

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TRIENNIO 2022-2024

(approvato con determina dell'Amministratore Unico dd. 28.01.2022)

INDICE

PARTE I - CONDIZIONI QUADRO	3
1. - FONTI NORMATIVE.....	3
2. - IL MODELLO EX D.LGS. 231/2001	3
3. - OBIETTIVI E PRINCIPI STRATEGICI DEL PTPCT	4
4. - INDICAZIONI GENERALI AL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE	5
PARTE II - I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO	6
5. - IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	6
6. - COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI COLLETTIVI	6
PARTE III - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	7
7. - OBIETTIVI DELL'ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	7
8. - FENOMENI ILLEGALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO	7
9. - STAKEHOLDER.....	12
10. - INTERPRETAZIONE DEI DATI RILEVATI AI FINI DELLA RILEVAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO.....	12
PARTE IV - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	13
11. - OBIETTIVO DELL'ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....	13
12. - PARTECIPAZIONE E CONTROLLO PUBBLICO.....	13
13. - OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ D'IMPRESA	13
14. - ORGANO DI INDIRIZZO	13
15. - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE	14
16. - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIGRAMMA	14
17. - IL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (RASA)	14
18. - COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO	14
PARTE V - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	15
19. - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: INDIVIDUAZIONE DI FENOMENI CORRUTTIVE IN GENERALE.....	15
20. - ANALISI DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO: MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO	16
21. - FATTORI ABILITANTI.....	16
22. - IDENTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISCHIO	17
23. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	17
24. - ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	18
PARTE VI - TRATTAMENTO DEL RISCHIO	18
25. - INDICAZIONI GENERALI AL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	18
26. - LE MISURE ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	18
27. - CODICE DI COMPORTAMENTO.....	19
28. - ROTAZIONE DEL PERSONALE.....	19
29. - OBBLIGO DI ASTENZIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	19
30. - ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	20
31. - INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DI TIPO DIRIGENZIALI	20
32. - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20
33. - ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).....	21

DREIJAHRESPLAN FÜR DIE VORBEUGUNG VON KORRUPTION UND TRANSPARENZ

DREIJAHRESZEITRAUM 2022-2024

(genehmigt mit Entscheidung des Einzelgeschäftsführers vom 28.01.2022)

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I - RAHMENBEDINGUNGEN	3
1. - RECHTSQUELLEN	3
2. - DAS MODELL GEMÄß GVD 231/2001.....	3
3. - STRATEGISCHE ZIELE UND GRUNDSÄTZE DES PTPCT.....	4
4. - ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM KORRUPTIONSRISIKOMANAGEMENTPROZESS	5
TEIL II - IN DIE VORBEUGUNG UND KONTROLLTÄTIGKEIT INVOLVIERTE PERSONEN	6
5. - VERANTWORTLICHER FÜR DIE KORRUPTIONSVORBEUGUNG UND DIE TRANSPARENZ.....	6
6. - EINBINDUNG VON BÜRGERN UND ORGANISATIONEN, DIE KOLLEKTIVE INTERESSEN VERTRETEN.....	6
TEIL III - ANALYSE DES ÄUSSEREN UMFELDES	7
7. - ZIELE DER ÄUSSEREN UMFELDANALYSE	7
8. - ILLEGALE EREIGNISSE IM GEBIET DER PROVINZ BOZEN.....	7
9. - STAKEHOLDER.....	12
10. - INTERPRETATION DER ERHOBENEN DATEN FÜR DIE BESTIMMUNG DES KORRUPTIONSRISIKOS.....	12
TEIL IV - ANALYSE DES INTERNEN UMFELDES	13
11. - ZIELE DER INTERNEN UMFELDANALYSE	13
12. - ÖFFENTLICHE KONTROLLE UND BETEILIGUNG	13
13. - GESELLSCHAFTSZWECK UND GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	13
14. - LEITUNGSORGAN	13
15. - KONTROLL- UND REVISIONSORGAN	14
16. - ORGANISATIONSSTRUKTUR UND ORGANIGRAMM	14
17. - DER VERANTWORTLICHE FÜR DAS EINHEITLICHE VERZEICHNIS DER VERGABESTELLEN (RASA)	14
18. - AUFGABEN DER HAUPTAKTEURE IM RISIKOMANAGEMENTPROZESS	14
TEIL V - BEWERTUNG DES RISIKOS	15
19. - RISIKOIDENTIFIZIERUNG: ERMITTLUNG VON KORRUPTIONSPHÄNOMENEN IM ALLGEMEINEN	15
20. - ANALYSE DER RISIKOEXPOSITION: BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN BEREICHE UND PROZESSE.....	16
21. - BEGÜNSTIGENDE FAKTOREN.....	16
22. - ERMITTLUNG VON RISIKOINDIKATOREN	17
23. - RISIKOBEWERTUNG.....	17
24. - ERGEBNIS DER RISIKOBEWERTUNG	18
TEIL VI - RISIKOBEHANDLUNG	18
25. - ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR RISIKOBEHANDLUNG.....	18
26. - ORGANISATORISCHE UND VERHALTENSBEZOGENE MASSNAHMEN ZUR KORRUPTIONSPRÄVENTION.....	18
27. - VERHALTENSKODEX	19
28. - ORDENTLICHE ROTATION DES PERSONALS	19
29. - ENTHALTUNGSPFLICHT IM FALL VON INTERESSENKONFLIKT	19
30. - AUßERDIENSTLICHEN TÄTIGKEITEN UND AUFTRÄGEN	20
31. - NICHTERTEILBARKEIT UND UNVEREINBARKEIT VON FÜHRUNGS-AUFTRÄGEN	20
32. - ERRICHTUNG VON KOMMISSIONEN, ÄMTERZUWEISUNGEN UND ERTEILUNG VON AUFTRÄGEN BEI STRAFRECHTLICHEN VERURTEILUNGEN FÜR VERGEBEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG.....	20
33. - TÄTIGKEITEN NACH BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISS (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS).....	21

34. - TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER).....	22
PARTE VII - TRASPARENZA.....	22
35. - PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI STRATEGICI	22
36. - RESPONSABILITÀ E FLUSSI DI DATI	23
37. - PUBBLICAZIONE DATI DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. 33/2013.....	23
38. - DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE	24
39. - ACCESSO CIVICO	24
PARTE VIII - ALLEGATI	25

34. - SCHUTZ DES BEDIENTETEN, DER RECHTSWIDRIGE HANDLUNGEN MELDET (SOG. WHISTLEBLOWER).....	22
TEIL VII - TRANSPARENZ.....	22
35. - ALLGEMEINE PRINZIPIEN UND STRATEGISCHE ZIELE.....	22
36. - VERANTWORTLICHKEITEN UND DATENFLÜSSE	23
37. - VERÖFFENTLICHUNG DATEN LAUT ART. 14 DES GVD 33/2013 ..	23
38. - DIGITALISIERUNG UND INFORMATISIERUNG.....	24
39. - BÜRGERZUGANG.....	24
TEIL VIII - ANLAGEN	25

PARTE I - CONDIZIONI QUADRO

1. - Fonti normative

1.1. La Legge 190/2012 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ivi compresi le società sottoposte a controllo di un ente locale, quali la E-SPA.

1.2. Le disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo incisivo sull'organizzazione e sulle condizioni di lavoro delle amministrazioni pubbliche, degli enti territoriali e delle società a controllo pubblico.

1.3. Le società sottoposte a controllo pubblico sono tenute all'applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l'organizzazione sia l'attività di pubblico interesse nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 in quanto compatibili e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

1.4. Il quadro normativo di riferimento per il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito "PTPCT") della E-SPA è costituito in linea di massima:

- dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "PNA") 2019¹;
- dalla Delibera ANAC 1134/2017 (Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici);
- da sezioni speciali dei PNA precedenti.

2. - Il Modello ex D.Lgs. 231/2001

2.1. Ai sensi dell'art. 1, co. 2bis Legge 190/2012, per i soggetti quali la E-SPA il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della

TEIL I - RAHMENBEDINGUNGEN

1. - Rechtsquellen

1.1. Das Gesetz 190/2012 enthält Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Korruption und Unrechtmäßigkeit in der öffentlichen Verwaltung, einschließlich der Gesellschaften, die der Kontrolle einer lokalen Körperschaft unterliegen, wie die E-AG.

1.2. Die Gesetzesbestimmungen zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung sehen eine Reihe von spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen vor, die einschneidende Auswirkungen auf Organisation und Arbeitsbedingungen der öffentlichen Verwaltungen, der Gebietskörperschaften und der öffentlich kontrollierten Gesellschaften haben.

1.3. Gesellschaften, die der öffentlichen Kontrolle unterliegen, sind verpflichtet, die Vorschriften zur Vorbeugung von Korruption anzuwenden. Hinsichtlich der Transparenzen sind diese Gesellschaften verpflichtet, Daten und Informationen sowohl über die Organisation als auch über die Tätigkeit von öffentlichem Interesse gemäß den Bestimmungen des GVD 33/2013, insofern anwendbar, zu veröffentlichen und das Recht auf allgemeinen Zugang der Bürger zu gewährleisten.

1.4. Der rechtliche Rahmen für den Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz (in der Folge "PTPCT") der E-AG setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestimmungen zusammen:

- dem staatlichen Antikorruptionsplan (in der Folge "PNA") 2019;
- dem Beschluss der ANAC 1134/2017 (Neue Richtlinien für die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Vorbeugung von Korruption und Transparenz vonseiten der Gesellschaften und privatrechtlichen Einrichtungen, die von öffentlichen Verwaltungen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen kontrolliert und beteiligt sind);
- einzelnen Abschnitten früherer PNAs.

2. - Das Modell gemäß GVD 231/2001

2.1. Gemäß Art. 1 Abs. 2bis des Gesetzes 190/2012 stellt der PNA für Rechtssubjekte wie die E-AG einen Weisungsakt für die Anwendung von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung dar, die die Maßnahmen

¹ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

corruzione integrative di quelle eventualmente adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (modello 231).

2.2. Le società a controllo pubblico debbono pertanto adottare un PTPCT o, in alternativa, ove abbiano già adottato un "modello 231", un documento unitario contenente le misure di prevenzione della corruzione proprie del "modello 231" e le misure integrative previste dall'art. 1, co. 2bis Legge 190/2012. In questo senso, l'adozione del "modello 231" è facoltativo per la E-SPA.

2.3. Tenuto conto delle ridotte dimensioni della E-SPA e posto che la stessa società dispone di un numero ridotto di propri dipendenti, la E-SPA ha stabilito di non implementare il modello ex D.Lgs. 231/2001.

3. - Obiettivi e principi strategici del PTPCT

3.1. L'art. 1, co. 8, così come sostituito dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

3.2. Inoltre, l'art. 10, co. 3 del D.Lgs. 33/2013, così come novellato dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce che "La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali".

