmente una scala quantitativa). Più è alto l'indice di rischio, pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell'accadimento di azioni o comportamenti non linea con i principi di integrità e trasparenza.

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

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



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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

$$IP \times IG = IR$$

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

1-2 = rischio tenue (caratterizzato visivamente con il colore verde)

3-4 = rischio rilevante (caratterizzato visivamente con il colore giallo)

6 o 9 = rischio grave (caratterizzato visivamente con il colore rosso).

#### **7.4. Proposta delle azioni preventive e dei controlli da mettere in atto**

Per ognuno dei processi della mappa identificato come “critico” in relazione al proprio indice di rischio, è stato definito un **piano di azioni** che contempla almeno un'azione per ogni rischio stimato come prevedibile (cioè con indice di rischio “**alto**” o “**medio**”, ma in alcuni casi anche “**basso**” ma meritevole di attenzione), progettando e sviluppando gli strumenti che rendano efficace tale azione o citando gli strumenti già in essere.

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

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

#### **7.5. Stesura e approvazione del Piano di prevenzione della corruzione**

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata partendo dai primi due PTPC approvati rispettivamente nel gennaio



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

del 2014, del 2015 e del 2016, mettendo a sistema tutte le azioni operative ivi previste per il 2014, 2015 e 2016, e rivalutando concretamente la fattibilità di quelle da realizzarsi nei successivi 2017 e 2018. Si sono inoltre prese in esame azioni nuove proposte dai Responsabili di Servizio e validate dai Dirigenti per il triennio 2017-2019, oltre alle azioni di carattere generale che ottemperano le prescrizioni della L. 190/2012 e quelle specifiche proposte dal PNA 2015 con particolare riguardo alle aree dei Contratti pubblici. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la **“fattibilità” delle azioni previste**, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie dell’Ente), attraverso la verifica della coerenza rispetto agli altri strumenti di programmazione dell’Ente.

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

Al fine di massimizzare l’impatto del Piano, è prevista come richiesto dal PNA, un’attività di informazione/formazione **rivolta a tutti i dipendenti** sui contenuti del presente piano. Oltre a dare visibilità alla ratio ed ai contenuti del presente Piano, gli incontri formativi porranno l’accento sulle tematiche della eticità e legalità dei comportamenti, nonché sulle novità in tema di risposta penale e disciplinare alle condotte non integre dei pubblici dipendenti.

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

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

## 8. LE MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE

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

La dotazione organica dell’ente è limitata e non consente, di fatto, l’applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all’interno dell’ente.

Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, l’Amministrazione rileva la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell’esiguità della propria dotazione organica: si impegna pertanto a valutare nel medio periodo la possibilità di rinforzare attraverso specifici interventi formativi e laddove possibile una parziale



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

fungibilità degli addetti nei processi a contatto con la cittadinanza. Si cercherà di sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo così come evidenziata nello specifico nelle azioni messe in campo nella seconda parte del presente Piano. In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: "L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni.

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

- Applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art.7 della Legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10, tenendo altresì conto delle disposizioni specifiche in materia adottate in sede provinciale ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7;
- Applicare effettivamente la **normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza**, di cui al comma 51 dell'art.1 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato.
  - Tutela dell'anonimato
  - Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
  - Sottrazione della denuncia al diritto di accesso ex L. 241/90.

Al fine di garantire quanto stabilito dalla norma nell'intero percorso della segnalazione che seguirà i percorsi definiti dal codice di comportamento della Taufer srl, la Taufer srl ha assunto la casella email del Comune di Campo Tures appositamente dedicata alle segnalazioni di che trattasi. La casella di posta interna che assumerà la denominazione di "anticorruzione", avrà un unico destinatario individuato nel Segretario Comunale/Responsabile della prevenzione della corruzione e non sarà assolutamente accessibile da altri canali. Il RPC, al ricevimento della segnalazione provvederà, a seconda del contenuto della stessa, ad avviare le opportune verifiche interne che seguiranno poi l'eventuale percorso



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

del procedimento disciplinare con interessamento dell'ufficio risorse umane. In sede di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi che:

- ci sia consenso del segnalante
- la contestazione dell'addebito disciplinare non sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione
- la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'Amministrazione prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove le stesse si presentino adeguatamente circostanziate e corredate da dovizia di particolari tali da farle ritenere presumibilmente fondate.

