

Prüfstelle  
Organismo di valutazione  
Organn de valutazion

Verifica della Relazione annuale 2021 del  
Responsabile della prevenzione della corruzione e  
della trasparenza della Provincia

ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis, della Legge 6 novembre 2012, n.190

AUDITOR

Wolfgang Bauer  
Irmgard Prader

**PRÜFSTELLE  
ORGANISMO DI VALUTAZIONE**

39100 Bozen | Freiheitsstraße 66  
39100 Bolzano | Corso Libertà, 66

Tel. 0471 402 212 | Fax 0471 260 114  
[pruefstelle@landtag-bz.org](mailto:pruefstelle@landtag-bz.org) | [organismodivalutazione@consiglio-bz.org](mailto:organismodivalutazione@consiglio-bz.org)  
[www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp](http://www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp)  
[www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp](http://www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp)  
PEC: [pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org](mailto:pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org)

Febbraio 2022

## SOMMARIO

<b>Introduzione .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Il quadro normativo.....</b>	<b>5</b>
<b>2. La documentazione di riferimento .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Approccio metodologico .....</b>	<b>6</b>
<b>4. Risultanze dell'analisi .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Considerazioni conclusive.....</b>	<b>10</b>

## Indice delle abbreviazioni

ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
OdV	Organismo di Valutazione
OIV	Organismi indipendenti di valutazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPCT	Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
RPCT	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

## Introduzione

Ogni amministrazione o ente definisce un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) da predisporre annualmente entro il 31 gennaio. Questo termine per l'anno in corso è stato differito al 30 aprile.<sup>1</sup>

Il piano individua il grado di esposizione al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenire tale rischio. Si tratta, quindi, partendo da un'analisi di contesto (interno ed esterno), di effettuare la valutazione (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e di prevedere il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Sull'attuazione del PTPCT il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce annualmente in un'apposita Relazione. Gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) verificano i contenuti della Relazione annuale del RPCT e sono chiamati, in generale, a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

## 1. Il quadro normativo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)<sup>2</sup> redige una relazione annuale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT, la pubblica sul sito istituzionale e la trasmette all'organo di indirizzo politico e all'OIV. Dalla relazione deve emergere una valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure contenute nel piano triennale. La relazione costituisce, quindi, un importante strumento di monitoraggio per illustrare l'attuazione del piano.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, della Legge n. 190/2012, l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale. L'OIV accerta, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Nell'ambito di tale verifica l'OIV<sup>3</sup> ha la possibilità di chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'OIV riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Con comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 novembre 2021 è stato stabilito quale termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale la data del 31 gennaio 2022.

Nell'ambito dei poteri di vigilanza e controllo attribuiti all'ANAC, l'Autorità si riserva di chiedere informazioni tanto all'OIV quanto al RPCT in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche tenuto conto che l'OIV riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione dei PTPCT.

---

<sup>1</sup> Comunicato del Presidente ANAC del 12.01.2022.

<sup>2</sup> Sul ruolo e sulle funzioni del RPCT vedasi il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 (Allegato 3).

<sup>3</sup> Sul ruolo degli OIV nel settore della prevenzione della corruzione vedasi il Piano nazionale anticorruzione 2019-2021, pag. 32.

## 2. La documentazione di riferimento

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige per il 2021 - 2023 è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 232 del 16 marzo 2021.

Sull'attuazione del PTPCT il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza riferisce nell'ambito della Relazione annuale 2021, pubblicata sul sito web nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti", e inviata all'Organismo di Valutazione (OdV) in data 31 gennaio 2022.

## 3. Approccio metodologico

La procedura di verifica della Relazione si articola nell'esame dei seguenti elementi:

- I. La conformità (*compliance*) ossia la verifica che la Relazione
  - contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa di riferimento usando la griglia predisposta dall'ANAC,
  - sia stata pubblicata nel termine prescritto sul sito *web* istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
  
- II. La coerenza dei contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza indicati nel PTPCT 2021-2023 e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale. Inoltre, si verifica se la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.<sup>4</sup>

La procedura di verifica si conclude con la formulazione del giudizio di sintesi, basato sulle evidenze e conclusioni che emergono dall'esame della Relazione.

## 4. Risultanze dell'analisi

### I. La conformità (*compliance*)

Dall'esame della documentazione di riferimento emerge che la Relazione annuale 2021 del RPCT, elaborata sulla base della griglia predisposta dall'ANAC, contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Dagli accertamenti effettuati risulta, inoltre, che la citata Relazione è stata pubblicata entro il termine prescritto del 31 gennaio 2022 sul sito *web* istituzionale della Provincia (Amministrazione trasparente).

---

<sup>4</sup> Sul punto si vedano anche i pareri annuali dell'OdV in merito alla Relazione sulla performance, resi ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) della L.P. n. 10/1992.

