

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

TRIENNIO 2024-2026

(approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 13.03.2024)

INDICE

PARTE I - PARTE GENERALE	3
1. - FONTI NORMATIVE	3
2. - IL MODELLO EX D.LGS. N. 231/2001	4
3. - OBIETTIVI STRATEGICI DEL PTPCT	4
4. - IL/LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	5
5. - IL/LA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI AP- PALTANTI (RASA)	6
6. - COMPITI DEI PRINCIPALI ATTORI/ATTRICI DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO.....	6
7. - COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI E DELLE ORGANIZZAZIONI PORTA- TRICI DI INTERESSI COLLETTIVI	7
8. - PROCESSO E MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL PTPCT	7
9. - APPROVAZIONE E CONFERMA DEL PTPCT	8
PARTE II - ANALISI DEL CONTESTO	9
10. - ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	9
11. - FENOMENI ILLEGALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	9
12. - STAKEHOLDER	15
13. - VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO ESTERNO	15
14. - ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	16
15. - PARTECIPAZIONE E CONTROLLO PUBBLICO.....	16
16. - OGGETTO E ATTIVITÀ	17
17. - ORGANO DI INDIRIZZO	17
18. - ORGANI DI CONTROLLO E REVISIONE	17
19. - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANIGRAMMA	17
20. - FATTI CORRUTTIVI, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E WHISTLEBLO- WING	18
21. - MAPPATURA DELLE AREE E DEI PROCESSI A RISCHIO CORRUTTIVO	18
22. - VALUTAZIONE DI IMPATTO DEL CONTESTO INTERNO	19
PARTE III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	19
23. - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	19
24. - ANALISI DEL RISCHIO SULLA BASE DI UNA VALUTAZIONE QUALITA- TIVA	21
25. - FATTORI ABILITANTI	21
26. - IDENTIFICAZIONE DEGLI INDICATORI DI RISCHIO.....	22
27. - VALUTAZIONE DEL RISCHIO	22
28. - ESITI DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	23
29. - PONDERAZIONE DEL RISCHIO	23
PARTE IV - TRATTAMENTO DEL RISCHIO	23
30. - MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	23
31. - INDICAZIONI GENERALI AL TRATTAMENTO DEL RISCHIO	24
PARTE V - MISURE GENERALI	24
32. - CODICE DI COMPORTAMENTO	24
33. - ROTAZIONE ORDINARIA DEL PERSONALE	24

DREIJAHRESPLAN FÜR DIE VORBEUGUNG VON KORRUPTION UND TRANSPARENZ

DREIJAHRESZEITRAUM 2024-2026

(genehmigt mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 13.03.2024)

INHALTSVERZEICHNIS

TEIL I - ALLGEMEINER TEIL	3
1. - RECHTSQUELLEN	3
2. - DAS MODELL GEMÄß GVD NR. 231/2001	4
3. - STRATEGISCHE ZIELE DES PTPCT	4
4. - DER/DIE VERANTWORTLICHE FÜR DIE KORRUPTIONSVORBEUGUNG UND DIE TRANSPARENZ (SOG. RPCT)	5
5. - DER/DIE VERANTWORTLICHE FÜR DAS EINHEITLICHE VERZEICHNIS DER VERGABESTELLEN (RASA)	6
6. - AUFGABEN DER HAUPTAKTEURE IN DER ABWICKLUNG DES RISI- KOMANAGEMENTS.....	6
7. - EINBINDUNG VON BÜRGER*INNEN UND ORGANISATIONEN, DIE KOL- LEKTIVE INTERESSEN VERTRETEN	7
8. - VERFAHREN UND METHODEN ZUR ERSTELLUNG DES PTPCT.....	7
9. - GENEHMIGUNG UND BESTÄTIGUNG DES PTPCT	8
TEIL II - ANALYSE DES UMFELDES	9
10. - ÄUßERE UMFELDDANALYSE	9
11. - ILLEGALE EREIGNISSE IM GEBIET DER AUTONOMEN PROVINZ BO- ZEN	9
12. - STAKEHOLDER	15
13. - BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN DES ÄUßEREN UMFELDES	15
14. - INTERNE UMFELDDANALYSE	16
15. - ÖFFENTLICHE KONTROLLE UND BETEILIGUNG	16
16. - ZWECK UND TÄTIGKEIT	17
17. - LEITUNGSORGAN	17
18. - KONTROLL- UND REVISIONSORGAN	17
19. - ORGANISATIONSTRUKTUR UND ORGANIGRAMM	17
20. - KORRUPTIONSTATBESTÄNDE, DISZIPLINARVERFAHREN UND WHIST- LEBLOWING	18
21. - BESTANDSAUFNAHME DER KORRUPTIONSGEFÄHRDETEN BEREICHE UND PROZESSE	18
22. - BEWERTUNG DER AUSWIRKUNGEN DES INTERNEN UMFELDES	19
TEIL III - BEWERTUNG DES RISIKOS	19
23. - RISIKOIDENTIFIZIERUNG	19
24. - ANALYSE DER RISIKOEXPOSITION AUF DER GRUNDLAGE EINES BEWERTENDEN ANSATZES.....	21
25. - BEGÜNSTIGENDE FAKTOREN	21
26. - ERMITTLUNG VON RISIKOINDIKATOREN	22
27. - RISIKOBEWERTUNG	22
28. - ERGEBNIS DER RISIKOBEWERTUNG	23
29. - RISIKOGEWICHTUNG	23
TEIL IV - RISIKOBEHANDLUNG	23
30. - MASSNAHMEN ZU BEHANDLUNG DES RISIKOS	23
31. - ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR RISIKOBEHANDLUNG	24
TEIL V - ALLGEMEINE MASSNAHMEN	24
32. - VERHALTENSKODEX.....	24
33. - ORDENTLICHE ROTATION DES PERSONALS	24



Alperia Vipower AG Rechtssitz: Sandenweg 8, 39020 Kastelbell-Tschars, Italien
Geschäftsstelle: Claudia-Augusta-Straße 161, 39100 Bozen, Italien

Alperia Vipower SpA Sede legale: Via della Rena 8, 39020 Castelbello-Ciardes, Italia
Sede operativa: Via Claudia Augusta 161, 39100 Bolzano, Italia

T +39 0471 988 601, vipower@alperia.eu, vipower@pec.alperia.eu, www.alperigroup.eu

MwSt.-, St.- und Eintragungsnr. im HR Bozen / P. IVA, C. F. e nr. iscrizione RI Bolzano: 02231660214
Gesellschaftskapital / Capitale sociale: Euro 84.798.000,00 v.e. / i.v.

Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung der Alperia AG
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Alperia SpA

*energie
neu gedacht
l'energia
ripensata*



34. - <u>OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI</u>	24	34. - <u>ENTHALTUNGSPFLICHT IM FALL VON INTERESSENKONFLIKT</u>	24
35. - <u>ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</u>	25	35. - <u>AUßERDIENSTLICHE TÄTIGKEITEN UND AUFTRÄGE</u>	25
36. - <u>INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DI TIPO DIRIGENZIALI</u>	25	36. - <u>NICHTERTEILBARKEIT UND UNVEREINBARKEIT VON FÜHRUNGS-AUFTRÄGEN</u>	25
37. - <u>FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</u>	25	37. - <u>ERRICHTUNG VON KOMMISSIONEN, ÄMTERZUWEISUNGEN UND ERTEILUNG VON AUFTRÄGEN BEI STRAFRECHTLICHEN VERURTEILUNGEN FÜR VERGEHEN GEGEN DIE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG</u>	25
38. - <u>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)</u>	26	38. - <u>TÄTIGKEITEN NACH BEENDIGUNG DES ARBEITSVERHÄLTNISSSES (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS)</u>	26
39. - <u>TUTELA DEI DIPENDENTI CHE EFFETTUANO SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)</u>	27	39. - <u>SCHUTZ DER BEDIENTETEN, DIE RECHTSWIDRIGE HANDLUNGEN MELDEN (SOG. WHISTLEBLOWER)</u>	27
40. - <u>FORMAZIONE</u>	27	40. - <u>WEITERBILDUNG</u>	27
PARTE VI - TRASPARENZA	27	TEIL VI - TRANSPARENZ	27
41. - <u>PRINCIPI GENERALI E OBIETTIVI STRATEGICI</u>	27	41. - <u>ALLGEMEINE PRINZIPIEN UND STRATEGISCHE ZIELE</u>	27
42. - <u>RESPONSABILITÀ E FLUSSI DI DATI</u>	28	42. - <u>VERANTWORTLICHKEITEN UND DATENFLÜSSE</u>	28
43. - <u>PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI ALL'ART. 14 DEL D.LGS. N. 33/2013</u>	28	43. - <u>VERÖFFENTLICHUNG DER DATEN LAUT ART. 14 DES GVD NR. 33/2013</u>	28
44. - <u>DIGITALIZZAZIONE E INFORMATIZZAZIONE</u>	29	44. - <u>DIGITALISIERUNG UND INFORMATISIERUNG</u>	29
45. - <u>ACCESSO CIVICO</u>	29	45. - <u>BÜRGERZUGANG</u>	29
PARTE VII - MONITORAGGIO E RIESAME	30	TEIL VII - ÜBERWACHUNG UND ÜBERPRÜFUNG	30
46. - <u>FREQUENZA DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RIESAME</u>	30	46. - <u>HÄUFIGKEIT DER ÜBERWACHUNG UND ÜBERPRÜFUNG</u>	30
PARTE VIII - ALLEGATI	30	TEIL VIII - ANLAGEN	30

PARTE GENERALE

Fonti normative

La Legge n. 190/2012 reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ivi compresi gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2 lett. b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

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

Le società e gli enti di diritto privato 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. n. 33/2013 in quanto compatibili e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato.

Il quadro normativo di riferimento per il presente documento che tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito "PTPCT") di ALPERIA VIPOWER SPA è costituito in linea di massima:

- dal Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "PNA") 20221;
- dalla Delibera ANAC n. 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);

ALLGEMEINER TEIL

Rechtsquellen

Das Gesetz Nr. 190/2012 enthält Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Korruption und Unrechtmäßigkeit in der öffentlichen Verwaltung, einschließlich der anderen Subjekte, gemäß Art. 2 bis, Abs. 2 Buchstabe b) des GvD 14. März 2013 Nr. 33.

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 sowie der öffentlich kontrollierten Gesellschaften und privatrechtlichen Einrichtungen haben.

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

Der rechtliche Rahmen für das gegenständliche Dokument, das den Dreijahresplan für die Vorbeugung von Korruption und Transparenz (in der Folge "PTPCT") der ALPERIA VIPOWER AG beinhaltet, setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Bestimmungen zusammen:

- dem staatlichen Antikorruptionsplan (in der Folge "PNA") 20224;
- dem Beschluss der ANAC Nr. 1134/2017 (Neue Richtlinien für die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Vorbeugung von Korruption und Transparenz vonseiten der Gesellschaften und privatrechtlichen Einrich-

¹ <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

² <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Delibera%201134%20-%20LG%20Societ%C3%83%C2%A0 sito.pdf>

⁴ <https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>

- dagli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022³;
- da sezioni speciali dei PNA precedenti.

Il Modello ex D.Lgs. n. 231/2001

Ai sensi dell'art. 1, co. 2*bis* Legge n. 190/2012, per i soggetti quali ALPERIA VIPOWER SPA il PNA costituisce atto di indirizzo ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle eventualmente adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (modello 231).

Le società a controllo pubblico e gli enti di diritto privato debbono pertanto adottare un documento che tiene luogo del 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. 2*bis* Legge n. 190/2012. In questo senso, l'adottamento del "modello 231" è facoltativo per ALPERIA VIPOWER SPA.

Tenuto conto che ALPERIA VIPOWER SPA non dispone di un proprio Consiglio di Amministrazione e nemmeno di dipendenti, l'organo di indirizzo ovvero il Consiglio di Amministrazione dell'Amministratore Unico ALPERIA GREENPOWER SRL con delibera dd. 13 marzo 2024 definisce con il presente PTPCT le misure integrative del Modello ex D.Lgs 231/2001 previste dall'art. 1 co. 2*bis* L. 190/2012. Pertanto, il presente PTPCT costituisce un allegato dello stesso Modello ex D.Lgs. 231/2001.

Obiettivi strategici del PTPCT

L'art. 1, co. 8 Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT.

tungen, die von öffentlichen Verwaltungen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen kontrolliert und beteiligt sind)⁵;

- den „Richtlinien für die Planung der Korruptionsbekämpfung und Transparenz 2022“, welche von der ANAC am 2. Februar 2022 genehmigt wurden ⁶;
- einzelnen Abschnitten früherer PNAs.

Das Modell gemäß GVD Nr. 231/2001

Gemäß Art. 1 Abs. 2*bis* des Gesetzes Nr. 190/2012 stellt der PNA für Rechtssubjekte wie die ALPERIA VIPOWER AG einen Weisungsakt für die Anwendung von Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung dar, die die Maßnahmen ergänzen, welche gegebenenfalls im Sinne des GVD Nr. 231/2001 (231 Modell) angewendet werden.

