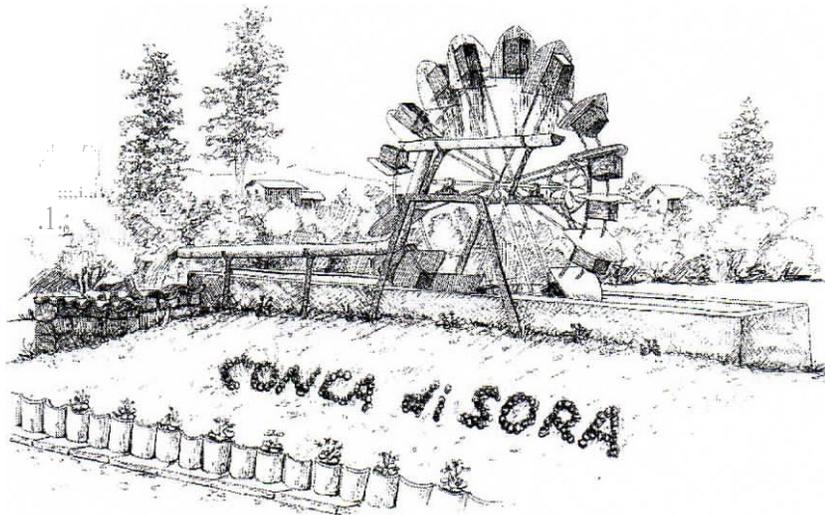


Consorzio di Bonifica n. 8 "Conca di Sara"

Sara (FR)



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2018/2020

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018/2020**

1. Premessa
2. Contenuti del Piano ed aggiornamenti
3. Analisi del contesto
4. Il Responsabile della Prevenzione
5. Referenti per la prevenzione
6. Individuazione aree di rischio
7. Valutazione del rischio
8. Mappatura delle attività a più alto grado di rischio
9. Misure di prevenzione di carattere generale
10. Altre iniziative di contrasto. Rotazione del personale
11. Codice di comportamento
12. Astensione in caso di conflitto di interesse
13. Svolgimento di incarichi d'ufficio
14. La formazione

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

15. Premessa
16. Soggetti coinvolti nel programma
17. Coinvolgimento dei portatori d'interesse
18. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
19. Iniziative specifiche.
20. Iniziative di comunicazione della trasparenza
21. Sistema di monitoraggio interno
22. Accesso civico
23. Tempo di pubblicazione ed archiviazione dei dati
24. Dati ulteriori

## **Art. 1 Premessa.**

La Legge 190/2012 ha dettato "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; la legge dell' 11/08/2010 n . 114 ha esteso gli adempimenti relativi anche agli Enti Pubblici Economici, con particolare riferimento alla normativa in materia di trasparenza. L' Autorità Nazionale Anticorruzione con comunicato del Presidente del 22/04/2015 ha dettato precisazione sull'applicabilità della normativa ai consorzi di Bonifica.

Il Consorzio "Conca di Sora" ha provveduto all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e s Labilire gli interventi rivolti a prevenire il medesimo rischio.

Il presente Piano è redatto secondo lo schema della delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 con cui l' Anac ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2017.

Nel corso del 2017 sono state introdotte alcune novità normative in particolare il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs 50/2016.

Il D. Lgs 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione corruzione, pubblicità e trasparenza ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzando il principio che caratterizza l' organizzazione e l' attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Il suddetto decreto è intervenuto con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza in particolare:

l' art. 2 bis del D. Lgs 33/2013, introdotto dal D. Lgs 97/2016, ha esteso agli Enti Pubblici Economici ed quindi ai consorzi di bonifica gli obblighi di trasparenza previsti per le PA "in quanto compatibile";

l' introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni;

l' unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

Con lo stesso Piano si definiscono procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

L'obiettivo è quindi quello di garantire lo svolgimento di un' attività che rispecchi i parametri di "buon andamento" ed "imparzialità" verificando gli atti posti in essere contrastando così l' illegalità .

Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale il Consorzio descrive un processo, articolato in fasi tra loro collegate, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione.

