



Trento / Trient, 18/1/2019

CIRCOLARE/RUNDSCHREIBEN Nr. 2

Oggetto: Prevenzione della corruzione – criteri di selezione delle azioni da sottoporre a monitoraggio/controllo e le modalità di svolgimento dei monitoraggi/controlli per l'anno 2019.

Alle Dirigenti ed ai Dirigenti di
Ripartizione e Strutture equiparate

Alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici

Al personale regionale

Alle Organizzazioni Sindacali

Ai sensi di quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 2018 – 2019 – 2020 (approvato con delibera della Giunta regionale n. 6 in data 24 gennaio 2018), ed in particolare dal punto 2.1, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza spetta il compito di elaborare *“una procedura che individui i criteri di selezione delle azioni da sottoporre a monitoraggio/controllo e le modalità di svolgimento dei monitoraggi/controlli”*.

Occorre osservare in merito alle attività di monitoraggio/controllo di cui al predetto punto 2.1 del PTPC 2018-2020, che le stesse sono **da intendersi ulteriori** rispetto alle attività semestrali di monitoraggio effettuate dai Referenti e le Referenti per la prevenzione della corruzione con la collaborazione dei direttori e le direttrici d'ufficio, tramite la

Betreff: Korruptionsvorbeugung – Kriterien für die Auswahl der zu überwachenden bzw. zu kontrollierenden Vorgänge und Durchführungsmodalitäten der Überwachung/Kontrolle für das Jahr 2019

An die Leiterinnen und Leiter
der Abteilungen und der gleichgestellten
Organisationsstrukturen

An die Direktorinnen und Direktoren der Ämter

An die Regionalbediensteten

An die Gewerkschaften

Gemäß Beschluss der Regionalregierung vom 24. Jänner 2018 genehmigten Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung 2018-2019-2020 der Autonomen Region Trentino-Südtirol und insbesondere gemäß Z. 2.1 zählen zu den Aufgaben des Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz *die Festlegung spezifischer Kriterien für die Auswahl der zu überwachenden bzw. zu kontrollierenden Vorgänge und der Durchführungsmodalitäten der Überwachung/Kontrolle*.

In Bezug auf die Überwachungs- und Kontrolltätigkeit laut Z. 2.1 des Dreijahresplans zur Korruptionsvorbeugung 2018-2020 ist darauf hinzuweisen, dass diese **zusätzlich** zu den halbjährlichen Überprüfungen durchzuführen ist, die von den Antikorruptionsbeauftragten in Zusammenarbeit mit den Direktorinnen und Direktoren der Ämter anhand der entsprechenden Vordrucke, die binnen 30. April und 30.

compilazione delle apposite schede da trasmettere al RPCT entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni anno.

Per l'anno 2019, le misure ulteriori di monitoraggio/controllo saranno svolte **dal RPCT mediante iniziativa d'ufficio e senza preavviso**, con le modalità che la presente circolare rende note.

L'introduzione di tali ulteriori attività di monitoraggio/controllo sarà effettuata in modo graduale e sarà oggetto, annualmente, di una apposita specifica circolare informativa al riguardo.

La documentazione a verifica dei monitoraggi/controlli da effettuare sarà richiesta dal RPCT ai Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che, in un'ottica di fattiva collaborazione, ne forniranno riscontro in tempi rapidi.

Ciò premesso, per l'anno 2019, tali attività di monitoraggio/controllo saranno incentrate nei seguenti ambiti:

Verifiche di carattere generale. Negli Uffici regionali assoggettati alla disciplina prevista dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, si effettueranno le seguenti verifiche:

- controllo a campione delle dichiarazioni dell'insussistenza della causa di incompatibilità derivante dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni. Tale ultima verifica sarà svolta mediante acquisizione di copia delle relative autocertificazioni da rendersi da parte degli interessati, ai sensi di quanto

Oktober jeden Jahres dem Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz zu übermitteln sind, vorgenommen werden.

Im Jahr 2019 werden die zusätzlichen Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen **vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz von Amts wegen und ohne Vorankündigung** gemäß den in diesem Rundschreiben enthaltenen Modalitäten durchgeführt.

Genannte zusätzliche Überwachungs- und Kontrolltätigkeit wird schrittweise eingeführt und die entsprechenden Informationen werden jährlich in einem eigenen Rundschreiben bekannt gegeben.

Die Unterlagen betreffend die durchzuführenden Überwachungen/Kontrollen werden vom Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz bei den Antikorruptionsbeauftragten angefordert werden, die sie im Sinne einer guten Zusammenarbeit möglichst schnell bereitstellen werden.