Öffentlich kontrollierte Gesellschaften und privatrechtlichen Einrichtungen müssen daher ein Dokument anstelle des PTPCT umsetzen oder alternativ, wenn sie bereits ein "231 Modell" implementiert haben, ein einheitliches Dokument, das die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung des "231 Modells" und die zusätzlichen Maßnahmen gemäß Art. 1 Abs. 2*bis* des Gesetzes Nr. 190/2012 enthält. In diesem Sinne ist die Implementierung des "231 Modells" fakultativ für die ALPERIA VIPOWER AG.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die ALPERIA VIPOWER AG über keinen eigenen Verwaltungsrat und über keine eigenen Mitarbeiter verfügt, hat das Leitungsorgan bzw. der Verwaltungsrat des Alleinverwalters ALPERIA GREENPOWER GMBH, mit Beschluss vom 13. März 2024 festgelegt, dass mit diesem PTPCT die in Art. 1 Abs. 2*bis* G. 190/2012 vorgesehenen ergänzenden Maßnahmen zum Modell gemäß GVD 231/2001 festgelegt werden. Daher stellt dieser PTPCT eine Anlage dieses Modells im Sinne des GVD 231/2001 dar.

Strategische Ziele des PTPCT

Der Art. 1 Abs. 8 des Gesetzes Nr. 190/2012 sieht vor, dass das Leitungsorgan die strategischen Ziele zur Vorbeugung der Korruption und zur Transparenz festlegt. Diese strategischen Ziele stellen einen notwendigen Bestandteil des PTPCT dar.

³ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120313/Orientamenti+per+la+pianificazione+anticorruzione+e+trasparenza+2022.pdf/4deceff0-e76e-be0d-c149-0a2cc46cfe61?t=1643818349850>

⁵ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2017/Delibera%201134%20-%20LG%20Societ%C3%83%C2%A0_sito.pdf

⁶ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120313/Orientamenti+per+la+pianificazione+anticorruzione+e+trasparenza+2022.pdf/4deceff0-e76e-be0d-c149-0a2cc46cfe61?t=1643818349850>

Inoltre, l'art. 10, co. 3 del D. Lgs. n. 33/2013 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".

Pertanto, alla luce della normativa vigente l'organo di indirizzo di ALPERIA VIPOWER 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.

La finalità primaria del PTPCT è garantire attraverso un sistema di controlli preventivi, di misure organizzative e di processi di monitoraggio e di verifica l'integrità delle azioni del personale.

Il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La scelta del/la 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 di ALPERIA VIPOWER SPA è il Consiglio di Amministrazione dell'Amministratore Unico ALPERIA GREENPOWER SRL.

Una delle principali difficoltà attinenti alla individuazione del RPCT sono state riscontrate da parte di ALPERIA VIPOWER SPA, nel fatto che la stessa è amministrata da un Amministratore Unico, persona giuridica ed è sprovvista di personale proprio, nonché nel fatto che la figura che ha le competenze per ricoprire l'incarico, sono state conferite deleghe gestionali ed è impegnata in settori esposti a rischio corruttivo.

Ai sensi dell'allegato n. 3 del PNA 2022⁷ e gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022, la soluzione in merito alla individuazione del/la RPCT è a ogni modo rimessa all'autonomia organizzativa propria di ALPERIA VIPOWER SPA, sulla base di un'adeguata motivazione in ordine alla scelta. In tal senso l'organo di indirizzo ovvero il Consiglio di Amministrazione di ALPERIA GREENPOWER SRL ha individuato il/la RPCT

Außerdem legt Art. 10 Abs. 3 des GVD Nr. 33/2013 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".

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

I.1.1. Der vorrangige Zweck des PTPCT ist es, durch ein System von präventiven Kontrollen, organisatorischen Maßnahmen und Verfahren zur Überwachung und Überprüfung, die Rechtmäßigkeit der Verhaltensweisen des Personals zu gewährleisten.

Der/die Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (sog. RPCT)

Die Wahl des/der Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz (im Folgenden "RPCT") ist dem Leitungsorgan vorbehalten. Das Leitungsorgan ist gemäß den Bestimmungen der geltenden Satzung der ALPERIA VIPOWER AG der Verwaltungsrat des Alleinverwalters ALPERIA GREENPOWER GMBH .

Eine der Hauptschwierigkeiten bei der Auswahl des/der RPCT hat die ALPERIA VIPOWER AG in der Tatsache gesehen, dass das Leitungsorgan ein Alleinverwalter in Form einer Rechtsperson ist und die Gesellschaft über keine eigenen Mitarbeiter verfügt, sowie in der Tatsache, dass die Person, die die Fähigkeiten hat, die Aufgaben des/der RPCT zu übernehmen, über operative Befugnisse verfügt und in Bereichen tätig ist, die dem Korruptionsrisiko ausgesetzt sind.

Gemäß des Anhang 3 des PNA 2022⁸ und der „Richtlinien für die Planung der Korruptionsbekämpfung und Transparenz 2022“, welche von ANAC am 2. Februar 2022 genehmigt wurden, ist die Entscheidung über die Auswahl des/der RPCT der autonomen Entscheidung der ALPERIA VIPOWER AG auf der Grundlage einer angemessenen Begründung überlassen. In diesem Sinne hat das Leitungsorgan bzw. der Verwaltungsrat der ALPERIA GREENPOWER GMBH den in der Anlage D angeführten

⁷ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/All.+3+Parte+generale+RPCT+e+struttura+supporto.pdf/2d5f6172-1d1d-ffe-8901-c7e60136213e?t=1674124930607>

⁸ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/All.+3+Parte+generale+RPCT+e+struttura+supporto.pdf/2d5f6172-1d1d-ffe-8901-c7e60136213e?t=1674124930607>

indicato/a nell'allegato D, che tiene anche conto della cronologia delle nomine di RPCT intervenute.

La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al/la 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 20229 (Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del/la RPCT)).

Il/la Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RASA)

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

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

Compiti dei principali attori/attrici del processo di gestione del rischio

Come già precisato, ALPERIA VIPOWER SPA non dispone di una struttura organizzativa complessa e pertanto i principali attori/attrici del processo di gestione del rischio sono costituite da un numero ridotto di soggetti che così possono essere sintetizzati:

- a) RPCT / rappresentante dell'Amministratore Unico: ruolo di impulso, coordinamento e monitoraggio;
- b) Consiglio di Amministrazione dell'Amministratore Unico ALPERIA GREENPOWER SRL: organo di indirizzo, deputato alla nomina RPCT, di programmazione e pianificazione;
- c) OdV 231 di ALPERIA VIPOWER SPA: partecipa al processo di gestione del rischio collaborando con il RPCT supportandolo, fornendo dati e informazioni, attivando funzioni di audit.

RPCT ernannt. In der genannten Anlage geht auch die zeitliche Abfolge der Ernennungen des/der RPCT hervor. Die derzeit gültigen Vorschriften zur Korruptionsprävention weisen dem/der 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 202210 (Normative Hinweise zu den Aufgaben und Funktionen des/der RPCT)).

Der/die Verantwortliche für das einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen (RASA)

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

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

Aufgaben der Hauptakteure in der Abwicklung des Risikomanagements

Wie bereits erwähnt, verfügt die ALPERIA VIPOWER AG nicht über eine komplexe Organisationsstruktur und daher sind die Hauptakteure des Risikomanagementprozesses eine geringe Anzahl von Personen, die wie folgt zusammengefasst werden können:

- a) RPCT / Vertreter des Alleinverwalters: Impuls-, Koordinations- und Überwachungsfunktion;
- b) Verwaltungsrat des Alleinverwalters ALPERIA GREENPOWER GMBH, verantwortlich für die Ernennung des/der RPCT, die Programmierung und die Planung;
- c) Aufsichtsstelle 231: beteiligt sich am Riskmanagement-Verfahren, indem sie mit dem RPCT zusammenarbeitet, ihn unterstützt und ihm Daten und Informationen bereitstellt; sie leitet Audit-Funktionen ein.

⁹ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/All.+3+Parte+generale+RPCT+e+struttura+supporto.pdf/2d5f6172-1d1d-ffee-8901-c7e60136213e?t=1674124930607>

¹⁰ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/All.+3+Parte+generale+RPCT+e+struttura+supporto.pdf/2d5f6172-1d1d-ffee-8901-c7e60136213e?t=1674124930607>

Processo e modalità di predisposizione del PTPCT

Nella predisposizione del presente PTPCT, ALPERIA VIPOWER SPA ha tenuto presente, così come precisato da ANAC nel PNA 2022, la circostanza che la corretta ed efficace predisposizione di misure di prevenzione della corruzione, migliora il funzionamento dell'amministrazione di ALPERIA VIPOWER SPA. Il presente PTPCT non viene pertanto percepito da ALPERIA VIPOWER SPA quale mero onere aggiuntivo, ma quale concreta opportunità per contribuire a rafforzare la sensibilità culturale sulla prevenzione della corruzione. ALPERIA VIPOWER SPA persegue con il presente PTPCT la creazione di un valore pubblico, inteso come *"miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio"* (PNA 2022, pag. 24). Più specificatamente, il processo di gestione del rischio di corruzione, così come previsto dal presente PTPCT ha valore pubblico, in quanto capace di prevenire fenomeni di cattiva amministrazione, perseguendo obiettivi di imparzialità e trasparenza.

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).

La metodologia qui utilizzata è coerente con le indicazioni contenute nel PNA 2022 e in parte di quello del 2019, nonché negli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022" approvati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022¹¹

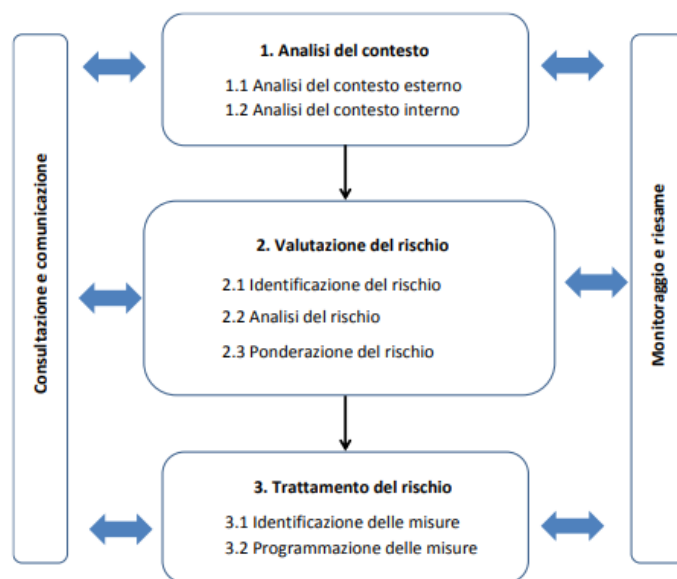
Verfahren und Methoden zur Erstellung des PTPCT

Bei der Ausarbeitung dieses PTPCT hat die ALPERIA VIPOWER AG, wie von ANAC im PNA 2022 festgelegt, die Tatsache berücksichtigt, dass die korrekte und wirksame Ausarbeitung von Korruptionspräventionsmaßnahmen die Verwaltung der ALPERIA VIPOWER AG verbessert. Der gegenständliche PTPCT wird daher von der ALPERIA VIPOWER AG nicht lediglich als zusätzliche Belastung empfunden. Vielmehr wird dieser PTPCT als eine konkrete Möglichkeit angesehen, zur Stärkung des kulturellen Bewusstseins für die Korruptionsprävention beizutragen. Mit diesem PTPCT verfolgt die ALPERIA VIPOWER AG die Absicht, einen sog. „öffentlichen Wert“ (*valore pubblico*), im Sinne einer *"Verbesserung der Lebensqualität und des wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Wohlstands der Bezugsgemeinschaften, Nutzer, stakeholder und Leistungsempfänger einer politischen Maßnahme oder eines Dienstes"* (PNA 2022, S. 24) zu schaffen. Genauer gesagt hat das Korruptionsrisikomanagement, wie er in diesem PTPCT vorgesehen ist, einen öffentlichen Wert, da er in der Lage ist, Missstände in der Verwaltung zu verhindern, indem er Ziele der Unparteilichkeit und Transparenz verfolgt.

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.

Die hier angewandte Methodik steht im Einklang mit den Vorgaben des PNA 2022 und zum Teil des PNA 2019, sowie dem Dokument *„Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022“*, welches von ANAC am 2. Februar 2022 genehmigt wurden:

¹¹ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120313/Orientamenti+per+la+pianificazione+anticorruzione++e+trasparenza+2022.pdf/4deceff0-e76e-be0d-c149-0a2cc46cfe61?t=1643818349850>



12

Approvazione e conferma del PTPCT

Trattandosi nel caso della ALPERIA VIPOWER SPA di una società con men di 50 dipendenti (ossia non disponendo di personale proprio), potrà essere confermato il presente Piano ai sensi dei principi espressi al punto 10.1.2. del PNA 202213 dopo la prima adozione per le successive due annualità con apposito atto dell'organo di indirizzo. Questa semplificazione (conferma del Piano) non potrà esser applicata e quindi dovrà essere elaborato/approvato un nuovo piano, qualora nel corso dell'anno precedente siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, o siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti o modificati gli obiettivi strategici.

Genehmigung und Bestätigung des PTPCT

Da es sich bei der ALPERIA VIPOWER AG um eine Gesellschaft mit weniger als 50 Mitarbeitern, sprich, ohne Mitarbeitern handelt, kann dieser Plan gemäß den in Punkt 10.1.2. des PNA 202214 dargelegten Grundsätzen nach seiner erstmaligen Anwendung für die folgenden zwei Jahre durch eine eigene Maßnahme des Leitungsorgans bestätigt werden. Diese Vereinfachung (Bestätigung des Plans) darf nicht angewendet werden und es muss ein neuer Plan ausgearbeitet/genehmigt werden, falls im vorhergehenden Jahr Ereignisse in Zusammenhang mit Korruption oder erhebliche Missstände in der Verwaltung stattgefunden haben oder wesentliche organisatorische Änderungen eingeführt oder die strategischen Ziele geändert wurden.

