



## Fondazione Castelli di Bolzano

### Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021 – 2022 - 2023

Approvato con delibera n. 16/2021 del Consiglio di Amministrazione del 10/09/2021

EDIZIONE 2021

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## SOMMARIO

### CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Definizione della corruzione
- Art. 3 Responsabile per la prevenzione della corruzione
- Art. 4 Oggetto e finalità

### CAPO II - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

- Art. 5 Principi per la gestione del rischio
- Art. 6 Classificazione delle attività e organizzazione della Fondazione
- Art. 7 Mappatura dei processi particolarmente esposti alla corruzione e valutazione del rischio

### CAPO III - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

- Art. 8 Formazione del personale nelle attività a rischio di corruzione
- Art. 9 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali
- Art. 10 Modalità per la segnalazione da parte dei dipendenti di condotte illecite
- Art. 11 Adozione Codice Etico
- Art. 12 Conflitti di interesse: obbligo di segnalazione e astensione
- Art. 13 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali
- Art. 14 Sistema di controlli

### CAPO IV – TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

- Art. 15 Principi
- Art. 16 Accesso Civico semplice e generalizzato

#### **Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER



FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO



Art. 17 Trasparenza

CAPO V - DISPOSIZIONI ATTUATIVE FINALI

Art. 18 Adeguamento

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe 1 I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 Premessa

La Legge 6 novembre 2012 n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche.

La Legge ha individuato l’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’ANAC e attribuisce a tale autorità compiti di vigilanza e controllo sull’effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa.

La Fondazione in un’ottica di costante aggiornamento, ha adeguato il presente Piano a quanto stabilito dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190/2012 e in conformità alle indicazioni contenute nel P.N.A. approvato con Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, aggiornato al nuovo P.N.A. approvato dall’ANAC con Delibera n. 1208/2017 e alle Linee Guida adottate con Delibera n. 1134/207 (“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”, di seguito anche “Linee Guida ANAC”), che hanno meglio definito l’ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione della corruzione e gli adempimenti richiesti.

Il Piano è altresì aggiornato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 97/2016, che ha apportato importanti correttivi al D.Lgs. 33/2013 e alla Legge 190/2012, nonché alla Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 (“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”).

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER



FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO



## Art. 2 Definizione della corruzione

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, varie fattispecie in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

## Art. 3 Responsabile per la prevenzione della corruzione

In attuazione del D.lgs. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 la Fondazione ha nominato responsabile unico della prevenzione della corruzione e della trasparenza (in prosieguo il responsabile) sig. Florian Hofer, confermato con delibera n. 17/2021 del CdA del 10/09/2021

Lo svolgimento delle funzioni attribuite non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili.

Il nominativo del Responsabile viene pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Fondazione nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, come sopra individuato:

- svolge funzioni di controllo e prevenzione della corruzione all'interno della Fondazione;
- collabora alla predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dei relativi aggiornamenti;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità in relazione all'attività dell'ente, proponendo modifiche quando siano accertate significative violazioni alle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e/o nelle attività;
- verifica il rispetto degli obblighi di formazione;
- verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- cura la definizione e la diffusione del Codice Etico della Fondazione;

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



**STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER**



**FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO**



- riferisce al Consiglio di amministrazione della Fondazione sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza.

#### Art. 4 Oggetto e finalità

Il presente Piano costituisce documento programmatico della Fondazione e in esso confluiscono tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori necessarie.

Il Piano risponde all'esigenza di:

- individuare, tra le attività indicate dal legislatore, quelle che presentano il più elevato rischio di corruzione;
- prevedere, per le attività individuate, meccanismi di formazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

Il presente Piano viene pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Fondazione, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Piano deve essere consegnato a tutti i dipendenti, ai nuovi assunti e ai collaboratori della Fondazione, affinché ne prendano atto, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento periodico e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni.

#### **Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



**STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER**



**FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO**



## CAPO II - PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

### Art. 5 Principi per la gestione del rischio

La Fondazione ritiene di improntare l'attività di gestione ai principi di seguito indicati, che devono essere perseguiti a tutti i livelli organizzativi e devono costituire il riferimento per tutte le operazioni, successive all'approvazione del presente Piano, di messa in atto delle misure idonee a contenere il rischio.

