	Allegato A PTPCT 2022-2024 - Mapapatura delle aree e dei processi a rischio Anlage A PTPCT 2022-2024 - Bestandasufnahme der risikobehafteten Bereiche und Processe																						
		process Verfahen			everti rishini risharnish Enigolus	Valutatione (numerosità di veneti rischiosi) Bewertung (Assahi der Kishioere ignisse)		indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 1	indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 2	indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 3 INDICATORI CHE AUM		indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. S	indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 6		indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 7		indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 9 DICATORI CHE RIDUCONO IL RISC		indicatore di rischio Risikoindikatoren nr. 11			Ponderazion Risikoger	ne del rischio wichtung
area di rischio Walkobereich	ID processo Verfahren		soggetti che svolgono l'attività Subjekte, die die Tätigkeiten ausführen	responsabili Verantwortliche				livello di interesse "esterno" Ausmali des "externen" Interesses	grado di discrezionalità del decisore interno Grad des Ermessensspielraums des internen Entscheidungsträgers	INDIKATOREN, DIE Di opacità del processo decisionale Undurchsichtigkeit des Entscheidungsprocesses	eventi corruttivi giudiziari in passato korrupte Ereignissen in der Vergangenheit	segnalazioni Meldungen	procedimenti disciplinari Dissiplinarverfahren	valutzaone (incidenza di indicatori di rischio peggiorativi) Bewertung (auftreten vor verschlechternden Risikoindikatoren)	peggiorativi) wertung (auftreten von verschlechternden grado di attuazione delle misure di trattamento o di	Grado di standardizzazione del processo	modulistica standardizzata Grad der Anwendung von		grado di informatizzazione del processo Grad der Informatisierung des Prozesses	Risikoindikatoren)	Gludizio sintetico synthetische Beurteilung	azioni da intraprendere per ridurre II rischio zu ergreifende Maßnahmen um das Risiko zu reduzieren	priorità di trattamento Behandlungsprioritäten
	1.1.	affidamenti strumentali per importi fino Euro 150.000 rweckdienliche Aufträge für Beträge bis zu Euro 150.000		Presidente del CDA e CDA Präsident des VR und VR		alta / hoch 2	t .	medio / mittel	alto / hoch	alto / hoch	0	0	0	media / mittel 1	basso / niedrig	basso / niedrig	basso / niedrig	no/nein	basso / niedrig	bassa / niedrig 2	processo con ALTA esposizione al rischio (5-6) / Verfahren mit HOHER Risskoexposition (5-6)	5 vedasi azioni di cui al'allegato B / siehe Malinahmen in der Anlage B	alta / hoch
	12.	affidamenti strumentali per importi pari o superiore a Euro 150.000 fino alla seglia EU sevecidamiche Aufträge für Seträge gleich oder größer als Euro 150.000 bis zum EU-Schweilerwert		Presidente del CDA e CDA Président des VR und VR	* elusione delle regole di affidamento degli appalti per favorire un operatore * la nomina di commissazi in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti * determina a contrarre incompleta/assenza di determina a contrarre * ripetuta diffiamenti allo intereo operatore oripetuta diffiamenti allo intereo operatore	alta / hoch 2	2) mancanza di trasparenza 2) mancanza di trasparenza 3) occassiva regolamentazione, complexastà e scarsa chiarezza della normativa di riferimento 4) esercizio prolungato ed exclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico	alto / hoch	medio / mittel	medio / mittel	0	0	0	media / mittel 1	basso / niedrig	basso / niedrig	basso / niedrig	no/nein	basso / niedrig	bassa / niedrig 3	processo con ALTA esposizione al rischio (5-6) / Verfahres mit HOHER Risikoexposition (5-6)	6 vedasi azioni di cui al'allegato S / siehe Maßnahmen in der Anlage B	alta / hoch
