

**PIANO TRIENNALE DI**  
**PREVENZIONE DELLA**  
**CORRUZIONE E DELLA**  
**TRASPARENZA**

**2018-2020**

**DREIJAHRESPLAN**  
**ZUR**  
**KORRUPTIONSVORBEUGUNG**  
**UND TRANSPARENZ**

Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella Pubblica Amministrazione prevedono una serie di misure di prevenzione che incidono notevolmente sull'organizzazione e sul lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche.

I temi della trasparenza e dell'integrità dei comportamenti dell'azione amministrativa appaiono sempre più urgenti e sono avvertiti dall'opinione pubblica come presupposto per un corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza si propone quindi di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione delle unità organizzative al rischio di corruzione. Inoltre deve contenere l'analisi del livello di rischio delle attività svolte e deve indicare una serie di misure e controlli tesi a prevenire situazioni potenzialmente lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale.

In primo luogo sono stati selezionati i processi che presentano possibili rischi per l'integrità. Tali processi sono stati individuati soprattutto in relazione alla presenza di discrezionalità nelle fasi decisionali.

L'**indice di rischio**, ottenuto mettendo in rapporto la probabilità di accadimento del rischio con la stima del danno di immagine (derivante dall'eventualità che il rischio si concretizzi), si è sempre rivelato "**basso**".

Die Gesetzesbestimmungen zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung sehen eine Reihe von Vorbeugungsmaßnahmen vor, die einschneidende Auswirkungen auf die Organisation und die Arbeitsverhältnisse der öffentlichen Verwaltungen haben.

Transparenz und Integrität des Handelns in der öffentlichen Verwaltung werden immer dringlicher und sind der öffentlichen Meinung nach Voraussetzung für den korrekten Umgang mit den öffentlichen Ressourcen.

Dieser Plan zur Korruptionsvorbeugung und Transparenz versucht deshalb den Grad der Korruptionsgefährdung der verschiedenen Organisationseinheiten festzustellen. Außerdem muss der Plan imstande sein, das Risiko der geleisteten Tätigkeiten einzuschätzen und eine Reihe von Maßnahmen und Kontrollen zur Vorbeugung von Situationen, die die Transparenz und Integrität der Handlungs- und Verhaltensweise der Bediensteten beeinträchtigen können, vorzusehen.

Erste Priorität war deshalb besonders korruptionsgefährdete Arbeitsabläufe festzulegen. Diese wurden hauptsächlich auf Grund ihres Entscheidungsspielraumes ausgewählt.

Der **Risikoindex**, der sich ergibt aus dem Verhältnis zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken und der Bewertung des Image Schadens (der bei einer Verwirklichung des Risikos entstehen würde), wurde immer als „**niedrig**“ eingeschätzt.

<b>Processo a rischio</b> <b>Korruptionsgefährdete</b> <b>Arbeitsabläufe</b>	<b>Pesatura del rischio</b> <b>(probabilità x impatto)</b> <b>Risikogewichtung</b> <b>(Wahrscheinlichkeit x</b> <b>Auswirkung)</b>	<b>Rischi</b>  <b>Risiken</b>	<b>Azioni preventive previste</b>  <b>Geplanten</b> <b>Sicherungsmaßnahmen</b>
--	--	-------------------------------------	---

**1) Unità organizzativa Amministrazione/Organisationseinheit Verwaltung**

<b>Acquisto di beni e servizi</b>	basso	Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza	Formalizzazione dei criteri di rotazione dei fornitori per importi < € 20.000. Procedure di gara per importi > € 20.000
		Disomogeneità di valutazione nella scelta del contraente	Rotazione dei membri delle commissioni ove possibile. Verifica che i commissari non abbiano legami parentali con i concorrenti. Creazione di griglie per la valutazione qualitativa delle offerte
		Scarso controllo del possesso dei requisiti	Controllo a campione del 10% in modo casuale

<b>Erwerb von Gütern und Dienstleistungen</b>	niedrig	Geringe Transparenz / Wettbewerbsverzerrung	Festlegung der Kriterien für die Rotation der Lieferanten bei Beträgen unter € 20.000. Auswahlverfahren bei Beträgen über € 20.000
		Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Rotation, sofern möglich, der Kommissionsmitglieder. Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Kommissionsmitgliedern und Bewerbern. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Angebote.
		Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Kontrollen mittels Stichproben anhand von Zufallsauswahl im Ausmaß von mindestens 10%

**2) Unità organizzativa Amministrazione/Organisationseinheit Verwaltung**

<b>Pagamento di fatture fornitori</b>	basso	Disomogeneità di valutazione	Definizione dei criteri di controllo dei requisiti dei fornitori
		Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio sull'ordine cronologico dei pagamenti

<b>Zahlung der Lieferantenrechnungen</b>	niedrig	Nicht einheitliche Bewertung	Festlegung der Kriterien für die Überprüfung der Voraussetzungen der Lieferanten
		Nichteinhaltung der Fristen	Überwachung der chronologischen Reihenfolge der Zahlungen.