3.3. Pertanto, alla luce della normativa vigente l'organo di indirizzo della E-SPA ha definito gli obiettivi strategici indicati nell'allegato C) in materia di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Di conseguenza il presente PTPCT persegue i suindicati obiettivi strategici.

3.4. La finalità primaria del PTPCT è garantire attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni del personale.

3.5. I contenuti del presente Piano, e pertanto anche la mappatura delle aree e dei processi a rischio (Allegato A) nonché il trattamento del rischio (Allegato B), costituiscono aggiornamento del precedente piano triennale, e saranno oggetto di aggiornamento annuale o, se necessario, in corso d'anno, anche in relazione ad

ergänzen, welche gegebenenfalls im Sinne des GVD 231/2001 (231 Modell) angewendet werden.

2.2. Öffentlich kontrollierte Unternehmen müssen daher einen PTPCT umsetzen oder alternativ, wenn sie bereits ein "231 Modell" implementiert haben, ein einheitliches Dokument, das die Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung des "231 Modells" und die zusätzlichen Maßnahmen gemäß Art. 1 Abs. 2bis des Gesetzes 190/2012 enthält. In diesem Sinne ist die Implementierung des "231 Modells" fakultativ für die E-AG.

2.3. Unter Berücksichtigung der geringen Größe der E-AG und der Tatsache, dass dieselbe Gesellschaft eine geringe Anzahl von Mitarbeitern hat, hat sie entschieden das Modell im Sinne des GVD 231/2001 nicht umzusetzen

3. - Strategische Ziele und Grundsätze des PTPCT

3.1. Der Art. 1 Abs. 8, ersetzt durch den Art. 41 des GVD 97/2016, sieht vor, dass das Leitungsorgan die strategischen Ziele zur Vermeidung der Korruption und zur Transparenz festlegt. Diese strategischen Ziele stellen einen notwendigen Bestandteil des PTPCT dar.

3.2. Außerdem legt Art. 10 Abs. 3 des GVD 33/2013, geändert durch das GVD 97/2016, fest, dass "die Förderung eines höheren Maßes an Transparenz ein strategisches Ziel jeder Verwaltung ist, das sich in der Festlegung von organisatorischen und spezifischen Zielen widerspiegeln muss".

3.3. Daher hat das Leitungsorgan der E-AG unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften die in Anhang C) angegebenen strategischen Ziele zur Vermeidung von Korruption und zur Förderung der Transparenz festgelegt. Somit verfolgt dieser PTPCT die oben genannten strategischen Ziele.

3.4. Der vorrangige Zweck des PTPCT ist es, durch ein System von präventiven Kontrollen und organisatorischen Maßnahmen, die Ordnungsmäßigkeit der Verfahren zur Überwachung und Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Verhaltensweisen des Personals zu gewährleisten.

3.5. Der Inhalt dieses PTPCT, und damit auch die Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse (Anlage A) sowie die Behandlung des Risikos (Anlage B) stellen eine Fortschreibung des vorhergehenden Dreijahresplanes dar und werden in jährlichen Abständen und, wenn die Anpassung an

eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

4. - Indicazioni generali al processo di gestione del rischio di corruzione

4.1. Il processo di gestione del rischio di corruzione è lo strumento che ha come fine la riduzione del rischio di corruzione.

4.2. Le fasi centrali del sistema di gestione del rischio sono l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema).

4.3. La metodologia qui utilizzata è coerente con le indicazioni dell'allegato 1 del PNA 2019 ("Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi")² e, per quanto compatibile, rispettosa delle fasi del processo individuate dallo stesso allegato:

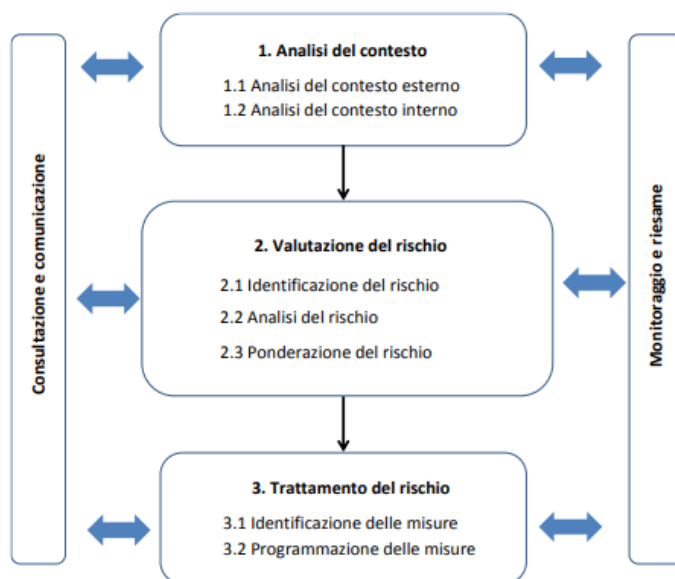
allfällige Gesetzesbestimmungen oder an die Neuorganisation von Arbeitsabläufen und Aufgaben dies erfordern, auch in kürzeren Abständen aktualisiert.

4. - Allgemeine Informationen zum Korruptionsrisikomanagementprozess

4.1. Der Korruptionsrisikomanagementprozess ist das Mittel, mit dem beabsichtigt wird das Korruptionsrisiko zu reduzieren.

4.2. Die zentralen Phasen des Risikomanagementsystems sind die Umfeldanalyse, die Risikobewertung und die Risikobehandlung, die von zwei weiteren systemübergreifenden Phasen (der Beratungs- und Kommunikationsphase und der Systemüberwachungs- und Systemüberprüfungsphase) begleitet werden.

4.3. Die hier angewandte Methodik steht im Einklang mit den Vorgaben in der Anlage 1 des PNA 2019 ("Methodische Hinweise für das Management von Korruptionsrisiken") und berücksichtigt, soweit kompatibel, die in dieser Anlage genannten Prozessphasen:



3

² <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato%201%20-%20PNA%202019S.pdf>

³ <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato%201%20-%20PNA%202019S.pdf>

PARTE II - I SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTROLLO

5. - Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

5.1. La scelta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito "RPCT") è rimessa all'organo di indirizzo che ai sensi delle disposizioni dell'attuale statuto della E-SPA è l'Amministratore Unico.

5.2. Una delle principali difficoltà attinente alla individuazione del RPCT sono state riscontrate da parte della E-SPA, società di piccola dimensione con organici estremamente ridotti (la società dispone di un Amministratore Unico e di un numero ridotto di personale proprio) nel fatto, che alla figura che avrebbe anche le competenze per ricoprire l'incarico sono state conferite deleghe gestionali ed è impegnato in settori esposti a rischio corruttivo.

5.3. Ai sensi della Parte V del PNA 2019⁴ la soluzione in merito alla individuazione del RPCT è a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria della E-SPA, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta. In tal senso l'organo di indirizzo ovvero l'Amministratore Unico ha individuato il RPCT indicato nell'allegato D, che tiene anche conto della cronologia delle nomine di RPCT intervenute.

5.4. La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al RPCT un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio (vedasi l'allegato 3 del PNA 2019⁵ (Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del RPCT)).

6. - Coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi

6.1. Nella fase di elaborazione del presente PTPCT, è stata aperta una consultazione verso i cittadini e le organizzazioni portatrici di interessi collettivi.

6.3. Con avviso pubblicato sul sito della E-SPA (Amministrazione trasparente > Altri contenuti) in data 15.11.2021 sono stati invitati cittadini e portatori di interessi collettivi a presentare proposte e/o osservazioni

TEIL II - IN DIE VORBEUGUNG UND KONTROLLTÄTIGKEIT INVOLVIERTE PERSONEN

5. - Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz

5.1. Die Wahl des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (im Folgenden "RPCT") ist dem Leitungsorgan vorbehalten. Das Leitungsorgan ist gemäß den Bestimmungen der geltenden Satzung der E-AG der Einzelgeschäftsführer.

5.2. Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Auswahl des RPCT hat die E-AG, ein kleines Unternehmen mit extrem wenig Mitarbeitern (die Gesellschaft hat einen Einzelgeschäftsführer und eine geringe Zahl an eigenen Angestellten), in der Tatsache gesehen, dass die Person, die auch die Fähigkeiten hätte, die Aufgaben des RPCT zu übernehmen, über operative Befugnisse verfügt und in Bereichen tätig ist, die dem Korruptionsrisiko ausgesetzt sind.

5.3. Gemäß Teil V des PNA 2019 ist die Entscheidung über die Auswahl des RPCT der autonomen Entscheidung der E-AG auf der Grundlage einer angemessenen Begründung überlassen. In diesem Sinne hat das Leitungsorgan bzw. der Einzelgeschäftsführer den in der Anlage D angeführten RPCT ernannt. In der genannten Anlage geht auch die zeitliche Abfolge der Ernennungen des RPCT hervor.

5.4. Die derzeit gültigen Vorschriften zur Korruptionsprävention weisen dem RPCT eine wichtige Rolle bei der Koordinierung des Risikomanagementprozesses zu, insbesondere in Bezug auf die Phase der Erstellung des PTPCT und die Überwachung (siehe Anlage 3 des PNA 2019 (Normative Hinweise zu den Aufgaben und Funktionen des RPCT)).

6. - Einbindung von Bürgern und Organisationen, die kollektive Interessen vertreten

6.2. In der Ausarbeitungsphase dieses PTPCT ist eine Befragung der Bürger und der Organisationen, die kollektive Interessen vertreten, abgehalten worden.

6.4. Mit einer Bekanntmachung auf der Website der E-AG (Transparente Verwaltung > Sonstige Inhalte) veröffentlicht am 15.11.2021 wurden Bürger und Vertreter kollektive Interessen aufgefordert, Vorschläge und/oder

⁴ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

⁵ <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.3.PNA2019.pdf>

sul tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Non sono pervenute comunicazioni o osservazioni.

PARTE III - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

7. - Obiettivi dell'analisi del contesto esterno

7.1. L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, nel quale la E-SPA si trova ad operare, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

7.2. L'analisi del contesto esterno è una fase preliminare indispensabile, in quanto consente a ciascuna società pubblica di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nella descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder.

8. - Fenomeni illegali nel territorio della Provincia di Bolzano

8.1. Il contesto generale in cui la E-SPA è immersa è il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

8.2. Ogni anno a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale, viene pubblicata la Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata. La Relazione con i dati del 2019 è stata pubblicata il 12.01.2021.⁶

8.3. La Relazione descrive l'andamento della delittuosità in Italia nel periodo 2011-2019. Il totale generale dei delitti ha mostrato un trend altalenante, in quanto, agli incrementi registrati fino al 2013 ha fatto seguito una costante flessione fino al 2019 con 2.301.912 delitti commessi ed una flessione generale del 19,50%,

Anmerkungen zum Thema Korruptionsprävention und Transparenz einzureichen. Es sind keine Mitteilungen oder Anmerkungen eingegangen.