Si precisa quindi che l'efficacia della gestione del rischio sarà maggiore se recepita da dirigenti, funzionari e dipendenti come di seguito:

- a) la gestione del rischio crea e protegge il valore, in quanto contribuisce al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, al miglioramento della prestazione, all'ottenimento di un elevato consenso presso l'opinione pubblica con miglioramento della reputazione;
- b) la gestione del rischio non costituisce attività indipendente, ma è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, sia di pianificazione, che di gestione che di cambiamento;
- c) la gestione del rischio è parte del processo decisionale ed aiuta i responsabili ad effettuare scelte consapevoli;
- d) la gestione del rischio tiene conto dell'incertezza e di come può essere affrontata;
- e) un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio produce efficienza e porta a risultati affidabili;
- f) la gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili (dati storici dell'Ente, esperienza, osservazioni del cittadino, previsioni e pareri di specialisti competenti in materia);
- g) la gestione del rischio è "su misura";
- h) la gestione del rischio tiene conto di fattori umani e culturali;
- i) la gestione del rischio è trasparente, inclusiva, dinamica e favorisce il miglioramento continuo dell'organizzazione.

I Responsabili dei procedimenti, per quanto di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, svolgendo attività informativa nei confronti del Responsabile, segnalando eventuali violazioni, proponendo misure di prevenzione e assicurando l'osservanza del Piano.

### **Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



**STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER**



**FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO**



Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente Piano, segnalando eventuali fattispecie di illecito e personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione da parte dei dipendenti della Fondazione delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

### **Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## Art. 6 Classificazione delle attività e organizzazione della Fondazione

La Fondazione Castelli di Bolzano è un ente privato organizzato sotto il pieno/intero controllo del Comune di Bolzano con un bilancio superiore a Euro 500.000. Secondo l'art. 2-bis co. 2 lett. C) della legge n.33 del 14.03.2013 s.m.i. essa è soggetta completamente alle disposizioni per la garanzia della trasparenza.

La Fondazione Castelli di Bolzano "è stata fondata dal Comune di Bolzano nell'anno 2007 con lo scopo di amministrare Castel Roncolo e Castel Mareccio.

In seguito a un accordo tra la Fondazione Castelli di Bolzano e il Heimatschutzverein Bozen-Südtirol del 2014, anche il rudere Rafenstein è gestito, per quanto riguarda la sua apertura al pubblico, dalla Fondazione, mentre l'organizzazione di eventi e l'affitto del rudere è di competenza del Heimatschutzverein".

Secondo l'atto di costituzione del 21.06.2007 (Notaio Klewein, Racc. n. 21154, Rep. n. 108598) la Fondazione "non persegue fini di lucro e si propone di gestire i compendi immobiliari di Castel Roncolo, Castel Mareccio con l'annessa foresteria, e altri beni di interesse storico artistico, culturale e turistico. Si prefigge altresì di valorizzare i beni, assumendo ogni iniziativa di carattere culturale, storico, scientifico, turistico, commerciale ed economico, in modo tale da consentire la più ampia valorizzazione dei manieri, la loro conoscenza e il loro utilizzo"<sup>1</sup>.

---

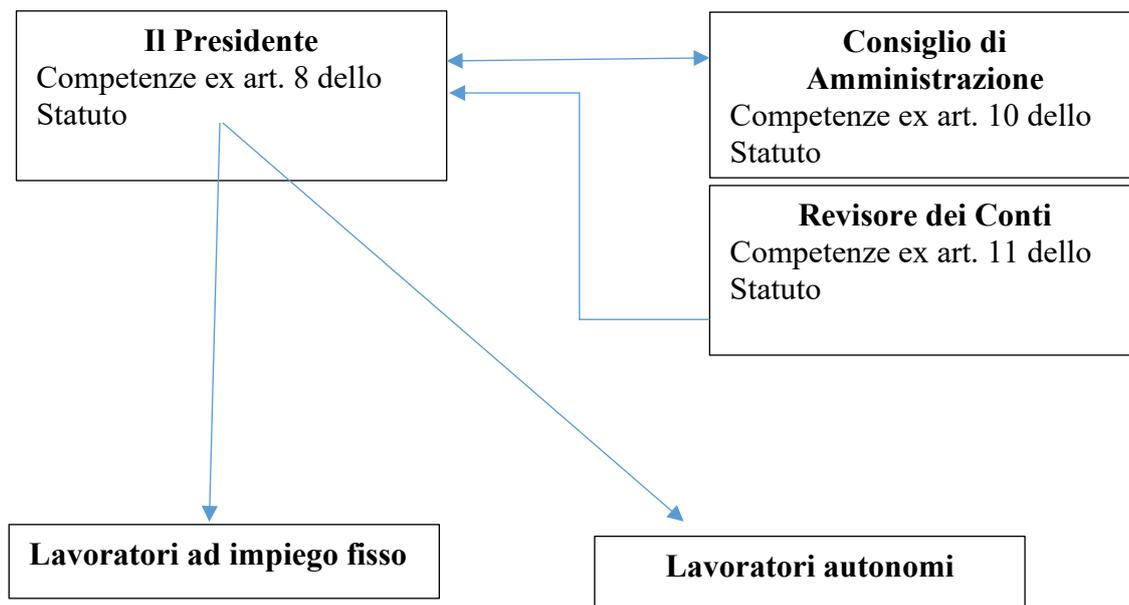
### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## Struttura organizzativa della Fondazione Castelli di Bolzano

Secondo l'art. 7 dello Statuto la Fondazione è composta dai seguenti organi: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti. Dalle disposizioni dello statuto si evince il seguente organigramma:



I lavoratori della Fondazione attualmente risultano impiegati in tre differenti ambiti, ognuno dei quali ha a capo un responsabile.

## Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



Art. 7 Ambiti-aree dell'attività della Fondazione esposti/e a rischio corruzione

L'analisi delle attività svolte dalla Fondazione che possono presentare rischi di corruzione, effettuata con riferimento alle aree di rischio obbligatorie individuate dall'art. 1, comma 16, della Legge 190 del 2012 ha consentito di delimitare la necessità di procedere a valutazione del rischio nei seguenti processi: Conferimento di autorizzazioni o concessioni;

- A) Conferimento di autorizzazioni o concessioni
- B) Appalti e affidamenti
- C) Concessione ed erogazione di contributi o di ulteriori agevolazioni economiche a persone private ed enti pubblici
- D) Assunzione di personale

Di seguito si riportano i fattori di rischio corruttivo per ogni ambito/area:

**a) Conferimento di autorizzazioni o concessioni**

La Fondazione Castelli di Bolzano non conferisce alcuna autorizzazione e concessione in senso stretto. Di conseguenza non si prospetta alcuna valutazione di rischio per tale ambito.

**b) Appalti e affidamenti**

All'interno di detto ambito si individuano le seguenti **fasi** soggette a rischio:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando

**Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Costituiscono **fattori** di rischio:

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento/appalto;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER



FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO



c) **Concessione ed erogazione di contributi o di ulteriori agevolazioni economiche a persone private ed enti pubblici**

All'interno di detto ambito si individuano le seguenti fasi soggette a rischio:

1. Assegnazione e rendicontazione contributi
2. Assegnazione e rendicontazione sussidi, sovvenzione e ulteriori vantaggi economici

Costituiscono fattori di rischio:

- Irregolarità nel procedimento di concessione ed erogazione dei contributi, sussidi, sovvenzione e ulteriori vantaggi economici
- Irregolarità nello svolgimento di attività di verifica della rendicontazione

d) **Assunzione di personale**

All'interno di detto ambito si individuano le seguenti **fasi** soggette a rischio:

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Costituiscono **fattori** di rischio:

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;

**Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



**STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER**



**FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO**



**CASTEL  
RONCOLO**  **SCHLOSS  
RUNKELSTEIN**  
Il maniero illustrato Die Bilderburg

- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
- mancanza o insufficiente trasparenza sui requisiti e sulle modalità di selezione e assegnazione di incarichi e/o consulenze;
- ripetitività nell'assegnazione dell'incarico e/o della consulenza a soggetti già scelti in precedenza;

### **Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## Valutazione del rischio corruttivo per ciascun ambito/area di attività della Fondazione esposte a corruzione

La valutazione del rischio di corruzione negli ambiti/aree di attività della Fondazione è stata effettuata secondo lo schema di cui all'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione del 2013<sup>2</sup>. In particolare tale valutazione avviene mediante l'applicazione di criteri/indici di valutazione (quali la discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità del processo, il valore economico, la frazionabilità del processo e l'efficacia dei controlli), in grado di stimare la probabilità che il rischio corruttivo si concretizzi e l'impatto/effetti che ciò produrrebbe (a livello organizzativo, economico e sull'immagine).

Il valore del rischio complessivo per ciascun ambito di attività della Fondazione è dato dalla moltiplicazione tra il valore medio della probabilità e il valore medio dell'impatto.

Si utilizza una scala da 1 a 5, laddove 1 è il valore più basso e 5 il più alto.

Probabilità							
Nell'ambito di	discrezionalità	rilevanza esterna	complessità	valore/impatto economico	frazionabilità del processo	efficacia controlli esistenti	media
Appalti	3	5	1	5	5	2	3,50
Vantaggi/agevolazioni	2	5	1	3	3	2	2,67
Personale	3	5	1	3	2	2	2,67
Impatto/effetti							
Nell'ambito	organizzativo	economico	reputazionale	sull'immagine			media
Appalti	1	1	2	5			2,25
Vantaggi/agevolazioni	1	1	0	5			1,75
Personale	1	1	1	5			2
rischio complessivo							
Ambito							
Appalti	2,88						
Vantaggi/agevolazioni	2,21						
Personale	2,33						

## Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



## Gestione del rischio. Misure di prevenzione del rischio per ciascuna area

Con delibera n. 5/2021 del 04/03/2021 il Consiglio di Amministrazione ha nominato i seguenti dipendenti come responsabili unici di procedimento: Andrea Kröss e Daniele Pizzinini.