contratti pubblici öffentliche Aufträge	1.3.	affidamenti shrumentali per importi pari o superiore alla soglia comunitaria zweološienilche Aufträge für Beträge gleich oder höher als die EU-Schwelle	in parte personale interno e in parte esternalizzata /tellweis internes Personal und tellweise ausgelagert	Presidente del CDA e CDA Präsident des VR und VR	regioni institutenti ais sonnin deprince i regioni institutenti ais sonnin deprince i regioni in suoma sonnin sonni sonnin sonni sonnin sonni s	alta / hoch 2	inggraus [i] inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto al processi; [i] manggiarde Transpienza [i] inanggiarde Transpienza [i] iberregalizaria, ficoniplentati und mangdinde Starbeit der Bezugsschichnflam [ii] libergregalizaria, ficoniplentati und mangdinde Starbeit der Bezugsschichnflam [ii] libergrindings und associalistische Ausübung der Verantwortung über einen Process durch wenige oder diese eintige Process [iii] der einte Process [iii]	alto / hoch	basso / niedrig	basso / niedrig	0	0	0	bassa/niedrig 0	basso / niedrig	alto / hoch	alto / hoch	no / nein	basso / niedrig	media / mittel 1	processo con MEDIA esposizione al rischio (3 - 4) / Verfahren mit METTLESER Risikoexposition (3 - 4)	wedasi azioni di cui al'allegato 8 / siebe Maŝnahmen in der Anlage B	alta / hoch
	14.	affidamenti "estranei" (non strumentali) indipendente dal valore "Premde" (nicht zweckdienliche) Aufträge unabhängig vom Wert		Presidente del CDA e CDA Präsident des VR und VR		alta / hoch 2	(s) Unculänglichkeiten oder mangelnde Fähigkeiten des Personals, das für die Prozesse verantwortlich i	alto / hoch	alto / hoch	alto / hoch	0	0	0	alta/hoch 2	basso / niedrig	basso / niedrig	basso / niedrig	no / nein	basso / niedrig	bassa / niedrig 3	processo con ALTA esposizione al rischio (5-6) / Verfahres mit HOHER Risikoexposition (5-6)	7 vedasi azioni di cui al'allegato S / siehe Maßnahmen in der Anlage S	alta / hoch
gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Vervaturg von Einnahmen, Ausgaben und Vermögen	2.1.	Uspidiation fattors e effectuacione di pagementi (bonifico, pagemento in contesto). Ediginichica que de facchicarges und Vornahme von Zahlanges (Obrevestung, Bargidzahlung).	personale interno / Informes Personal	Presidente del CDA Präsident des VR	- major de programes dels femas proposado la predicación non sono delli exeguiti o sono delli exeguiti colore programe sono consistenti con disconominato del consistenti del con	alta / hoch 2	Il monomo di eliuso di interimento del noble. Resoluzio di Regione di Interimento del noble. Resoluzio di Regione di Interimento di Interim	medio / mittel	medio / mittel	medo / mital	0	o	0	media / mittel 1	basso / niedrig	basso / niedrig	n.s.	no / mein	basso / niedrig	bassa/niedrig 3	gracesso con ALTA exposizione al frichio (5-6)/Verfahron met HOHER Rindoersposition (5-6)	vedasi adoti di cui al'al'appto 0 / sishe Malinahmen in der Arlage 0	alta / boch
incarichi e nomine Beauftragungen und Ernennungen	3.1.	incarichi degli organi, selezione professionisti per incarichi di consulenza, collaborazione, studi e ricerche Beauftragung der Organe, Auswahl von Fachleuten für Beratung, Zusammenarbeit, Studien- und Forschungsaufträge	personale interno / internes Personal	Presidente del CDA e CDA Präsident des VR und VR	* mornina di professionisti o avvocati che sitrovano in sitarioni di conflitto di interessi o privi dei necessa conscisto:	bassa / niedrig 0	T) executed di trappareza E) excessiva regulamentazione, complessible exerca obtaveza della normativa di riferimento F) relatagiante districtor della subtra della legalità E) mancaza o inadegianteza del a derifiche escritoria E) mancaza o inadegiantezza di verifiche e scritoria El recursiva di circentivali de mancaza di circite e residamentazione	medio / mittel	alto / hoch	medio / mittel	0	0	0	media / mittel 1	basso / niedrig	basso / niedrig	basso / miedrig	sì/ja	na.	bassa / niedrig 3	processo con MEDIA esposizione al rischio (3 - 4) / Verfahren mit MITTLERER Risskoexposition (3 - 4)	vedasi azioni di cui al'allegato B / siebe Malinahmen in der Anlage B	media / mittel
affari legali e contenzioso 4 Rechtsangelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten	4.1.	seletione professionisti legali Auswahl der Rechtsanwälte	personale interno / internes Personali	Presidente del CDA e CDA Prisident des VR und VR	megabil T-criestung von Fachkoulen bzw. Rechtsanwälten, die sich in einem Interessenskonflöt befinden oder d micht über der notwendigen Vorzussatzungen verfügen	bassa / niedrig 0	I) magninds Transparent I) Obermgellerung Komplektik und mangendek Eshekt der Besugsverschriften T) umzunkende Verbreitung des Bewusteins für Rachmäßigket II, folkerde oder mangelschaft Obergreitung und Kontrollen III gestlert oder mangelschaft Obergreitung und Kontrollen III großer Ermessenspisionaum und Rafelm vom Kritarien und Ragiementierung	medio / mittel	alto / hoch	medio / mittel	0	o	0	media / mittel 1	basso / niedrig	basso / niedrig	basso / niednig	sì/ja	na.	bassa / niedrig 3	processo con MEDIA esposizione al rischio (3-4) / Verfahren mit METTLESER Risskeexposition (3-4)	vedasi azioni di cui al'allegato B/siebe Maŝtrahmen in der Anlage B	media / mittel