ANALISI DEL CONTESTO

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, nel quale la ALPERIA VIPOWER 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.

ANALYSE DES UMFELDES

Äußere Umfeldanalyse

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

¹² <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/icr/repository/collaboration/Digital%20Assets/Allegato%20-%20PNA%202019S.pdf>

¹³ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/PNA+2022+Delibera+n.7+del+17.01.2023.pdf/8406f509-5acc-d5eb-1bcb-a780980a988a?t=1674124681823>

¹⁴ <https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2733112/PNA+2022+Delibera+n.7+del+17.01.2023.pdf/8406f509-5acc-d5eb-1bcb-a780980a988a?t=1674124681823>

L'analisi del contesto esterno è una fase preliminare indispensabile, in quanto consente a ciascuna società ovvero ciascun ente di diritto privato a controllo pubblico 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 al fine di valutare se e come questi possano influire sull'attività dei ALPERIA VIPOWER SPA, eventualmente favorendo il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Fenomeni illegali nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

Il contesto generale in cui ALPERIA VIPOWER SPA è immersa è il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano. 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 organizzata¹⁵.

La Relazione relativa all'anno 2020 contiene (da pag. 71) una interessante analisi dell'andamento della delittuosità in Italia nel periodo 2012-2020. 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%. Nel 2020 si sono registrati 1.900.624 delitti commessi, con un decremento tra il 2019 ed il 2020 del 17,4%.

Die äußere Umfeldanalyse stellt eine unverzichtbare Vorarbeit dar, weil es durch diese Analyse jeder öffentlich kontrollierten Gesellschaft bzw. jeder privatrechtlichen Einrichtungen ermöglicht wird, die eigene Strategie für die Korruptionsvorbeugung zu bestimmen, indem auch die Besonderheiten des Gebietes und des Umfeldes berücksichtigt werden, in dem die öffentlich kontrollierten Gesellschaft bzw. die privatrechtliche Einrichtung 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, um zu prüfen, ob und wie sie die Tätigkeit der ALPERIA VIPOWER AG beeinflussen und möglicherweise das Auftreten korruptiver Phänomene in ihr begünstigen können.

Illegale Ereignisse im Gebiet der Autonomen Provinz Bozen

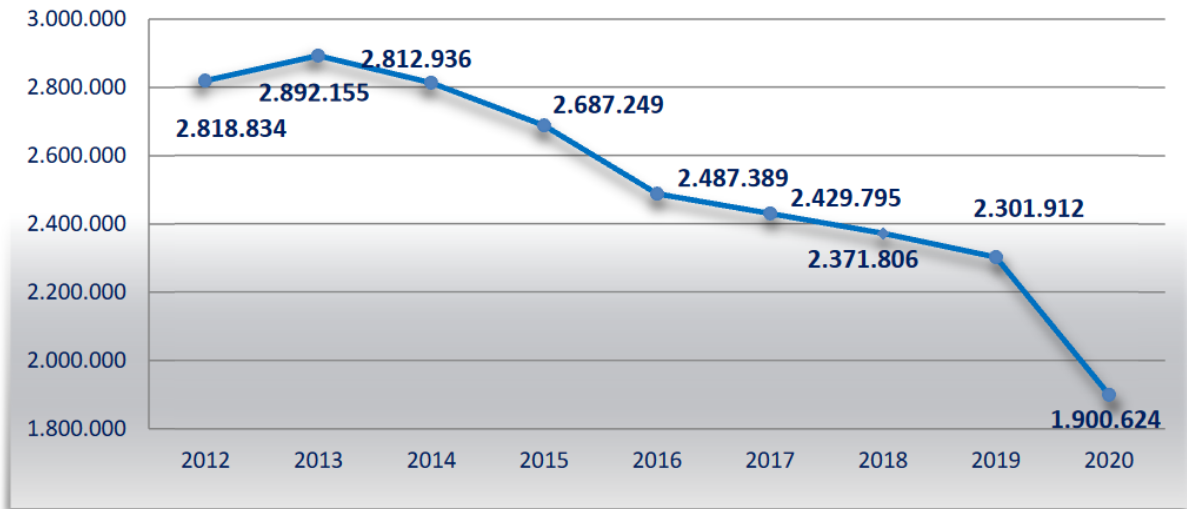
Das allgemeine Umfeld, in dem die ALPERIA VIPOWER AG wirkt, ist das Gebiet der Autonomen Provinz Bozen. Jedes Jahr wird unter der Führung der Abteilung für öffentliche Sicherheit – Zentralkommando der Kriminalpolizei ("Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale della Polizia criminale") ein Bericht ("Relazione al Parlamento sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata") veröffentlicht¹⁶.

Der Bericht bezüglich dem Jahr 2020 enthält (ab Seite 13) eine interessante Beschreibung der Entwicklung der Vergehen in Italien in den Jahren 2012-2020. Die Gesamtsumme der Vergehen weist ein Auf und Ab auf, weil sich die Anzahl nach einem Anstieg bis 2013 konstant verringert, und sich mit 2.301.912 begangenen Delikten bis zum Jahr 2019 insgesamt um 19,50% verringert hat. Im Jahr 2020 wurden 1.900.624 Straftaten begangen, mit einem Rückgang zwischen 2019 und 2020 um 17,4%.

¹⁵ <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>

¹⁶ <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>

Delitti Commessi



17

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).

La relazione relativa all'anno 2020 contiene un capitolo specifico sulla pandemia da SARS-CoV-2 e le nuove opportunità per la criminalità organizzata. Come si legge infatti nella relazione il momento di crisi ha rappresentato e costituisce ancora un'opportunità per le organizzazioni criminali di incrementare i propri *business* illeciti, con grossi rischi che i sodalizi mafiosi sfruttino il periodo per insinuarsi in varie compagini societarie.

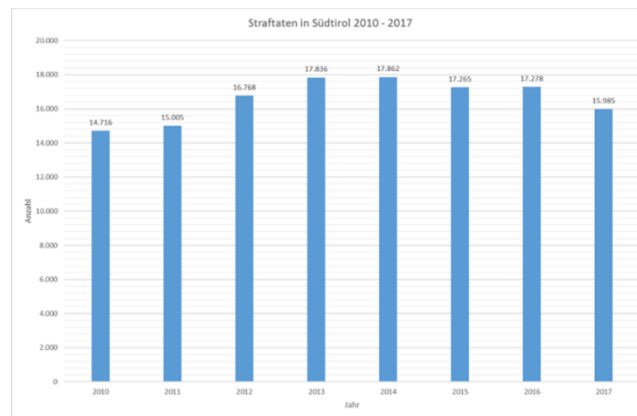
Si evince dalle pubblicazioni dell'ASTAT, che il numero dei reati commessi in Alto Adige, dal 2014 in poi, è in diminuzione. Nel 2017 sono stati commessi 15.985 reati, in confronto al numero di denunce per reati registrato sul territorio nazionale ogni mille abitanti il numero di denunce in Alto Adige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

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).

Der Bericht 2020 enthält ein eigenes Kapitel über die SARS-CoV-2-Pandemie und die neuen Möglichkeiten für die organisierte Kriminalität. Wie der Bericht feststellt, war und ist die Zeit der Krise eine Gelegenheit für kriminelle Organisationen, ihre illegalen Geschäfte auszuweiten, wobei die Gefahr groß ist, dass mafiöse Gruppen die Zeit nutzen, um sich in verschiedene Unternehmensstrukturen einzuschleusen.

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.

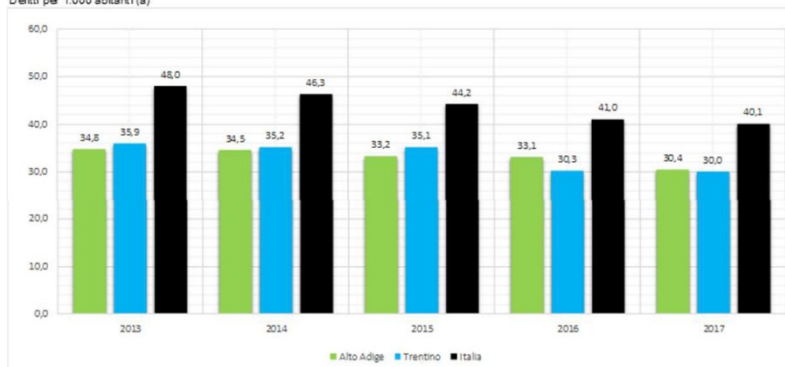
¹⁷ https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-01/relazione_al_parlamento_2019_-_abstract_.pdf



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.

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.

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



	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	43,3
2011	29,6	32,4	46,0
2012	33,1	34,1	47,3
2013	34,8	35,9	48,0
2014	34,6	35,2	46,3
2015	33,2	35,1	44,2
2016	33,1	30,3	41,0
2017	30,4	30,0	40,1

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

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.¹⁸

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%.¹⁹

Nella relazione annuale sull'attività svolta dall'ANAC nel 2019/20 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.

Im Jahresbericht über die von der staatlichen Antikorruptionsbehörde im Jahre 2019/22 durchgeführten Tätigkeit wird unterstrichen, dass es auch weiterhin notwendig ist, sehr achtsam das Phänomen der Korruption in der öffent-

¹⁸ ASTAT-Info 63/2017

¹⁹ ASTAT-Info 63/2017

²⁰ <https://www.anticorruzione.it/-/anac-pubblicata-la-relazione-annuale-del-rpct-%E2%80%90-anno-2019>

²² <https://www.anticorruzione.it/-/anac-pubblicata-la-relazione-annuale-del-rpct-%E2%80%90-anno-2019>

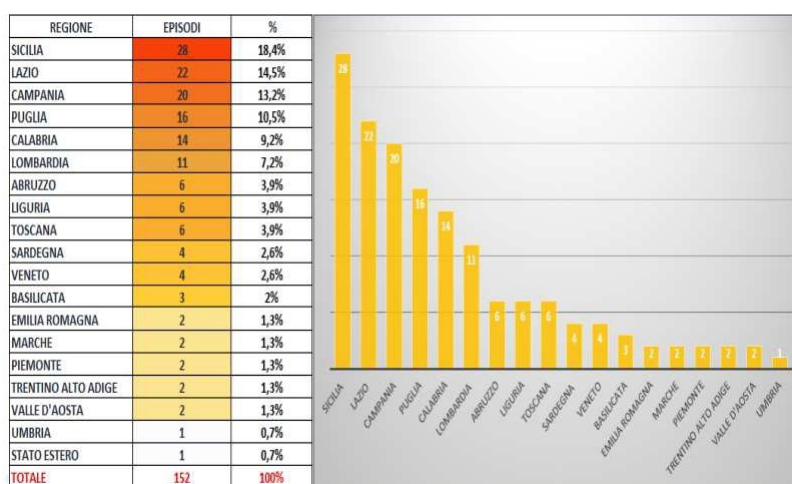
Un nuovo, interessante e utile strumento dal quale evincere dati sul fenomeno corruttivo in Italia è costituito dal progetto di ANAC denominato "Misura la corruzione"²¹ che è stato consultato per la redazione del presente Piano;

Seguono alcune grafiche della Relazione annuale dell'ANAC 2020, sull'attività svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel 2019:²⁴

lichen Verwaltung zu beobachten. Die letzthin beobachteten Korruptionsvorfälle waren häufig geringfügige Zuwendungen.

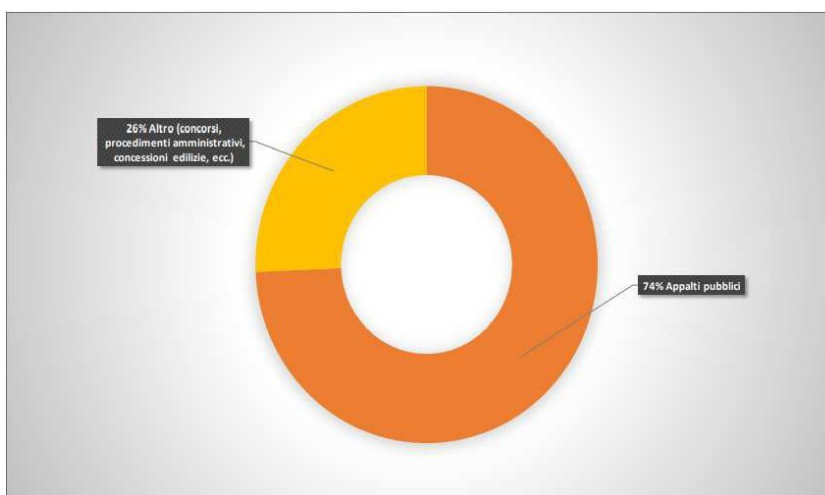
Ein neues, interessantes und nützliches Instrument zur Ermittlung von Daten über das Phänomen der Korruption in Italien ist jenes des ANAC-Projekts "Misura la corruzione"²³, welches bei der Ausarbeitung dieses Plans konsultiert wurde.