TEIL III - ANALYSE DES ÄUSSEREN UMFELDES

7. - Ziele der äußeren Umfeldanalyse

7.1. Die Umfeldanalyse soll einerseits aufzeigen, wie strukturelle Merkmale des Umfeldes, in dem die E-AG tätig ist, das Auftreten von Korruptionsphänomenen fördern können und andererseits die Bewertung des Korruptionsrisikos und die Überprüfung der Angemessenheit der Antikorruptionsmaßnahmen beeinflussen können.

7.2. Die äußere Umfeldanalyse stellt eine unverzichtbare Vorarbeit dar, weil es durch diese Analyse jeder öffentlichen Gesellschaft ermöglicht wird, die eigene Strategie für die Korruptionsvorbeugung zu bestimmen, indem auch die Besonderheiten des Gebietes und des Umfeldes berücksichtigt werden, in dem die öffentliche Gesellschaft tätig ist. Im Besonderen besteht die Analyse des äußeren Umfeldes in der Beschreibung der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten des Gebietes sowie der bestehenden Beziehungen mit den Stakeholdern.

8. - Illegale Ereignisse im Gebiet der Provinz Bozen

8.1. Das allgemeine Umfeld, in dem die E-AG wirkt, ist das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen.

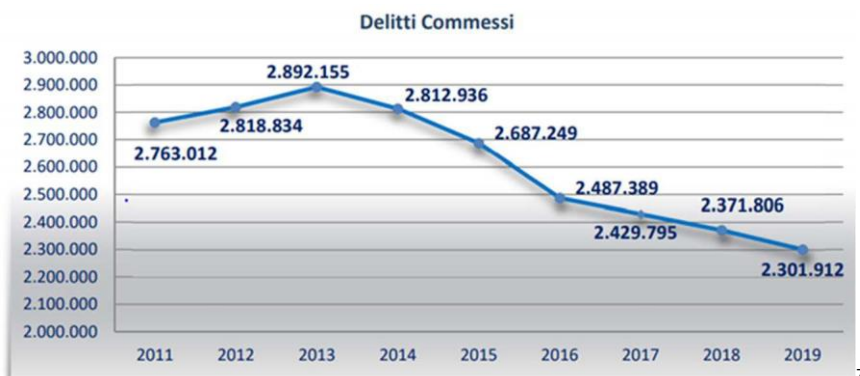
8.2. Jedes Jahr wird unter der Führung der Abteilung für öffentliche Sicherheit – Zentralkommando der Kriminalpolizei ("Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale") ein Bericht ("Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata") veröffentlicht. Der Bericht mit den Daten aus dem Jahr 2019 wurde am 12.01.2021 veröffentlicht.

8.3. Der Bericht beschreibt die Situation der Vergehen in Italien in den Jahren 2011-2019. Die Gesamtsumme der Vergehen weist ein Auf und Ab auf, weil sich die Anzahl nach einem Anstieg bis 2013 konstant verringert hat und sich mit 2.301.912 begangenen Delikten bis zum Jahr 2019 insgesamt um 19,50% verringert hat. Zwischen

⁶ <https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

mentre tra il 2018 ed il 2019 si registra una flessione del 2,90%.

2018 und 2019 haben sich die Vergehen hingegen um 2,90% verringert.

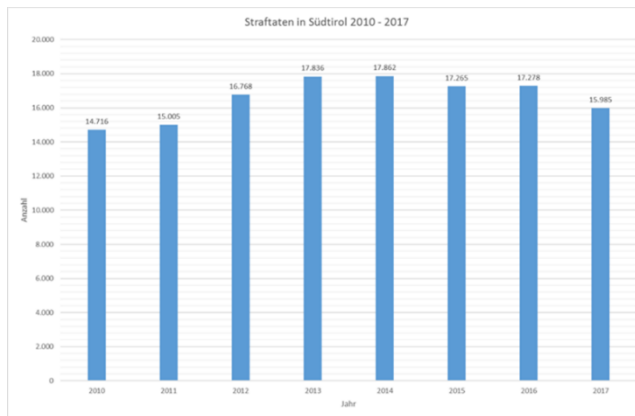


8.4. Al Nord è stato commesso il 49,76% del totale nazionale dei furti(1 furto ogni 52 abitanti), al Centro il 24,83% (1 furto ogni 50 abitanti), al Sud il 25,39% (1 furto ogni 70 abitanti):

8.4. Im Norden wurden 49,76% der gesamtstaatlichen Diebstähle begangen (1 Diebstahl pro 52 Einwohner), in Mittelitalien 24,83% (1 Diebstahl pro 50 Einwohner) und im Süden 25,39% (1 Diebstahl pro 70 Einwohner):

8.5. Si evince dalle pubblicazioni dell'ASTAT, che il numero dei reati commessi in Alto Adige, dal 2014 in poi, è in diminuzione. Nel 2017 sono stati commessi 15.985 reati, in confronto al numero di denunce per reati registrato sul territorio nazionale ogni mille abitanti il numero di denunce in Alto Adige è minore.

8.5. Den Veröffentlichungen des ASTAT kann man entnehmen, dass die Anzahl der in Südtirol begangenen Straftaten seit 2014 abnimmt. Im Jahr 2017 wurden in Südtirol 15.985 Straftaten begangen. In Bezug auf die gesamtstaatlich verzeichneten Anzeigen wegen Straftaten pro tausend Einwohner ist die Anzahl der Anzeigen in Südtirol geringer.

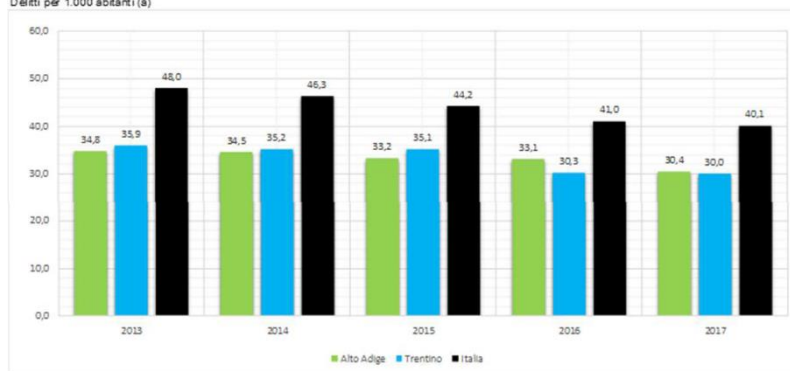


8.6. Con riguardo ai delitti denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria si evince che in Alto Adige, rispetto al territorio nazionale, il numero dei delitti denunciati per mille abitanti già dal 2013 in poi è sempre stato minore.

8.6. In Bezug auf die von den Ordnungskräften der Gerichtsbehörde gemeldeten Straftaten sind die in Südtirol gemeldeten Straftaten im Verhältnis zu den gesamtstaatlichen Meldungen pro tausend Einwohner immer geringer und haben seit 2013 abgenommen.

⁷ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_-_pdf

Graf. 1
Delitti denunciati dalle Forze di polizia all'Autorità giudiziaria: confronto Alto Adige/Trentino/Italia - 2013-2017
Delitti per 1.000 abitanti (a)



(a)
Popolazione media annua
fonte: ISTAT, elaborazione ASTAT

	Alto Adige	Trentino	Italia
2006	30,0	32,8	47,0
2007	29,1	36,0	49,4
2008	27,8	33,2	45,3
2009	28,6	33,2	43,7
2010	29,1	30,2	43,9
2011	29,8	32,4	46,0
2012	33,1	34,1	47,3
2013	34,8	35,9	48,0
2014	34,5	35,2	46,3
2015	33,2	35,1	44,3
2016	33,1	30,3	41,0
2017	30,4	30,0	40,1

8.7. L'ASTAT ha pubblicato i dati riguardanti il tema della corruzione, riferiti alla popolazione altoatesina. Da un'indagine dell'ASTAT condotta nel 2016 si stima che il 3,1 % delle famiglie altoatesine (il 7,9 % a livello nazionale) almeno una volta nella vita abbia avuto contatto con richieste di denaro o altro in cambio di favori o servizi. Con riguardo ai tre anni precedenti, tale percentuale scende allo 0,7 % delle famiglie.⁸

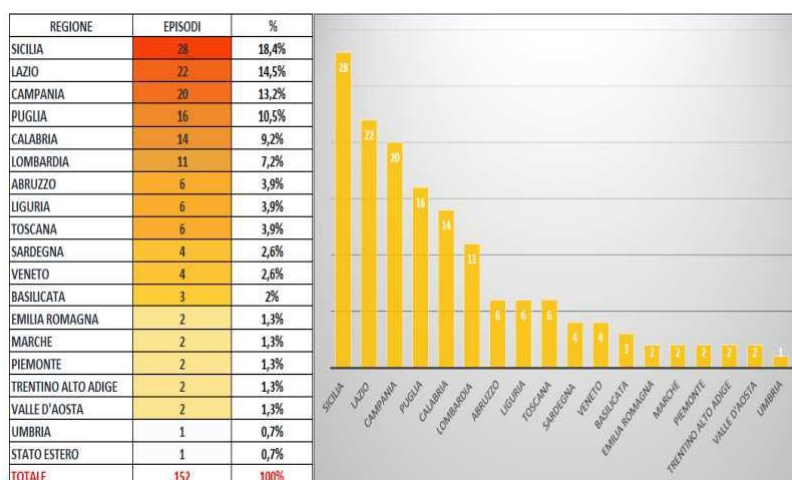
8.8. Nella relazione annuale sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019⁹ viene sottolineato che continua ad essere necessario tenere alta la guardia sul fenomeno della corruzione nell'ambito delle pubbliche funzioni. Le casistiche di pratiche corruttive osservate di recente sono spesso costituite da micro-dazioni di diversa natura.

8.9. Seguono alcune grafiche della Relazione annuale dell'ANAC 2020, sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019:¹⁰

8.7. Das ASTAT hat Daten betreffend die Thematik der Korruption in der Südtiroler Bevölkerung veröffentlicht. Aus einer Erhebung des ASTAT im Jahr 2016 wird geschätzt, dass 3,1% der Südtiroler Familien (7,9% auf staatlicher Ebene) wenigstens einmal in ihrem Leben mit einer Geldforderung als Gegenleistung für einen Gefallen oder einer Leistung konfrontiert worden sind. Im Vergleich zu den drei vorhergehenden Jahren sinkt dieser Prozentsatz der Familien um 0,7%.

8.8. Im Jahresbericht über die von der staatlichen Antikorruptionsbehörde im Jahre 2019 durchgeführten Tätigkeit wird unterstrichen, dass es auch weiterhin notwendig ist, sehr achtsam das Phänomen der Korruption in der öffentlichen Verwaltung zu beobachten. Die letzthin beobachteten Korruptionsvorfälle waren häufig geringfügige Zuwendungen.