gestione degli impinati / Betrieb der	5.1.	manufenzione e gestione ordinaria nonchà pullaia degli impianti e delle attrezzature ordentliche instandhaltung und Betrieb sowie Reinigung der Anlagen und Geste	personale interno / Internes Personal	* utilizzo improprio di beni aziendali	*manutensione maccante e e limpropria, che può essere causa di danni a beni e persone « ultizo improprio di beni atandali « felinica di una caudegratila in bandantilung con Seriologistera, woduch Schäden an Gütern und	bassa / niedrig	4) exercito prolumpito ed eschairo della esponsabilità di un processo da parte di podri o di un unico reggetto di) caran responsabilizzazione interna El manonza o inadeguatezza di verifiche e controlli O) eccaviva disconsonità e manonza di ottori e regulamentazione	basso / niedrig	alto / hoch	basso / niedrig	0	0	0	media / mittel 1	medio / mittel	medio / mittel	medio / mittel	n.a.	n.a.	media / mittel 1	processo con BASSA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoexposition (0 - 2)	vedasi azioni di cui al'allegato B / siebe Malinahmen in der Anlage B	bassa / niedrig
Anlagen	5.2.	manutenzione straordinaria degli impianti e delle attrezzature außerordentliche mitandhaltung der Anlagen und Geräte	attività esternalizzata / ausgelagerte Tätigkeit	Presidente del CDA e CDA Präsident des VR und VR	* fehlend und unsuchgemäße habschrählung von Betriebsgisten, woduch Xchäden an Gübern und Prenzeue entlichen klosen * mischräuchliche Verwendung von Betriebsgisten		() Liegerindings und ausschließliche Ausburg der Verenheurtung über einen Prizens durch wenige oder inn einige Prizen; () Liegeringsnehe interne Richersschaftpflüde; () jel hiefende der empflichte Öbergrinding; () je völler der empflichte Öbergrinding und Kontroller; () je völler Umessersspielnaum und Finhlen von Kritarien und Reglementierung.	basso / niedrig	medio / mittel	basso / niedrig	0	0	0	bassa/miedrig 0	medio / mittel	medio / mittel	medio / mittel	na.	6.8.	media/mittel 1	processo con BASSA esposizione al rischio (0 - 2) / Verfahren mit GERINGER Risikoexposition (0 - 2)	vedasi azioni di cui al'allegato B / siebe Maŝnahmen in der Anlage B	bassa / niedrig
gestione dei sistemi IT 6 Verwaltung von IT-Systemen	6.1.	gestinne della videnom-veglanna segli Ingainet Virwesburg der Videsidörwaschung der Anlagen	personale interna / Internes Personal	Presidente del CDA / Präsident des Vi	* Affices a visione di registracioni voltre da parter di persone con autorizazio * Wavendung und Etischfosolohie in Vildozaufunkmen duch nobb autorizierta Personen	bassa / niednig 0	t) curve reparauhitzazione interna 7) independe defenere alla cultura del laggida 10 independe defenere alla cultura del laggida 11 juranezionia internazione del propositione del laggida 11 juranezionia internazione del Reconstitute del Recipionaligia di	basso / niedrig	medio / mittel	basso / niedrig	0	o	a	media / mittel 1	alto / hoch	0.8.	0.8.	na.	alto / hadh	alta/hoch 0	process con BASSA repositions of rischia (0-2) / Verfoltens mit GERMGER Busknersposition (0-2)	1 vedasi adoot di cui al'allegato B / siehe Malloshmen in der Arilage B	bassa / niedng

	Allegato B PTPCT 2022-2024 - Trattamento del rischio Anlage B PTPCT 2022-2024 - Behandlung des Risikos												
			misura		programmazione Planung	indicatori di monitoraggio							
			Maßnahme	Typologie	Verweis auf die ID des Verfahrens	Umsetzungsmodalitäten	Stand Umsetzung	tempistica Zeitplan	responsabilità Verantwortlichkeit	Überwachungsindikatoren			