Nachfolgend werden einige Grafiken des Jahresberichtes der ANAC 2020 über die Tätigkeit der ANAC im Jahre 2019 dargestellt:²⁵



Episodi di corruzione 2016-2019

Korruptionsvorfälle 2016-2019



Ambito della corruzione

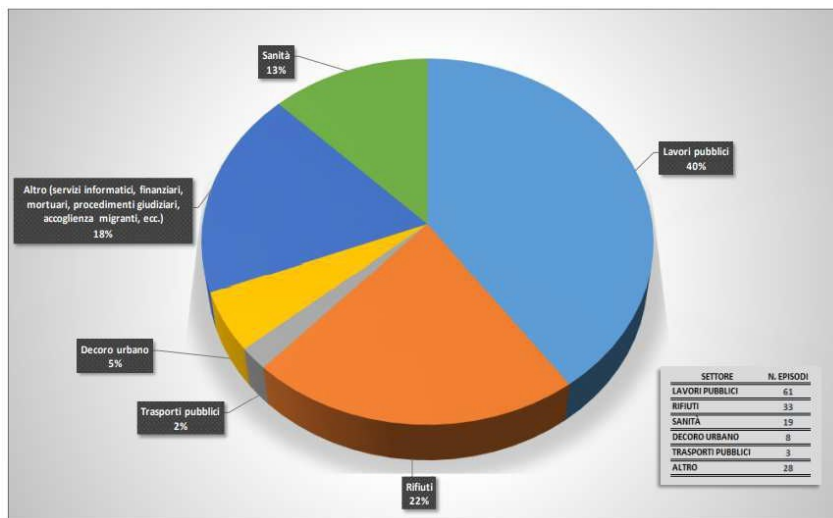
Bereiche der Korruption

²¹ <https://www.anticorruzione.it/misura-la-corruzione>

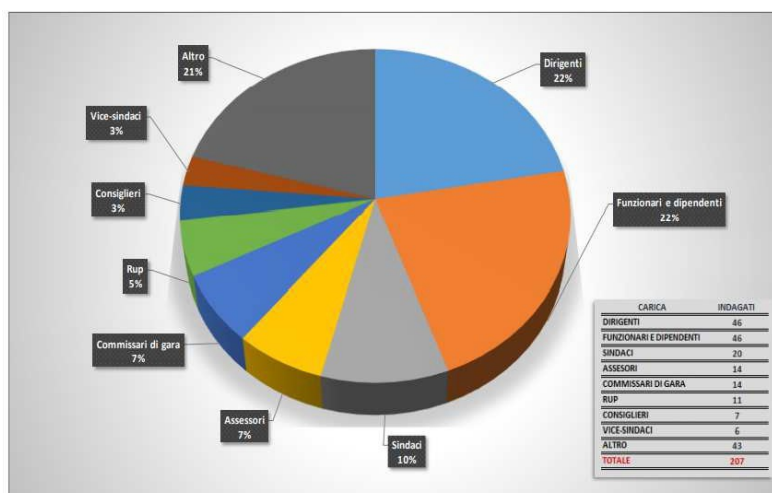
²³ <https://www.anticorruzione.it/misura-la-corruzione>

²⁴ <https://www.anticorruzione.it/-/anac-pubblicata-la-relazione-annuale-del-rpct-%E2%80%90-anno-2019>

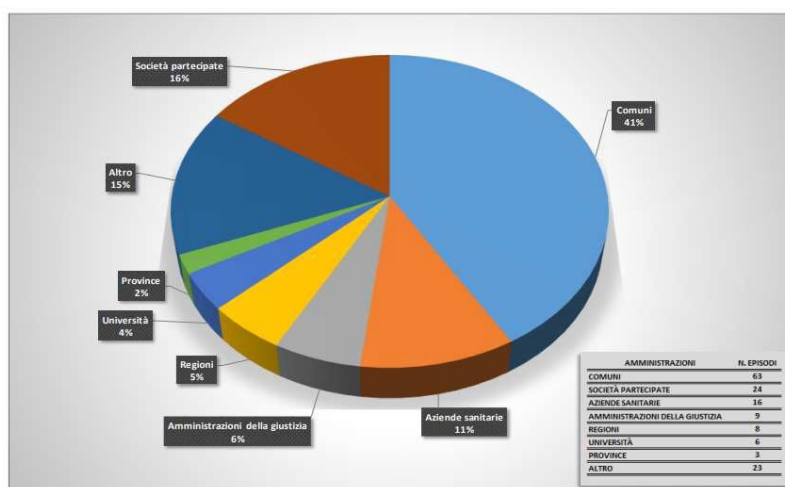
²⁵ <https://www.anticorruzione.it/-/anac-pubblicata-la-relazione-annuale-del-rpct-%E2%80%90-anno-2019>



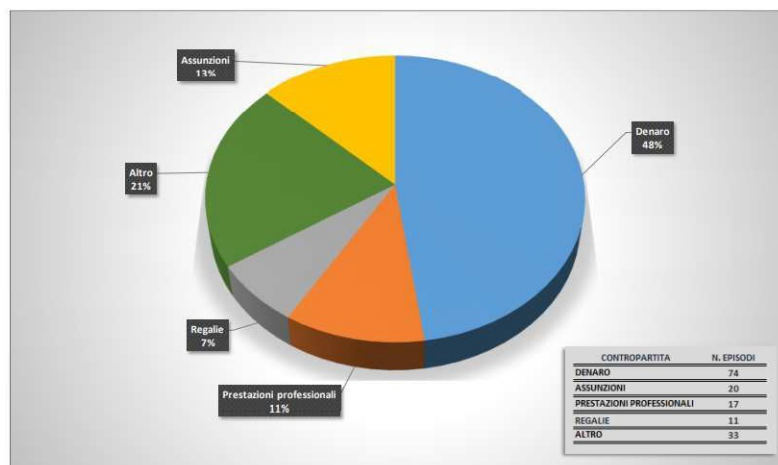
Settori più colpiti Die am meisten betroffenen Bereiche



Sogetti indagati Personen, gegen die ermittelt wird



Amministrazioni coinvolte Betroffene Verwaltungen



Contropartita della corruzione

Nelle relazioni della “Direzione Investigativa Antimafia (DIA)” che vengono pubblicate semestralmente²⁶, a proposito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige viene sottolineato che nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige si è nel tempo rilevata la presenza di soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.

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.

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.

Un ulteriore fattore di rischio da tenere in considerazione e legato alla crisi economica generale dovuta alla pandemia è rappresentato dalla possibilità che le organizzazioni criminali si pongano, grazie alla disponibilità di importanti liquidità, quali “ammortizzatori” illegali in sostituzione dello Stato nel sostentamento delle piccole e medie imprese.

Tenuto conto del triennio nel quale si inserisce questo Piano, un ultimo fattore da tenere in considerazione, così come previsto dall’attuale PNA, è quello del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), visto l’ingente flusso di denaro a disposizione e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con fondi PNRR.

Gegenleistung für Korruption

In den Berichten der „Direzione Investigativa Antimafia (DIA)“, welche jedes Semester veröffentlicht werden²⁷, wird die Autonome 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 Subjekten der organisierten Kriminalität festgestellt wurde.

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

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.

Ein weiterer Risikofaktor, der im Zusammenhang mit der durch die Pandemie ausgelösten allgemeinen Wirtschaftskrise zu berücksichtigen ist, ist die Möglichkeit, dass kriminelle Organisationen als illegale “Stoßdämpfer” fungieren, um den Staat bei der Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen zu ersetzen, da sie über erhebliche Liquidität verfügen.

In Anbetracht des Dreijahreszeitraums, in den dieser Plan fällt, ist ein letzter Faktor, der zu berücksichtigen und wie im aktuellen PNA vorgesehen ist, der des Nationalen Plans für Wiederaufbau und Resilienz (PNRR); dies angesichts der hohen Anzahl an verfügbaren Geldmitteln und der Ausnahmen von der allgemeinen Gesetzgebung, die eingeführt wurden, um die Umsetzung der mit PNRR-Mitteln finanzierten Interventionen zu beschleunigen.

²⁶ <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

²⁷ <https://direzioneeinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali/>

Alla data di approvazione del presente PTPCT ALPERIA VIPOWER SPA non è coinvolta in progetti PNRR.

Zum Zeitpunkt der Genehmigung des gegenständlichen Planes ist die ALPERIA VIPOWER AG in keinem PNRR-Projekt involviert.

Stakeholder

L'analisi del contesto esterno ha come obiettivo anche quello di evidenziare come le possibili relazioni con i seguenti portatori di interessi esterni (*stakeholder*) possano influenzarne l'attività di ALPERIA VIPOWER SPA:

- a. ALPERIA GREENPOWER SRL e SELFIN SRL in qualità di soci di ALPERIA VIPOWER SPA
- b. i Comuni di Curon Venosta, Malles Venosta, Silandro, Castelbello Ciardes, Lasa, Sluderno, Glorenza, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales, Stelvio e Martello in qualità di soci e in qualità di amministrazioni locali, sui quali territori sono situati gli impianti della società
- c. la Provincia Autonoma di Bolzano, che ha rilasciato alla società la concessione di derivazione acqua per la produzione di energia elettrica e sul quale territorio sono situati gli impianti della società
- d. Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
- e. Tribunale Amministrativo Regionale
- f. associazioni, circoli ricreativi, fondazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro
- g. operatori economici
- h. proprietari sui cui terreni sono stati realizzati parti degli impianti della società
- i. associazioni per la tutela della natura e pescatori
- j. associazioni di volontariato (es. VV.FF.)
- k. cittadini.

Valutazione di impatto del contesto esterno

Ai sensi del capitolo 3 del PNA 2022 i dati rilevanti acquisiti in sede dell'analisi esterna devono essere analizzati e interpretati per identificare il rischio di corruzione.

Pertanto, la disamina delle dinamiche territoriali e settoriali nonché delle influenze di interessi esterni cui ALPERIA VIPOWER SPA può essere sottoposta, costituisce un passaggio essenziale nel valutare se, e in che misura, il

Stakeholder

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

- a. ALPERIA GREENPOWER GMBH und SELFIN GMBH als Gesellschafter der ALPERIA VIPOWER AG
- b. Die Gemeinden Graun im Vinschgau, Mals, Schlандers, Latsch, Kastelbell Tschars, Laas, Schluderns, Glurns, Taufers, Prad am Stilfser Joch, Schnals, Stilfs und Martell in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter und in ihrer Eigenschaft als lokale Körperschaften, auf dessen Gemeindegebieten sich die Anlagen der Gesellschaft befinden
- c. die Autonome Provinz Bozen, die der Gesellschaft die Konzession zur Ableitung von Wasser für die Stromerzeugung erteilt hat und auf deren Gebiet sich die Anlagen des Unternehmens befinden
- d. Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.
- e. Regionales Verwaltungsgericht
- f. Vereinigungen, Freizeitvereine, Stiftungen und andere Organisationen ohne Gewinnabsicht
- g. Wirtschaftstreibende
- h. Eigentümer auf deren Grundflächen Teile von Anlagen der Gesellschaft errichtet worden sind
- i. Naturschutzvereinigungen und Fischer
- j. Freiwilligenvereine
- k. Bürger*innen.

Bewertung der Auswirkungen des äußeren Umfeldes

Gemäß Kapitel 3 des PNA 2022 müssen die im Zuge der Umfeldanalyse erhobenen wesentlichen Daten analysiert und interpretiert werden, um das Korruptionsrisiko festzustellen.

Daher ist die Untersuchung der territorialen und sektoralen Entwicklungen sowie der Einflüsse externer Interessen, denen die ALPERIA VIPOWER AG ausgesetzt sein kann, ein wesentlicher Schritt für die Beurteilung, ob und

contesto esterno incida sul rischio corruttivo. Sulla base di questa disamina dovrà poi essere elaborata una adeguata strategia di gestione del rischio.

Analizzando in particolar modo la relazione DIA²⁸ riguardante la corruzione si evince che il territorio della Provincia Autonoma di Bolzano è interessante per attività illegali in quanto è caratterizzato da una ricchezza diffusa e da un contesto economico sviluppato.

Il Rapporto annuale dell'ANAC³⁰ menziona anche il rischio di corruzione in merito ad appalti di forniture, servizi e lavori.

Analisi del contesto interno

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. Quest'analisi verte in particolare sugli aspetti organizzativi e sulla gestione dei processi in modo da poter far emergere il sistema delle responsabilità e il livello di complessità di ALPERIA VIPOWER SPA.

Partecipazione e controllo pubblico

ALPERIA VIPOWER SPA è detenuta dai seguenti soci:

- ALPERIA GREENPOWER SRL - 65.294.460 azioni
- SELFIN S.R.L. - 12.719.700 azioni
- COMUNE DI CURON VENOSTA - 2.713.536 azioni
- COMUNE DI MALLES VENOSTA - 1.308.858 azioni
- COMUNE DI SILANDRO - 815.231 azioni
- COMUNE DI LACES - 542.241 azioni
- COMUNE DI CASTELBELLO CIARDES - 486.147 azioni
- COMUNE DI LASA - 317.865 azioni
- COMUNE DI SLUDERNO - 183.240 azioni
- COMUNE DI GLORENZA - 86.012 azioni
- COMUNE DI TUBRE 66.142 azioni
- COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO - 66.142 azioni
- COMUNE DI SENALES - 66.142 azioni

in welchem Ausmaß das äußere Umfeld das Korruptionsrisiko beeinflusst. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sollte dann eine angemessene Risikomanagementstrategie erarbeitet werden.