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

[whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it)

- Sono state attuate compatibilmente con le indicazioni provinciali in materia, le misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti della Taufer srl, approvato con delibera del consiglio d'amministrazione nr. 13 vom 10/08/2016 non solo da parte dei propri dipendenti, ma anche, laddove compatibili, da parte di tutti i collaboratori dell'amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione, inserendo la clausola di rispetto del succitato codice in ogni contratto di affidamento;
- Garantire le misure necessarie all'effettiva attivazione della **responsabilità disciplinare dei dipendenti**, in caso di violazione dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare puntualmente le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E [info@taufer.bz.it](mailto:info@taufer.bz.it)  
[www.taufer.info](http://www.taufer.info)

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

- Introdurre le misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di **inconferibilità e incompatibilità degli incarichi** (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190/2012), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell'incarico (vedi il d.lgs. N. 39/2013 finalizzato alla introduzione di griglie di incompatibilità negli incarichi "apicali" sia nelle amministrazioni dello stato che in quelle locali), ma anche negli enti di diritto privato che sono controllati da una pubblica amministrazione, nuovo comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. N. 165 del 2001).
- Adottare misure di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge in materia di **autorizzazione di incarichi esterni**, così come modificate dal comma 42 della legge n. 190, anche alla luce delle conclusioni del tavolo tecnico esplicitate nel documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti" e delle conseguenti indicazioni della Regione T.A.A. esplicitate con circolare n.3/EL del 14 agosto 2014;
- Prevedere **forme di presa d'atto**, da parte dei dipendenti, del Piano triennale di prevenzione della corruzione sia al momento dell'assunzione sia, durante il servizio, con cadenza periodica, anche con riferimento alla tematica delle cd. porte girevoli o "pantouflage";
- Richiedere alle aziende partecipate e controllate di adottare anch'esse un Piano Triennale Anticorruzione o di arricchire i propri modelli organizzativi richiesti dal D.Lgs.231/2001, con le previsioni del presente Piano laddove compatibili;
- Organizzare il coinvolgimento degli stakeholder e la cura delle ricadute sul territorio anche attraverso l'adozione dei cd. Protocolli di legalità a livello Provinciale, per consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.
- Come suggerito dal PNA 2015, l'Ente si impegna, nel corso del 2017, a rivedere e aggiornare il Codice di comportamento aziendale, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi effettuati e alla luce delle aree di rischio evidenziate in questo PTPC e nei Piani precedentemente adottati.

Infine, per quanto concerne **l'aspetto formativo** – essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del Piano nel tempo, si ribadisce come -in linea con la Convenzione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

ottobre 2003, la L. 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio, per cui è prevista, in occasione della predisposizione del Piano della formazione, particolare attenzione alle tematiche della trasparenza e della integrità, sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel Piano che dal punto di vista valoriale, in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico.

### 9. IL SISTEMA DEI CONTROLLI E DELLE AZIONI PREVENTIVE PREVISTE

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Servizio, le **schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi** per i quali si è stimato “medio” o “alto” l’indice di rischio o per i quali, sebbene l’indice di rischio sia stato stimato come “basso”, si è comunque ritenuto opportuno e utile predisporre e inserire nel Piano azioni di controllo preventivo. **I processi complessivamente inseriti nel Piano sono 16, i rischi individuati sono complessivamente 19**, ognuno dei quali con almeno una azione programmata o già in atto, le azioni pianificate o formalizzate sono complessivamente 28.

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

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

### 10. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### 10.1. Modalità di aggiornamento

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

### 10.2. Cadenza temporale di aggiornamento

I contenuti del presente Piano, così come le priorità d'intervento e la mappatura e pesatura dei rischi per l'integrità, costituiscono aggiornamento del terzo Piano Triennale 2016-2018, e saranno oggetto anche nel futuro di aggiornamento annuale, o se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

## 11. TRASPARENZA

Applicare operativamente le prescrizioni in tema di trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge Regione Trentino Alto Adige 13 dicembre 2012, n. 8 (Amministrazione Aperta), così come modificata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014 n.10, tenendo altr. dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7. Ai sensi della normativa regionale la piena applicazione delle norme sulla trasparenza è stata garantita entro il 19 maggio 2015. Il responsabile della prevenzione della corruzione, nella sua veste di Responsabile per l'Integrità e la trasparenza, dovrà garantire nel tempo un livello di applicazione adeguato della normativa. A fronte della recente adozione a livello nazionale del D.Lgs. 97/2016, si è registrata l'emanazione della corrispondente norma regionale, la L.R. 16/2016 che suggerisce l'opportunità di adottare un apposito regolamento per l'accesso generalizzato, che l'ente adotterà quando la relativa bozza di regolamento verrà messa a disposizione dal Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige. Ad ogni buon fine si specifica in questa sede la distribuzione dei ruoli all'interno del comune per il popolamento del sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente, come segue:

Dott. Martin Huber, Presidente della Taufer Srl, responsabile della trasparenza

## 12. TUTELA DEL SEGNALANTE INTERNO/ESTERNO

Applicare effettivamente la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 dell'art.1 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato. Nel corso del 2018, si provvederà a garantire ulteriormente l'applicazione della nuova legge sulla tutela del segnalante approvata in data 16 novembre u.s., con particolare riguardo alla tutela alla tutela dei segnalanti collaboratori di ditte e fornitori del Comune. A riguardo specifica inoltre che questa operazione può avvenire soltanto d'impulso e con apposita assistenza da parte del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige, difettando il Comune delle



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

necessarie risorse del personale. Auspicabile in proposito è altresì una adeguata formazione del personale da parte del Consorzio sopra menzionato.

### 13. MONITORAGGIO

Ogni sei mesi il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza opererà un formale monitoraggio.