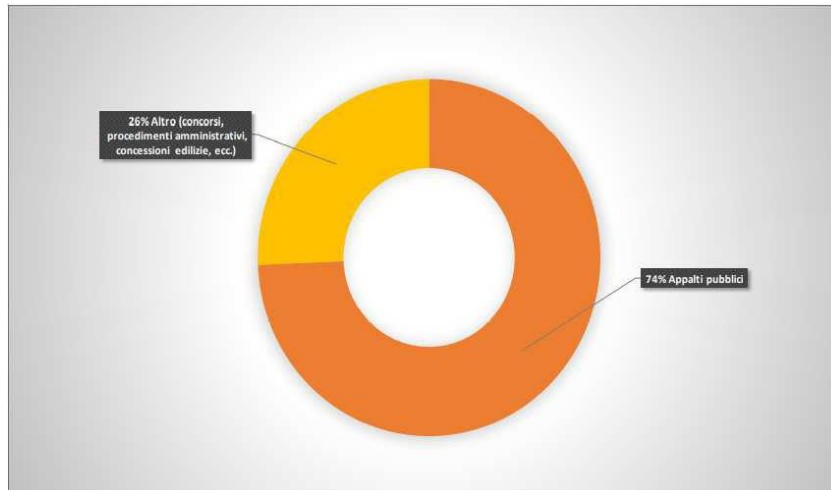
8.9. Nachfolgend werden einige Grafiken des Jahresberichtes der ANAC 2020 über die Tätigkeit der ANAC im Jahre 2019 dargestellt:



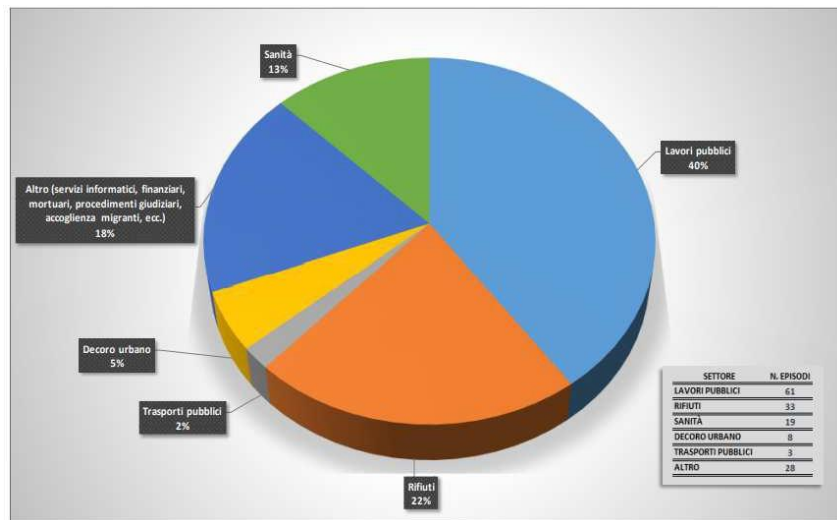
⁸ ASTAT-Info 63/2017

⁹ <https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/84752/Relazione+Annuale+2019.pdf/79d48a36-f393-a61c-1882-0730d2c110ad?t=1593680773263>

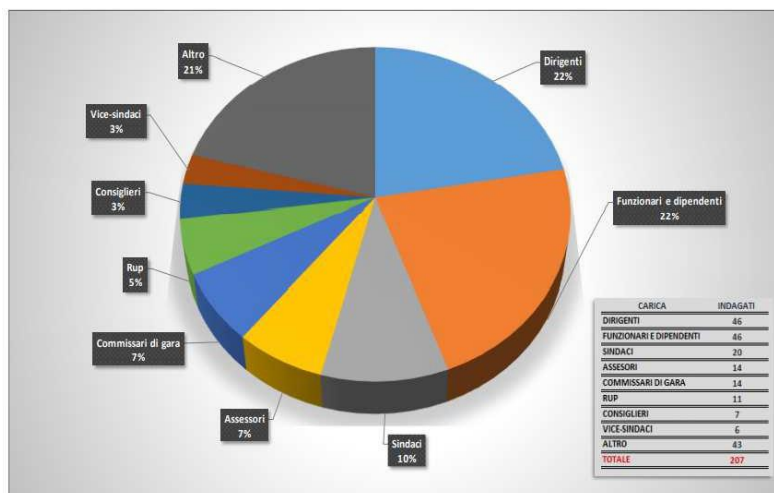
¹⁰ <https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/84752/Relazione+Annuale+2019.pdf/79d48a36-f393-a61c-1882-0730d2c110ad?t=1593680773263>



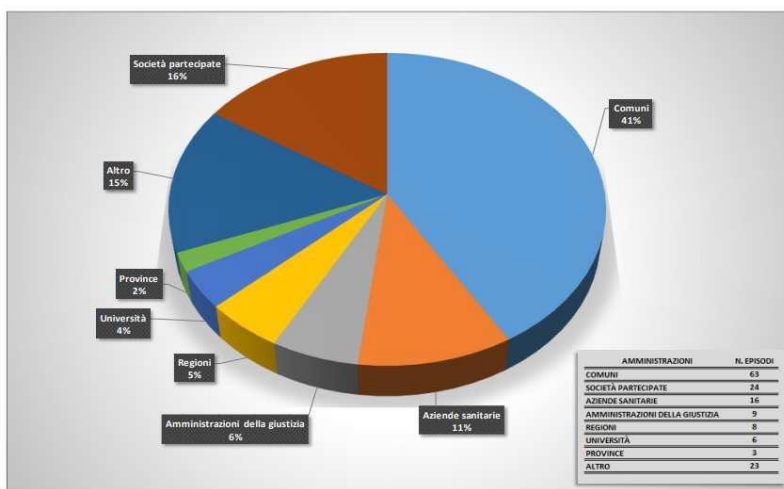
Ambito della corruzione Bereiche der Korruption



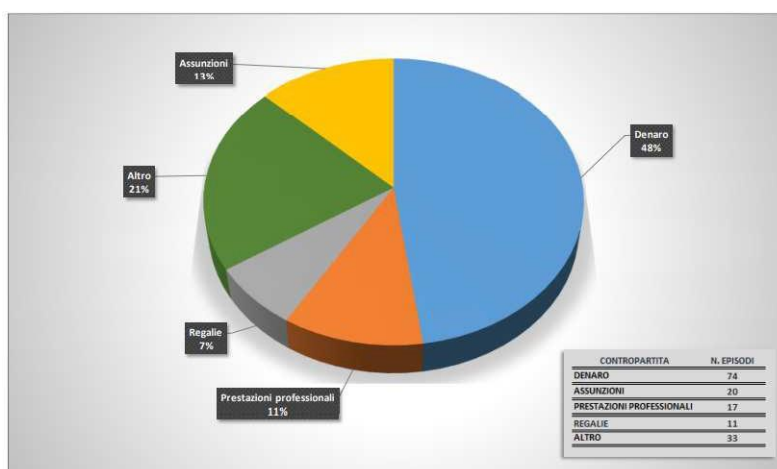
Settori più colpiti Die am meisten betroffenen Bereiche



Soggetti indagati Personen, gegen die ermittelt wird



Amministrazioni coinvolte Betroffene Verwaltungen



Contropartita della corruzione Gegenleistung für Korruption

8.10. Nella relazione della “Direzione Investigativa Antimafia (DIA)”¹¹, che è stato presentato il 07.07.2020, la Regione Trentino-Alto Adige viene menzionata nelle pagine da 505 a 512. Viene sottolineato che nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige si è nel tempo rilevata la presenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

8.11. Il riciclaggio si realizza, infatti, tendenzialmente in territori caratterizzati da buona situazione economica, che sia in grado di offrire buone opportunità di guadagno e di espansione. In tal senso il l'Alto Adige rappresenta un terreno certamente attrattivo.

8.12. I settori commerciali in cui è alto il rischio di infiltrazioni sono il settore dell'estrazione del porfido, delle costruzioni, della ristorazione, dell'industria alberghiera e le filiere delle produzioni eno-gastronomiche.

8.10. Im Bericht der „Direzione Investigativa Antimafia“ (DIA), der am 07.07.2020 vorgestellt wurde, wird die Region Trentino-Südtirol auf den Seiten 505-512 erwähnt. Es wird unterstrichen, dass auf dem Gebiet der Region Trentino-Südtirol seit einiger Zeit die Präsenz von Personen der organisierten Kriminalität festgestellt wurde.

8.11. Geldwäsche erfolgt tendenziell in Gebieten mit einer guten Wirtschaftsleistung, wodurch gute Ertrags- und Ausbreitungsmöglichkeiten gegeben sind. In diesem Sinne ist Südtirol gewiss attraktiv.

8.12. Die Wirtschaftszweige, bei denen ein hohes Risiko der Unterwanderung bestehen, sind der Sektor der Porphyrgewinnung, der Bautätigkeit, das Gastgewerbe, die Hotellerie und die Produktionsketten der Gastronomie.

¹¹ <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

9. - Stakeholder

9.1. L'analisi del contesto esterno ha anche come obiettivo quello di evidenziare come le possibili relazioni con i seguenti portatori di interessi esterni (stakeholder) possono influenzarne l'attività della E-SPA:

- a. il Comune di Malles in qualità di socio unico e in qualità di amministrazione locale, sul quale territorio sono situati gli impianti della società
- b. la Provincia Autonoma di Bolzano
- c. Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
- d. Tribunale Amministrativo Regionale
- e. società controllata (Puni Energia società consortile arl)
- f. personale proprio
- g. operatori economici
- h. proprietari su cui terreni sono state realizzate impianti della società
- i. associazioni per la tutela della natura
- j. cittadini

10. - Interpretazione dei dati rilevati ai fini della rilevazione del rischio corruttivo

10.1. Ai sensi dell'allegato 1 del PNA 2019 i dati rilevanti acquisiti in sede dell'analisi esterna devono essere analizzati e interpretati per identificare il rischio di corruzione.

10.2. Pertanto, la disamina delle dinamiche territoriali e settoriali nonché delle influenze di interessi esterni cui la E-SPA può essere sottoposta, costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il contesto esterno incida sul rischio corruttivo. Sulla base di questa disamina dovrà poi essere elaborata una strategia di gestione del rischio adeguata.¹²

10.3. Analizzando in particolar modo la relazione DIA¹³ riguardante la corruzione si evince che il territorio della Provincia di Bolzano è interessante per attività illegali in quanto è caratterizzato da una ricchezza diffusa e da un contesto economico sviluppato.

10.4. Il Rapporto annuale dell'ANAC¹⁴ menziona anche il rischio di corruzione in merito ad appalti di forniture, servizi e lavori.