Insbesondere geht aus der Analyse des DIA-Berichtes²⁹ in Bezug auf die Korruption hervor, dass die Autonome Provinz Bozen für illegale Machenschaften interessant ist, da sie sich durch einen allgemeinen Wohlstand und durch ein gut entwickeltes wirtschaftliches Umfeld auszeichnet. Der Bericht der ANAC³¹ erwähnt auch das Korruptionsrisiko in Bezug auf Aufträge von Lieferungen, Dienstleistungen und Arbeiten.

Interne Umfeldanalyse

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. Diese Analyse richtet sich auf organisatorische Aspekte und das Prozessmanagement, um das System der Verantwortlichkeiten und den Grad der Komplexität innerhalb der ALPERIA VIPOWER AG zu ermitteln.

Öffentliche Kontrolle und Beteiligung

Die ALPERIA VIPOWER AG hat folgende Gesellschafter:

- ALPERIA GREENPOWER GMBH - 65.294.460 Aktien
- SELFIN GMBH - 12.719.700 Aktien
- GEMEINDE GRAUN IM VINSCHGAU - 2.713.536 Aktien
- GEMEINDE MALS - 1.308.858 Aktien
- GEMEINDE SCHLANDERS - 815.231 Aktien
- GEMEINDE LATSCH - 542.241 Aktien
- GEMEINDE KASTELBELL TSCHARS - 486.147 Aktien
- GEMEINDE LAAS - 317.865 Aktien
- GEMEINDE SCHLUDERNS - 183.240 Aktien
- GEMEINDE GLURNZ - 86.012 Aktien
- GEMEINDE TAUFERS 66.142 Aktien
- GEMEINDE PRAD AM STILFSER JOCH - 66.142 Aktien
- GEMEINDE SCHNALS - 66.142 Aktien
- GEMEINDE STILFS - 66.142 Aktien

²⁸ <https://direzioineinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

²⁹ <https://direzioineinvestigativaantimafia.interno.gov.it/semestrali/sem/2019/2sem2019.pdf>

³⁰ <https://www.anticorruzione.it/-/anac-pubblicata-la-relazione-annuale-del-rpct-%E2%80%90-anno-2019>

³¹ <https://www.anticorruzione.it/-/anac-pubblicata-la-relazione-annuale-del-rpct-%E2%80%90-anno-2019>

- COMUNE DI STELVIO - 66.142 azioni
- COMUNE DI MARTELLO - 66.142 azioni.

Oggetto e attività

Oggetto della società è la produzione, l'esercizio, la trasformazione, lo scambio ed il bilanciamento, il trasporto, l'acquisto e la vendita nonché la commercializzazione di energia di ogni genere, la progettazione, il finanziamento, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti tecnici e sussidiari in particolare di quelli idroelettrici.

Organo di indirizzo

Organo di indirizzo di ALPERIA VIPOWER SPA è il Consiglio di Amministrazione dell'Amministratore Unico ALPERIA GREENPOWER SRL.

Organi di controllo e revisione

L'Organo di controllo è il collegio sindacale formato da 3 membri (e due supplenti).

Struttura organizzativa e organigramma

Attualmente ALPERIA VIPOWER SPA non dispone di proprio personale. Per ulteriori approfondimenti sulla struttura organizzativa e l'organigramma di ALPERIA VIPOWER SPA si rinvia alle relative sezioni del sito internet "Società trasparente".

Considerato quanto specificato al comma precedente, ALPERIA VIPOWER SPA può applicare le semplificazioni per le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti, così come previsto dal DM n. 132/2022 e dal PNA 2022.

ALPERIA VIPOWER SPA non dispone di propri dipendenti e nemmeno di una struttura organizzativa complessa. La Società viene gestita amministrativamente dal rappresentante dell'Amministratore Unico.

L'intera gestione operativa di ALPERIA VIPOWER SPA, tra cui la gestione degli impianti, avviene da parte di ALPERIA GREENPOWER SRL sulla base di specifici contratti di servizio.

La gestione amministrativa di ALPERIA VIPOWER SPA (ad es. procurement, finanzia, legal, comunicazione etc.) avviene da parte di ALPERIA SPA sulla base di specifici contratti di servizio.

- GEMEINDE MARTELL - 66.142 Aktien

Zweck und Tätigkeit

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erzeugung, die Nutzung, die Umwandlung, der Austausch und die Bilanzierung, der Transport, der Ein- und Verkauf sowie der Handel und Vertrieb von Energie jeder Art, die Projektierung, die Finanzierung, der Bau und die Errichtung sowie der Betrieb der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen, insbesondere von Wasserkraftwerken.

Leitungsorgan

Leitungsorgan ist der Verwaltungsrat des Alleinverwalters ALPERIA GREENPOWER GMBH:

Kontroll- und Revisionsorgan

Das Überwachungsorgan ist der Überwachungsrat, welcher aus 3 Mitgliedern besteht (und 2 stellvertretenden Aufsichtsräten).

Organisationsstruktur und Organigramm

Derzeit verfügt die ALPERIA VIPOWER AG über keinen eigenen Mitarbeiter*innen. Weitere Einzelheiten über die Organisationsstruktur und das Organigramm der ALPERIA VIPOWER AG sind in den entsprechenden Abschnitten der Website der „Transparente Gesellschaft“ veröffentlicht.

In Anbetracht der Ausführungen im vorhergehenden Absatz kann die ALPERIA VIPOWER AG die im Ministerialdekret Nr. 132/2022 und im PNA 2022 vorgesehenen Vereinfachungen für Verwaltungen und Körperschaften mit weniger als 50 Beschäftigten anwenden.

ALPERIA VIPOWER AG verfügt über keine eigenen Mitarbeiter*innen und auch nicht über eine komplexe Organisationsstruktur. Die Verwaltung der Gesellschaft erfolgt von Seiten des Vertreters des Alleinverwalters.

Die gesamte operative Führung, insbesondere die Führung der Anlagen, erfolgt durch ALPERIA GREENPOWER GMBH auf der Grundlage spezifischer Dienstleistungsverträge.

Die Verwaltung der ALPERIA VIPOWER AG (z.B. Procurement, Finanzen, Rechtsangelegenheiten, Kommunikation) erfolgt durch die ALPERIA AG auf der Grundlage spezifischer Dienstleistungsverträge.

Fatti corruttivi, procedimenti disciplinari e whistleblowing

Nell'analisi del contesto interno sono stati considerati anche eventuali fatti corruttivi interni che si sono verificati, eventuali procedimenti disciplinari conclusi, nonché eventuali segnalazioni di whistleblowing ricevute.

A questo proposito si sottolinea che a oggi in ALPERIA VIPOWER SPA non sono emersi fatti di cui sopra.

Mappatura delle aree e dei processi a rischio corruttivo

Trattandosi nel caso della ALPERIA VIPOWER SPA di una società con meno di 50 dipendenti (ossia sprovvista di personale proprio), è possibile effettuare una mappatura dei processi semplificata, seguendo le priorità indicate nel PNA 2022, ovvero:

- a. processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR e dei fondi strutturali (non applicabile alla ALPERIA VIPOWER SPA, in quanto non è attualmente coinvolta in alcun progetto PNRR né riceve contributi da fondi strutturali);
- b. processi direttamente collegati a obiettivi di performance;
- c. processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche.

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 2019³² anche le aree di rischio specifico.

Nell'allegato A (Mappatura delle aree e dei processi a rischio) sono riportati in particolare i processi valutati a rischio di corruzione al termine dell'attività di *risk assessment*.

Valutazione di impatto del contesto interno

Per la valutazione dell'impatto del contesto interno, è importante sottolineare che ALPERIA VIPOWER SPA è una società a controllo pubblico che non dispone di una strut-

Korruptionstatbestände, Disziplinarverfahren und Whistleblowing

Bei der Analyse des internen Umfeldes wurden auch eventuelle interne korrupten Handlungen, abgeschlossene Disziplinarverfahren, sowie eingegangene Whistleblowing-Meldungen berücksichtigt.

Diesbezüglich wird festgehalten, dass zum heutigen Zeitpunkt in der ALPERIA VIPOWER AG keine der oben genannten Tatbestände festgestellt wurden.

Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Bereiche und Prozesse

Da es sich bei der ALPERIA VIPOWER AG um eine Gesellschaft mit weniger als 50 Mitarbeitern (sprich ohne eigene Mitarbeiter handelt), ist es möglich, eine vereinfachte Bestandsaufnahme der korruptionsgefährdeten Bereiche und Prozesse durchzuführen, die den im PNA 2022 angegebenen Prioritäten folgt, und zwar:

- a. Verfahren, welche für die Umsetzung der Ziele des PNRR und der Strukturfonds relevant sind (nicht anwendbar auf die ALPERIA VIPOWER AG, da sie derzeit in keinem PNRR-Projekt involviert ist bzw. keine Beiträge aus Strukturfonds erhält);
- b. Verfahren, die direkt mit Leistungszielen verbunden sind;
- c. Verfahren, die die Verwendung öffentlicher Mittel betreffen.

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 2019³³ angegeben wurden, auch die spezifischen Risikobereiche bestimmt.

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

Bewertung der Auswirkungen des internen Umfeldes

Für die Bewertung der Auswirkungen des internen Umfeldes ist von zentraler Bedeutung hervorzuheben, dass es sich bei der ALPERIA VIPOWER AG um eine öffentlich

³² <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/icr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

³³ <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/icr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20190724/All.1.PNA2019.pdf>

tura organizzativa complessa, ma di una sola unità organizzativa, che è costituita dal rappresentante dell'Amministratore Unico. Il processo decisionale, pertanto, è in molti casi svolto esclusivamente da quest'ultimo che dispone di ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria o, nel caso di decisioni del Consiglio di Amministrazione di ALPERIA GREENPOWER SRL, è significativamente influenzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Identificazione del rischio

In conformità a quanto previsto dal PNA 2019 (Parte I, § 2)³⁴, 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, assume (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;

kontrollierte Gesellschaft handelt, die über keine komplexe Organisationsstruktur, sondern nur über eine einzige Organisationseinheit verfügt, die dem Vertreter des Alleinverwalter entspricht. Aus diesem Grund wird der Prozess der Entscheidungsfindung in vielen Fällen ausschließlich vom Vertreter des Alleinverwalter wahrgenommen, welcher über umfangreiche Befugnisse bezüglich ordentlicher und außerordentlicher Verwaltung verfügt bzw. bei Entscheidungen des Verwaltungsrates wird der Entscheidungsprozess maßgeblich vom Präsidenten des Verwaltungsrates beeinflusst.

BEWERTUNG DES RISIKOS

Risikoidentifizierung

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des PNA 2019 (Teil I, § 2)³⁵ 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 typischen Korruptionsstraftaten im Sinne des Strafgesetzbuches;
- b) 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;

³⁴ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

³⁵ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

- l'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico, perseguito dall'amministrazione in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità ma anche sotto il profilo del buon andamento.

Tenuto conto delle ridotte dimensioni di ALPERIA VIPOWER SPA e posto che la stessa non dispone di propri dipendenti, il/la RPCT ha deciso di identificare solo gli eventi rischiosi che possono manifestarsi per gli specifici processi di ALPERIA VIPOWER SPA rilevati nell'allegato A (Mappatura delle aree e dei processi a rischio).

Le tecniche utilizzati per l'individuazione degli eventi corrottivi sono l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame di eventuali segnalazioni, nonché i confronti (*benchmarking*) con soggetti giuridici simili. In particolare, le fonti informative utilizzati per l'identificazione degli eventi rischiosi sono:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno e esterno contenute nel MOG;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in ALPERIA VIPOWER SPA oppure in altri enti e che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno;
- il registro degli eventi rischiosi realizzato da altri soggetti giuridici, simili per tipologia e complessità organizzativa.

L'utilizzo delle suindicate fonti informative ha condotto alla creazione del registro degli eventi rischiosi indicato nell'allegato A (Mappatura delle aree e dei processi a rischio). In questo registro sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi di ALPERIA VIPOWER SPA.

- das Treffen von Fehlentscheidungen in der Verwaltung, d.h. von Entscheidungen, die im Widerspruch zu dem von der Verwaltung verfolgten öffentlichen Interesse stehen, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Unparteilichkeit, aber auch unter dem Gesichtspunkt der guten Amtsführung.

Unter Berücksichtigung der geringen Größe der ALPERIA VIPOWER AG und der Tatsache, dass sie keine eigenen Mitarbeiter hat, hat der/die RPCT sich dafür entschieden, nur jene risikoreichen Ereignisse zu ermitteln, die für die spezifischen Verfahren der ALPERIA VIPOWER AG auftreten können, die in der Anlage A (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) erhoben wurden.

Die angewandten Techniken zur Erhebung der risikoreichen Ereignisse sind die Analyse von Dokumenten und Datenbanken, die Überprüfung eventueller Meldungen, sowie der Vergleich (*Benchmarking*) mit ähnlichen Rechtssubjekten. Zur Ermittlung der risikoreichen Ereignisse wurden insbesondere die folgenden Informationsquellen genutzt:

- die Ergebnisse der Analyse des internen und äußeren Umfeldes des Organisationsmodells;
- die Ergebnisse der Analyse der Bestandsaufnahme der Prozesse;
- die Analyse von eventuellen Gerichtsverfahren und anderen Fällen von Korruption oder Misswirtschaft, die in der Vergangenheit in der ALPERIA VIPOWER AG oder in anderen Einrichtungen aufgetreten sind und die sich aus einem Vergleich mit ähnlichen Situationen ergeben können;
- Meldungen, die über den *Whistleblowing*-Kanal oder auf anderem Wege eingehen;
- das Verzeichnis der risikoreichen Ereignisse anderer Rechtssubjekte, die von der Art und der organisatorischen Komplexität her ähnlich sind.

