

## Documento di programmazione strategico-gestionale 2024 -2026

### Premessa:

Questo documento è stato elaborato e pubblicato per la programmazione per gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (articolo 12, comma 1, d.lgs. n. 33/2013).

L'Agenzia è conosciuta ben oltre il territorio provinciale come centro di competenza dell'efficienza energetica e della sostenibilità in edilizia, sia per le nuove costruzioni, che per le riqualificazioni.

Così sono state poste le basi per lo sviluppo delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi in tema di efficienza energetica e tutela del clima contenuti nel Piano Clima "Energia Alto Adige 2050", nonché all'implementazione delle misure necessarie a tale scopo. Anche nell'organizzazione delle strutture e dei processi interni è stato implementato un gran numero di ottimizzazioni, digitalizzazioni e sburocratizzazioni, che hanno sia aumentato l'efficienza e l'economicità dei vari processi e procedure interne che, all'esterno, sono state in grado di ampliare e migliorare l'offerta per il cittadino.

Con l'introduzione di un sistema di gestione della qualità l'Agenzia intende migliorare e rendere più efficienti i propri processi e servizi. Un sistema di gestione certificato secondo la ISO 9001 definisce le responsabilità e le attività rilevanti per la qualità e quali procedure devono essere seguite. In un processo di miglioramento continuo ciò garantisce che l'orientamento alla qualità sia vissuta giorno per giorno.

Con la certificazione ISO 9001: 2015 implementata nel 2019, l'Agenzia non intende soltanto migliorare la qualità e l'efficienza dei propri processi, ma non per ultimo anche la soddisfazione dei clienti.

## Strategisches und Management-Planungsdokument 2024 -2026

### Prämisse:

Dieses Dokument wurde als Planungsdokument für die strategischen Ziele der Korruptionsprävention und Transparenz ausgearbeitet und veröffentlicht (Artikel 12, Absatz 1, Gesetzesdekret Nr. 33/2013).

Die KlimaHaus Agentur hat weit über die Landesgrenzen hinaus anerkanntes Kompetenzzentrum für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen und Sanieren etabliert. Mit der Schaffung der Energieagentur wurde dann die Basis zum schrittweisen Auf- und Ausbau weiterer Handlungsfelder und Kompetenzen zur Erreichung der energie- und Klimaschutzpolitischen Ziele des Klimaplanes „Energie Südtirol 2050“ und der Umsetzung der dafür notwendigen Maßnahmen geschaffen. Auch in der internen Aufbau- und Ablauforganisation wurde eine Vielzahl an Optimierungen, Digitalisierungen und Entbürokratisierungen umgesetzt, die sowohl die Effizienz und Wirtschaftlichkeit verschiedener interner Prozeduren und Prozesse erhöht haben, als auch nach außen hin das Angebot für den Bürger erweitern und verbessern konnten.

Mit der Einführung eines Qualitätsmanagement-systems will die Agentur ihre Prozesse und Dienstleistungen ständig verbessern und effizienter gestalten. Ein nach ISO 9001 zertifiziertes QMS legt fest, wer für welche qualitätsrelevanten Tätigkeiten verantwortlich ist und welche Vorgehensweisen dabei einzuhalten sind. In einem kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird so gewährleistet, dass die Qualitätsorientierung Tag für Tag gelebt wird. Mit der 2019 umgesetzten ISO 9001:2015 Zertifizierung will die Agentur nicht nur ihre Prozessqualität und Effizienz, sondern letztlich auch die Kundenzufriedenheit weiter verbessern.

## Obiettivi:

### Revisione processi per la prevenzione processi di anticorruzione e trasparenza per l'introduzione del MOG231

Vista la mutata natura giuridica dell'Agenzia si necessita di rivedere il proprio approccio in merito al sistema adottato al proprio interno per la prevenzione e il contrasto di possibili attività qualificabili come reato, o tese alla realizzazione di atti illeciti e di natura corruttiva. Come Ente strumentale "economico" della Provincia Autonoma di Bolzano, si rende opportuno e necessario mettere a fuoco la situazione dell'organizzazione con particolare riguardo alla compliance in tema di anticorruzione e trasparenza.

Nell'anno 2022 è stata eseguita un'analisi accurata sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza, il cui oggetto si traduce in:

- un'analisi della situazione attuale
- una ricognizione della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Agenzia,
- una valutazione del grado di adempimento agli obblighi dettati dalla legge n. 190/2012.

Nell'Anno 2023 è stato introdotto il MOG 231, provvedendo a certificare l'adozione di apposite procedure di prevenzione dei reati e costituisce una forma significativa di tutela per l'azienda e per tutti i suoi collaboratori. Per il 2024 visto in fase di monitoraggio e auditing sulla performance del MOG un obiettivo le l'armonizzazione fra PTPCT e MOG e di trovare sinergie fra i vari attori interni (RPCT) ed esterni (ODV).