### a) Conferimento di autorizzazioni o concessioni

La Fondazione Castelli di Bolzano non conferisce alcuna autorizzazione e concessione in senso stretto. Di conseguenza non si prospetta alcuna valutazione di rischio per tale ambito.

### b) Appalti e Affidamento

La Fondazione opera nel rispetto della normativa vigente in particolare del d.lgs. 50/2016 in combinato disposto con la l.p. n. 16 del 17 dicembre 2015, tenuto altresì conto delle disposizioni e dei regolamenti emanati in materia dal Comune di Bolzano.

Considerati i fattori di rischio di cui all'area b) si adottano le seguenti misure di prevenzione dei rischi:

- indicazione del responsabile del procedimento;
- garanzia della più ampia trasparenza attraverso la pubblicazione online, sulla sezione apposita della pagina web della Fondazione, di bandi, avvisi, lettere d'invito e in generale di qualsiasi procedura di affidamento o di appalto;
- ove vi sia in presenza di gara pubblica la Fondazione metterà in evidenza sul proprio sito web date e orari nonché provvederà alla comunicazione ai diretti interessati tramite E-mail;
- nei contratti affidati in economia la Fondazione verificherà il rispetto del principio della rotazione tra imprese aggiudicatrici;
- la Fondazione assicura, tramite verifiche annuali, la presenza di eventuali conflitti di interesse;
- verifica del rispetto del divieto di modifica del bando e dei suoi contenuti dopo la pubblicazione;

## Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



- la Fondazione procede annualmente ad una valutazione e verifica annuale circa la programmazione degli interventi al fine di limitare le procedure d’urgenza e quindi l’utilizzo di affidamenti diretti al di fuori di quanto legislativamente previsto;
- assicurare una congrua motivazione delle determinazioni d’impegno di spesa della scelta della procedura e del sistema di affidamento adottato;
- obbligo di comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza la presenza di ripetuti affidamenti a medesimi operatori economici in un dato lasso di tempo;

**c) Concessione ed erogazione di contributi o di ulteriori agevolazioni economiche a persone private ed enti pubblici;**

La Fondazione Castelli di Bolzano non conferisce contributi o alcune agevolazioni in senso stretto. Di conseguenza non si prospetta alcuna valutazione di rischio per tale ambito.

**d) Assunzione di personale**

Per quanto riguarda le procedure e le modalità di acquisizione di personale, sia interno che esterno alla Fondazione, si rimanda ad un regolamento specifico.

Nel frattempo la Fondazione opera nel rispetto della legislazione vigente, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità, trasparenza e proporzionalità, imparzialità e parità di trattamento, e rispetto dell’art. 7 del d.lgs. n. 165/20001 s.m.i., osservando altresì le disposizioni e norme in materia specifica emanate dal Comune di Bolzano.

In caso di collaborazioni rientranti nelle procedure di cui alla area di rischio b), e quindi in ambito di affidamenti, ci si richiama alle relative misure di prevenzione sopraindicate.

Considerati i fattori di rischio di cui all’area d) si adottano le seguenti misure di prevenzione dei rischi:

- nella selezione di personale esterno, predisposizione di bandi ed avvisi di selezione pubblicati sul sito web della Fondazione;
- programmazione e definizione periodica di requisiti oggettivi e soggettivi per la selezione dei candidati, volti ad evitare un utilizzo di requisiti personalizzati ad hoc;

**Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



- predisposizione di requisiti standard inerenti le domande cui la commissione giudicatrice dovrà attenersi in sede di valutazione;
- verifica sulla imparzialità della commissione con comunicazione al responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza di possibili situazioni di conflitti d'interesse;
- garanzia che il bando non venga modificato in alcun modo dopo la pubblicazione;
- predisposizione di verifiche periodiche sul rispetto della trasparenza e quindi della pubblicazione sul sito online degli avvisi di conferimento di collaborazione esterne, incarichi e consulenze, nonché pubblicazione del conferimento, comprensivo di compenso e curriculum vitae, nonché dichiarazione su eventuali altri incarichi di reclutamento;

## Trasparenza amministrativa

### Premessa

In attuazione di quanto previsto all'art. 10 del d.lgs. n 33/2013 s.m.i. la Fondazione ha previsto all'interno del proprio piano di prevenzione della corruzione una apposita sezione relativa alla trasparenza.