Dies vorausgeschickt, betrifft die Überwachungs- und Kontrolltätigkeit im Jahr 2019 nachstehende Bereiche:

Allgemeine Überprüfungen. In den Ämtern der Region, die unter die Regelung laut Art. 35-*bis* des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 i.d.g.F. fallen, werden nachstehende Überprüfungen durchgeführt:

- Stichprobenkontrollen der Erklärungen über das Nichtvorliegen des Unvereinbarkeitsgrunds laut Art. 35-*bis* des gesetzvertretenden Dekrets Nr. 165/2001 i.d.g.F. Hierzu wird eine Kopie der entsprechenden von den Betroffenen im Sinne des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. vorgelegten Eigenbescheinigung eingeholt.

previsto dal d.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

- **Articolo 35-bis** "1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, **di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, **agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati**; c) **non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.** La disposizione integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Verifiche attività contrattuale:

- controllo a campione della documentazione e dei provvedimenti emanati **a cura dei Responsabili degli Uffici regionali che effettuano procedure di acquisto** relativamente ad affidamenti di servizi e forniture di valore medio/basso ovvero sotto la soglia dei quarantaseimila euro;
- monitoraggio degli affidamenti diretti allo stesso operatore economico;
- monitoraggio degli affidamenti diretti attraverso la trasmissione del relativo elenco;
- controllo a campione, con riferimento al personale delle cosiddette "stazioni appaltanti", del rispetto della disciplina relativa alle ipotesi di **conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici** (rif: articolo 42 del

- **Art. 35-bis** 1. Wer, auch mit nicht rechtskräftigem Urteil, wegen der Verbrechen laut dem Zweiten Buch 2. Titel 1. Abschnitt des Strafgesetzbuches verurteilt wurde, a) darf nicht – auch nicht mit Aufgaben der Schriftführung – **in Kommissionen für den Zugang zum öffentlichen Dienst oder für öffentliche Auswahlverfahren** berufen werden; b) darf keinem **Amt** – auch nicht mit leitenden Aufgaben – zugeteilt werden, **das für die Verwaltung der Finanzmittel, den Ankauf von Gütern, Diensten und Lieferungen sowie für die Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen oder finanziellen Beihilfen bzw. für die Zuerkennung wirtschaftlicher Vorteile an öffentliche und private Rechtssubjekte zuständig ist**; c) darf keinen **Kommissionen für die Wahl des Vertragspartners zwecks Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen und Gewährung oder Entrichtung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, finanziellen Beihilfen sowie für die Zuerkennung wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art angehören.** Die Bestimmung ergänzt die Gesetze und Verordnungen, die die Einsetzung von Kommissionen und die Ernennung deren Schriftführer regeln.

Überprüfung der Vertragstätigkeit:

- Stichprobenüberprüfung der Maßnahmen (und der entsprechenden Unterlagen) **der Verantwortlichen der Regionalämter, die Ankaufsverfahren** betreffend Dienstleistungs- und Lieferaufträge niedrigen bis mittleren Auftragswertes (unter 46.000,00 Euro) **abwickeln**;
- Überwachung der an dasselbe Unternehmen vergebenen direkten Aufträge;
- Überwachung der direkten Vergaben durch Übermittlung des entsprechenden Verzeichnisses;
- Stichprobenkontrollen unter dem Personal der sogenannten "Vergabestellen" über die Beachtung der Regelung betreffend mögliche **Interessenkonflikte im Rahmen der Verfahren für die Erteilung öffentlicher Aufträge** (Bezugsbestimmungen: Art. 42 des

decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, nonché le emanande Linee guida ANAC recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici"). Tale ultima verifica sarà svolta mediante acquisizione di copia delle relative autocertificazioni da rendersi da parte degli interessati, ai sensi di quanto previsto dal d.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni.

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 50/2016 i.d.g.F. sowie die zu erlassenden Leitlinien der Nationalen Anti-korruptionsbehörde über die Feststellung und Verwaltung der Interessenkonflikte bei öffentlichen Vergabeverfahren. Hierzu wird eine Kopie der entsprechenden von den Betroffenen im Sinne des DPR Nr. 445/2000 i.d.g.F. vorgelegten Eigenbescheinigung eingeholt.

Cordiali saluti.

Mit freundlichen Grüßen

Allegati: modelli autocertificazione;

Emanande Linee guida ANAC recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici".

Anlagen: Vordrucke Eigenbescheinigung;

erlassende Leitlinien der Nationalen Anti-korruptionsbehörde über die Feststellung und Verwaltung der Interessenkonflikte bei öffentlichen Vergabeverfahren.

IL SEGRETARIO GENERALE
DER GENERALSEKRETÄR

Alexander Steiner

(firmato digitalmente - digital signiert)

Firmato digitalmente da:STEINER ALEXANDER
Data:18/01/2019 19:26:03

AS/cg

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).