Il PTPC costituisce un programma di attività con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici e crea un collegamento tra anticorruzione/trasparenza/performance.

IL PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno.

## **Art. 2 Contenuto del piano ed aggiornamenti.**

Il Piano Triennale della Corruzione 2018/2020 è stato predi posto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza sulla base di quanto disposto dalla Legge 190/2012, dal D. Lgs 97/2016, dal Piano nazionale Anticorruzione 2016 e dalla Delibera ANAC 1134 del 08/11/2017. Gli obiettivi strategici da perseguire sono i seguenti:

miglioramento degli strumenti di programmazione;

potenziamento dei controlli interni;

incremento della Trasparenza;

formazione del personale con organizzazione di corsi mirati;

verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconfiribilità.

L' aggiornamento del Piano è previsto con cadenza annuale sulla base degli spunti contenuti nella Relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, ai sensi dell'art.I, co.14, della L.190/2012 secondo lo schema standard redatto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Attraverso la predisposizione del PTPCT, in sostanza, l'amministrazione è tenuta ad attivare azioni in grado di ridurre il rischio di comportamenti corrotti.

La struttura del Piano ha mantenuto le seguenti parti:

- referenti per la prevenzione che partecipano attivamente alla prevenzione del rischio corruzione;
- analisi del contesto esterno in cui agisce il Consorzio;
- analisi del contesto interno (c.d.: mappatura delle attività a più alto rischio di corruzione);
- strumenti per il trattamento del rischio;
- controlli sull'attuazione delle misure previste nel piano.

Tra le misure obbligatorie rientra quella della piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel PTPCT.

### **Art. 3 Analisi del contesto.**

La struttura amministrativa del Consorzio, ai sensi del vigente Statuto, è costituita dai seguenti organi: L'Assemblea dei Consorziati, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T001 99 del 6 novembre 2017 si è proceduto alla nomina di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica "A Sud di Anagni", "Valle del Liri" e "Conca di Sora" nella persona del Dott. Riccardi Casilli, al fine di attuare la riforma prevista dalla Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 12 " *Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*".

La struttura operativa interna prevede:

*Direttore* che dirige, coordina e controlla il funzionamento dell'Ente, rispondendo direttamente all'Amministrazione. Il Direttore dell'Ente è l'Ing. Natalino Corbo.

La struttura è articolata in tre settori operativi:

*Settore amministrativo - Responsabile di Settore Dott.ssa Angela Musilli;*

*Settore tecnico - Responsabile di settore Ing. Pierluigi Saccucci;*

*Settore manutenzione e irrigazione - Responsabile di settore Ing. Pierluigi Saccucci.*

### **Art. 4 Il Responsabile della prevenzione**

Il Responsabile Amministrativo, nella persona della Dott.ssa Angela Musilli, è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 4 del 19 gennaio 2017 a cui spetta di elaborare la proposta di PTPC che sottopone all'approvazione del Commissario Straordinario entro il 31 gennaio 2018.

Il Piano viene pubblicato sul sito web del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente".

Le sue competenze sono:

- elaborare la proposta del piano triennale di prevenzione della corruzione ed i successivi aggiornamenti da sottoporre per l'adozione all'organo di indirizzo politico consortile ;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e proporre la modifica qualora siano accertate significative violazioni o mutamenti dell'organizzazione;
- verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici proposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio di corruzione;

definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti a corruzione;  
vigilare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi;  
elaborare entro il 31 gennaio la relazione annuale prevista all' art. 1, comma 14, della legge 190/2012 sull' efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso in cui il Responsabile della prevenzione, nello svolgimento della propria attività, riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al Direttore della struttura o in mancanza al rappresentante legale affinché possa essere adottata un'azione disciplinare.