Sul sito della Fondazione è stata creata un'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" al fine di garantire la massima accessibilità delle informazioni concernenti l'attività e l'organizzazione della Fondazione, al fine di incrementare la prevenzione di condotte corruttive e agevolare altresì ulteriori forme di controllo sulla gestione delle risorse e sul perseguimento dei fini della Fondazione stessa.

In particolare sono pubblicate tutte le informazioni, non coperte da riservatezza, relative agli organi amministrativi e politici della Fondazione, ivi compreso apposito organigramma in cui sono indicate le aree di competenza della Fondazione, nonché i relativi responsabili, oltre alle informazioni relative al personale, alle modalità di assunzione del personale e di conferimento di incarichi e consulenze, ai contributi ed agevolazioni concessi, alle procedure di affidamenti ed appalti.

Il P.T.P.C.T. è pubblicato sul sito web della Fondazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"

Allo scopo di garantire un periodico e sistematico aggiornamento/integrazione di dati, informazioni e documenti, la Fondazione predisporrà l'allegato 1 di cui alla determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



La Fondazione elaborerà, altresì, un regolamento interno relativo alle disposizioni in materia di accesso, che verrà poi pubblicato sul sito web nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Per quanto concerne gli obiettivi strategici la Fondazione individua nella trasparenza il mezzo tramite cui consentire la più ampia partecipazione nonché il controllo relativamente alle attività e all'operato stesso della Fondazione da parte della società pubblica e quindi di ogni singolo cittadino.

Pertanto, nei limiti di cui al principio della riservatezza e nel rispetto dei vincoli finanziari e organizzativi, la Fondazione si impegna a dare conto di tutte le attività poste in essere dalla Fondazione, delle modalità con cui dette attività sono svolte nonché di come le risorse a disposizione della Fondazione vengano utilizzate. Il tutto tramite un costante aggiornamento periodico.

Responsabile della Trasparenza e quindi del rispetto e dell'osservanza degli obblighi di cui al d.lgs. n. 33/2013 è il responsabile unico della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, ovvero il sig. Florian Hofer.

### Compiti del responsabile

Il responsabile della Trasparenza provvede a predisporre ed aggiornare periodicamente il PTPCT, ed in particolare la sezione dedicata alla trasparenza, con cadenza semestrale, di concerto il Consiglio di Amministrazione, richiedendo informazioni e documenti ai consiglieri del CdA nonché ai Revisori dei conti, tenendo conto altresì delle istanze di miglioramento pervenute nel corso di validità del Piano dai vari Stakeholder.

Come Stakeholder vengono individuati i dipendenti della Fondazione, le PP.AA. quali il Comune e la Provincia di Bolzano, gli enti e le associazioni culturali coinvolti, le associazioni di categoria, gli operatori economici, i mass media, i cittadini.

Il responsabile della Trasparenza svolge altresì attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione legislativamente previsti, provvedendo altresì all'aggiornamento e/o integrazione delle informazioni pubblicate, assicurando altresì la completezza e la chiarezza di dette informazioni.

Il responsabile monitora l'attuazione degli obblighi di trasparenza e segnala all'organo di indirizzo politico e di vigilanza della Fondazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



**STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER**



**FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO**



### Misure volte ad assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso

L'art. 5 in combinato disposto con l'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 garantisce una nuova tipologia di accesso civico cd. generalizzato, ovvero un diritto di accesso per ogni singolo cittadino, non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridiche giuridicamente rilevanti, inerente una serie di dati e documenti ed informazioni detenuti dalle PP.AA. e ulteriori rispetto a quelle per le quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'accesso civico può essere anche semplice (accesso civico cd. semplice), laddove verta su dati ed informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La Fondazione pubblicherà nella sezione del sito web "Amministrazione Trasparente" la modulistica e i riferimenti necessari per la richiesta di accesso. L'accesso si eserciterà, quindi, tramite istanza direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale potrà anche delegare agli uffici amministrativi.

### CAPO III - MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLE ATTIVITA' A MAGGIOR RISCHIO

#### Art. 8 Formazione del personale nelle attività a rischio di corruzione

La formazione del personale idonea a prevenire il rischio di corruzione diffondendo all'interno delle amministrazioni la cultura dell'etica e della legalità è elemento fondamentale per l'applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La Fondazione considera la formazione del proprio personale, sia interno che esterno, una attività fondamentale volta a prevenire il rischio della corruzione. Pertanto essa assicura periodicamente che il proprio personale, che direttamente o indirettamente svolga un'attività ricomprese nelle aree soggette a rischio corruzione suindicate, partecipi a specifici corsi formativi.

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di concerto con il Cda della Fondazione individua il personale che ha l'obbligo di partecipare ai corsi/programmi di formazione.

