



## **Anno 2024**

---





## *INDICE*

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE .....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>3</b>
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....	3
3.2	Doveri di comportamento .....	4
3.3	Rotazione del personale .....	4
3.3.1	Rotazione ordinaria.....	4
3.3.2	Rotazione straordinaria .....	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio .....	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	6
3.7	Trasparenza .....	7
3.8	Pantouflage .....	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....	8
3.10	Patti di integrità.....	8
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	9
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>9</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....	9
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>12</b>
9.1	Misure specifiche di controllo.....	12
9.2	Misure specifiche di trasparenza .....	12
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento .....	12
9.4	Misure specifiche di regolamentazione .....	13
9.5	Misure specifiche di semplificazione .....	13
9.6	Misure specifiche di formazione .....	13
9.7	Misure specifiche di rotazione .....	13
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....	13



## ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: IT02564240212

Partita IVA: 02564240212

Denominazione: CONSORZIO OSSERVATORIO

Settori di attività ATECO: servizi di informazione e comunicazione

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Bolzano

Numero dipendenti: 1-15

Numero Dirigenti: 1

## ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARTIN

Cognome RPCT: AUSSERDORFER

Qualifica: Direttore

Posizione occupata: Direttore

Data inizio incarico di RPCT: 07/01/2015

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

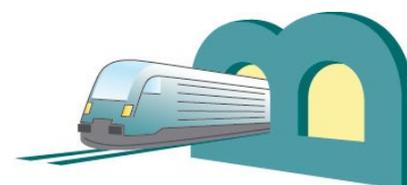
## RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

### *Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Doveri di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Inconferibilità - incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si



Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	No
Divieti post-employment - Pantouflage	Si	Si
Patti di integrità	Si	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

**Note del RPCT:**

Per le misure non attuate, si evidenzia che le principali cause di mancata attuazione sono riconducibili a limitazioni di risorse, sia umane che finanziarie, e a complessità operative che hanno rallentato l'implementazione.

### *Doveri di comportamento*

---

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:

La mancanza di risorse adeguate

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale

**Note del RPCT:**

Include una valutazione periodica dei potenziali conflitti tra gli interessi personali e quelli professionali.

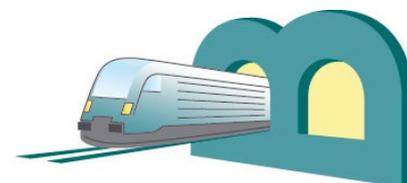
### *Rotazione del personale*

---

#### *Rotazione ordinaria*

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: la complessità delle mansioni svolte da alcune figure professionali, che richiedono un periodo di tempo adeguato per garantire un'efficace competenza nelle attività assegnate.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società/ente non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.



#### Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

#### Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

#### Note del RPCT:

Al momento non è stata adottata alcuna misura di trasferimento ordinario, straordinario o d'ufficio.

#### *Misure in materia di conflitto di interessi*

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

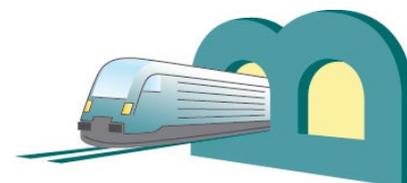
#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 1 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità relative a 1 soggetti. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.



Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

**Note del RPCT:**

Al momento non sono state formalizzate procedure operative specifiche per la verifica periodica dell'inconferibilità, incompatibilità e dei precedenti penali delle posizioni.

### *Whistleblowing*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing".

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori

**Note del RPCT:**

Il sistema di Whistleblowing è accessibile a tutti e permette di fare denunce in modo anonimo, nel pieno rispetto della privacy e senza timore di ritorsioni.

### *Formazione*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di apprendimento e gradimento.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- MIMS

**Note del RPCT:**

La formazione viene svolta in collaborazione con la Provincia Autonoma di Bolzano che mette a disposizione la Piattaforma Nazionale Appalti di e-learning



## Trasparenza

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG, per le seguenti motivazioni:

Non è stato implementato un sistema per il controllo della pubblicazione dei dati, l'assenza di strumenti adeguati ha reso difficile verificare regolarmente la corretta pubblicazione delle informazioni.

La società/ente ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'indirizzo email

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale.

È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

Non è stato istituito il registro degli accessi.



**Note del RPCT:**

Al momento sono state privilegiate altre attività prioritarie rispetto alla supervisione dei processi di pubblicazione dei dati, che saranno oggetto di maggiore attenzione in futuro.

### *Pantouflage*

---

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:**

Non sono stati riscontrati casi concreti o situazioni a rischio di pantouflage che giustificassero l'introduzione di misure specifiche

### *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, si è scelto di prevedere, in caso di condanna per delitti contro la PA, il divieto di far parte di Commissioni o di assegnazione a determinati uffici.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:**

Non sono emerse segnalazioni o situazioni che abbiano suggerito la necessità di eseguire controlli specifici

### *Patti di integrità*

---

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene



luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.I. di riferimento, non è stata ancora attuata, in particolare: Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- Non necessario per la tipologia di affidamenti diretti svolti

**Note del RPCT:**

Al momento, non è stata definita una pianificazione adeguata all'introduzione dei Patti di Integrità

*Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi
- negativo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- negativo sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- negativo su L'attuazione di misure di trasparenza per affidamenti di tenue valore rallentano la procedura

**Note del RPCT:**

Per garantire la trasparenza, la legalità e la correttezza all'interno del Consorzio, si evidenzia che, pur con alcune difficoltà operative, sono stati compiuti progressi significativi

## **RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE**

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni: Non necessario

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

*Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche*

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Konsortium Beobachtungsstelle  
Brenner Basistunnel und südliche Zulaufstrecke  
Brennerstraße, I-39045 Franzensfeste  
MwSt. Nr. / Partita IVA: 02564240212  
Tel. +39 0472 057200

Consorzio Osservatorio  
Galleria di Base del Brennero e tratte d'accesso sud  
Via Brennero, I-39045 Fortezza  
Firmenregister / Reg. Imprese di Bolzano al numero: 02564240212  
M.info@bbtinfo.eu W.www.bbtinfo.eu



Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Non si applica	-	-	-	-

Note del RPCT:

....

## MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è rimasta invariata in ragione di: Percezione di una bassa incidenza del fenomeno
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: Percezione di una bassa incidenza del fenomeno
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: Percezione di una bassa incidenza del fenomeno

Le misure di prevenzione della corruzione sono state elaborate in collaborazione con altre organizzazioni tra cui BBT SE

Note del RPCT:

L'assenza di segnalazioni non implica necessariamente l'assenza di rischi, la gestione del rischio è un processo continuo che richiede attenzione costante e una valutazione periodica delle condizioni operative e organizzative.

## MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti "eventi corruttivi", a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri



dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

....

## **MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

....

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti: buono per le seguenti ragioni: Lo stato di attuazione del PTPCT è complessivamente positivo, con una buona parte delle misure previste pienamente implementate

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: Le misure previste nel documento unitario sono state implementate in modo efficace e contribuiscono alla mitigazione dei rischi di corruzione

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo per le seguenti ragioni: Il RPCT ha operato proattivamente, promuovendo e supervisionando l'adozione delle misure previste nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza



Note del RPCT:

La continua attenzione a questi temi è essenziale per consolidare i risultati raggiunti e per assicurare che il Consorzio operi in modo sempre più etico, trasparente e conforme alle normative

## MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### *Misure specifiche di controllo*

---

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

....

### *Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

....

### *Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

....



### *Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

....

### *Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

....

### *Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

....

### *Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

....

### *Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

....