Unter Berücksichtigung der oben genannten Informationsquellen wurde das Register der risikoreichen Ereignisse erstellt, das in der Anlage A (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) angeführt ist. Dieses Register enthält die risikoreichen Ereignisse betreffend die Prozesse der ALPERIA VIPOWER AG.

Analisi del rischio sulla base di una valutazione qualitativa

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) si possono così rappresentare:

Analyse der Risikosexposition auf der Grundlage eines bewertenden Ansatzes

Festgehalten, dass für die Durchführung der Analyse der Risikosexposition 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:

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



36

Fattori abilitanti

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;
- 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.

Begünstigende Faktoren

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;
- 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.

L'analisi svolta di questi fattori abilitanti ha consentito a ALPERIA VIPOWER SPA di individuare misure specifiche e efficaci per prevenire il rischio di corruzione.

Identificazione degli indicatori di rischio

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.

Valutazione del rischio

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:

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

Esiti dell'attività di valutazione del rischio

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

Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio formalizzata nell'allegato A (Mappatura delle aree e dei processi a rischio) ha preso come riferimento le risultanze della precedente fase di va-

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

Ermittlung von Risikoindikatoren

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.

Risikobewertung

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 Risikoindikator mit einer verschlechternden Wirkung und jedes Risikoindikator mit einer verbessernden Wirkung;
- c) Gesamtbewertung nach diesem Bewertungsraster:

- d) Formulierung eines zusammenfassenden Urteils für jeden Prozess:

Ergebnis der Risikobewertung

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

Risikogewichtung

Die in der Anlage A (Bestandsaufnahme der risikobehafteten Bereiche und Prozesse) angeführte Risikogewichtung nimmt Bezug auf die Ergebnisse der vorangegangenen

lutazione del rischio e stabilisce (a) le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e (b) le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi di ALPERIA VIPOWER SPA e il contesto in cui la stessa opera.

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Misure di trattamento del rischio

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.

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.

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).

Indicazioni generali al trattamento del rischio

Considerate le risultanze della valutazione del rischio, ALPERIA VIPOWER SPA ritiene di poter introdurre 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.

nen Risikobewertungsphase und legt (a) die zur Verringerung der Risikoexposition zu ergreifenden Maßnahmen und (b) die Prioritäten für die Behandlung des Risikos fest, wobei die Ziele der ALPERIA VIPOWER AG und das Umfeld, in dem sie tätig ist, berücksichtigt werden.

RISIKOBEHANDLUNG

Maßnahmen zu Behandlung des Risikos

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.

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 identifizierte Risiken ein und zeichnen sich daher durch ihre Wirkung auf bestimmte Problematiken aus. Das Ergebnis der Ermittlung der Ausarbeitung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention sowie der Planung dieser Maßnahmen ist in der Anlage B (Behandlung des Risikos) dargestellt.

Allgemeine Informationen zur Risikobehandlung

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobewertung ist die ALPERIA VIPOWER 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.

MISURE GENERALI

Codice di comportamento

ALPERIA VIPOWER SPA ha implementato un "modello 231" e pertanto ha adottato un proprio codice etico.

Rotazione ordinaria del personale

ALPERIA VIPOWER SPA non dispone di proprio personale e pertanto, non si provvede alla programmazione di alcuna misura in materia di rotazione ordinaria del personale.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Il PNA 201937 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".

È pertanto fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione del Amministratore Unico di ALPERIA VIPOWER 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, di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, e comunque in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni.

Attività ed incarichi extraistituzionali

L'art. 53 del d.lgs. n. 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 applica a ALPERIA VIPOWER SPA (società a controllo pubblico). Non disponendo di personale proprio, ciò comporta che ALPERIA VIPOWER SPA

ALLGEMEINE MASSNAHMEN

Verhaltenskodex

Die ALPERIA VIPOWER AG hat ein "231 Modell" implementiert und daher wendet sie auch einen eigenen Ethik-Kodex an.

Ordentliche Rotation des Personals

In Anbetracht der Tatsache, dass ALPERIA VIPOWER AG über keine eigenen Mitarbeiter*innen verfügt, werden keine Maßnahmen im Bereich der ordentlichen Rotation des Personals geplant.

Enthaltungspflicht im Fall von Interessenkonflikt

Der PNA 201938 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“.

Daher sind die Mitglieder des Verwaltungsrates des Alleinverwalters der ALPERIA VIPOWER 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 regelmäßige Beziehung unterhält, und in jedem anderen Fall, in dem schwerwiegende Gründe vorliegen, beim Entscheidungsprozess oder bei der Durchführung von Tätigkeiten zu enthalten.

Außerdienstliche Tätigkeiten und Aufträge

Der Art. 53 des GVD Nr. 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 ALPERIA VIPOWER AG (öffentlich kontrollierte Gesellschaft) anwendbar. Da ALPERIA VIPOWER AG über keine eigenen Mitarbeiter*innen verfügt,

³⁷ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

³⁸ https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anadocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/PNA2019_Delibera_1064_13novembre_sito.pdf

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. n. 33/2013.

Inconferibilità e incompatibilità di incarichi di tipo dirigenziali

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 e enti di diritto privato in controllo pubblico, come definiti all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013.

ALPERIA VIPOWER SPA non ha personale inquadrato come dirigente e non ha conferito incarichi amministrativi di vertice. La gestione amministrativa ordinaria e straordinaria è di competenza del rappresentante dell'Amministratore Unico.

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

Disposizioni particolari sono previste all'art. 35**bis** del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 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.

Si evidenzia che l'anzidetto art. 35**bis** del d.lgs. n. 165/2001 si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 e quindi non si applica a ALPERIA VIPOWER SPA.

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

Il co. 16-*ter* dell'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, co. 42 della Legge n. 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

hat dies zur Folge, dass die ALPERIA VIPOWER 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.

Nichterteilbarkeit und Unvereinbarkeit von Führungsaufträgen

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 und privatrechtlichen Einrichtungen, wie in Art. 1 des GVD Nr. 39/2013 definiert.

Die ALPERIA VIPOWER AG hat keine Mitarbeiter*innen, die als Führungskräfte eingestuft sind, und sie hat auch keine Aufträge in Spitzenpositionen der Verwaltung erteilt. Die ordentliche und außerordentliche Verwaltungstätigkeit obliegt dem Vertreter des Alleinverwalters.

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

Besondere Bestimmungen sind in Artikel 35**bis** des GVD Nr. 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.

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

Tätigkeiten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (*Pantouflage - Revolving Doors*)

Der mit Art. 1 Abs. 42 des Gesetzes Nr. 190/2012 eingeführte Abs. 16-*ter* des Art. 53 des GVD Nr. 165/2001 legt fest, dass "die Bediensteten, die während der letzten drei Dienstjahre hoheitliche oder rechtsgeschäftliche Befugnisse für die öffentlichen Verwaltungen wahrgenommen

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."

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."

La *ratio* di questa disposizione consiste nel volere evitare che un dipendente possa preconstituirsì vantaggiose situazioni lavorative e garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche.

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. n. 39/2013. Come anticipato nel PNA 2022 tutti gli aspetti sostanziali di questo istituto saranno oggetto di successive Linee Guide e/o atti da parte di ANAC.

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

Tutela dei dipendenti che effettuano segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblower*)

Il D.lgs. 24/2023 ha recepito in Italia la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 in materia di segnalazioni (c.d. Whistleblowing) relative a violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Conformemente a quanto previsto dal citato decreto ALPERIA VIPOWER SPA ha implementato propri canali di segnalazione di whistleblowing che garantiscono la riser-

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."

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, außerdem ist die Rückerstattung der eventuell erhaltenen und festgestellten Vergütungen vorgesehen."

Die Ratio der angeführten Bestimmung liegt darin, dass man das Risiko vermeiden möchte, dass sich Bedienstete während ihrer Dienstzeit vorteilhafte Situationen für spätere Arbeitsmöglichkeiten schaffen könnten. Gleichzeitig möchte man die Unparteilichkeit der öffentlichen Entscheidungen garantieren.

Abschließend sei noch darauf aufmerksam gemacht, dass der subjektive Anwendungsbereich der *Pantouflage*-Bestimmung mit Art. 21 des GVD Nr. 39/2013 grundsätzlich auch auf öffentlich kontrollierte Einrichtungen privaten Rechts Anwendung findet. Wie im PNA 2022 vorgesehen, werden alle inhaltlichen Aspekte dieses Rechtsinstitutes Gegenstand späterer Leitlinien und/oder Rechtsakte der ANAC sein.

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

Schutz der Bediensteten, die rechtswidrige Handlungen melden (sog. *Whistleblower*)

Das Gesetzvertretende Dekret Nr. 24 vom 10. März 2023 setzt in Italien die EU-Richtlinie 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2019 über die Meldung von Verstößen gegen nationale und unionsrechtliche Vorschriften (sog. Whistleblowing) um, von denen man im Rahmen seines Arbeitsumfeldes Kenntnis erlangt.

In Übereinstimmung mit den genannten Bestimmungen hat die ALPERIA VIPOWER AG Meldekanäle die den Anforderungen des Dekrets 24/2023 entsprechen einge-

vatezza dell'identità del personale segnalante, della persona coinvolta e di chiunque sia menzionato nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Membri degli organi sociali o terzi (ad esempio consulenti, liberi professionisti, tirocinanti etc.), possono inviare una segnalazione anche in forma confidenziale o anonima, con assoluta garanzia di confidenzialità e riservatezza al prescelto canale interno tra cui:

- la piattaforma Segnalazioni e-Whistle (<https://alperiaewhistle.azurewebsites.net/>)
- attraverso una linea telefonica di messaggistica vocale (0471 986029) attraverso la quale può essere eventualmente anche richiesto un appuntamento con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza.

Al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna presso ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con le stesse modalità e le stesse garanzie per la segnalazione interna: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

ALPERIA VIPOWER ha anche implementato una procedura Whistleblowing.

Formazione

Attraverso la formazione in materia di etica, integrità, trasparenza e altre tematiche relative al rischio corruttivo è possibile riconoscere e gestire efficacemente eventuali conflitti di interesse o altre situazioni critiche.

La formazione prevede attività rivolte ad ALPERIA VIPOWER SPA in generale e attività più specifiche dedicate al/alla RPCT.

Trasparenza

Principi generali e obiettivi strategici

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

führt, welche die Vertraulichkeit der Identität der meldenden Person, der betroffenen Person und der in der Meldung genannten Personen, sowie des Inhalts der Meldung, gewährleisten.

Mitglieder von Unternehmensorganen oder Dritte (z. B. Berater, Freiberufler, usw.) können eine Meldung, auch in vertraulicher oder anonymer Form, mit absoluter Garantie der Vertraulichkeit und des Datenschutzes an den gewählten internen Kanal senden, einschließlich:

- über die Plattform e-Whistle (<https://alperiaewhistle.azurewebsites.net/>)
- über eine spezifische Voice-Messaging-Telefonleitung (0471 98 60 29), über die u.a. auch ein Termin mit dem/der Antikorruptions- und Transparenzverantwortlichen beantragt werden kann.

Wenn bestimmte, im Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 2 vom 10. März 2023 ausdrücklich vorgesehene Bedingungen erfüllt sind, kann die meldende Person eine externe Meldung an die ANAC (Nationale Antikorruptionsbehörde) unter Einhaltung derselben Verfahrensvorschriften und Garantien wie bei der internen Meldung machen: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

Die ALPERIA VIPOWER AG hat auch eine Whistleblowing Prozedur erlassen.

Weiterbildung

Durch Schulungen in den Bereichen Ethik, Integrität, Transparenz und anderen Themen im Zusammenhang mit Korruptionsrisiken ist es möglich, potenzielle Interessenkonflikte oder andere kritische Situationen wirksam zu erkennen und zu bewältigen.

Die Fortbildungsmaßnahmen sieht Aktivitäten vor, die sich an die ALPERIA VIPOWER AG im Allgemeinen richten, sowie spezifischere Aktivitäten, die auf die/den RPCT zugeschnitten sind.

Transparenz

Allgemeine Prinzipien und strategische Ziele

Die Transparenz ist Voraussetzung für die Gewährleistung der individuellen und kollektiven Freiheiten sowie der

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. n. 33/2013).

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 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.

Gli obiettivi strategici che ALPERIA VIPOWER SPA si è fissata 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.

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

Trattandosi nel caso della ALPERIA VIPOWER SPA di una società a controllo pubblico senza propri dipendenti, per la corretta attuazione delle misure di trasparenza, è possibile applicare un monitoraggio semplificato. Il monitoraggio della corretta attuazione delle misure di trasparenza viene svolto una volta all'anno e riguarda un campione del 30% degli obblighi di pubblicazione.

Responsabilità e flussi di dati

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

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 Nr. 33/2013).

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 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.

Die strategischen Ziele, die sich die ALPERIA VIPOWER AG 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.

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

Da es sich bei der ALPERIA VIPOWER AG um eine öffentlich kontrollierte Gesellschaft mit keinen eigenen Mitarbeiter*innen handelt, kann die ordnungsgemäße Umsetzung der Transparenzmaßnahmen auf vereinfachte Weise überprüft werden. Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Umsetzung der Transparenzmaßnahmen wird einmal jährlich durchgeführt und betrifft eine Stichprobe von 30% der Veröffentlichungspflichten.