#### Art. 9 Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi

Il responsabile unico della Prevenzione della corruzione e della trasparenza vigila sul rispetto delle cause di Inconferibilità ed incompatibilità di incarichi di cui a d.lgs. n. 39/2013, effettuando verifiche periodiche con l'ausilio degli uffici organizzativi della Fondazione.

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



I membri dirigenziali della Fondazione provvederanno a rendere l'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità.

#### **Art. 10 Modalità di segnalazione di condotte illecite**

Il personale sia interno ed esterno che intende segnalare situazione illecite di cui sono venuti a conoscenza, quali ad esempio esemplificativo azioni o fatti corruttivi, reati contro la P.A., supposti danni erariali o illeciti amministrativi, deve segnalarlo al Il responsabile unico della Prevenzione della corruzione e della trasparenza tramite email all'indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@roncolo.info](mailto:anticorruzione@roncolo.info).

La segnalazione dovrà avere come oggetto segnalazione ex art. 54 bis d.lgs. 165/2001.

Tale segnalazione verrà presa in carico dal responsabile unico della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale provvederà ad assicurare l'anonimato e quindi a proteggere l'identità del segnalante.

La Fondazione è tenuta ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (tutela del cd. "whistleblowing") ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dalla Legge 30/11/2017 n. 179, entrata in vigore il 29/12/2017.

Ciascun soggetto destinatario delle misure previste dal presente Piano potrà effettuare segnalazioni, in buona fede e nell'interesse dell'integrità della Fondazione.

A tale fine, dette segnalazioni dovranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione alla casella mail operativa a questo scopo: [anticorruzione@roncolo.info](mailto:anticorruzione@roncolo.info).

Tale mezzo consente anche di dare attuazione a quanto previsto dalla succitata normativa in materia e dalle Linee Guida ANAC in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Potranno essere inoltrate informazioni, segnalazioni di deroghe, violazioni o meri sospetti di violazione del presente Piano o del Codice Etico nella consapevolezza che gli atti di denuncia sono sottratti per legge al diretto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 s.m.i. e che alla suddetta casella avrà accesso esclusivamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione. Qualora oggetto di segnalazione sia il comportamento del Responsabile per la prevenzione della corruzione, la segnalazione dovrà essere indirizzata al Vicepresidente o in attesa di sua nomina al membro più anziano del CDA.

#### **Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser**

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 <a href="mailto:roncolo@roncolo.info">roncolo@roncolo.info</a> <a href="mailto:runkelstein@runkelstein.info">runkelstein@runkelstein.info</a>	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



In sede di procedimento disciplinare a carico dell'eventuale responsabile del fatto illecito, l'identità del segnalante non potrà essere rilevata, senza il suo consenso, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Potrà essere avviato, inoltre, un procedimento disciplinare nei confronti di coloro che effettuano segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Nella gestione delle segnalazioni verrà data attuazione al divieto di discriminazione, di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del denunciante come disciplinato nella Legge 179/2017, alla quale la Fondazione intende conformarsi integralmente, anche in termini sanzionatori.

Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile anticorruzione.

Quale canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza del denunciante, il Responsabile si è dotato di un sistema di verbalizzazione dell'attività e di conseguente gestione e archiviazione delle segnalazioni.

### Art. 11 Adozione Codice Etico

La Fondazione in data 07.02.2019 (delibera n. 12/2019) ha provveduto ad adottare un proprio Codice Etico in conformità alle Linee guida adottate dall'ANAC con Determinazione n. 8 del 17/06/2015 e ha provveduto a dare comunicazione dell'adozione del provvedimento mediante pubblicazione dello stesso sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".

### Art. 12 Conflitti di interesse: obbligo di segnalazione e astensione

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti, membri del CdA e il Presidente, nei rapporti verso l'esterno con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti sono tenuti a perseguire gli interessi della Fondazione, astenendosi dal prendere decisioni o da svolgere attività tali che possano comportare un vantaggio personale, anche di natura non patrimoniale, e altresì di evitare ogni situazione di conflitto, anche meramente potenziale, tra le proprie mansioni e i propri interessi personali tali da risultare un pregiudizio per la Fondazione.

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



STIFTUNG  
BOZNER  
SCHLÖSSER



FONDAZIONE  
CASTELLI  
DI BOLZANO



A titolo esemplificativo ma non esaustivo il personale si deve astenere da qualsiasi condotta volta a favorire interessi legati alla propria parentela, associazioni, sindacati e partiti di cui si fa parte. In tal senso il personale della Fondazione, una volta individuata una potenziale situazione di conflitto di interesse come sopra descritta dovrà obbligatoriamente segnalarlo al responsabile unico della Prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché al responsabile competente per area per gli adempimenti del caso.

#### Art. 14 Sistema di controlli

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sono riconosciuti i più ampi poteri di vigilanza sull'attuazione del presente Piano.