**3) Unità organizzativa Personale; Direzione; Consiglio accademico; Dipartimenti**  
**Organisationseinheit Personal; Direktion; Akademische Rat; Fachabteilungen**

<b>Selezione/Reclutamento del personale</b>	basso	Disomogeneità di valutazione	Rotazione, ove possibile, dei membri delle commissioni. Creazione di griglie per la valutazione qualitativa dei curricula. Verifica che i commissari non abbiano legami parentali con candidati
		Scarso controllo del possesso dei requisiti	Controllo a campione del 10% in modo casuale

<b>Personalauswahl Rekrutierung</b>	niedrig	Nicht einheitliche Bewertung	Rotation, sofern möglich, der Kommissäre. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Curricula. Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Kommissionsmitgliedern und Bewerbern
		Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Kontrollen mittels Stichproben anhand von Zufallsauswahl im Ausmaß von mindestens 10%

#### 4) Unità organizzativa Didattica/Organisationseinheit Didaktik

<b>Controlli su contributi pagati</b>	basso	Assenza di criteri di campionamento	Definizione dei criteri per il controllo a campione.
		Non rispetto delle scadenze temporali	Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli.

<b>Kontrolle der erhobenen Abgaben</b>	niedrig	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl	Festlegung der Kriterien für die Stichprobenkontrollen
		Nichteinhaltung der Fristen	Überprüfung der für die Durchführung der Kontrollen benötigten Zeit

#### 5) Direzione; Consiglio accademico; Dipartimenti; Docenti Direktion; Akademische Rat; Fachabteilungen; Dozenten

<b>Gestione degli esami degli studenti</b>	basso	Disomogeneità di valutazione	Rotazione, ove possibile, dei membri delle commissioni. Creazione di griglie per la valutazione qualitativa dei curricula. Verifica che i commissari non abbiano legami parentali con candidati
		Scarso controllo del possesso dei requisiti	Controllo a campione del 10% in modo casuale

<b>Gebarung der Prüfungen von Studierenden</b>	niedrig	Nicht einheitliche Bewertung	Rotation, sofern möglich, der Kommissäre. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Curricula. Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Kommissionsmitgliedern und Bewerbern
		Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Kontrollen mittels Stichproben anhand von Zufallsauswahl im Ausmaß von mindestens 10%

**Il direttore** prof. Giacomo Fornari è il **responsabile** della prevenzione della corruzione e il responsabile per la trasparenza del Conservatorio di Bolzano.

In considerazione della complessità della materia, si afferma in capo alle figure apicali l'obbligo di collaborazione attiva e la corresponsabilità nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti individuali nell'Istituzione.

La collaborazione consentirà di affrontare qualsiasi criticità o disfunzione condizionante la qualità e l'efficienza operativa dell'Istituzione.

In questo senso il Conservatorio ritiene opportuno ampliare il concetto di corruzione, considerando anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, emerge un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso privato delle funzioni attribuite.

Il sistema dei controlli preventivi, le misure organizzative e il monitoraggio sull'integrità dei comportamenti del personale si fondano sul principio di documentazione delle azioni svolte: pertanto dovranno essere formalizzate procedure, attività di controllo e altri strumenti gestionali in grado di garantire omogeneità, trasparenza ed equità.

Nella definizione del Piano si sottolinea infine l'impegno futuro a recepire le eventuali osservazioni dei portatori di interessi sui contenuti delle misure adottate nelle aree a rischio di comportamenti non integri.

Il Conservatorio persegue la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo i criteri di imparzialità, trasparenza, equità.

La puntuale applicazione del criterio di trasparenza costituisce pertanto un obiettivo fondamentale della sua attività.

Il Conservatorio di Bolzano si impegna a pubblicare i dati ed assicura l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile

**Der Direktor** Prof. Giacomo Fornari ist der **verantwortliche** für Korruptionsvorbeugung und Transparenz des Konservatoriums von Bozen.

Angesichts der Bandbreite dieses Themas, sind die Führungskräfte zur aktiven und mitverantwortlichen Zusammenarbeit verpflichtet, im Sinne der Förderung und Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung des integren Handelns der einzelnen Beteiligten innerhalb der Organisation.

Diese Zusammenarbeit wird es ermöglichen, Schwachstellen und Funktionsmängel in Angriff zu nehmen, welche die Qualität und Effizienz der Verwaltung beeinträchtigen.

In diesem Zusammenhang wird es zudem als angemessen erachtet, den Begriff Korruption auf all jene Situationen, in denen sich - unabhängig von der strafrechtlichen Relevanz - aus der Nutzung der übertragenen Befugnisse zu privaten Zwecken, Missstände in der Verwaltung ergeben.

Das System der Präventivkontrollen, die organisatorischen Maßnahmen und der Überprüfungsprozess der Handlungsintegrität des Personals fußen auf dem Grundsatz der tätigkeitsbegleitenden Dokumentation. Deshalb müssen Verfahren, Supervisionstätigkeiten und andere Instrumente, welche Einheitlichkeit, Transparenz und Gleichbehandlung gewährleisten, formalisiert werden.