## II. La coerenza dei contenuti

La parte introduttiva della Relazione è dedicata alle **considerazioni generali** sullo stato di attuazione del PTPCT e sul ruolo del RPCT.

Al riguardo il RPCT evidenzia che allo stato l'attuazione del PTPCT 2021-2023 è ancora in corso, per quanto riguarda l'applicazione di alcune misure di natura generale. Anche nell'anno 2021 è comunque proseguito, nonostante la pandemia e la connessa situazione emergenziale, il processo di attuazione delle misure. Nel 2021, grazie all'utilizzo di un applicativo comune, si è lavorato in modo più mirato al collegamento di prevenzione della corruzione e trasparenza al ciclo della Performance. Il RPCT precisa che l'applicativo è stato distribuito a sei enti dipendenti, in vista della creazione di un sistema integrato di prevenzione della corruzione.

Per quanto concerne gli **aspetti critici dell'attuazione**, il RPCT indica i seguenti fattori, in parte già rilevati nella precedente Relazione:

- le difficoltà connesse all'applicazione della normativa inerente alla previsione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), a causa di ritardi nell'emanazione delle disposizioni attuative;
- l'acquisizione corretta delle tecniche di risk management, che richiedono un costante affiancamento alle strutture nell'analisi e trattamento del rischio, pur registrando un forte livello di semplificazione ed un miglioramento nella comunicazione e dell'attività in generale per il tramite dell'introduzione della piattaforma digitale di mappatura dei processi;
- la mancata creazione di un team di supporto al RPCT, che si dedichi esclusivamente ai temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza, pur potendo registrare un aumento delle risorse messe a disposizione.

Per quanto concerne il **ruolo di impulso e coordinamento** del RPCT rispetto all'attuazione del PTPCT, si è ancora rilevata favorevolmente l'unificazione delle figure di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della Trasparenza. La progressiva informatizzazione degli strumenti di lavoro comporta, inoltre, un'efficace forma di intervento a supporto delle attività.

Tra gli **aspetti critici** il RPCT evidenzia, anche per l'anno di riferimento, le limitate risorse ad esclusiva disposizione dell'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

La parte successiva della Relazione è dedicata, in forma di griglia di domande precise con varie opzioni di risposta da selezionare tramite menu a tendina e una casella per l'apposizione di eventuali ulteriori informazioni sintetiche, alle tematiche **gestione del rischio, misure specifiche, trasparenza, formazione del personale, rotazione del personale, inconfiribilità per incarichi dirigenziali, incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali, conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti, tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing), codice di comportamento, procedimenti disciplinari e penali, altre misure, rotazione straordinaria e pantouflage**.

Per quanto riguarda la **gestione del rischio** e, in particolare, il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure generali e specifiche individuate nel PTPCT, il RPCT rileva - anche con riferimento all'anno 2021- che il monitoraggio è stato svolto, con riferimento alle misure specifiche, direttamente dalle strutture. L'Ufficio Affari istituzionali svolge un controllo circa la completezza dei dati forniti dalle strutture. L'attuazione delle misure generali è demandata alle strutture, alle quali viene

fornito supporto tramite comunicazioni periodiche, circolari, corsi e l'elaborazione ed aggiornamento della documentazione caricata sulla rete interna provinciale.

Dalla relazione del RPCT non risulta che si siano verificati eventi corruttivi.

Nella sezione dedicata alle **misure specifiche**, il RPCT conferma -anche con riferimento all'anno 2021- l'attuazione di misure specifiche, senza illustrarle ulteriormente.

Nella sezione concernente **la trasparenza**, il RPCT conferma l'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati richiesti, che in 5 casi, come già espresso nelle precedenti relazioni (disposizioni generali, attività e procedimenti, bilanci, servizi erogati, altri contenuti) rimane parziale. Per le restanti sezioni il RPCT comunica che l'adeguamento delle banche dati già esistenti, al fine di ottenere l'informatizzazione dei diversi flussi di dati nella sezione Amministrazione trasparente nel rispetto della normativa vigente, e la ricerca di possibili nuove soluzioni tecniche al fine dell'adeguamento del sito internet istituzionale alle disposizioni in materia di trasparenza costituiscono fini strategici del nuovo PTPCT 2022-2024 (ancora da adottare<sup>5</sup>). Il sito Amministrazione trasparente nel corso dell'anno 2021 è stato consultato 255.892 volte.

Dalla Relazione emerge che non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"; le richieste di accesso civico "generalizzato" sono 72 (23 nell'anno 2021, 8 nell'anno 2020). Dal registro informatizzato emerge che le richieste sono afferenti ai seguenti settori: Presidenza (48), Salute (6), Patrimonio (3), Enti locali (1), Avvocatura (1), Edilizia (1), Cultura Italiana (3), Informatica (1), Ambiente (2), competenza di altro ente (6). Il registro riporta l'esito delle istanze.