### CAPO IV – TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO

#### Art. 15 Principi

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A partire dal 2017 deve essere attuata la piena integrazione dei riferimenti alla trasparenza e integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come indicato nelle Linee Guida.

La Fondazione in un'ottica di costante aggiornamento, ha adeguato il proprio Piano Anticorruzione alle indicazioni fornite dal D.Lgs. n. 97/16 che ha apportato importanti correttivi al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Le principali novità in materia di trasparenza riguardano:

- La nozione di trasparenza e i profili soggettivi e oggettivi (art. 1-2 e 2 bis);
- L'accesso civico (art. 5-5bis-5 ter);
- La razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione del sito internet dell'Ente, denominata "Amministrazione Trasparente" (art.6 e seg).

#### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



## Art. 16 – Accesso civico semplice e generalizzato

Gli art. 5 e 5 bis. del D.Lgs. n. 33/13, come modificati dal D.Lgs. n. 97/16, hanno introdotto una forma di accesso civico che prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, possa accedere a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, al fine di esercitare un controllo diffuso sull'azione amministrativa, volto alla verifica dell'efficienza e della correttezza nella gestione delle risorse, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.

La Fondazione assicura l'esercizio sia dell'accesso civico semplice, sia dell'accesso civico generalizzato, intendendosi:

- per "accesso civico semplice", la piena conoscenza da parte di chiunque di dati, documenti e informazioni detenuti dall'ente sottoposti agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.lgs. 33/2012, come successivamente modificato dal D.lgs. 97/2016 (di seguito "decreto trasparenza");
- per "accesso generalizzato" la piena conoscenza da parte di chiunque di dati, documenti e informazioni detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza.

### Accesso civico semplice

Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare nella Sezione "Amministrazione trasparente" qualora sia stata omessa la pubblicazione.

Non è richiesta alcuna motivazione.

### Domanda di accesso semplice

La domanda di accesso civico semplice non è motivata ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non sono ammesse istanze generiche o meramente esplorative.

L'istanza di accesso deve essere nominativa e contenere le generalità complete del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, unitamente alla copia del documento di identità.

La domanda, presentata in forma scritta via mail [anticorruzione@roncolo.info](mailto:anticorruzione@roncolo.info) ovvero via PEC ([fondazione.castelli@pec.roncolo.info](mailto:fondazione.castelli@pec.roncolo.info)), è rivolta al Responsabile della trasparenza (il cui nominativo è indicato nella Sezione "Amministrazione trasparente").

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 <a href="mailto:roncolo@roncolo.info">roncolo@roncolo.info</a> <a href="mailto:runkelstein@runkelstein.info">runkelstein@runkelstein.info</a>	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In caso di accoglimento, il Responsabile della trasparenza sovrintende alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei documenti omessi e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

### Accesso civico generalizzato

Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

### Domanda di accesso generalizzato

La domanda di accesso civico generalizzato non deve essere motivata dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

La domanda, presentata in forma scritta via mail [anticorruzione@roncolo.info](mailto:anticorruzione@roncolo.info) o PEC ([fondazione.castelli@pec.roncolo.info](mailto:fondazione.castelli@pec.roncolo.info)), è rivolta al Responsabile della trasparenza (il cui nominativo è indicato nella Sezione "Amministrazione trasparente") ovvero all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. In tal caso l'ufficio la inoltra, per conoscenza, al Responsabile della trasparenza.

Il rilascio di dati o documenti è gratuito, salvo il rimborso del costo sostenuto per la riproduzione su supporti materiali, copie cartacee o altri sistemi di registrazione (CD, chiavette USB, ecc.).

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 <a href="mailto:roncolo@roncolo.info">roncolo@roncolo.info</a> <a href="mailto:runkelstein@runkelstein.info">runkelstein@runkelstein.info</a>	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



#### Limiti all'accesso civico

L'oggetto dell'accesso civico possono essere dati e documenti detenuti dalla Fondazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti e precisamente:

- evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico;
- sicurezza nazionale;
- sicurezza pubblica;
- politica e stabilità economico-finanziaria dello Stato;
- indagini su reati;
- attività ispettive;
- relazioni internazionali;
- evitare un pregiudizio ad interessi privati;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- protezione dei dati personali;
- tutela degli interessi economici e commerciali di persone fisiche e giuridiche, tra i quali sono ricompresi il diritto d' autore, i segreti commerciali, la proprietà intellettuale.

Il Responsabile dovrà valutarne l'ammissibilità non sulla base delle motivazioni o di un eventuale interesse soggettivo, ma solo riguardo l'assenza di pregiudizio a interessi giuridicamente rilevanti, facendo riferimento anche alle Linee Guida assunte dall'ANAC con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 e delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali adottate dal Garante Privacy con Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014.

