

# Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione

anno 2014



*Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

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

## Indice

Premessa .....	<u>3</u>
1. Gestione rischi.....	<u>4</u>
2. Formazione in tema di anticorruzione .....	<u>7</u>
3. Codice di comportamento .....	<u>9</u>
4. Altre iniziative .....	<u>9</u>
4.1 Rotazione del Personale .....	<u>9</u>
4.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.....	<u>9</u>
4.3 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.....	<u>10</u>
4.4 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici .....	<u>10</u>
4.5 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere .....	<u>11</u>
4.6 Iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.....	<u>11</u>
4.7 Sanzioni.....	<u>11</u>

## **Premessa**

La legge n.190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.*" - pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012 - stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 6).

Il piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è stato nominato con decreto dell'assessore competente n.007/33.0 del 14/4/2014 ed è stato individuato nel Dr. Michael Oberhuber, direttore del Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg, il quale, sulla base della normativa in materia, svolge le seguenti mansioni:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo sopra indicato;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e ne propone la modifica qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con i dirigenti / responsabili di servizio competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi corruttivi, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti nel presente Piano;
- vigila, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013 nonché delle leggi provinciali in materia, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;
- promuove, anche in collaborazione con i direttori d'ufficio dell'Amministrazione, la diffusione della conoscenza del codice di comportamento nell'amministrazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190 del 2012 dei risultati del monitoraggio (articolo 15 d.P.R. 62/2013);

- elabora entro il 15 dicembre la relazione annuale sull'attività anticorruzione svolta.

Tra le varie funzioni di cui sopra, ai sensi dunque dell'art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno ha il compito di redigere una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.

Il presente documento dovrà dunque essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. del prossimo anno (P.T.P.C. 2015-2017).

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera CIVIT n.72/2013 e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione si riportano i seguenti dati.

## **1. Gestione rischi**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei direttori d'ufficio / responsabili di servizio competenti per area, all'interno del PTPC ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dal Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg.

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati: essa è stata attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

### **A) Area acquisizione e progressione del personale**

#### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure**

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto e/o comunque previste dal Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg:

- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto*
- *In quanto presso il Centro sperimentale e forestale Laimburg lavora sia personale assunto dalla stessa Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige nonché personale assunto direttamente dall'Azienda Laimburg ovvero dal Centro di Sperimentazione con contratto a tempo determinato, a progetto o stagionale, le modalità operative sono diverse: i concorsi per i dipendenti provinciali vengono effettuati direttamente*

dall'Ufficio personale della Provincia Autonoma di Bolzano, mentre per le assunzioni a tempo indeterminato del restante personale provvede direttamente il Centro di Sperimentazione Laimburg: si precisa che da parte di quest'ultimo nel 2014 non vi sono state assunzioni a tempo indeterminato.

Comunque qualora in futuro ci siano concorsi effettuati direttamente dal Centro di Sperimentazione Laimburg si provvederebbe alla esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)

- *Relazione periodica dei direttori/coordinatori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012*
- *Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della prevenzione della corruzione all'indirizzo [Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it](mailto:Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it) nonché la predisposizione di una buca delle lettere dedicata per segnalazioni anonime.*

## **B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure**

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto dal Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg:

- *Uso del portale telematico [www.appalti-altoadige.it](http://www.appalti-altoadige.it) il quale consente piena pubblicità, trasparenza ed il monitoraggio degli appalti ed affidamenti diretti ovvero delle procedure negoziate mediante un conteggio degli affidamenti nonché degli inviti inviati alle ditte.*
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto*
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara*
- *Relazione periodica dei direttori/coordinatori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano*
- *Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo*

[Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it](mailto:Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it) nonché la predisposizione di una buca delle lettere dedicata per segnalazioni anonime.

### **C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario**

#### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure**

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto dal Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg:

- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto*
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi*
- *Relazione periodica dei direttori/coordinatori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano*
- *Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione all'indirizzo [Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it](mailto:Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it) nonché la predisposizione di una buca delle lettere dedicata per segnalazioni anonime.*

### **D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

#### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure**

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto dal Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg :

- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto*
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi*
- *Relazione periodica dei direttori/coordinatori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano*
- *Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione all'indirizzo [Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it](mailto:Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it) nonché la predisposizione di una buca delle lettere dedicata per segnalazioni anonime.*

## **E) Area: altre attività soggette a rischi**

### **Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure**

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto dal Centro di Sperimentazione agraria e forestale Laimburg:

- *Utilizzo della piattaforma telematica [www.appalti-altoadige.it](http://www.appalti-altoadige.it) al fine di garantire trasparenza, pubblicità e rotazione.*
- *Individuazione delle aree di rischio e redazione di apposito documento con l'elencazione esemplificativa dei rischi, delle definizioni nonché dell'impatto degli stessi.*
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto*
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi*
- *Relazione periodica dei direttori/coordinatori rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano*
- *Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012*
- *Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile della prevenzione della corruzione all'indirizzo [Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it](mailto:Anticorruzione.Laimburg@provincia.bz.it) nonché la predisposizione di una buca delle lettere dedicata per segnalazioni anonime.*

## **2. Formazione in tema di anticorruzione**

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione è stato gestito dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

Nell'ambito di tale piano delle attività viene indicata la realizzazione di un apposito piano formativo in materia di anticorruzione e trasparenza, che si pone i seguenti obiettivi:

1. realizzare iniziative formative per tutti i dipendenti degli enti locali sui temi dell'etica e della legalità, in particolare relativamente al contenuto dei Codici di comportamento e al Codice disciplinare sulla base dell'esame di casi concreti
2. realizzare iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile della prevenzione della corruzione, con particolare riguardo ai profili di responsabilità, sia sul piano della prevenzione della corruzione che su quella della promozione della trasparenza

Il personale da coinvolgere nei percorsi formativi è stato individuato dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C. secondo il seguente schema riassuntivo:

Titolo dell'intervento formativo	Destinatari dell'intervento formativo	Quantità di ore erogate dall'intervento formativo	Ufficio/Ente erogatore	Numero di dipendenti dell'ente che hanno partecipato all'intervento formativo
<p><b>La disciplina "anticorruzione" e i suoi decreti attuativi</b></p>	<p>I responsabili per la prevenzione e della trasparenza degli enti pubblici strumentali della PAB e degli enti privati vigilati, controllati o partecipati</p>	<p>2 giornate (ca. 12 ore)</p>	<p>Direzione generale della PAB</p>	<p>3</p>
<p><b>Anticorruzione</b></p>	<p>I responsabili per la prevenzione e della trasparenza degli enti pubblici strumentali della PAB e degli enti privati vigilati, controllati o partecipati</p>	<p>1 giornata (ca. 6 ore)</p>	<p>Rip. 4 Personale</p>	<p>1</p>
<p><b>Testo unico della trasparenza e la legge anticorruzione: competenze, responsabilità e sanzioni per coloro che operano presso pubbliche amministrazioni e società controllate</b></p>	<p>I responsabili per la prevenzione e della trasparenza degli enti pubblici strumentali della PAB e degli enti privati vigilati, controllati o partecipati</p>	<p>1 giornata (ca. 6 ore)</p>	<p>Rip. 4 Personale</p>	<p>1</p>

### **3. Codice di comportamento**

In relazione al Codice di Comportamento, lo stesso è stato trasmesso da parte della Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige con Circolare Nr. 7 del 19/08/2014 a tutti gli Uffici Provinciali e portato a conoscenza dei singoli dipendenti.

**Denunce delle violazioni al codice di comportamento: nessuna**

### **4. Altre iniziative**

#### **4.1 Rotazione del Personale**

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

All'interno del Piano, questa Amministrazione nel disciplinare la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti agli uffici a più elevato rischio di corruzione, ha previsto una tempistica di rotazione periodica degli incarichi (per esempio gestione del personale) tra i responsabili degli uffici.

La rotazione non si applica per le figure infungibili. Sono dichiarate infungibili quelle figure per le quali è previsto il possesso di titoli di studio specialistico e/o di particolari abilitazioni possedute da una sola unità lavorativa, non altrimenti sostituibile.

#### **4.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi**

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "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" ha disciplinato:

a) particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di

- posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- b) situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
  - c) ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle suddette ipotesi ed alle ulteriori disciplinate dal testo di legge (incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico etc), la Provincia Autonoma di Bolzano ha verificato l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità a mezzo della richiesta di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000.

#### **4.3 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi**

I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione così come individuati nel Piano triennale adottato, al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, sono stati informati dell'obbligo di relazionare semestralmente al Responsabile della prevenzione della corruzione, del rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto, che giustificano il ritardo.

Tuttavia non essendo pervenute segnalazioni né essendo state rilevate particolari anomalie, si ritiene che i procedimenti siano stati espletati nel rispetto dei termini legali di conclusione

#### **4.4 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici**

Al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, con riferimento alle acquisizioni di servizi e forniture ovvero l'espletamento di lavori, quelli che superano l'importo di 1.000,00 Euro

comprensivo IVA risultano tutti inseriti e pubblicati sul sito [www.bandi-altoadige.it](http://www.bandi-altoadige.it) ed il relativo link risulta sul sito istituzionale del Centro.

#### **4.5 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere**

Il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg non eroga contributi o sussidi.

#### **4.6 Iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.**

Al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di monitorare costantemente l'andamento di attuazione del Piano, lo stesso ha individuato dei referenti, ovvero i rispettivi direttori dei singoli Uffici e provvederà inoltre a partire dal 2015 a nominare un ulteriore referente che coordini al meglio i rapporti tra i singoli coordinatori/direttori d'ufficio con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Considerati gli esiti del costante monitoraggio effettuato secondo le modalità appena analizzate, Il Responsabile ha provveduto dunque con la presente relazione ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 1 c.14 della legge n. 190 del 2012.

Come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, il presente documento sarà pubblicato sul sito istituzionale di codesta Amministrazione nonché trasmesso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che, con l'entrata in vigore del decreto legge n. 90/2014, ha acquisito le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, prima assegnate al Dipartimento della funzione pubblica.

Tenuto conto della comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica del 12 dicembre 2013, considerato che il primo P.T.P.C. è stato adottato dalle pubbliche amministrazioni entro il 30 gennaio 2014, la prima relazione sarà trasmessa entro il 31 gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C. per l'anno 2015.

#### **4.7 Sanzioni**

Nel corso dell'anno non sono state irrogate sanzioni.

Laimburg, 15 dicembre 2014

Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
Dott. Michael Oberhuber