		1	digitalizzazione e informatizzazione	generale / allgemeine	n.a.	La Società si dotaterà die un software che è conforme alle indicazioni rilasciate dalla Determinazione ANAC. n. 1310/2016 (Amministrazione Trasparente) e. n. 1134/2017 (Società Trasparente) consentendo l'assovimiento degli obblighi specifici di trasparenza previsti dalla normativa vigente. Die Gesellschaft wird eine Software verenden, die den Vorgaben der ANAC-Entscheidung Nr. 1310/2016 (Transparente Verwaltung) und Wr. 1134/2017 (Transparente Gesellschaft) entspricht und die die Erfüllung der in den geltenden Vorschriften vorgesehenen spezifischen Transparentpflichten ermöglicht.	non attuato / nicht umgesetzt	30.09.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		2	ogenizatione in in in insulazione Digitalisierung und Informatisierung	generale / allgemeine	Alcuni obblighi di pubblicazione vengono assotit 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.		non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / 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", vengono pubblicati un testo esplicativo e i corrispondenti moduli per le richieste di "accesso civico semplice" e "accesso civico generalizzato" 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" und "allgemeinen Bürgerzugang" veröffentlicht, um allen Interessierten den Zugang zu diesem Recht zu erleichtern.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2023	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
	ŽĘ	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.	non attuato / nicht umgesetzt	prevista da ANAC von ANAC vorgegeben	OIV o gli organismo con funzioni analoghe	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
	mis ure trasparenza Maßnahmen Transpare	5	ulteriori controlli in materia di trasparenza Weitere Kontrollen im Bereich der Transparenz	generale / allgemeine	Per rafforzare il controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione verrà effettuato un ulteriore monitoraggio ann campione che avrà luogo nel mese die novembre. A tal fine il RPCT selezionerà alcunio obblighi di pubblicazione, estratti da stotaceinio diella sezione "Società trasparente". Um die Kontrolle über die Erfüllung der Veröffentlichungspflichten zu verstärken, wird eine jährliche stichprobenartige Üb durchgeführt, weber him Monat November sattifinden wird. Zu diesem Zweck wird der RPCT einige Veröffentlichungspflici verschiedenen Untersektionen der "Transparenten Gesellschaft" auslossen.		non attuato / nicht umgesetzt	30.11.2021	RPCT	Numero di campioni Anzahi der Stichproben			
		6	pubblicazione componenti commissioni e consulenti Veröffentlichung Kommissionsmitglieder und Berater	specifico / spezifisch	3.1. 4.1.	Pubblicazione delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Composizione delle commissioni sulla base delle vigenti disposizioni legislative. Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità. Pubblicazione dei curricula vitae dei componenti delle commissione degli eventuali consulenti. Veroffentilicime der Ermennung de Mitglieder der Kommissionen unde ventueller Berater. Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen. Einholung bei den Kommissionsmitgliedern von Erklärungen betreffend das Fehlen von Unvereinbarkeitsgründen. Veröffentlichung der Lebensläufe der Kommissionsmitglieder und eventueller Berater.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		7	pubblicazione determina di contrarre Veröffentlichung Vergabeentscheidung	specifico / spezifisch	1.1. 1.2. 1.3. 1.4.	In futuro le determina di contrarre riguardanti affidamenti strumentale e non strumentali verranno pubblicate. In Zukunft sollten auch die Entscheidungen für zweckdienlich und nicht zweckdienliche Vergaben veröffentlicht werden.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		8	Partecipazione pubblica Beteiligung der Öffentlichkeit	generale / allgemeine	n.a.	Pubblicazione di un avviso relativo alla procedura aperta di partecipazione per l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Veröffentlichung einer Bekanntmachung über die öffentliche Befragung für die Genehmigung des Dreijahresplanes für die Korruptionsprävention und Transparenz.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	RPCT	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		9	Partecipazione pubblica - evento informativo Beteiligung der Öffentlichkeit - Informationsveranstaltung	generale / allgemeine	n.a.	Ogni anno viene organizzato un evento informativo in cui vengono presentate le principali cifre dell'attività della Società e vengono messe a disposizione del pubblico foto e informazioni sulle attività della Società. Jährlich wird eine Informationsveranstaltung organisiert, bei der die wichtigsten Kennzahlen der Tätigkeit der Gesellschaft dargelegt werden und auch Fotos und Informationen zur Tätigkeit der Gesellschaft der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden.	già attuato / bereits umgesetzt		Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