Se la Fondazione individua soggetti contro-interessati (ossia altri soggetti pubblici o privati con interessi giuridicamente rilevanti), dovrà darne comunicazione e questi avranno 10 giorni per motivare una loro eventuale opposizione alla richiesta di accesso.

Qualora la Fondazione ravvisi la fondatezza e la necessità di diniego di accesso, provvederà a darne comunicazione a chi ha presentato l'istanza motivando tale decisione.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della Trasparenza, che darà riscontro entro i successivi 20 giorni.

#### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## Art. 17 Trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di:

- controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- provvedere alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza sul proprio sito web, sezione "Amministrazione trasparente";
- segnalare al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- predisporre e aggiornare il presente documento;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

I dati sono pubblicati sul sito web dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", in formati aperti, fermo restando che il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, nei limiti delle Linee Guida sul trattamento dei dati personali adottate dal Garante Privacy con Deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale la Fondazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere relazioni con i cittadini, le imprese, gli altri enti pubblici e non, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale, del quale si intende sfruttare tutte la potenzialità ed incrementare, via via, l'erogazione di servizi online.

L'attività della Fondazione si concretizza sul fronte della trasparenza attraverso la pubblicazione delle seguenti principali informazioni:

1. Piano Triennale Anticorruzione (ai sensi della Legge 190/2012)
2. Codice Etico;

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---



3. Dati inerenti al Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art.14, D.Lgs. 33/2013); ai fini della pubblicazione dei dati di cui al comma 1 del citato articolo, si precisa che gli incarichi in oggetto sono svolti a titolo gratuito;
4. Dati inerenti il Collegio dei Revisori (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
5. Dati inerenti gli incarichi dirigenziali (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
6. Dati inerenti i consulenti e i collaboratori (ai sensi dell'art.15, D.Lgs. 33/2013);
7. Dati inerenti la selezione, i costi, i contratti di lavoro e i tassi d'assenteismo del personale dipendente (ai sensi degli artt.16-21, D.Lgs. 33/2013);
8. Dati inerenti la selezione dei fornitori per lavori, forniture e servizi (ai sensi dell'art.23, D.Lgs. 33/2013);
9. Dati inerenti i bilanci consuntivi (ai sensi dell'art.29, D. Lgs. 33/2013).

Viene inoltre pubblicata la griglia di rilevazione e il documento di attestazione di veridicità di quanto riportato nella griglia stessa rispetto a quanto pubblicato sui siti web della struttura.

Ai sensi dell'art. 125 e sg. L. 124/2017 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" la Fondazione pubblica sul proprio sito le informazioni relative a sovvenzioni e contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni.

Tutti i dati, i documenti e le informazioni sono pubblicati nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, compatibilmente alla struttura organizzativa e alle attività svolte dalla Fondazione.

La Fondazione, tramite il Responsabile per la Trasparenza e i referenti individuati, richiede i documenti, le informazioni e le dichiarazioni ai Consiglieri, al Collegio dei Revisori dei Conti, agli incaricati amministrativi di vertice, ai consulenti e ai collaboratori, pubblicando i dati medesimi secondo le scadenze previste dalla legge o, nel caso non siano prescritte scadenze specifiche dalla normativa, attenendosi al principio della tempestività.

Il Responsabile della Trasparenza, provvede all'elaborazione e all'aggiornamento periodico dei dati, a specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e a ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza e della qualità dei dati e delle informazioni.

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

<p>Sede legale – Sitz der Stiftung</p> <p>Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten</p>	<p>P. IVA – Mwst.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info</p>	<p>Indirizzo postale – Postanschrift:</p> <p>Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen</p>
--	--	--



## CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 18 Adeguamento

Il presente Piano potrà subire modifiche e integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato annualmente e ogniqualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Fondazione.

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvate con provvedimento del Consiglio di Amministrazione.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata sul sito web istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente".

### Fondazione Castelli di Bolzano – Stiftung Bozner Schlösser

Sede legale – Sitz der Stiftung  Castel Roncolo - Schloss Runkelstein Sill, Kaiser-Franz-Josef-Weg 1 Castel Novale, Sentiero Imperatore Francesco Giuseppe I I – 39054 Renon – Ritten	P. IVA – MwSt.-Nr. 02551570217 C. F. – Steuernummer.: 02551570217 Tel. ++39-0471-329808 / 0471-329844 roncolo@roncolo.info runkelstein@runkelstein.info	Indirizzo postale – Postanschrift:  Castel Roncolo – Schloss Runkelstein S. Antonio 15 – St. Anton 15 I – 39100 Bolzano – Bozen
---	--	---