Verantwortlichkeiten und Datenflüsse

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

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

Pubblicazione dei dati ai sensi all'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013

In merito alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 14 d.lgs. n. 33/2013 con particolare attenzione alle dichiarazioni reddituali a patrimoniali è intervenuto la legge n. 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. n. 33/2013. Tenendo conto della situazione di cui sopra, attualmente non vengono pubblicate dichiarazioni di reddituali a patrimoniali per i titolari di cariche politiche di ALPERIA VIPOWER 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.

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. n. 33/2013 agli stessi. Posto che all'interno di ALPERIA VIPOWER SPA non sussistono soggetti che ricoprono 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.

Digitalizzazione e informatizzazione

ALPERIA VIPOWER SPA ha istituito il sito internet „Società Trasparente“ 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 sito consente al responsabile delle pubblicazioni una ge-

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

Veröffentlichung der Daten laut Art. 14 des GVD Nr. 33/2013

In Bezug auf die Veröffentlichung der in Art. 14 des GVD Nr. 33/2013 genannten Informationen, mit besonderem Augenmerk auf die Erklärungen zu Einkommen- und Vermögenswerten, erfolgte eine Anpassung durch das Gesetz Nr. 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 Nr. 33/2013 bis zum 30.04.2021 verlängerte. Unter Berücksichtigung der oben dargelegten Situation werden derzeit keine Erklärungen zu Einkommen- und Vermögenswerten für die Inhaber politischer Ämter der ALPERIA VIPOWER AG veröffentlicht, da die von Gesetz Nr. 8/2020 (Gesetz zur Umwandlung des Dekrets "Milleproroghe") vorgesehene Regelung in dieser Materie immer noch nicht umgesetzt wurde.

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 Nr. 33/2013 auf dieselben entstanden sind. Da es in der ALPERIA VIPOWER AG keine Personen gibt, die die Position des/der Geschäftsführers/in innehaben oder Inhaber*in von Führungspositionen sind, werden die entsprechenden Elemente des Unterabschnitts "Personal" der „Transparenten Gesellschaft“ für die Veröffentlichungspflichten nicht berücksichtigt.

Digitalisierung und Informatisierung

Die ALPERIA VIPOWER AG hat eine Internetseite eingerichtet, 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 Seite ermöglicht dem Verantwortlichen für die Veröffentlichun-

stione semplice e intuitiva degli adempimenti di pubblicazione e quindi lo supporta per adempiere alle prescrizioni normative.

Accesso civico

Con d.lgs. n. 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.

MONITORAGGIO E RIESAME

Frequenza dell'attività di monitoraggio e riesame

La fondamentale attività continuativa di verifica dell'attuazione del presente piano (prevista nell'Allegato B) e l'eventuale riesame dello stesso avvengono a frequenza almeno annuale.

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

gen eine einfache und intuitive Verwaltung der Veröffentlichungspflichten und unterstützt ihn, bei der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.

Bürgerzugang

Mit GVD Nr. 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.

ÜBERWACHUNG UND ÜBERPRÜFUNG

Häufigkeit der Überwachung und Überprüfung

Die grundlegende laufende Überprüfung der Umsetzung dieses Plans (siehe Anhang B) und seine etwaige Überarbeitung finden mindestens einmal jährlich statt.

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

area di rischio Risikobereich	ID processo Verfahren	processo Verfahren	soggetti che svolgono l'attività Subjekte, die die Tätigkeiten ausführen	responsabili Verantwortliche	eventi rischiosi risikoreiche Ereignisse	Valutazione (numero di eventi rischiosi) Bewertung (Anzahl der Risikoreisize)	"Fattori abilitanti" che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione "begünstigende Faktoren", die das Auftreten von korruptem Verhalten oder korrupten Handlungen erleichtern	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 1	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 2	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 3	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 4	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 5	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 6	Valutazione (incidenza di indicatori di rischio peggiore) Bewertung (auftreten von verschlechterten Risikoidikatoren)	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 7	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 8	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 9	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 10	Indicatore di rischio Risikoidikator nr. 11	Valutazione (incidenza di indicatori di rischio peggiore) Bewertung (auftreten von verschlechterten Risikoidikatoren)	Giudizio sintetico Synthetische Beurteilung		
								INDICATORI CHE AUMENTANO IL RISCHIO INDICATOREN, DIE DAS RISIKO ERHÖHEN							INDICATORI CHE RIDUCONO IL RISCHIO INDICATOREN, DIE DAS RISIKO VERINGERN								
								livello di interesse "esterno" Ausmaß des "externen" Interesses	grado di discrezionalità del deciso interno Grad des Ermessensspielraums des internen Entscheidungssträgers	spazi di processo decisionale Urteilsfähigkeit des Entscheidungsprozesses	eventi corruttivi guadati in passato korrupte Ereignisse in der Vergangenheit	segnalazioni Meldungen	procedimenti disciplinari Disziplinarverfahren		grado di attuazione delle misure di trattamento e di controllo del rischio Umsetzungsgrad der Maßnahmen zur Risikobehandlung oder - kontrolle	Grado di standardizzazione del processo Grad der Standardisierung des Verfahrens	Grado di applicazione di modificata standardizzata Grad der Anwendung von standardisierten Vorlagen	pubblicazione su sito/spazi pubblici Veröffentlichung auf Webseite/öffentlichen Flächen	grado di informatizzazione del processo Grad der Informatisierung des Prozesses				
contratti pubblici öffentliche Aufträge	2.1.	affidamenti strumentali per importi fino Euro 150.000 rechenschaftliche Aufträge für Beträge bis zu Euro 150.000	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* selezione delle regole di affidamento degli appalti per l'ordine con operatori * la ripresa di committenti in conflitto di interesse a priori dei necessari requisiti * selezione a contratto incompletamente di determino a contratto * Digitali affidamenti alla stessa operazione * assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale * mancanza verifiche in fase di esecuzione	alta / hoch	2) mancanza di trasparenza	medio / mittel	medio / mittel	0	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	alta / hoch	alta / hoch	n / ja	alta / hoch	alta / hoch	processo con MITLER esposizione al rischio (3 - 4) / Verfahren mit MITTLER Risikoeinsparung (3 - 4)	3	
	2.2.	affidamenti strumentali per importi pari o superiore a Euro 150.000 fino alla media del rechenschaftliche Aufträge für Beträge gleich oder größer als Euro 150.000 bis zur Mitte des	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* selezione a contratto incompletamente di determino a contratto * Digitali affidamenti alla stessa operazione * assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale * mancanza verifiche in fase di esecuzione	alta / hoch	3) eccessiva ingenerazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	medio / mittel	medio / mittel	0	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	alta / hoch	alta / hoch	n / ja	alta / hoch	alta / hoch	processo con MITLA esposizione al rischio (3 - 4) / Verfahren mit MITTLER Risikoeinsparung (3 - 4)	3	
	2.3.	affidamenti strumentali per importi pari o superiore alla soglia generale rechenschaftliche Aufträge für Beträge gleich oder höher als die Schwelle	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* ommissione di informazioni rilevanti, un buon professionista non dovrebbe essere informato * mancanza di trasparenza * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni	alta / hoch	4) mancanza di trasparenza	medio / mittel	medio / mittel	0	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	alta / hoch	alta / hoch	n / ja	alta / hoch	alta / hoch	processo con MITLA esposizione al rischio (3 - 4) / Verfahren mit MITTLER Risikoeinsparung (3 - 4)	3	
	2.4.	affidamenti "strutturali" (non strumentali) indipendenti dal valore "strutturale" (nicht rechenschaftliche Aufträge unabhängig vom Wert	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* selezione a contratto incompletamente di determino a contratto * Digitali affidamenti alla stessa operazione * assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale * mancanza verifiche in fase di esecuzione	alta / hoch	5) mancanza di trasparenza	medio / mittel	medio / mittel	0	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	alta / hoch	alta / hoch	no / nein	medio / mittel	alta / hoch	processo con MITLA esposizione al rischio (3 - 4) / Verfahren mit MITTLER Risikoeinsparung (3 - 4)	4	
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Verwaltung von Einnahmen, Ausgaben und Vermögen	3.1.	liquidazione fatture e effettuazione di pagamenti (bonifici, pagamento in contanti) Regelung von Rechnungen und Vornahme von Zahlungen (Überweisung, Bargeldzahlung)	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* pagamento irregolare di fatture, rispetto le prestazioni non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo in parte * pagamento in contanti con documentato * rappresentazione inesatta di denaro * completa regolazione von Rechnungen, die die Leistungen nicht oder nur teilweise erbracht worden sind * nicht dokumentierte Begleichung	alta / hoch	6) esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	medio / mittel	medio / mittel	0	0	0	medio / mittel	6	alta / hoch	alta / hoch	n.a.	n / ja	alta / hoch	alta / hoch	processo con BASLA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoeinsparung (0 - 2)	2	
	4.1.	selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche Auswahl von Fachleuten für Beratung, Zusammenarbeit, Studien und Erforschungsaufträge	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* nomina di professionisti o avvocati che ultimano in situazione di conflitto di interesse a priori dei necessari requisiti * ommissione di informazioni rilevanti, un buon professionista non dovrebbe essere informato * mancanza di trasparenza * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni	basso / niedrig	7) mancanza di trasparenza	basso / niedrig	alta / hoch	medio / mittel	0	0	medio / mittel	1	medio / mittel	basso / niedrig	basso / niedrig	n / ja	n.a.	medio / mittel	1	processo con BASLA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoeinsparung (0 - 2)	2
affari legali e contenzioso Rechtangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten	5.1.	selezione professionisti legali Auswahl der Rechtsanwälte	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* nomina di professionisti o avvocati che ultimano in situazione di conflitto di interesse a priori dei necessari requisiti * ommissione di informazioni rilevanti, un buon professionista non dovrebbe essere informato * mancanza di trasparenza * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni * mancanza di chiarezza e completezza delle informazioni	basso / niedrig	8) esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso / niedrig	alta / hoch	medio / mittel	0	0	medio / mittel	1	medio / mittel	basso / niedrig	basso / niedrig	n / ja	n.a.	medio / mittel	1	processo con BASLA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoeinsparung (0 - 2)	2
	6.1.	manutenzione e gestione ordinaria degli impianti adottare l'ordinaria manutenzione e il controllo degli impianti	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* manutenzione ordinaria e straordinaria, che può essere causata da danni a beni e persone * utilizzo improprio di beni e persone * selezione di fornitori non idonei * manutenzione ordinaria e straordinaria, che può essere causata da danni a beni e persone * utilizzo improprio di beni e persone * selezione di fornitori non idonei	basso / niedrig	9) esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso / niedrig	medio / mittel	medio / mittel	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	medio / mittel	medio / mittel	n.a.	medio / mittel	medio / mittel	1	processo con BASLA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoeinsparung (0 - 2)	2
gestione degli impianti / Betrieb der Anlagen	6.2.	manutenzione straordinaria degli impianti außerordentliche Instandhaltung der Anlagen	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* manutenzione straordinaria e straordinaria, che può essere causata da danni a beni e persone * utilizzo improprio di beni e persone * selezione di fornitori non idonei * manutenzione straordinaria e straordinaria, che può essere causata da danni a beni e persone * utilizzo improprio di beni e persone * selezione di fornitori non idonei	basso / niedrig	10) esercizio prolungato ed escluso della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	basso / niedrig	medio / mittel	medio / mittel	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	medio / mittel	medio / mittel	n.a.	medio / mittel	medio / mittel	1	processo con BASLA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoeinsparung (0 - 2)	2
	7.1.	gestione della videosorveglianza negli impianti Verwaltung der Videoüberwachung der Anlagen	in parte Regg. Amministratore Unico e in parte eterodiretta / teilweise Verw. Abnehmervertrag und teilweise ausgelagert	Amministratore Unico / Abnehmervertrag	* selezione di fornitori non idonei * manutenzione straordinaria e straordinaria, che può essere causata da danni a beni e persone * utilizzo improprio di beni e persone * selezione di fornitori non idonei	basso / niedrig	11) scarsa responsabilità interna	medio / mittel	medio / mittel	basso / niedrig	0	0	0	medio / mittel	1	alta / hoch	n.a.	n.a.	n.a.	alta / hoch	alta / hoch	1	processo con BASLA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoeinsparung (0 - 2)