9. - Stakeholder

9.1. Die Analyse des äußeren Umfeldes hat auch zum Ziel, aufzuzeigen, wie eventuelle Beziehungen mit den folgenden Trägern von externen Interessen (Stakeholder) die Tätigkeit der E-AG beeinflussen können:

- a. Die Gemeinde Mals in ihrer Eigenschaft als Einzelgesellschafter und in ihrer Eigenschaft als lokale Körperschaft, auf dessen Gemeindegebiet sich die Anlagen der Gesellschaft befinden
- b. die Autonome Provinz Bozen
- c. Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
- d. Regionales Verwaltungsgericht
- e. kontrollierte Gesellschaften (Puni Energie Konsortial-GmbH)
- f. eigenes Personal
- g. Wirtschaftstreibende
- h. Eigentümer auf deren Grundflächen Anlagen der Gesellschaft erreicht worden sind
- i. Naturschutzvereinigungen
- j. Bürger

10. - Interpretation der erhobenen Daten für die Bestimmung des Korruptionsrisikos

10.1. Gemäß Anlage 1 des PNA 2019 müssen die im Zuge der Umfeldanalyse erhobenen wesentlichen Daten analysiert und interpretiert werden, um das Korruptionsrisiko festzustellen.

10.2. Daher ist die Untersuchung der territorialen und sektoralen Entwicklungen sowie der Einflüsse externer Interessen, denen die E-AG ausgesetzt sein kann, ein wesentlicher Schritt für die Beurteilung, ob und in welchem Ausmaß das äußere Umfeld das Korruptionsrisiko beeinflusst. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sollte dann eine angemessene Risikomanagementstrategie erarbeitet werden.

10.3. Insbesondere geht aus der Analyse des DIA-Berichtes in Bezug auf die Korruption hervor, dass die Provinz Bozen für illegale Machenschaften interessant ist, da sie sich durch einen allgemeinen Wohlstand und durch ein gut entwickeltes wirtschaftliches Umfeld auszeichnet.

10.4. Der Bericht der ANAC erwähnt auch das Korruptionsrisiko in Bezug auf die Aufträge von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten.

¹² <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

¹³ <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

¹⁴ <https://beta.anticorruzione.it/documents/67828/84752/Relazione+Annuale+2019.pdf/79d48a36-f393-a61c-1882-0730d2c110ad?t=1593680773263>

10.5. Gli enti pubbliche possono prevenire il rischio corruttivo connesse all'appalto di forniture, servizi e lavori, facendo uso delle piattaforme digitali. A riguardo va segnalata il portale dell'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP) <https://bandi-altoadige.it>. Presso la stessa Agenzia è stata anche istituita un'apposita Unità Audit¹⁵, in modo da garantire un monitoraggio inerente all'operato delle stazioni appaltanti.

PARTE IV - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

11. - Obiettivo dell'analisi del contesto interno

11.1. Anche l'analisi del contesto interno è importante per la valutazione del rischio ed è presupposto per l'identificazione e il trattamento del rischio e quindi per combattere la corruzione.

12. - Partecipazione e controllo pubblico

12.1. La E-SPA è detenuta al 100% dal Comune di Malles.

13. - Oggetto sociale e attività d'impresa

13.1. L'oggetto sociale determinato dallo statuto prevede oltre alla costruzione e alla gestione di impianti per la produzione di energia anche altre attività come servizi nell'ambito dell'ambiente e delle infrastrutture, costruzione e gestione di impianti sportivi e per il tempo libero, la promozione del turismo e dello sport e la realizzazione di sistemi di telecomunicazione. Di fatto l'attività della E-SPA può essere suddivisa in 5 reparti (teleriscaldamento, fibra ottica, impianti fotovoltaici, idroelettrico, centro sport & tempo libero).

14. - Organo di indirizzo

14.1. L'Art. 31 dello statuto conferisce all'Amministratore Unico attualmente in carica i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Questi poteri sono limitati dalle disposizioni dell'Art. 37 dello Statuto.

10.5. Die öffentlichen Einrichtungen können den Korruptionsrisiken in Zusammenhang mit Aufträgen von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten entgegenwirken, indem sie die digitalen Plattformen nutzen. In diesem Zusammenhang wird auf das Portal der Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge (AOV) https://www.bandialtoadige.it/index/index/locale/de_DE hingewiesen. Bei dieser Agentur wurde auch eine eigene Audit-Einheit errichtet, um eine Überwachung der Tätigkeit der Vergabestellen zu gewährleisten.

TEIL IV - ANALYSE DES INTERNEN UMFELDES

11. - Ziele der internen Umfeldanalyse

11.1. Auch die Analyse des internen Umfeldes ist bedeutsam für die Risikobewertung und sie stellt die Voraussetzung dar, damit das Risiko erkannt und behandelt werden kann und dadurch die Korruption bekämpft werden kann.

12. - Öffentliche Kontrolle und Beteiligung

12.1. Die E-AG ist zu 100% von der Gemeinde Mals beteiligt.

13. - Gesellschaftszweck und Geschäftstätigkeit

13.1. Die Satzung sieht als Gesellschaftszweck neben dem Bau und der Führung von Energieproduktionsbetrieben auch weitere Tätigkeiten wie z.B. Leistungen im Bereich Umwelt und Infrastrukturen, Bau und Führung von Sport- und Freizeitanlagen, die Förderung des Tourismus und des Sports und die Realisierung von Telekommunikationssystemen. Tatsächlich kann die Tätigkeit der E-AG in 5 Bereiche unterteilt werden (Fernwärme, Glasfaser, Photovoltaikanlagen, Wasserkraft, Sport & Freizeit Zentrum).

14. - Leitungsorgan

14.1. Der Art. 31 der Satzung stattet den derzeit im Amt befindlichen Einzelgeschäftsführer mit den weitestgehenden Befugnissen der ordentlichen und außerordentlichen Geschäftsführung aus. Eingeschränkt werden diese Befugnisse durch die Vorgaben des Art. 37 der Satzung.

¹⁵ https://acp.provincia.bz.it/downloads/DekretAOV_24_2018_Audit_Interne_Geschäftsordnung.pdf

14.2. Ai fini delle suddette disposizioni dello Statuto, l'Amministratore Unico è quindi considerato l'organo di indirizzo della società.

15. - Organi di controllo e revisione

15.1. Il collegio sindacale attualmente in carica esercita le funzioni previste dall'art. 2403 C.C. Esso è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

15.2. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

16. - Struttura organizzativa e organigramma

16.1. Attualmente la E-SPA dispone di un ridotto numero di personale ovvero di 11 (data di riferimento 31.12.2021) dipendenti propri, tra cui nessun dirigente.

16.2. A causa di questo ridotto numero di dipendenti propri, la società non dispone di una struttura organizzativa complessa (vedi organigramma sul sito web "Società Trasparente").

16.3. La gestione dell'impianto avviene da parte del proprio personale, nonché da personale esterno sulla base di specifici contratti di servizio.

16.4. Inoltre, la E-SPA si avvale anche di prestatori di servizi per svolgere vari compiti amministrativi.

17. - Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

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

17.2. Con l'approvazione del presente PTPCT si individua anche il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA) indicato nell'allegato D.

18. - Compiti dei principali attori del processo di gestione del rischio

18.1. Come già precisato la E-SPA non dispone di una struttura organizzativa complessa e pertanto i principali attori del processo di gestione del rischio sono costituite

14.2. Im Sinne der oben genannten Satzungsbestimmungen wird der Einzelgeschäftsführer somit als Leitungsorgan der Gesellschaft angesehen.

15. - Kontroll- und Revisionsorgan

15.1. Der derzeit bestellt Überwachungsrat übt die im Art. 2403 Z.B.G. vorgesehenen Tätigkeiten aus; er besteht aus drei effektiven und zwei Ersatzmitgliedern.

15.2. Die Abschlussprüfung der Gesellschaft wird von einem Abschlussprüfer oder einer Prüfungsgesellschaft, die im eigens dafür vorgesehenen Register eingetragen sein müssen, vorgenommen.

16. - Organisationsstruktur und Organigramm

16.1. Derzeit verfügt die E-AG nur über eine geringe Anzahl von Personal bzw. über 11 (Bezugsdatum 31.12.2021) eigene Mitarbeiter, von denen keiner ein leitender Angestellter ist.

16.2. Aufgrund dieser geringen Anzahl eigener Mitarbeiter verfügt die Gesellschaft auch nicht über eine komplexe Organisationsstruktur (siehe Organigramm auf der Internetseite „Transparente Gesellschaft“).

16.3. Die Führung der Anlagen erfolgt durch das eigene Personal als auch durch externes Personal auf der Grundlage spezifischer Dienstleistungsverträge.

16.4. Außerdem bedient sich die E-AG externer Dienstleister bei der Abwicklung verschiedener Verwaltungsaufgaben.

17. - Der Verantwortliche für das einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)

17.1. Gemäß Anweisungen der ANAC beinhaltet dieser PTPCT auch den Namen des Verantwortlichen der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) der E-AG. Die Angabe des RASA im Plan wird als eigene organisatorische Transparenzmaßnahme im Sinne der Korruptionsvorbeugung gewertet.

17.2. Mit der Genehmigung dieses PTPCT wird auch der in Anlage D angeführte Verantwortliche der Vergabestelle für das Einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA) bestimmt.

18. - Aufgaben der Hauptakteure im Risikomanagementprozess

18.1. Wie bereits erwähnt, verfügt die E-AG nicht über eine komplexe Organisationsstruktur und daher sind die Hauptakteure des Risikomanagementprozesses eine

da un numero ridotto di soggetti. Nel rinviare al dettaglio dell'allegato 1 del PNA¹⁶ si sintetizzano di seguito gli attori coinvolti della E-SPA:

- a) RPCT: ruolo di impulso, coordinamento e monitoraggio;
- b) Amministratore unico: organo di indirizzo, deputato alla nomina RPCT, di programmazione e pianificazione.

PARTE V - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

19. - Identificazione del rischio: individuazione di fenomeni corruttive in generale

19.1. In conformità a quanto previsto dal PNA 2019 (Parte I, § 2)¹⁷, il concetto di corruzione adottato nel presente PTPCT fa riferimento:

- a) al fenomeno corruttivo in senso proprio definito dalle convenzioni internazionali firmate e ratificate dall'Italia. Secondo queste la corruzione consiste in comportamenti impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli. In questa nozione penalistica, la corruzione comprende reati corruttivi tipici ai sensi del Codice penale.
- b) al fenomeno corruttivo consistente in una più vasta serie di comportamenti devianti tali da comprendere:
 - l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I del codice penale;
 - il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale;
 - l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali;
 - l'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione cioè di decisioni contrarie

geringe Anzahl an Personen. Unter Bezugnahme auf die Angaben in der Anlage 1 des PNA werden im Folgenden die beteiligten Akteure der E-AG zusammengefasst:

- a) RPCT: Impuls-, Koordinations- und Überwachungsfunktion;
- b) Einzelgeschäftsführer: Leitungsorgan, verantwortlich für die Ernennung des RPCT, die Programmierung und die Planung.