### Standardizzazione della gestione delle segnalazioni

Per quanto riguardano le procedure di segnalazioni (Whistleblowing) dopo un iniziale sistema per mail dedicata è stata introdotto un portale apposito per le

## Zielsetzungen:

### Überprüfung der Prozesse zur Korruptionsbekämpfung und Transparenz in Bezug der Einführung des MOG 231

In Anbetracht der geänderten Rechtsnatur der Agentur muss das internes System zur Vorbeugung und Bekämpfung möglicher Aktivitäten, die als Straftaten eingestuft werden könnten oder auf die Durchführung illegaler Handlungen mit korruptem Charakter abzielen, überprüft werden. Als "wirtschaftlichen" öffentliche Körperschaft der Autonomen Provinz Bozen ist es angebracht und notwendig, die Situation der Organisation insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften zur Korruptionsbekämpfung und Transparenz zu beleuchten.

Im Jahre 2022 wurde eine genaue Analyse zu den Themen Korruptionsbekämpfung und Transparenz zu erstellen, die zu folgenden Ergebnissen führen wird

- eine Analyse der aktuellen Situation
- eine Übersicht über den Abschnitt "Transparente Verwaltung" auf der institutionellen Website der Agentur,
- eine Bewertung, inwieweit die im Gesetz Nr. 190/2012 festgelegten Verpflichtungen eingehalten werden.

Im Jahr 2023 wurde das MOG 231 eingeführt, das die Anwendung spezifischer Verfahren zur Verhinderung von Straftaten bescheinigt und eine wichtige Form des Schutzes für das Unternehmen und alle seine Mitarbeiter darstellt. Für das Jahr 2024 wird bei der Überwachung und Prüfung der Leistung des MOG angestrebt, das PTPCT und das MOG zu harmonisieren und Synergien zwischen den verschiedenen internen (RPCT) und externen (SB) Akteuren zu finden.

### Standardisierung des Whistleblowing - Managements

Im Hinblick auf die Meldeverfahren (Whistleblowing) wurde nach einem anfänglichen speziellen E-Mail-System ein spezielles Portal eingeführt, das den Schutz

segnalazioni che amplia le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l'ambito applicativo soggettivo e le procedure per preservare i soggetti segnalanti da possibili ritorsioni.

Per il 2024 l'applicazione già funzionante sarà applicato operativamente e implementato la standardizzazione del sistema.

### **Aggiornamento della Mappatura dei rischi PTPCT.**

Anche se l'agenzia, in quanto ente pubblico economico, non è obbligata a redigere un PIAO, la mappatura è importante, sia per individuare i rischi nella selezione dei contraenti sia per le misure da adottare per contrastarli. L'attuale mappatura è stata creata appositamente per le aree di rischio dell'Agenzia, ma deve essere ricreata in relazione al PNA 2023.

### **Digitalizzazione**

Dal 1° gennaio 2024 l'Agenzia utilizzerà per la totalità degli affidamenti la piattaforma digitale predisposta dall'Agenzia Provinciale per i Contratti Pubblici per la fase di affidamento e le altre fasi del ciclo di vita dei contratti e degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità.

### **Sensibilizzazione e formazione personale:**

Negli ultimi 3 anni l'Agenzia ha aggiornato e intensificato le procedure in ambito prevenzione corruzione e trasparenza, dove non sempre è percepito un vantaggio o tutela per il personale. Inoltre sono stati assunti nuovo personale.

Per il 2024, sono necessarie ulteriori misure di sensibilizzazione e di formazione per i dipendenti, dirigenti e non, al fine di aumentare la consapevolezza della politica anticorruzione e di trasparenza perseguita dall'agenzia,

des Whistleblowers und den Geltungsbereich und die Verfahren zum Schutz von Hinweisgebern vor möglichen Vergeltungsmaßnahmen ausweitet.

Bis 2024 wird die bereits funktionierende Anwendung operativ genutzt und die Standardisierung des Systems implementiert.

### **Aktualisierung der Risikobewertung der PTPCT**

Obwohl die Agentur als öffentliches Wirtschaftsunternehmen nicht verpflichtet ist, einen PIAO zu erstellen, ist die Mappierung von Bedeutung, und zwar sowohl im Hinblick auf die Erfassung der Risiken im Bereich der Auswahl von Auftragnehmern und die zu ihrer Bekämpfung zu ergreifenden Maßnahmen. Die aktuelle tabellarische Beschreibung ist spezifisch auf die Risikobereiche der Agentur erstellt worden, muss jedoch in Bezug der PNA 2023 neu erstellt werden.

### **Digitalisierung**

Ab dem 1. Januar 2024 wird die Agentur die von der Agentur für öffentliche Vergaben der Provinz eingerichtete digitale Plattform für die gesamte Vergabephase und die anderen Phasen des Lebenszyklus von öffentlichen Vergaben sowie für die Transparenz- und Veröffentlichungspflichten nutzen.

### **Sensibilisierung und Schulung des Personals:**

In den letzten drei Jahren hat die Agentur die Verfahren im Bereich der Korruptionsprävention und der Transparenz aktualisiert und intensiviert, wobei diese Anstrengungen und Vorgaben nicht von dem gesamten Personal als ein Nutzen oder Schutz für das Personal gesehen wird. Darüber hinaus wurden neue Mitarbeiter eingestellt.

Für das Jahr 2024 sind weitere Sensibilisierungs- und Fortbildungsmaßnahmen für leitende und nichtleitende Mitarbeiter erforderlich, um auf die Korruptions-



Agenzia per l'Energia Alto Adige - CasaClima  
Agentur für Energie Südtirol - KlimaHaus

bekämpfung und Transparenz, die die  
Agentur verfolgt, aufmerksam zu machen,