### **Art. 5 Referenti per la prevenzione.**

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del PTPC sono:

- 1) I responsabili di settore, partecipando al processo di gestione del rischio nell' ambito dei Settori di rispettiva competenza:
  - concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da parte dei dipendenti del servizio cui sono preposti;
  - forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l' individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
  - provvedono la monitoraggio delle attività nell' ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel servizio a cui sono proposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
  - vigilano sull'applicazione dei Codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari;
  - redigono annualmente apposita relazione indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione illustrando l' attività svolta in tema di prevenzione.
- 2) I dipendenti del Consorzio:
  - partecipano al processo di gestione del rischio e osservano le misure contenute nel PTPC;
  - segnalano le situazioni di illecito ai propri responsabili ed i casi di personale conflitto di interessi.
- 3) I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio:
  - Osservano le misure contenute PTPC e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

**ORGANIGRAMMA CONSORZIO DI BONIFICA "CONCA DI SORA "**

DIRETTORE UNICO						
SETTORE AMMINISTRATIVO			SETTORE TECNICO		SETTORE MANUTENZIONE IRRIGAZIONE	
UFFICI			UFFICI		UFFICI	
AFFARI GENERALI E ORGANI ISTITUZIONALI	UFF. AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO	CATASTO E TRIBUTI	UFFICIO STATISTICO E INFORMATICO	UFFICIO TECNICO	UFFICIO MANUTENZIONE IRRIGAZIONE	GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI

**Art. 6 Individuazione aree di rischio.**

L'individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l' emersione delle aree nell'ambito delle attività dell'intero Ente che debbono essere presidute più di altre mediante l' implementazione di misure di prevenzione.

Questo Piano prende in considerazione la gestione delle aree di rischio indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione come obbligatorie, integrate ed aggiornate secondo le indicazioni dell'ANAC , le novità introdotte dal Decreto Correttivo 56/2017 in materia di appalti pubblici, le disposizioni in materia di incompatibilità, conflitto di interesse e inconfiribilità.

Le attività configurate a rischio di corruzione sono:

- le attività nelle quali si sceglie il contraente per l' affidamento dei lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs 50/2016 integrato e modificato dal D. Lgs 56/2017;
- l' esecuzione e la gestione diretta di opere pubbliche, comprese le attività successive alla fase di aggiudicazione definitiva;
- i concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressivi di carriera;
- l'espressione di pareri, nulla osta, ecc.. obbligatori e facoltativi, relativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte del Consorzio;
- le attività oggetto di accertamenti e sgravi dei contributi consortili, gli accordi bonari in caso di esproprio;
- la concessione di sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi benefici di matura economica.

Inoltre si è proceduto alla mappatura e alla valutazione del rischio di tutti i procedimenti

L'individuazione e la valutazione delle misure è stata compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento del capo settore tecnico.

La ponderazione dei livelli di rischio è stata svolta dal Responsabile della prevenzione.

L'individuazione delle misure di prevenzione per tutti i processi esaminati e non solo per quelli ad alto rischio, ha consentito una buona gestione dei rischi nei relativi procedimenti, come dimostra l'assenza di procedure intentate a danno del Consorzio, giudiziarie e non , ovvero, mancanza di provvedimenti di accertamento di illeciti.

## Art. 7 Valutazione del rischio.

Per ciascun processo gestionale è stato, pertanto, stimato il valore della probabilità ed il valore dell'impatto. La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità del processo e dei controlli vigenti.

Infine, per una migliore lettura dei dati, ciascun processo rilevante è stato classificato a rischio secondo la scala di valori seguente:

0 - nessun rischio;

1 - bassissimo rischio di corruzione

2 - basso rischio di corruzione;

3 - medio rischio di corruzione;

4 - alto rischio di corruzione

## Art. 8 Mappatura delle attività a più elevato rischio di corruzione.

Data la natura, le funzioni e le competenze del Consorzio definite dalla normativa generale, regionale e statutaria applicabili in materia, sono state individuate le seguenti attività a rischio di corruzione, ai sensi dell' art. 1, comma 16 della L. 190/2012 e s.m.i.:

Area di rischio	Settore/i e soggetti interessati	Verifica/strumenti di trattamento rischio	Valore del rischio
Espletamento concorsi e reclutamento personale	Settore Amministrativo	Controllo da parte del responsabile anticorruzione sull' osservanza di norme legislative, contrattuali e regolamentari; motivazione congrua dei provvedimenti adottati.	2
Mobilità tra gli enti e progressioni verticali e orizzontali	Settore Amministrativo	Controllo da parte del responsabile anticorruzione sull' osservanza di norme legislative, contrattuali e regolamentari; motivazione congrua dei provvedimenti adottati.	2
Nomina commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati	Settore Amministrativo	Controllo da parte del responsabile anticorruzione sulla composizione legittima delle commissioni esaminatrici;	2
Affidamento incarichi per la difesa dell' Ente.	Settore Amministrativo	Controllo da parte del responsabile anticorruzione del rispetto dei principi generali che regolano l' azione amministrativa	2
Procedure di affidamento in appalto	Settore Tecnico	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull' applicazione del	3

-		normativa su contratti e lavori pubblici, osservanza regolamenti consortili sugli affidamenti di modico valore, osservanza criteri di rotazione e pubblicità negli affidamenti; generazione codice CIG e CVP nei casi previsti, contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte e preventivi, controllo sui requisiti generali degli affidatari.,	
Adempimenti connessi ai piani di sicurezza	Settore Tecnico	Controllo a campione responsabile anticorruzione del rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti.	2
Affidamento lavori servizi e forniture	Settore tecnico - Settore amministrativo	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull'applicazione della normativa su contratti e lavori pubblici, osservanza regolamenti consortili sugli affidamenti di modico valore, osservanza criteri di rotazione e pubblicità negli affidamenti; generazione codice CIG e CUP nei casi previsti, contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte e preventivi, controllo sui requisiti generali degli affidatari	3
Indagini di mercato	Settore tecnico - Settore amministrativo	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull'applicazione della normativa su contratti e lavori pubblici, osservanza regolamenti consortili, sugli affidamenti di modico valore, osservanza criteri di rotazione e pubblicità negli affidamenti; generazione codice CIG e CUP nei casi previsti, contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte e preventivi, controllo sui requisiti generali degli affidatari	3

Collaudo delle opere  -	Settore Tecnico	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull'applicazione della normativa su contratti e lavori pubblici, osservanza regolamenti consueti, osservanza criteri di rotazione e pubblicità negli affidamenti; contestualità dell'invio degli inviti a presentare offerte e preventivi, controllo sui requisiti generali degli affidatari	2
Procedure espropriative e accordi bonari e nullastademanializzazioni	Settore Tecnico	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull'applicazione delle leggi e regolamenti; sottoscrizioni plurime di atti.	2
Rilascio pareri idraulici	Settore tecnico	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull'osservanza di leggi e regolamenti; osservanza dell'ordine cronologico delle richieste salvo motivata urgenza.	2
Concessioni contributi, sovvenzioni benefici economici	Settore amministrativo	Controllo a campione responsabile anticorruzione sulla verifica della corrispondenza alle finalità istituzionali delle iniziative per le quali viene erogato il contributo.	2
Processi di spesa ed emissione mandati di pagamento	Settore Amministrativo	Controllo a campione responsabile anticorruzione sull'osservanza delle fasi di entrata e uscita.	2
Formazione ruolo, accertamento sgravi e contributi	Settore amministrativo	Controllo a campione responsabile anticorruzione sul rispetto della normativa vigente, osservanza ordine cronologico circa la evasione di pratiche.	2

### **Art. 9 Misure di prevenzione di carattere generale.**

Sono quelle finalizzate ad aumentare la capacità di emersione dei casi di corruzione ed a ridurre le opportunità che essi si manifestino. In particolare nel triennio 2018/2020 saranno svolte le seguenti attività: informazione e formazione del personale dipendente per conseguire una solida cultura di legalità e per aumentare la conoscenza e l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento. '

A tal fine saranno oggetto di informazione e formazione la normativa sul procedimento amministrativo e in particolare la circostanza che i provvedimenti devono sempre essere motivati, con puntualità e completezza, individuando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati; la normativa sull'accesso agli atti amministrativi, l'accesso civico propriamente detto e l'accesso civico generalizzato, i contenuti del PTPC e dell'allegato Piano Triennale sulla Trasparenza, le norme in materia di protezione dei dati individuali di cui al Regolamento Europeo 2016/679.