TEIL V - BEWERTUNG DES RISIKOS

19. - Risikoidentifizierung: Ermittlung von Korruptionsphänomenen im Allgemeinen

19.1. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des PNA 2019 (Teil I, § 2) bezieht sich der in diesem PTPCT verwendete Begriff der Korruption:

- a) auf das Phänomen der Korruption im eigentlichen Sinne, wie es in den von Italien unterzeichneten und ratifizierten internationalen Konventionen definiert ist. Nach diesen Konventionen besteht Korruption in einem unangemessenen Verhalten eines Amtsträgers, der zur Wahrnehmung seines eigenen Interesses oder eines Interesses Dritter eine öffentliche Entscheidung trifft (oder daran mitwirkt) und dabei im Austausch für einen (wirtschaftlichen oder sonstigen) Vorteil von seinen Dienstpflichten, d.h. von der unparteiischen Wahrnehmung des ihm anvertrauten öffentlichen Interesses, abweicht. In dieser strafrechtlichen Auffassung umfasst die Korruption die typische Korruptionsstraftaten im Sinne des Strafgesetzbuches;

19.1. auf das Korruptionsphänomen, das aus einem breiteren Spektrum von fehlerhaften Verhalten besteht, wie:

- das gesamte Spektrum der Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung, die in Titel II, Kapitel I des Strafgesetzbuchs geregelt sind;
- die Begehung anderer Straftaten von erheblicher gesellschaftlicher Tragweite;
- das amtspflichtwidrige Verhalten, das nicht durch strafrechtliche, sondern durch verwaltungsdisziplinäre Vorschriften bestimmt ist;
- das Treffen von Fehlentscheidungen in der Verwaltung, d.h. von Entscheidungen, die im

¹⁶ <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Allegato%201%20-%20PNA%202019S.pdf>

¹⁷ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

all'interesse pubblico, perseguito dall'amministrazione in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità ma anche sotto il profilo del buon andamento.

20. - Analisi dell'esposizione al rischio: mappatura delle aree e dei processi a rischio corruttivo

20.1. Posto che per eseguire l'analisi dell'esposizione al rischio è stato scelto l'approccio valutativo, cioè è stata eseguita una valutazione qualitativa e non numerica, le azioni svolte per formulare l'allegato A) (Mappatura delle aree e dei processi a rischio) sono così visualizzabili:

Figura 8 - Le azioni necessarie per l'analisi dell'esposizione al rischio



18

20.2. Tenuto conto delle proprie specificità organizzative funzionali e di contesto sono state individuate nell'allegato A (Mappatura delle aree e dei processi a rischio) oltre alle aree di rischio generali individuate dal PNA 2019¹⁹ (non tutte le aree di rischio generali individuate dal PNA 2019 sono state ritenute rilevanti) anche le aree di rischio specifico.

20.3. In particolare sono riportati nell'allegato A) (Mappatura delle aree e dei processi a rischio) anche i processi valutati a rischio di corruzione al termine dell'attività di risk assessment.

21. - Fattori abilitanti

21.1. Nell'analisi del rischio aziendale è stato considerato il seguente elenco di "fattori abilitanti" che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione:

- 1) mancanza di misure di trattamento del rischio;
- 2) mancanza di trasparenza;
- 3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

Widerspruch zu dem von der Verwaltung verfolgten öffentlichen Interesse stehen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unparteilichkeit, aber auch unter dem Gesichtspunkt der guten Amtsführung.

20. - Analyse der Risikoexposition: Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Bereiche und Prozesse

20.1. Festgehalten, dass für die Durchführung der Analyse der Risikoexposition der bewertende Ansatz gewählt wurde, d. h. es wurde eine qualitative und nicht eine numerische Bewertung vorgenommen, können die Maßnahmen, die zur Ausarbeitung der Anlage A) (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) geführt haben, wie folgt dargestellt werden:

20.2. Unter Berücksichtigung der eigenen betrieblichen und organisatorischen Besonderheiten wurden in der Anlage A (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) zusätzlich zu den allgemeinen Risikobereichen, die im PNA 2019 angegeben wurden (nicht alle allgemeinen Risikobereiche, die im PNA 2019 angegeben wurden, wurden als relevant angesehen), auch die spezifischen Risikobereiche bestimmt.

20.3. Im Besonderen sind in der Anlage A) (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) auch die im Zuge der Risikobewertung als korruptionsgefährdet bewerteten Prozesse angeführt.

21. - Begünstigende Faktoren

21.1. Die folgende Liste von "begünstigenden Faktoren", die das Auftreten von korruptem Verhalten oder korrupten Handlungen erleichtern, wurde bei der Analyse des Unternehmensrisikos berücksichtigt:

- 1) fehlende Maßnahmen für die Behandlung des Risikos;
- 2) mangelnde Transparenz;

¹⁸ <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

¹⁹ <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

- 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- 5) scarsa responsabilizzazione interna;
- 6) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- 7) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- 8) mancanza o inadeguatezza di verifiche e controlli;
- 9) eccessiva discrezionalità e mancanza di criteri e regolamentazione.

21.2. L'analisi svolta di questi fattori abilitanti ha consentito alla E-SPA di individuare misure specifiche e efficaci per prevenire il rischio di corruzione.

22. - Identificazione degli indicatori di rischio

22.1. Ai fini della stima del livello di rischio sono stati individuati nell'allegato A) (i) gli indicatori di rischio che determinano l'incremento del rischio e (ii) gli indicatori di rischio che determinano la riduzione del rischio.

23. - Valutazione del rischio

23.1. Il processo di valutazione del rischio è stato quindi sviluppato per ciascuno dei processi esaminati con le seguenti fasi:

- a) indicazione degli eventi rischiosi e valutazione della numerosità di questi eventi;
- b) valutazione di ciascun indicatore di rischio con effetto peggiorativo e di ciascun indicatore di rischio con effetto migliorativo;
- c) valutazione complessiva secondo questa griglia di valutazione:

Valutazione Bewertung	Bassa Gering	Media Mittel	Alta Hoch
Numerosità eventi rischiosi Anzahl der risikoreichen Ereignisse	0	1	2
Incidenza indicatori di rischio peggiorativi Auftreten von verschlechternden Risikoindikatoren	0	1	2
Incidenza indicatori di rischio migliorativi Auftreten von verbessernden Risikoindikatoren	2	1	0

- d) espressione di un giudizio sintetico per ciascun processo:

- 3) Überregulierung, Komplexität und mangelnde Klarheit der Bezugsvorschriften;
- 4) längerfristige und ausschließliche Ausübung der Verantwortung über einen Prozess durch wenige oder eine einzige Person;
- 5) ungenügende interne Rechenschaftspflicht;
- 6) Unzulänglichkeiten oder mangelnde Fähigkeiten des Personals, das für die Prozesse verantwortlich ist;
- 7) unzureichende Verbreitung des Bewusstseins für Rechtmäßigkeit;
- 8) fehlende oder mangelhafte Überprüfungen und Kontrollen;
- 9) großer Ermessensspielraum und Fehlen von Kriterien und Reglementierung.

21.2. Die Bewertung dieser begünstigenden Faktoren hat es der E-AG ermöglicht, wirkungsvolle und konkrete Maßnahmen zur Vorbeugung der Korruption festzulegen.

22. - Ermittlung von Risikoindikatoren

22.1. Zur Abschätzung des Risikoniveaus wurden in der Anlage A) (i) die Risikoindikatoren ermittelt, die zu einem erhöhten Risiko führen, und (ii) die Risikoindikatoren, die zu einem verringerten Risiko führen.

23. - Risikobewertung

23.1. Der Prozess der Risikobewertung wurde daher für jeden untersuchten Prozess unter Berücksichtigung der folgenden Arbeitsschritte durchgeführt:

- a) Angabe der risikoreichen Ereignisse und Bewertung der Anzahl dieser Ereignisse;
- b) Bewertung jedes Risikoindicators mit einer verschlechternden Wirkung und jedes Risikoindicators mit einer verbessernden Wirkung;
- c) Gesamtbewertung nach diesem Bewertungsraster:

- d) Formulierung eines zusammenfassenden Urteils für jeden Prozess:

Processo con bassa esposizione al rischio Prozess mit geringer Risikoexposition	0-2
Processo con media esposizione al rischio Prozess mit mittlerer Risikoexposition	3-4
Processo con alta esposizione al rischio Prozess mit hoher Risikoexposition	5-6

24. - Esiti dell'attività di valutazione del rischio

24.1. L'esito del processo di valutazione del rischio risulta indicato nell'allegato A) (Mappatura delle aree e dei processi a rischio).

24. - Ergebnis der Risikobewertung

24.1. Das Ergebnis des Prozesses der Risikobewertung geht aus der Anlage A) (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) hervor.

PARTE VI - TRATTAMENTO DEL RISCHIO

TEIL VI - RISIKOBEHANDLUNG

25. - Indicazioni generali al trattamento del rischio

25.1. Considerate le risultanze della valutazione del rischio, la E-SPA ritiene di poter mettere in campo azioni, comportamenti e misure che:

- contengano la numerosità degli eventi rischiosi;
- neutralizzino i fattori abilitanti il rischio;
- espandano l'incidenza degli indicatori con effetti migliorativi.

25. - Allgemeine Informationen zur Risikobehandlung

25.1. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobewertung ist die E-AG der Ansicht, dass sie Handlungen, Verhaltensweisen und Maßnahmen umsetzen kann, die:

- die Anzahl der risikoreichen Ereignisse begrenzen;
- den risikofördernden Faktoren entgegenwirken;
- den Einfluss der Indikatoren mit verbessernder Wirkung erhöhen.

26. - Le misure organizzative e comportamentali della prevenzione della corruzione

26.1. La prevenzione della corruzione deve prevedere un ampio spettro di misure oggettive (organizzative) e soggettive (comportamentali) che:

- riducano il rischio che vengono adottati atti di natura corruttiva;
- incidano su condotte e condizioni organizzative riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione che potrebbero essere prodromiche alla commissione di fatti corruttivi.

26. - Organisatorische und verhaltensbezogene Maßnahmen zur Korruptionsprävention

26.1. Die Korruptionsvorbeugung muss ein breites Spektrum an objektiven (organisatorischen) und subjektiven (verhaltensbezogenen) Maßnahmen vorsehen, die

- das Risiko verringern, dass Handlungen mit korruptem Charakter vorgenommen werden;
- auf Verhaltensweisen sowie organisatorische Rahmenbedingungen einwirken, die auch auf Formen einer schlechten Verwaltung zurückzuführen sind, und die wegbereitend sein könnten, damit korrupte Handlungen begangen werden.

26.2. L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione viene realizzata distinguendo tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera organizzazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione. Le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

26.2. Die Ermittlung und die Ausarbeitung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention erfolgten unter Berücksichtigung der Unterscheidung zwischen allgemeinen und spezifischen Maßnahmen. Allgemeine Maßnahmen wirken übergreifend auf die gesamte Organisation und zeichnen sich durch ihre Wirkung auf das Gesamtsystem der Korruptionsprävention aus. Die spezifischen Maßnahmen wirken punktuell auf bestimmte, in der Phase der Risikobewertung

27.3. Il risultato dell'individuazione della progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione nonché la programmazione di queste misure è rappresentato nell'allegato B (Trattamento dei rischi).