corruzione ing Korruptio		10	adottamento del Codice di comportamento Einführung des Verhaltenskodexes	generale / allgemeine	n.a.	Adottamento di un Codice di comportamento. Anwendung eines Verhaltenskodex.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	CDA VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
Misure prevenzione Maßnahmen Vorbeugu		11	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 di comportamento. Oltre agli obiettivi del PTPCT saranno trattati argomenti di condotta etica e legale. I adesi abri innerhalib Dezembre wird eine Informatione-/Schulungsveranstaltung für die Personen organisiert, die ein mögliches interesse an der Umsetzung des PTPCT und des Verhaltenskodex haben könnten. Neben den Zielsetzungen des PTPCT werden Themen des ethischen und rechtmälligen händeins behandelt.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA e RPCT Präsident des VR un RPCT	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		12	disciplina del conflitto di interessi, incompatibilità, 2 inconferbilità 2 Regelung des interessenskonfliktes, Unvereinbarkeit und Gründe für die Nichterteilbarkeit 3.1.		3.1.	Una dichlarazione circa i motivi di incompatibilità viene richiesta annualmente dagli organi (membri CDA e Revisore). Prima della nomina degli anzidetti soggetti gli viene chiesto una dichiarazione circa le cause di inconferibilità. Queste dichiarazioni vengono pubblicate sul sito "Società trapparente". Von den Organen (Mitgleider VR und Rechaungsprüfer) wird jährlich eine Erklärung betreffend die Gründe für die Univereinbarkeit 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.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		13	sciplina del pantouflage - revolving doors specifico / spezifisch 1.1. specifico / spezifisch 1.2. 1.3.		1.2.	I contratti di affidamento di servizi, forniture e lavori strumentali vengono integrate le disposizioni in tema di pantouflage. In den Verträgen zur Vergabe von zweckdienlichen Dienstleistungen, Lieferungen und Arbeiten werden die Bestimmungen zur Pantouflage integriert.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		14	disciplina del whistleblowing Regelung des whistleblowing	generale / allgemeine	n.a.	Attuazione della disciplina del whistleblowing e implementazione di una procedura di gestione delle segnalazioni. Umsetzung der Regelung des Whistleblowings und Implementierung eines Verfahren zur Bearbeitung der Meldungen.	non attuato / nicht umgesetzt 31.12.2023		Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
				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.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	Numero degli affidamenti diretti aggiudicati al di fuori del portale Anzali de Direktvergaben, die außerhalb des Portals zugeschagen werden					
		16	informatizzazione degli appatiti pubblici e controlli Informatizierung der öffentlichen Aufträge und Kontrollen 1.1. portale degli appatiti pubblici e controlli Informatisierung der öffentlichen Aufträge und Kontrollen 1.2. be Auswahl der zu zweckdienlichen Vergabeverfarben eingeladenen Wirtschaftstelinehmer erfolgt über		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	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	Numero degli operatori economici non invitati tramite l'elenco telematico. Anzahl der Wirtschaftsteilnehmer, die nici über das telematische Verzeichnis eingeladen wurden.				
		17	regolamentazione degli appalti pubblici specifico / spezifisch 1.2. modelli stan Reglementierung der öffentlichen Aufträge 1.3. Für sämtlich		1.3.	Una determina di contrarre (anche semplificata) viene formalitzata per tutti gli affidamenti. A tal fine dovranno essere utilizzati modelli standardizzati per garantire una maggiore conformità normativa. Für sämtliche Vergaben wir ein Vergabeentscheidung (auch in vereinfachter Form) formalisiert. Dazu sollen Vorlagen verwendet werden, die mehr Rechtskonformität gewährleisten.	non attuato / nicht umgesetzt	31.12.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	Numero degli affidamenti senza determini di contrarre. Anzahl der Vergaben ohne Vergabeentscheidung.			