Bei der Planerstellung wird die Verpflichtung eingegangen, eventuelle Einwände der Interessensträger über die Inhalte der beschlossenen Maßnahmen in korruptionsgefährdeten Bereichen, zu beachten.

Das Konservatorium verfolgt die Verwirklichung der Prinzipien der guten Führung der öffentlichen Verwaltung gemäß den Grundsätzen der Unparteilichkeit, Transparenz und Gerechtigkeit. Deshalb stellt die gewissenhafte Verwirklichung des Grundsatzes der Transparenz ein wesentliches Ziel seiner Tätigkeiten dar.

Das Konservatorium Bozen verpflichtet sich zur Veröffentlichung der Daten und gewährleistet deren Integrität, kontinuierliche Aktualisierung, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit, einfache Zugänglichkeit, Verständlichkeit, Homogenität,

accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione.

Il Conservatorio si impegna altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o sensibili o giudiziari, non indispensabili alle finalità di trasparenza della pubblicazione.

Attraverso il sito [www.cons.bz.it](http://www.cons.bz.it) il Conservatorio garantisce, con lo strumento più diretto, accessibile e meno oneroso, un'informazione diffusa sul proprio operato, consente l'accesso ai propri servizi e punta a consolidare la propria immagine.

I dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati nella sezione denominata **“Amministrazione Trasparente”**, direttamente raggiungibile dalla homepage del sito e aggiornata costantemente per garantire un adeguato livello di trasparenza. La sezione **“Amministrazione trasparente”** è organizzata in sotto-sezioni, all'interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, il Conservatorio si avvale di SICP - Sistema informativo contratti pubblici. Questo fu istituito dall'Amministrazione provinciale nel 2010 ai sensi dell'art. 6/bis della legge provinciale 17/1993, allo scopo di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione locale, anche a tutela dei principi di trasparenza, di libera concorrenza, di apertura dei mercati e di razionalizzazione della spesa pubblica.

Pertanto i dati relativi alle aggiudicazioni e agli affidamenti vengono pubblicati, oltre che nella sezione **“Amministrazione Trasparente”**, anche sul portale della Provincia autonoma di Bolzano, [www.provincia.bz.it](http://www.provincia.bz.it), nella rubrica **“Bandi di Gara”**.

In adesione a quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Conservatorio pubblica i bandi e le graduatorie, concernenti le procedure di reclutamento di docenti a tempo determinato, anche sul sito <http://afam.miur.it> nella sezione **“Bandi”**.

sowie deren Konformität mit den Originaldokumenten im Besitz der Verwaltung. Das Konservatorium verpflichtet sich ebenfalls dazu, jene persönlichen Daten unkenntlich zu machen, die nicht sachdienlich oder sensibel sind oder im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten stehen und zum Zwecke der Transparenz entbehrlich sind.

Über die Website [www.cons.bz.it](http://www.cons.bz.it) gewährleistet das Konservatorium eine breitgefächerte Information über die eigene Tätigkeit durch das direkteste, zugänglichste und kostengünstigste Instrument; es gewährt Zugang zu den eigenen Dienstleistungen und versucht zudem das eigene Ansehen zu festigen.

Die Daten, die Dokumente und die Informationen werden auf der direkt von der Seite [www.cons.bz.it](http://www.cons.bz.it) zugänglichen Abteilung namens **„Transparente Verwaltung“** veröffentlicht, welche ständig aktualisiert wird, um ein geeignetes Maß an Transparenz zu gewährleisten.

Die Rubrik **„Transparente Verwaltung“** ist in Menüpunkte unterteilt, in denen Dokumente, Informationen und Daten abgespeichert sind, wie es das GVD Nr. 33/2013 verlangt.

Für den Erwerb von Lieferungen und Dienstleistungen benutzt das Konservatorium das ISOV - Informationssystem für öffentliche Verträge. Dies wurde vom Land im Jahr 2010 laut Artikel 6/bis des L.G. 17/1993 eingeführt, zur Förderung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung, zum Schutz der Grundsätze der Transparenz, des freien Wettbewerbs und der Öffnung der Märkte und zur Rationalisierung der öffentlichen Ausgaben.

Deshalb werden die Daten der Zuschläge und Vergaben nicht nur in der Sektion **„Transparente Verwaltung“**, sondern auch im Portal der autonomen Provinz Bozen – [www.provinz.bz.it](http://www.provinz.bz.it), unter der Abteilung **„Ausschreibungen“** – veröffentlicht.

In Anwendung der vom M.I.U.R. beschlossenen Leitlinien veröffentlicht das Konservatorium die Ausschreibungen und die Ranglisten, die das Auswahlverfahren von Lehrern mit befristetem Arbeitsvertrag betreffen, auch auf der Website <http://afam.miur.it> unter der Abteilung **„Ausschreibungen“**.