Verranno altresì incrementate:

- le attività di monitoraggio delle misure anticorruzione;
- ulteriore informatizzazione degli atti ed incremento dell'uso della posta elettronica per garantire una maggiore trasparenza;
- incentivazione all'uso di strumenti informatici da parte dei consorziati e cittadini;
- verifica a campione del rispetto della cronologia di arrivo delle richieste e di evasione delle relative istruttorie;
- pubblicazione sul sito istituzionale oltre ai dati obbligatori, di ogni informazione utile nell'ottica della trasparenza;
- monitoraggio degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate;
- nei pagamenti, rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture e delle parcelle, salvo le priorità dettate dalle esigenze urgenti.

#### **Art. 10 Altre iniziative di contrasto. Rotazione del personale.**

In conformità a quanto disposto dai PNA, devono essere adottati adeguati sistemi di rotazione, compatibilmente con la dotazione della struttura organizzativa del Consorzio, del personale in posizione apicale impiegato nelle aree esposte maggiormente a rischio. Ciò, in ogni caso, deve essere compatibile con la continuità e la coerenza dell'azione amministrativa secondo criteri di efficienza e di efficacia. In settori particolarmente critici, la rotazione potrà riguardare, compatibilmente con la dotazione della struttura organizzativa del Consorzio, anche il personale non direttivo che ricopre ruoli di responsabilità con particolare riferimento al personale individuato quale responsabile del procedimento. Il Consorzio introduce nel nuovo Piano anticorruzione 2017-2019 il principio di rotazione del personale nelle aree a rischio corruzione. La rotazione del personale riguardo ai processi a elevato rischio di corruzione si basa sui seguenti presupposti:

- l'applicazione della misura della rotazione va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione può comportare un temporaneo rallentamento;
- il coinvolgimento del personale in percorsi formativi ed aggiornamento continuo, anche mediante percorsi formativi in house con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possono essere utilizzate in più settori;
- svolgimento di formazione specifica per i capi settore affinché acquisiscano le conoscenze necessarie per lo svolgimento delle attività a rischio;

#### **Art. 11 Codice di Comportamento**

Il Consorzio ha approvato nel 2016 il proprio codice di comportamento in conformità alle previsioni di legge procedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito Web.

E' previsto l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC. La violazione delle regole del codice dà luogo a responsabilità disciplinare.

## **Art. 12 Astensione in caso di conflitto di interesse.**

Qualora ricorrano situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e/o di affini entro il secondo grado, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività.

Egli si astiene altresì in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza o che possano danneggiare l'immagine dell'ente.

## **Art. 13 Svolgimento di incarichi d'ufficio.**

Il rapporto di lavoro con il Consorzio ha carattere di esclusività; conseguentemente il dipendente non può intraprendere ogni altra attività lavorativa subordinata (fatto salvo quanto previsto dalla legge nei casi di contratto di lavoro a tempo parziale e ferme restando le ipotesi di conflitto di interessi e incompatibilità).

Il dipendente informa per iscritto il Consorzio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo triennio, precisando:

- a) se egli, o i suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti economici con il soggetto con cui hanno avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti l'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui assegnate.

Il dipendente non accetta da soggetti diversi dal Consorzio retribuzioni, compensi o altre utilità per lo svolgimento di prestazioni alle quali è tenuto per l'adempimento dei propri compiti d'ufficio.

Il dipendente non richiede ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

## **Art. 14 La formazione.**

La legge 190/2012 impegna le Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

La formazione relativa ai dipendenti assegnati ai settori a rischio viene assicurata con cadenza annuale. Nel 2016 i dipendenti sono stati coinvolti in un processo formativo finalizzato all'approfondimento della normativa in materia di anticorruzione.