I risultati del monitoraggio accompagneranno la realizzazione delle azioni e la manutenzione del PTPC nel triennio di riferimento.



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

**14. Cronoprogramma attività per triennio 2018-2020**

<b>termine</b>	<b>attività</b>	<b>competenza</b>
Entro 15/01/2018	Predisposizione e pubblicazione relazione annuale del responsabile dell'anticorruzione	RPC
Entro 31/01/2018	Approvazione del PTPC 2018 – 2020 e pubblicazione sul sito web	RPC
Entro 10/02/2018	Relazione sull'attività anticorruzione al consiglio amministrazione	RPC
Entro il 30/06/2018	Monitoraggi semestrali	RPC
Entro 31/12/2018	Formazione anticorruzione per gli amministratori e corso d'aggiornamento per il personale	RPC
Entro 31/12/2018	Monitoraggio annuale stato di attuazione PTPC	RPC

Legenda:

**RPC:** Responsabile Prevenzione Corruzione

**PTPC:** Piano Triennale Prevenzione della Corruzione



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

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



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C

**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it

[www.taufer.info](http://www.taufer.info)

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219

Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300

Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



**Taufer GmbH\_srl**

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

## APPENDICE NORMATIVA

Si riportano di seguito le principali fonti normative sul tema della trasparenza e dell'integrità.

- L. 07.08.2015 n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
- L. 11.08.2014, n. 114 di conversione del D.L. 24.06.2014, n. 90, recante all'art. 19: *"Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione"* e all'art. 32: *"Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione"*.
- L. 07.12.2012 n. 213 *"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*.
- L. 06.11.2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.
- L. 28.06.2012 n. 110 e L. 28.06.2012 n. 112, di ratifica di due convenzioni del Consiglio d'Europa siglate a Strasburgo nel 1999.
- L. 11.11.2011 n. 180 *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*.
- L. 12.07.2011 n.106 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia"*.
- L. 03.08.2009 n.116 *"Ratifica della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003"*.
- L. 18.06.2009 n. 69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 29.10.2014 n.10 recante *"Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori"*.
- L. R. (Regione Autonoma Trentino - Alto Adige) 13.12.2012 n. 8, recante all'art.7 le disposizioni in materia di *"Amministrazione aperta"*, successivamente modificata con L. R. TAA. 05.02.2013 n. 1 e L. R.



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

02.05.2013 n.3, in tema di trasparenza ed integrità ( si veda circolare n. 3/EL/2013/BZ/di data 15.05.2013), e da ultima modificata dalla L.R. n.10/2014 di cui sopra.

- D. Lgs. 14.03.2013 n. 39 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
- D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*.
- D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*.
- D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*.
- D. Lgs. 07.03.2005 n. 82 e ss. mm. *“Codice dell’amministrazione digitale”*.
- D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*.
- D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.
- D.P.R. 16.04.2013 n. 62 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*.
- D.P.R. 23.04.2004 n. 108 *“Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”*.
- D.P.R. 07.04.2000 n. 118 *“Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”*.
- Codice etico funzione pubblica di data 28.11.2000.
- Codice etico per gli amministratori locali – *“Carta di Pisa”*.
- Legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16: articoli 15 e 17 - principi generali
- Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione in data 31.10.2003 con la risoluzione n. 58/4, sottoscritta dallo Stato italiano in data 09.12.2003 e ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116.
- Intesa di data 24.07.2013 in sede di Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali, attuativa della L. 06.11.2012 n. 190 (art. 1, commi 60 e 61).
- Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi della L. 06.11.2012 n. 190, e approvato dalla CIVIT in data 11.09.2013.
- Circolari n. 1 di data 25.01.2013 e n. 2 di data 29.07.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.



Burg Taufers 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
Castello di Tures XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
T 0474 678175 - F 0474 687722  
E info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



## Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures

- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla L. 06.11.2012 n. 190.
- D.P.C.M. 18.04.2013 attinente le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012 n. 190.
- Delibera CIVIT n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
- Delibera CIVIT n. 15/2013 in tema di organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione nei comuni.
- Delibera CIVIT n. 2/2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”*.
- Delibera CIVIT n. 105/2010 *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 13, comma 6, lettera e, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)”*.
- Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C  
**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it  
www.taufer.info

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219  
Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300  
Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300



# Taufer GmbH\_srl

Ein Unternehmen der Marktgemeinde Sand in Taufers  
Una società del Comune di Campo Tures



**Burg Taufers** 12. Jahrhundert  
errichtet durch die Herren von Taufers  
**Castello di Tures** XII secolo  
costruito dai Signori di Taufers

I-39032 Sand in Taufers\_Campo Tures  
Von-Ottenthal-Weg\_Via von Ottenthal 2/C

**T** 0474 678175 - **F** 0474 687722  
**E** info@taufer.bz.it

[www.taufer.info](http://www.taufer.info)

Steuer Nr.\_Cod. Fiscale 02513370219  
Mwst. Nr.\_Part. IVA 02513370219

Südtiroler Sparkasse AG  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300

Cassa di Risparmio Spa  
IBAN IT71 Y060 4558 2700 0000 0455 300