Il RPCT comunica che sono state svolte verifiche di routine, controlli a campione e un monitoraggio specifico, effettuato in data 30.11.2021, di specifici obblighi di pubblicazione scelti da 5 sottosezioni diverse. In particolare, sempre secondo le informazioni fornite dal RPCT, sono stati effettuati diversi controlli a campione da parte dell'Ufficio Affari istituzionali, nonché delle verifiche generali sul livello di adempimento all'interno di tutte le sottosezioni della sezione Amministrazione trasparente anche con specifico riguardo al rispetto dei criteri qualitativi. Sono inoltre stati formulati rilievi sul livello di adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Organismo di valutazione. Insieme al PTPCT è stata approvata una mappa aggiornata degli obblighi di pubblicazione vigenti contenente l'indicazione dei responsabili per l'adempimento. Sono state inviate circolari e comunicazioni da parte del RPCT e dell'Ufficio Affari istituzionali, contenenti specifiche informazioni, istruzioni e prescrizioni riguardanti le modalità di adempimento ed i controlli previsti, con indicazione delle sanzioni previste per i casi di inadempimento.

Il RPCT considera buono il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza.

Il RPCT evidenzia che la **formazione** erogata in forma on-line (tramite due corsi e-learning sviluppati da parte dell'Ufficio Affari istituzionali in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo personale) ha avuto un riscontro positivo. Il primo corso ha avuto per oggetto l'adeguamento delle mappature alle indicazioni contenute nell'allegato 1 al PNA 2019. Il secondo corso ha riguardato gli obblighi di pubblicazione del decreto trasparenza e l'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato. Il RPCT specifica che, riguardo a quest'ultimo, è stato predisposto un manuale per la corretta compilazione e generazione del registro di accessi civici dell'ente, tramite export dal software di protocollo dell'ente.

Per quanto riguarda la **rotazione del personale**, il RPCT comunica che - anche per l'anno 2021-, in ragione delle oggettive difficoltà connesse all'attuazione della rotazione ordinaria, sono state adottate

---

<sup>5</sup> Il termine per la predisposizione del PTPCT 2022-2024 è stato fissato al 30 aprile 2022 (Comunicato del Presidente ANAC del 12.01.2022).

le misure alternative alla rotazione, previste dal piano nazionale anticorruzione: a) la condivisione dello stesso processo o fase fra più dipendenti e b) la "segregazione delle funzioni", ossia l'attribuzione a soggetti diversi delle funzioni 1) istruttorie o di accertamento; 2) decisorie; 3) di attuazione; 4) di controllo; ciò anche in considerazione del naturale turn over e della mancata copertura dei posti dovuta alla riduzione del personale.

Già nel 2020, per quanto riguarda il personale dirigenziale è stato previsto un primo schema di base, con indicazione di cluster di strutture, riguardo alle quali è possibile ragionare in termini di applicazione della misura della rotazione. Il RPCT sottolinea ancora che la situazione epidemiologica in atto ha comportato notevoli problemi per ciò che attiene all'attuazione della misura in questione; inoltre si trova in fase di elaborazione la nuova legge provinciale sulla dirigenza, nel cui ambito potrà trovare collocazione la materia della rotazione ordinaria del personale dirigenziale, oltre che l'istituto della mobilità tra figure dirigenziali.

Il RPCT evidenzia nella sua relazione che sono stati effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di **inconferibilità per incarichi dirigenziali**; in totale sono state svolte 139 verifiche in base al curriculum fornito senza accertare violazioni.

Al fine di verificare la presenza di situazioni di **incompatibilità** (D.P.P. n. 12/2018), sono state acquisite le dichiarazioni annuali con puntuale controllo in base a casi specifici, senza accertare violazioni.

Il RPCT conferma che l'**autorizzazione ai dipendenti per lo svolgimento d'incarichi** è disciplinata con D.P.P. n. 3/2016, e successive modifiche ed integrazioni. Nel corso dell'anno 2021 sono stati accertati 13 casi (3 nell'anno 2020): 6 per mancata autorizzazione, 6 per superamento del limite ammesso e un caso per entrambe le fattispecie.

La procedura per la raccolta di segnalazioni d'illeciti da parte dei dipendenti (**whistleblowing**) è stata attivata. Nel corso dell'anno 2021 sono pervenute 4 segnalazioni (5 nell'anno 2020). Il RPCT valuta il sistema di tutela come buono e prevede di verificare il funzionamento con l'implementazione di uno specifico software dedicato.