		18	regolamentazione degli appalti pubblici Reglementierung der öffentlichen Aufträge	specifico / spezifisch	1.1. 1.2. 1.3.	Adottamento di un regolamento che definisce le modalità di applicazione del principio di rotazione. Einfuhrung einer Verordnung, die die Modalitàten für die Anwendung des Rotationsprinzip definiert.	non attuato / nicht umgesetzt	31.10.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		19	Regolamentazione delle procedure di liquidazione delle fatture pagate nel e un estratto del conto bancari fatture e effettuazione di pagamenti effettuati corrispondano alle fatture de effettuazione di pagamenti effettuati corrispondano alle fatture de effettuazione di pagamenti effettuati corrispondano alle fatture de ovute. Bei jede des Verwaltungsrates legt der Präsident alle bezahlten Rechnungen sowie einen Auszug aus dem Bankkontokorrent vor, dami Verwaltungsrat die Übereinstimmung der erfolgten Zahlungen mit den geschuldeten Rechnungen prüfen kann.		non attuato / nicht umgesetzt	30.09.2022	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt					
		20	Regolamentazione delle modalità di pagamento Reglementierung der Zahlungsmodalitäten	specifico / spezifisch	I pagamenti vengono effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario. Non si effettuano pagamenti con carte di credito. Non si utilizza una casas contanti. I pagamenti in contanti (previo prelevamento controcorrente bancario) vengono eseguiti esclusivamente in casi eccezionali, come l'acquisto di marche da bollo. 2.1. Die Zahlungen erfolgen ausschließlich mittels Banküberweisung. Zahlungen mit Kreditkarten werden keine getätigt. Es wird keine Bargelikfasse geführt. Bargelikfashlungen (nach Abhebung vom Bankkortokorrent) erfolgen nur in besonderen Ausnahmefällen wie z.B. Anhauf von Stempelmarken.		già attuato / bereits umgesetzt		Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			
		21	regolamentazione degli accessi alle registrazioni di videosorveglianza tramite Reglementierung des Zugriffs auf die Aufzeichnungen der Videoüberwachung	specifico / spezifisch	6.1.	L'accesso è limitato da controlli di accesso digitali. L'accesso è limitato a persone autorizzate. Der Zugriff wird durch digitale Zugriffskontrollen limitiert. Zugriff haben nur autorisierte Personen.	già attuato / bereits umg	esetzt	Presidente del CDA Präsident des VR	attuato / non attuato umgesetz / nicht umgesetzt			

			Allegato C PTPCT 2022-2024 - Obiettivi strategici dell'organo di indirizzo Anlage C PTPCT 2022-2024 - Strategische Ziele des Leitungsorgans
	renza ıarenz	1	monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Überwachung der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten
	trasparenza Transparenz	2	promozione di maggiori livelli di trasparenza Steigerung der Transparenz
zione Iption		3	riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione Reduzierung der Möglichkeiten für das Eintreten von Korruptionsfällen
prevenzione corruzione Vorbeugung Korruption		4	aumento della capacità di individuare casi di corruzione o di illegalità Stärkung der Bemühungen zur Aufdeckung von Korruption oder Illegalität
prever		5	ceazione 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 2022-2024	- Dati generali del RPCT e del RASA
Anlage D PT	PCT 2022-2024 - Allge	emeine Daten zum RPCT und zum RASA
		T

	-	•	RPCT ne della corruzione e della trasparenza ptionsvorbeugung und die Transparenz				RASA Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti Verantwortlicher für das einheitliche Verzeichnis der Vergabestellen									
	dati anagra anagrafische		Provvedimento di nomina	data nomina	in carica	dati anagrafici anagrafische Daten			Provvedimento di nomina / conferma	data nomina / conferma Datum Ernennung /	in carica					
	nome Name	datadi nascita Geburtsdatum	Maßnahme der Ernennung	Datum Ernennung	im Amt		nome Name	data di nascita Geburtsdatum	Maßnahme der Ernennung / Bestätigung	Bestätigung	im Amt					
1	Rita Anna Kirchler	22.07.1964	delibera del CDA / Beschluss des VR	13.04.2022	attualmente in carica derzeit im Amt	1	Norbert Kirchler	13.02.1963	confermato con PTPCT 2 bestätig mit PTPCT 202		attualmente in carica derzeit im Amt					