Nel triennio 2018 - 2020 saranno programmate ulteriori iniziative formative quali:

- formazione rivolta a tutti i dipendenti inerente i contenuti e l'applicazione del PTPCT e del Codice di Comportamento, con particolare attenzione allo strumento anticorrottivo per la gestione delle segnalazioni interne di illeciti (c.d. Whistleblowing);
- formazione specifica per i quadri e per il personale i capi ufficio.

## PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2018/2020

### Art. 15 Premessa.

In questi ultimi anni l'attività della pubblica amministrazione è stata caratterizzata da un progressivo processo di coinvolgimento del cittadino e dei così detti portatori di interessi di determinate categorie di utenti.

L'accessibilità ai documenti, alle informazioni ed alle attività della pubblica amministrazione si è progressivamente evoluta dal riconoscere tale possibilità a soggetti in una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei cittadini, sino ad evolversi nel concetto della pubblicità, ovvero della pubblicazione di determinati documenti ed informazioni nei siti istituzionali delle amministrazioni a disposizione di chiunque abbia interesse ad accedervi. La conoscibilità dell'attività amministrativa deve infatti avere lo scopo, oltre a promuovere l'integrità dei comportamenti, di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della "cosa pubblica", sviluppando virtuosi processi di miglioramento continuo dei servizi offerti al cittadino.

Appare fondamentale pertanto dare attuazione a quanto previsto dagli obblighi normativi focalizzando l'attenzione sulla sostanza dei contenuti della norma, cercando di produrre atti e documenti utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile e ricordando anche, nella fase di applicazione operativa, la necessità di prevedere comportamenti organizzativi retti da criteri di economicità, principio di pari dignità di quelli di trasparenza e pubblicità da parte del legislatore.

Nell'attuale quadro normativo, la trasparenza concorre infatti a dare attuazione al principio democratico e ai principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nell'agire pubblico. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Con la redazione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, seguito denominato "Programma", il Consorzio intende dare attuazione al principio di trasparenza, introdotto inizialmente dalla Legge n. 241/1990 e, da ultimo, sviluppato organicamente dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di *" Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione"*. Tale Decreto riunisce e coordina in un unico testo normativo le disposizioni già esistenti in materia di pubblicazione di dati e documenti ed introduce nuovi adempimenti volti a garantire al cittadino *"l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"* (art. 1).

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il d.lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni. Un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza è definito all' art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che sostituisce l'art. 11 del d.lgs. 33/2013. Il decreto persegue, inoltre, l' importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" dei rispettivi siti istituzionali è inserito un mero collegamento ipertestuale alle banche dati contenenti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. Il Programma diviene, quindi, uno degli elementi fondamentali per dare attuazione al nuovo ruolo delle pubbliche amministrazioni, chiamate ad avviare un processo di informazione e di condivisione delle attività poste in essere e ad alimentare un clima di fiducia, di confronto e crescita con i cittadini.

L' ANAC, con Delibera n.1134 del 08/11/2017, ha definitivamente approvato specifiche Linee Guida per una serie di società ed enti particolari, tra i quali gli Enti Pubblici Economici, categoria alla quale appartiene questo Consorzio, allegandoci una tabella dove sono riportate tutte le tipologie di documenti che devono essere pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web istituzionali.

Con riferimento alle nuove Linee Guida, questo Consorzio si adopererà a garantire quanto richiesto dalle stesse.

#### **Art. 16 Soggetti coinvolti nel Programma**

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- a) il Responsabile della trasparenza, nella persona della Dott.ssa Angela Musilli, che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale e di farsi promotore della cultura della trasparenza all'interno dell'organizzazione comunale, anche attraverso periodiche comunicazioni ed organizzando specifici incontri con i Referent i;
- b) i Capi Settore che hanno il compito di collaborare con il Responsabile della trasparenza per l'elaborazione del piano ai fini dell' individuazione dei contenuti del programma e sono tenuti a individuare, elaborare o supervisionare l'elaborazione dei contenuti e vigilare per il tempestivo e regolare flusso delle informazioni ai fini della pubblicazione dei dati previsti dal Decreto;
- c) i responsabili di procedimento, che hanno il compito di pubblicare le informazioni oggetto di pubblicazione tramite il software gestionale in uso sul sito internet denominata "Amministrazione trasparente";

#### **Art. 17 Coinvolgimento dei portatori di interesse**

Verranno previste iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, oltre ai dipendenti, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l' uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità, così che possano contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

#### **Art. 18 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

Resta inteso sempre il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione.