Il **codice di comportamento** per il personale della Provincia autonoma di Bolzano è stato approvato dalla Giunta provinciale con delibera n. 839 del 28 agosto 2018. Il PTPCT 2019-2021 prevedeva già che, entro un anno dall'approvazione del piano, il RPCT provvedesse all'implementazione delle proposte pervenute nonché all'elaborazione del nuovo codice di comportamento settoriale in collaborazione con i Referenti per la prevenzione della corruzione e con la Ripartizione personale.

Al riguardo il RPCT informa che è stata effettuata la ricognizione di quelle misure di prevenzione specifica che possono tramutarsi in regole comportamentali destinate a durare nel tempo, sulla base delle indicazioni pervenute dai Referenti. Inoltre, il RPCT comunica che si è dato avvio alla costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare, con coinvolgimento della Direzione generale e della Ripartizione personale.

Nell'anno 2021 sono state segnalate 43 violazioni del codice (30 nell'anno 2020, 40 nell'anno 2019), di cui 30 aperti e conclusi.

Il RPCT evidenzia che nel corso dell'anno 2021 non sono stati avviati **procedimenti disciplinari per eventi corruttivi** a carico dei dipendenti.

Il RPCT riferisce che non si è reso necessario adottare provvedimenti di **rotazione straordinaria** del personale.

Per quanto riguarda la materia del **pantouflage**, il RPCT conferma che, anche per l'anno di riferimento, si è data attuazione agli obblighi di legge previsti (segnalazione preventiva di possibili incompatibilità rispetto a mansioni/funzioni dell'ufficio e attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage/revolving doors).

## 5. Considerazioni conclusive

Dalla verifica della Relazione annuale 2021 del RPCT e sulla base delle risultanze dell'analisi svolta, l'Organismo di valutazione:

- prende atto del protrarsi della situazione emergenziale anche nel corso dell'anno 2021, che ha avuto anche dei riflessi sull'attuazione del PTPCT;
- esprime il suo apprezzamento per le iniziative, ciò nonostante, intraprese nel corso dell'anno 2021 dal RPCT e dal suo staff, in un'ottica di continuo miglioramento della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione della corruzione;
- constata positivamente che la realizzazione del supporto informatico per la mappatura di processi/fasi/attività ed il monitoraggio hanno comportato un ulteriore miglioramento delle procedure di lavoro per RPCT e Referenti e una semplificazione nella comunicazione;
- rinnova un'altra volta il suggerimento di procedere alla revisione del codice di comportamento in collaborazione con i Referenti per la prevenzione alla corruzione e con la Ripartizione personale alla luce delle Linee guida dell'ANAC.<sup>6</sup>
- In considerazione del ruolo centrale dell'attività formativa, invita a proseguire anche per il futuro con la predisposizione e la realizzazione di adeguati programmi di formazione;
- invita nuovamente ad adottare le necessarie azioni volte ad affrontare gli aspetti critici evidenziati dallo stesso RPCT e riferiti ai seguenti ambiti: a) l'acquisizione corretta delle tecniche di risk management da parte delle strutture, che richiedono un costante affiancamento nell'analisi e trattamento del rischio; b) la mancata creazione di un team di supporto al RPCT, che si dedichi esclusivamente ai temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- invita a monitorare con particolare attenzione i casi, notevolmente aumentati nell'anno 2021, di accesso civico "generalizzato" e di non conformità alla disciplina delle autorizzazioni ai dipendenti per lo svolgimento d'incarichi;
- ribadisce infine la necessità di assicurare l'attuazione concreta dell'istituto della rotazione del personale dirigenziale, la cui disciplina, secondo le informazioni fornite dal RPCT, dovrà essere oggetto della nuova legge provinciale sulla dirigenza.

Come considerazione conclusiva, si constata che la presente verifica della Relazione annuale 2021 del RPCT riprende in larga misura quanto già rilevato negli anni scorsi; ciò è dovuto alla situazione rimasta sostanzialmente invariata per diversi aspetti legati all'attuazione del PTPCT.

L'Organismo di valutazione procede alla pubblicazione della presente relazione sul sito *web* "Amministrazione trasparente" della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige nonché sul proprio sito.

Wolfgang Bauer

Irmgard Prader

---

<sup>6</sup> Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche, approvate con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020.



**Prüfstelle**  
39100 Bozen | Freiheitsstraße 66  
**Organismo di valutazione**  
39100 Bolzano | Corso Libertà, 66

Tel. 0471 402 212 | Fax 0471 260 114  
[pruefstelle@landtag-bz.org](mailto:pruefstelle@landtag-bz.org) | [organismovalutazione@consiglio-bz.org](mailto:organismovalutazione@consiglio-bz.org)  
PEC: [pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org](mailto:pruefstelle.organismovalutazione@pec.prov-bz.org)  
[www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp](http://www.landtag-bz.org/de/pruefstelle.asp)  
[www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp](http://www.consiglio-bz.org/it/organismo-di-valutazione.asp)