27. - Codice di comportamento

27.1. La E-SPA non ha implementato un "modello 231" e pertanto non ha adottato un proprio codice etico. Le Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate dal ANAC con delibera n. 177/2020²⁰ prevedono al punto 14 (pagina 29), che le società a controllo pubblico, qualora sprovvisti del "modello 231", definiscono doveri di comportamento avendo riguardo alla prevenzione dei reati (corruzione passiva) e tenendo conto della valutazione dei rischi effettuata e delle misure organizzative di prevenzione elaborate ai sensi della Legge 190/2012.

28. - Rotazione del personale

28.1. Dato il ridotto numero di personale e l'elevata specializzazione, risulta impossibile individuare un criterio di rotazione ordinaria per il personale della E-SPA. Pertanto, non si provvede alla programmazione di alcuna misura in materia di rotazione ordinaria del personale.

29. - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

29.1. Il PNA 2019²¹ fornisce a pagina 46 la seguente definizione di conflitto di interessi: "La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria"

29.2. E pertanto fatto obbligo al personale della E-SPA di astenersi dall'adottare decisioni o dallo svolgere attività in caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, che possa coinvolgere interessi propri, dei prossimi congiunti,

identificate Risiken ein und zeichnen sich daher durch ihre Wirkung auf bestimmte Problematiken aus.

26.3. Das Ergebnis der Ermittlung der Ausarbeitung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention sowie der Planung dieser Maßnahmen ist in der Anlage B (Behandlung de Risikos) dargestellt.

27. - Verhaltenskodex

27.1. Die E-AG hat kein "231 Modell" implementiert und daher wendet sie auch keinen eigenen Ethik-Kodex an. Die von der ANAC mit Beschluss Nr. 177/2020 genehmigten Leitlinien betreffend die Verhaltenskodizes öffentlicher Verwaltungen sehen im Punkt 14 (Seite 29) vor, dass öffentlich kontrollierte Gesellschaften, wenn sie nicht über ein "231 Modell" verfügen, Verhaltenspflichten betreffend die Vorbeugung von Straftaten (passiven Korruption) festlegen. Dabei berücksichtigen sie die durchgeführte Risikobewertung und die im Sinne des Gesetzes 90/2012 ausgearbeiteten organisatorischen Präventionsmaßnahmen.

28. - Ordentliche Rotation des Personals

28.1. In Anbetracht der geringen Anzahl von Mitarbeitern und der hohen Spezialisierung ist es unmöglich, Kriterien für die ordentliche Rotation des Personals der E-AG zu definieren. Daher werden keine Maßnahmen im Bereich der ordentlichen Rotation des Personals geplant.

29. - Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt

29.1. Der PNA 2019 sieht auf Seite 46 folgende Definition für Interessenskonflikt vor: „Um eine Situation von Interessenskonflikt handelt es sich, sobald das öffentliche Interesse, für welches der Beamte zuständig ist, zweckentfremdet wird, und zwar um entgegengesetzte Interessen zu befriedigen, für die er selbst direkter oder indirekter Interessensträger ist. Es handelt sich somit um eine Situation, die das Risiko von Verhaltensweisen hervorruft, die einen Schaden für die Verwaltung verursachen könnten, unabhängig ob dann tatsächliche missbräuchliche Handlungen folgen oder nicht“

29.2. Daher ist das Personal der E-AG verpflichtet, sich bei Interessenkonflikten, auch wenn sie nur potenziell Art sind, die seine eigenen Interessen, die seiner nächsten Angehörigen, der Personen, mit denen es eine

²⁰ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2020/Del_177_2020LL%20GG_cod_comp_%202020.pdf

²¹ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, e comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni.

30. - Attività ed incarichi extraistituzionali

30.1. L'art. 53 del d.lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 e pertanto non si applicata alla E-SPA (società a controllo pubblico). Di conseguenza la E-SPA non impone ai propri dipendenti di chiedere l'autorizzazione esplicita per esercitare attività ed incarichi extraistituzionali. Ciò comporta che la E-SPA non dispone di dati (incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti) da pubblicare ai sensi della specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013.

31. - Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di tipo dirigenziali

31.1. Gli incarichi rilevanti ai fini dell'applicazione del regime delle incompatibilità e inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di società in controllo pubblico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. 39/2013.

31.2. La E-SPA non ha personale inquadrato come dirigente e non ha conferito incarichi amministrativi di vertice. La gestione ordinaria della società è di competenza dell'Amministratore Unico.

32. - Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione

32.1. Disposizioni in particolare sono previste all'art. 35bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge 190/2012. Questo articolo stabilisce preclusioni a operare in settori esposti a elevato rischio corruttivo laddove l'affidabilità dell'interessato sia incisa da una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione.

regelmäßige Beziehung unterhält, und in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, beim Entscheidungsprozess oder bei der Durchführung von Tätigkeiten zu enthalten.

30. - Außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträgen

30.1. Der Art. 53 des GVD 165/2001 regelt die Durchführung von Aufträgen, die nicht zu den Amtspflichten der in Art. 1, Abs. 2 angeführten Angestellten der öffentlichen Verwaltungen gehören. Diese Gesetzesbestimmung ist daher nicht auf die E-AG (öffentlich kontrollierte Gesellschaft) anwendbar. Folglich verlangt die E-AG von ihren Mitarbeitern nicht, dass sie um eine ausdrückliche Genehmigung für die Durchführung von außerdienstlichen Tätigkeiten und Aufträgen ansuchen. Dies bedeutet, dass die E-AG über keine Daten (an die Angestellten erteilte oder genehmigte Aufträge) verfügt, die im Sinne der spezifischen Transparenzbestimmungen in Art. 18 des GVD 33/2013 zu veröffentlichen sind.

31. - Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen

31.1. Die Aufträge, die für die Anwendung der Unvereinbarkeits- und Nichterteilbarkeits-Regelung relevant sind, sind interne und externe Führungsaufträge, Aufträge für Spitzenpositionen der Verwaltung und für Verwalter der öffentlich kontrollierten Gesellschaften, wie in Art. 1 des GVD 39/2013 definiert.

31.2. Die E-AG hat keine Mitarbeiter, die als Führungskräfte eingestuft sind, und sie hat auch keine Aufträge in Spitzenpositionen der Verwaltung erteilt. Die ordentliche Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt dem Einzelgeschäftsführer.

32. - Errichtung von Kommissionen, Ämterzuweisungen und Erteilung von Aufträgen bei strafrechtlichen Verurteilungen für Vergehen gegen die öffentliche Verwaltung

32.1. Besondere Bestimmungen sind in Artikel 35bis des GVD 165/2001, eingeführt durch Gesetz 190/2012, vorgesehen. Dieser Artikel sieht Ausschlussgründe für die Ausübung der Tätigkeit in Sektoren mit hohem Korruptionsrisiko vor, wenn die Vertrauenswürdigkeit der betreffenden Person durch eine auch nicht rechtskräftige Verurteilung wegen Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung beeinträchtigt ist.

32.2. Si evidenzia che l'anzidetto art. 35bis del d.lgs. 165/2001 si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 e quindi non si applica alla E-SPA.

33. - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)

33.1. Il co. 16-ter dell'art. 53 del d. lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42 della Legge 190/2012, stabilisce che "i dipendenti (dirigenti o responsabili del procedimento) che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta attraverso i medesimi poteri."

33.2. Anche le sanzioni sono evidenziate nella stessa norma: "I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali previsioni sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le P.A. per i successivi tre anni; è infine prevista: la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

33.3. La ratio di questa disposizione consiste nel volere evitare che un dipendente possa precostituirsi vantaggiose situazioni lavorative.

33.4. Infine, occorre notare che l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione sul pantouflage si applica in linea di principio anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico in virtù dell'art. 21 della d.lgs. 39/2013. Tuttavia, la complessa situazione normativa necessita di un intervento legislativo, come si evince dall'atto di segnalazione dell'ANAC n. 2020/6.

33.5. Infine, si sottolinea che la disciplina in oggetto non si applica agli incarichi politici (Amministratore Unico e Organo di Controllo).

32.2. Es wird darauf hingewiesen, dass der oben genannte Artikel 35bis des GVD 165/2001 sich auf die in Art. 1 Abs. 2 dieses GVD 165/2001 genannten öffentlichen Verwaltungen bezieht und daher nicht auf die E-AG Anwendung findet.

33. - Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Pantouflage - Revolving Doors)

33.1. Der mit Art. 1 Abs. 42 des Gesetzes 190/2012 eingeführte Abs. 16-ter des Art. 53 des GVD 165/2001 legt fest, dass "die Bediensteten, die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen wahrgenommen haben, in den drei der Auflösung des Dienstverhältnisses folgenden Jahren keine abhängige oder freiberufliche Arbeit bei den privaten Rechtssubjekten leisten dürfen, an welche die mit genannten Befugnissen ausgeübte Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gerichtet war."

33.2. Auch die Sanktionen werden in derselben Gesetzesbestimmung angeführt: "Die unter Verletzung dieser Bestimmungen abgeschlossenen Verträge bzw. erteilten Aufträge sind nichtig. Die privaten Rechtssubjekte, die sie abgeschlossen bzw. erteilt haben, dürfen für die darauffolgenden drei Jahre keine Verträge mit den öffentlichen Verwaltungen abschließen und schließlich müssen diesbezüglich eventuell erhaltene und festgestellte Vergütungen erstattet werden."

33.3. Die Ratio der angeführten Bestimmung liegt darin, dass man das Risiko vermeiden möchte, dass sich ein Bediensteter während seiner Dienstzeit vorteilhafte Situationen für spätere Arbeitsmöglichkeiten schaffen könnte.

33.4. Abschließend sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass der subjektive Anwendungsbereich der Pantouflage-Bestimmung mit Art. 21 des GVD 39/2013 grundsätzlich auch auf öffentlich kontrollierte Einrichtungen privaten Rechts Anwendung findet. Die unübersichtliche Gesetzeslage erfordert jedoch ein Tätigwerden des Gesetzgebers, wie auch aus der Meldung der ANAC Nr. 2020/6 hervorgeht.

33.5. Außerdem gilt es auch festzuhalten, dass die gegenständlichen Bestimmungen nicht auf politische Ämter (Einzelgeschäftsführer und Kontrollorgan) Anwendung finden.

34. - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

34.1. In data 24.07.2019, l'ANAC ha posto in consultazione pubblica online la nuova versione delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, (cd. whistleblowing ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. n. 165/2001). Al momento, la nuova versione delle citate linee guida non ha ancora trovato emanazione da parte dell'ANAC.

34.2. Si evidenzia, che L'ANAC mette a disposizione a titolo gratuito una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite.²². Purtroppo, questa piattaforma non è utilizzabile sia nella lingua italiana che in quella tedesca.