		Allegato B PTPCT 2024-2026 - Trattamento del rischio Anlage B PTPCT 2024-2026 - Behandlung des Risikos								
		misura Maßnahme	tipologia Typologie	riferimento alla ID del processo Verweis auf die ID des Verfahrens	modalità attuazione Umsetzungsmodalitäten	stato attuazione Stand Umsetzung	programmazione Planung		indicatori di monitoraggio Überwachungsindikatoren	
							tempistica Zeitplan	responsabilità Verantwortlichkeit		
Misure prevenzione corruzione Maßnahmen Vorbeugung Korruption	Misure trasparenza Maßnahmen Transparenz	1	digitalizzazione e informatizzazione Digitalisierung und Informatisierung	generale / allgemeine	n.a.	La Società si è dotata di un sito internet 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. Die Gesellschaft hat eine Internetseite eingerichtet, 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.	in parte attuato / teilweise umgesetzt	31.12.2024	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
		2		generale / allgemeine	n.a.	Alcuni obblighi di pubblicazione vengono assolti tramite il collegamento delle relative sottosezioni di "Società trasparente" con banche dati di altri enti pubblici, in cui i dati e documenti sono già pubblicati. Il livello di adempimento è, in generale, già alto. Einige Veröffentlichungspflichten werden durch Verknüpfung der entsprechenden Untersektionen der „Transparenten Gesellschaft“ mit Datenbanken anderer öffentlicher Einrichtungen erfüllt, wo diese Daten und Unterlagen bereits veröffentlicht sind. Der Erfüllungsgrad ist hierbei im Allgemeinen bereits sehr hoch.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend		Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
		3	accesso ai dati e documenti della società a richiesta Zugang zu den Daten und Unterlagen der Gesellschaft auf Antrag	generale / allgemeine	n.a.	Nella sottosezione "Altri contenuti/Accesso civico", verranno pubblicati un testo esplicativo e i corrispondenti moduli per le richieste di "accesso civico semplice", "accesso civico generalizzato" e "accesso documentale" per facilitare a tutti gli interessati l'accesso a tale diritto. In der Untersektion „Weitere Inhalte/Bürgerzugang“ wird ein erklärender Text und die entsprechenden Vordrucke für die Anträge auf „einfachen Bürgerzugang“, „allgemeinen Bürgerzugang“ und "Aktenzugang" veröffentlicht, um allen Interessierten den Zugang zu diesem Recht zu erleichtern.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2024	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
		4	monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009 Überwachung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten gemäß Art. 14, Abs. 4, Buchst. g), des GVD 150/2009	generale / allgemeine	n.a.	Le attestazioni vengono pubblicate nella sezione „Società Trasparente“ ogni anno. Die Bestätigungen der Überprüfung werden jährlich im Bereich „Transparente Gesellschaft“ veröffentlicht.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	prevista da ANAC von ANAC vorgegeben	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
		5	ulteriori controlli in materia di trasparenza Weitere Kontrollen im Bereich der Transparenz	generale / allgemeine	n.a.	Così come previsto dal PNA 2022 il monitoraggio della corretta attuazione delle misure di trasparenza per amministrazioni con meno di 15 dipendenti viene svolto una volta all'anno. Ogni anno viene esaminato un campione non inferiore al 30% degli obblighi di pubblicazione. Essendo le sezioni del sito dell'amministrazione trasparente 18, nell'anno 2024 verranno verificate le sezioni 1-6, nell'anno 2025 le sezioni 7-12 e nel 2026 le sezioni 13-18 del sito dell'Amministrazione Trasparente. Wie im PNA 2022 vorgesehen, wird die ordnungsgemäße Umsetzung der Transparenzmaßnahmen für Verwaltungen mit weniger als 15 Beschäftigten einmal jährlich überprüft. Dabei wird eine Stichprobe von mindestens 30% der Veröffentlichungspflichten geprüft. Da die Website der Transparenten Verwaltung 18 Bereiche umfasst, werden im Jahr 2024 die Bereiche 1-6, im Jahr 2025 die Bereiche 7-12 und im Jahr 2026 die Bereiche 13-18 der Website der Transparenten Verwaltung überprüft.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	31.12.	Amministratore Unico Alleinverwalter	Numero di campioni Anzahl der Stichproben
		6	pubblicazione componenti commissioni e consulenti (quelli strumentali) Veröffentlichung Kommissionsmitglieder und Berater (die zweckdienlichen)	specifico / spezifisch	4.1. 5.1.	La pubblicazione avverrà ai sensi del PNA 2022, così come aggiornato dal PNA 2023. Die Veröffentlichung erfolgt gemäß PNA 2022 und dem aggiornamento PNA 2023.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend		Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
		7	pubblicazione determina di contrarre Veröffentlichung Vergabeentscheidung	specifico / spezifisch	2.1. 2.2. 2.3.	Le determine a contrarre verranno pubblicate ai sensi del PNA 2022, così come aggiornato dal PNA 2023. Die Entscheidungen für zweckdienliche und nicht zweckdienliche Vergaben werden gemäß PNA 2022 und dem aggiornamento PNA 2023 veröffentlicht.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend		Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
	8	adottamento del Codice etico Einführung des Ethikkodex	generale / allgemeine	n.a.	Adottamento di un Codice etico. Anwendung eines Ethikkodex.	già attuato / bereits umgesetzt		Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt	
	9	informazione e formazione Information und Schulung	generale / allgemeine	n.a.	Ogni anno entro il mese di dicembre si organizza un'attività di informazione/formazione rivolta ai soggetti che potenzialmente sono interessati all'attuazione del PTPCT e del Codice etico. Oltre agli obiettivi del PTPCT saranno trattati argomenti di condotta etica e legale. Jedes Jahr innerhalb Dezember wird eine Informations-/Schulungsveranstaltung für die Personen organisiert, die ein mögliches Interesse an der Umsetzung des PTPCT und des Ethikkodex haben könnten. Neben den Zielsetzungen des PTPCT werden Themen des ethischen und rechtmäßigen Handelns behandelt.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	31.12.	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt	
	10	disciplina del conflitto di interessi, incompatibilità, inconfiribilità Regelung des Interessenskonfliktes, Unvereinbarkeit und Gründe für die Nichterteilbarkeit	specifico / spezifisch	4.1. 5.1.	Una dichiarazione circa i motivi di incompatibilità viene richiesta annualmente dagli organi (Consiglio di Amministrazione e organo di controllo). Prima della nomina degli anzidetti soggetti viene chiesta loro una dichiarazione circa le cause di inconfiribilità. Queste dichiarazioni vengono pubblicate sul sito "Società trasparente". Von den Organen (Mitglieder des Verwaltungsrat und Überwachungsorgan) wird jährlich eine Erklärung betreffend die Gründe für die Unvereinbarkeit eingeholt. Vor der Bestellung der vorgenannten Personen werden bei diesen Personen eine Erklärung zu den Gründen für die Nichterteilbarkeit eingeholt. Diese Erklärungen werden auf der Seite "Transparente Gesellschaft" veröffentlicht.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend		Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt	
	11	disciplina del whistleblowing Regelung des whistleblowing	specifico / spezifisch	4.1. 5.1.	Per rafforzare il controllo sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, incompatibilità, inconfiribilità verrà effettuato un monitoraggio a campione circa la veridicità delle relative autodichirazione, chiedendo il certificato casellario giudiziale di almeno un oragno consiglio di amministrazione o organo di controllo) - 1 certificato nel triennio. Um die Kontrolle über die Erfüllung der Regelung des Interessenskonfliktes, Unvereinbarkeit und Gründe für die Nichterteilbarkeit zu verstärken wird eine jährliche stichprobenartige Überprüfung durchgeführt, welche im Monat November stattfinden wird. Zu diesem Zweck wird der RPCT den Strafrechtsauszug von mindestens einem Organ (Verwaltungsratsmitglied oder Überwachungsorgan) einholen - 1 Auszug im Triennium	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2026	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt	
	12	disciplina del whistleblowing Regelung des whistleblowing	generale / allgemeine	n.a.	Attuazione della disciplina del whistleblowing e implementazione della relativa piattaforma. Umsetzung der Regelung des Whistleblowings und Implementierung der entsprechenden Plattform.	già attuato / bereits umgesetzt	31.12.2024	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt	

13	informatizzazione degli appalti pubblici Informatisierung der öffentlichen Aufträge	specifico / spezifisch	2.1. 2.2. 2.3.	Utilizzo del portale degli appalti pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano per tutte le gare d'appalto strumentali. Verwendung des Vergabeportals der Autonomen Provinz Bozen für die alle zweckdienlichen Ausschreibungen.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	Amministratore Unico Alleinverwalter	Numero degli affidamenti diretti aggiudicati al di fuori del portale Anzahl der Direktvergaben, die außerhalb des Portals zugeschlagen werden
14	informatizzazione degli appalti pubblici e controlli Informatisierung der öffentlichen Aufträge und Kontrollen	specifico / spezifisch	2.1. 2.2. 2.3.	La selezione degli operatori economici invitati alle procedure d'appalto strumentali viene effettuata attraverso l'elenco telematico del portale degli appalti della Provincia di Bolzano. Ciò garantisce che vengono effettuati controlli a campione su tutti gli aggiudicatari per verificare che soddisfino i requisiti per la partecipazione agli appalti pubblici. Die Auswahl der zu zweckdienlichen Vergabeverfahren eingeladenen Wirtschaftsteilnehmer erfolgt über das telematische Verzeichnis des Vergabeportals der Provinz Bozen. Damit wird gewährleistet, dass bei allen Zuschlagsempfänger Stichproben-Kontrollen zur Erfüllung der Teilnahmevoraussetzungen an öffentlichen Vergabeverfahren erfolgt.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	Amministratore Unico Alleinverwalter	Numero degli operatori economici non invitati tramite l'elenco telematico. Anzahl der Wirtschaftsteilnehmer, die nicht über das telematische Verzeichnis eingeladen wurden.
15	regolamentazione degli appalti pubblici Reglementierung der öffentlichen Aufträge	specifico / spezifisch	2.1. 2.2. 2.3.	Una determina di contrarre (anche semplificata) viene formalizzata per tutti gli affidamenti. A tal fine dovranno essere utilizzati modelli standardizzati per garantire una maggiore conformità normativa. Für sämtliche Vergaben wird ein Vergabeentscheidung (auch in vereinfachter Form) formalisiert. Dazu sollen Vorlagen verwendet werden, die mehr Rechtskonformität gewährleisten.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	Amministratore Unico Alleinverwalter	Numero degli affidamenti senza determina di contrarre. Anzahl der Vergaben ohne Vergabeentscheidung.
16	Regolamentazione delle procedure di liquidazione delle fatture e effettuazione di pagamenti Reglementierung der Verfahren zur Begleichung von Rechnungen und Vornahme von Zahlungen	specifico / spezifisch	3.1.	I pagamenti sono stati esternalizzati mediante delega. Il rappresentante dell'Amministratore Unico viene informato via e-mail di ogni singolo pagamento effettuato. Die Zahlungen wurden mittels Vollmacht ausgelagert. Der Vertreter des Alleinverwalters erhält eine Benachrichtigung per E-Mail über jede getätigte Banküberweisungen.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
17	Regolamentazione delle modalità di pagamento Reglementierung der Zahlungsmodalitäten	specifico / spezifisch	3.1.	I pagamenti vengono effettuati quasi esclusivamente tramite bonifico bancario. Non si effettuano pagamenti con carte di credito. Esiste una cassa contanti utilizzata in casi eccezionali, come l'acquisto di marche da bollo. Die Zahlungen erfolgen fast ausschließlich mittels Banküberweisung. Zahlungen mit Kreditkarten werden keine getätigt. Es gibt eine Bargeldkasse welche in besonderen Ausnahmefällen wie z.B. für den Ankauf von Stempelmarken genutzt wird.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
18	Tracciabilità degli interventi di manutenzione Rückverfolgbarkeit der Instandhaltungsmaßnahmen	specifico / spezifisch	6.1. 6.2.	Le attività, i controlli e le letture sono registrati nei sistemi informativi aziendali. Die Tätigkeiten, Kontrollen und Ablesungen werden im Betriebsinformationssystem registriert.	tempestivo ovvero continuativo / unverzüglich bzw. fortlaufend	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt
19	regolamentazione degli accessi alle registrazioni di videosorveglianza tramite Reglementierung des Zugriffs auf die Aufzeichnungen der Videoüberwachung	specifico / spezifisch	7.1.	L'accesso è limitato da controlli di accesso digitali. L'accesso è limitato a persone autorizzate e le modalità di accesso avvengono nel rispetto degli accordi sottoscritti con le OO.SS. Der Zugriff wird durch digitale Zugriffskontrollen limitiert. Zugriff haben nur autorisierte Personen und die Zugriffsmodalitäten erfolgen unter Einhaltung angeschlossenen Gewerkschaftsabkommen.	già attuato / bereits umgesetzt	Amministratore Unico Alleinverwalter	attuato / non attuato umgesetzt / nicht umgesetzt

Allegato C PTPCT 2024-2026 - Obiettivi strategici dell'organo di indirizzo
Anlage C PTPCT 2024-2026 - Strategische Ziele des Leitungsorgans

prevenzione corruzione Vorbeugung Korruption	trasparenza Transparenz	1	monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Überwachung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten
		2	promozione di maggiori livelli di trasparenza Steigerung der Transparenz
	3	riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione Reduzierung der Möglichkeiten für das Eintreten von Korruptionsfällen	
	4	aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità Stärkung der Bemühungen zur Aufdeckung von Korruption oder Illegalität	
	5	creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione Schaffung eines ungünstigen Umfelds für Korruption	
	6	sensibilizzazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza Sensibilisierung des Personals für Korruptionsprävention und Transparenz	
	7	miglioramento continuo della gestione del rischio ständige Verbesserung des Risikomanagements	

Allegato D PTPCT 2024-2026 - Dati generali del RPCT e del RASA
Anlage D PTPCT 2024-2026 - Allgemeine Daten zum RPCT und zum RASA

RPCT Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Verantwortlicher für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz					RASA Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti Verantwortlicher für das einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen				
1	dati anagrafici anagrafische Daten		Provvedimento di nomina Maßnahme der Ernennung	data nomina Datum Ernennung	in carica im Amt	1	dati anagrafici anagrafische Daten		in carica im Amt
	nome Name								
1	Mario	Trogni	delibera del CDA / Beschluss des VR	13.03.2024	si	1	Mario	Trogni	si