34.3. Essendo la E-SPA una piccola entità giuridica con pochi dipendenti, lei ritiene opportuno, di attendere la suddetta approvazione della versione finale delle nuove linee guida ANAC prima di implementare la normativa whistleblower. In merito alla decisione quale piattaforma di whistleblowing utilizzare, si attenderà la scelta della Provincia Autonoma di Bolzano e quella del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano per poi valutare se possono essere sfruttate sinergie in questo settore.

PARTE VII - Trasparenza

35. - Principi generali e obiettivi strategici

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

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

34. - Schutz des Bediensteten, der rechtswidrige Handlungen meldet (sog. Whistleblower)

34.1. Am 24.07.2019 hat die ANAC den neuen Entwurf der Richtlinien betreffend den Schutz der Hinweisgeber von Straftaten oder Unregelmäßigkeiten, von denen sie aufgrund ihres Arbeitsverhältnisses Kenntnis erlangt haben (sog. Whistleblowing im Sinne des Art. 54-bis des GVD 165/2001) online zur öffentlichen Konsultation gestellt. Bis heute wurde die endgültige Fassung der neuen Richtlinien von der ANAC jedoch noch nicht genehmigt.

34.2. Es wird festgehalten, dass die ANAC derzeit eine kostenlose IT-Plattform zur Verwaltung von Meldungen über rechtswidriges Verhalten zur Verfügung stellt. Diese IT-Plattform ist leider nicht in deutscher und italienischer Sprache verwendbar.

34.3. Nachdem es sich bei der E-AG um ein klein strukturiertes Rechtssubjekt mit wenigen Mitarbeitern handelt, erachtete sie es als sinnvoll, für die Implementierung der Whistleblower-Vorgaben auf die oben angeführte Genehmigung der endgültigen Fassung der neuen ANAC-Richtlinien abzuwarten. Bei der Entscheidung darüber, welche Whistleblowing-Plattform sie verwenden möchte, wird sie auch die Entscheidung der Autonomen Provinz Bozen und des Südtiroler Gemeindeverbandes abwarten und dann bewerten, ob in diesem Bereich Synergien genutzt werden können.

TEIL VII - Transparenz

35. - Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele

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

35.2. Die Transparenz ermöglicht die Miteinbeziehung und Beteiligung aller Interessierten an der Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung und ermöglicht allen Bürgerinnen und Bürgern eine wirksame Kontrolle über die Abwicklung und den Ablauf der öffentlichen Aufgaben. Für die öffentliche Verwaltung stellt die Transparenz somit einen

²² <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/ComunicatiPresidente/2019/com.pres.15.02.2019.pdf>

a modificare i propri comportamenti e le proprie prassi alla luce della rapida evoluzione culturale della società in tempi di progressiva digitalizzazione, rafforzando così la fiducia nell'attività amministrativa. La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione, ma è ritenuta la misura più ampia ed efficace per la prevenzione della corruzione e per promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica.

35.3. Gli obiettivi strategici che la E-SPA si è fissata per il triennio di riferimento sono finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione più aperta, attraverso una migliore accessibilità a dati, informazioni e documenti. Questi obiettivi strategici sono indicati nell'allegato C).

35.4. Le misure per l'ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza sono rappresentate nell'allegato B (Trattamento del rischio).

36. - Responsabilità e flussi di dati

36.1. Per quanto riguarda le responsabilità per l'adempimento degli obblighi di trasparenza (trasmissione e pubblicazione ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013) si fa presente che, a causa della struttura organizzativa ridotta della E-SPA, il RPCT è il responsabile della gestione operativa di tutte le pubblicazioni.

36.2. In questo senso, non sussiste uno schema strutturato dei flussi di dati e il caricamento nell'area "Società trasparente" viene effettuato direttamente dal RPCT.

37. - Pubblicazione dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013

37.1. In merito alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013 con particolare attenzione alle dichiarazioni reddituali a patrimoniali è intervenuto la legge 8/2020 (Legge conversione del decreto "Milleproroghe") confermando la temporanea sospensione dell'applicazione delle sanzioni per i titolari di incarichi politici e proroga al 30.04.2021 il termine per l'adozione del regolamento di definizione degli obblighi graduati previsti ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013. Tenendo conto della situazione di cui sopra, attualmente non vengono pubblicate dichiarazioni di reddituali a

Anreiz dar, ihre Verhaltens- und Verfahrensweisen hinsichtlich der schnellen kulturellen Entwicklung der Gesellschaft, in einer Zeit fortschreitender Digitalisierung, anzupassen und dadurch das Vertrauen in den Verwaltungsablauf zu stärken. Die Transparenz ist somit nicht nur als Voraussetzung für die Verwirklichung einer guten Verwaltung von Bedeutung, sondern sie gilt als umfassendstes und wirksamstes Mittel zur Korruptionsvorbeugung und zur Förderung der Rechtschaffenheit und der Gesetzmäßigkeit in jedem Bereich der öffentlichen Tätigkeit.

35.3. Die strategischen Ziele, die sich die E-AG für den dreijährigen Bezugszeitraum setzt, dienen der Umsetzung einer offeneren Verwaltung durch einen besseren Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu Daten, Informationen und Unterlagen. Diese strategischen Ziele sind in der Anlage C) angeführt.

35.4. Die Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungen im Bereich der Transparenz sind in der Anlage B (Behandlung des Risikos) dargestellt.

36. - Verantwortlichkeiten und Datenflüsse

36.1. Mit Bezug auf die Verantwortlichkeiten zur Erfüllung der Transparenzpflichten (Übermittlung und Veröffentlichung gemäß Art. 10 des GVD 33/2013) wird festgehalten, dass aufgrund der kleinen Organisationsstruktur der E-AG, der RPCT für die operative Abwicklung aller Veröffentlichungen zuständig ist.

36.2. In diesem Sinne wird auch keine strukturierte Gliederung der Datenflüsse vorgenommen und das Hochladen in den Bereich „Transparente Gesellschaft“ erfolgt direkt vom RPCT.

37. - Veröffentlichung Daten laut Art. 14 des GVD 33/2013

37.1. In Bezug auf die Veröffentlichung der in Art. 14 des GVD 33/2013 genannten Informationen, mit besonderem Augenmerk auf die Erklärungen zu Einkommen- und Vermögenswerten, erfolgte eine Anpassung durch das Gesetz 8/2020 (Gesetz zur Umwandlung des Dekrets "Milleproroghe"), das die vorübergehende Aussetzung der Anwendung von Sanktionen für die Inhaber politischer Ämter bestätigte und die Frist für die Verabschiedung der Verordnung zur Festlegung der differenzierten Verpflichtungen gemäß Art. 14 des GVD 33/2013 bis zum 30.04.2021 verlängerte. Unter Berücksichtigung der oben

patrimoniali per i titolari di cariche politiche della E-SPA, in quanto il regolamento previsto in questa materia sensi della suindicata legge 8/2020 (Legge conversione del decreto "Milleproroghe") non è stato ancora emanato.

37.2. Una trattazione a parte necessiterebbero gli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, a causa dei lunghi problemi interpretativi e di applicazione sorti dopo l'estensione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 agli stessi. Posto che all'interno della E-SPA non sussistano soggetti che ricoprano il ruolo di Direttore generale ovvero sono titolari di incarichi dirigenziali, le relative voci della sottosezione "Personale" della "Società trasparente" non verranno considerate al fine degli obblighi di pubblicazione.

38. - Digitalizzazione e informatizzazione

38.1. La Società si è dotata di una licenza-software che è conforme alle indicazioni rilasciate dalla Determinazione ANAC n. 1310/2016 (Amministrazione Trasparente) e n. 1134/2017 (Società Trasparente) consentendo l'assolvimento degli obblighi specifici di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Questo software consente al responsabile delle pubblicazioni una gestione semplice e intuitiva degli adempimenti di pubblicazione e quindi lo supporta per adempiere alle prescrizioni normative.

39. - Accesso civico

39.1. Con d.lgs. 2013/33 è stato introdotto il diritto di accesso civico ai dati, ai documenti e alle informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione che può essere esercitato da chiunque senza necessità di una specifica legittimazione. L'accesso civico è un'ulteriore misura di trasparenza e deve essere intesa come integrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, allo scopo di garantire a chiunque il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

dargelegten Situation werden derzeit keine Erklärungen zu Einkommen- und Vermögenswerten für die Inhaber politischer Ämter der E-AG veröffentlicht, da die von Gesetz 8/2020 (Gesetz zur Umwandlung des Dekrets "Milleproroghe") vorgesehene Regelung in dieser Materie immer noch nicht umgesetzt wurde.

37.2. Einer gesonderten Betrachtung bedürften eigentlich die Veröffentlichungspflichten der Führungskräfte, aufgrund der langwierigen Auslegungs- und Anwendungsproblemen, welche nach der Ausweitung der Veröffentlichungspflichten laut Art. 14 des GvD 33/2013 auf dieselben entstanden sind. Da es in der E-AG keine Personen gibt, die die Position des Geschäftsführers innehaben oder Inhaber von Führungspositionen sind, werden die entsprechenden Elemente des Unterabschnitts "Personal" der „Transparenten Gesellschaft" für die Veröffentlichungspflichten nicht berücksichtigt.

38. - Digitalisierung und Informatisierung

38.1. Die Gesellschaft hat eine Softwarelizenz erworben, die den Vorgaben der ANAC-Entscheidung Nr. 1310/2016 (Transparente Verwaltung) und Nr. 1134/2017 (Transparente Gesellschaft) entspricht und die die Erfüllung der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen spezifischen Transparenzpflichten ermöglicht. Diese Software ermöglicht dem Verantwortlichen für die Veröffentlichungen eine einfache und intuitive Verwaltung der Veröffentlichungspflichten und unterstützt ihn, bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

39. - Bürgerzugang

39.1. Mit GvD 33/2013 wurde das Recht auf Bürgerzugang zu den Daten, Unterlagen und Informationen der öffentlichen Verwaltung eingeführt, welches von jedem ausgeübt werden kann, ohne dass dafür eine spezielle Berechtigung notwendig ist. Der Bürgerzugang ist eine weitere Transparenzmaßnahme des Staates und versteht sich in erster Linie als Ergänzung zu den gesetzlich vorgesehenen Veröffentlichungspflichten, um der Allgemeinheit eine breite Kontrolle über die Erfüllung der institutionellen Aufgaben und den Einsatz öffentlicher Mittel zu gewährleisten, sowie die Beteiligung an der öffentlichen Diskussion zu ermöglichen.

PARTE VIII - Allegati

- Allegato A): Mappatura delle aree e dei processi a rischio
- Allegato B): Trattamento del rischio
- Allegato C): Obiettivi strategici dell'organo di indirizzo
- Allegato D): Dati generali del RPCT e del RASA

TEIL VIII - Anlagen

- Anlage A): Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse
- Anlage B): Behandlung des Risikos
- Anlage C): Strategische Ziele des Leitungsorgans
- Anlage D): Allgemeine Daten zum RPCT und zum RASA