In particolare si richiama quanto disposto dall'art. 4, c. 4 del, D.Lgs. n. 33/2013, secondo il quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la Pubblicazione di atti o documenti, le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

## Art. 19 Iniziative specifiche

Gli obiettivi specifici che il Consorzio intende perseguire e realizzare nel triennio 2018-2020 sono:

- incrementare della tempestività di pubblicazione e aggiornamento dei dati e delle informazioni;
- incremento degli applicativi informatici per aumentare e migliorare i flussi di comunicazione tra gli uffici e l'Ente e i terzi;
- elaborare ulteriori strumenti informatici per aumentare e migliorare i rapporti con i contribuenti;
- miglioramento del sistema interno di analisi e monitoraggio dell'organizzazione per far emergere eventuali criticità nella comunicazione di flussi di comunicazione interna e esterna.

## Art. 20 Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il sito web è il mezzo di comunicazione più efficiente, in grado di raggiungere gli utenti e garantire un'informazione trasparente ed esauriente.

Relativamente alle iniziative da intraprendere il Consorzio si propone di porre in essere, da un lato, attività finalizzate a "far crescere" la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano dei dipendenti, dall'altro, azioni volte a garantire ai cittadini la conoscenza dell'organizzazione amministrativa e dei procedimenti nei quali si articola l'azione pubblica.

A tal fine è stata creata una sezione denominata "Amministrazione trasparente" accessibile dalla home page del portale di questo Ente.

Il Responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Amministrazione con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

In particolare, si individua nella figura della Sig. ra Alessia Scenna colei che si occupa della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente".

La Determinazione ANAC n. 1134/2017 contiene le "Nuove 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 dalla pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici" che sostituiscono le precedenti.

Viene di seguito riportato la tabella contenente tutte le informazioni che devono essere pubblicate nella sezione Società/Amministrazione trasparente del sito internet con le modalità di attuazione:

Denominazione sotto/sezione	Denominazione sotto-sezione 2 livello	Aggiornamento annuale	Stato
Disposizione generale	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale	attivato
	Atti generali	Tempestivo	attivato

Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo	Nessuno/va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	attivato
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Tempestivo	da attivare in caso di necessità
	Articolazione degli uffici	Tempestivo	attivato
	Telefono e posta elettronica	Tempestivo	attivato
Consulenti e Collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Entro 30 giorni dal conferimento	attivato
Personale	Incarico Direttore generale	Entro tre mesi della nomina/annuale/tempestivo	attivato
	Titolari di incarichi dirigenziali	Tempestivo	attivato
	Dirigenti cessati	Nessuno	da attivare in caso di necessità
	Dotazione organica	Annuale	attivato
	Tassi di assenza	Trimestrale	in corso di attivazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Tempestivo	da attivare in caso di necessità
	Contrattazione collettiva	Tempestivo	attivato
	Contrattazione integrativa	Tempestivo	da attivare in caso di necessità
Selezione del personale	Reclutamento del personale	Tempestivo	attivato
Performance	Ammontare complessivo dei premi	Tempestivo	attivato
Enti controllati	Società Partecipate	Annuale/tempestivo	attivato
	Enti di diritto privati controllato	Annuale	attivato
	Rappresentazione grafica	Annuale	attivato
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tempestivo	in corso di attivazione
Bandi di Gara e Contratti	Informazioni sulle singole procedure in formati tabellare	Tempestivo/annuale	in corso di attivazione
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Tempestivo	attivato
	Criteri e modalità	Tempestivo	attivato
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	tempestivo/annuale	attivato
Bilanci	Bilancio	Tempestivo	attivato

	Provvedimenti	Tempestivo	attivato
Beni immobili e gestione Patrimonio	Patrimonio immobiliare	Tempestivo	attivato
	Canoni di locazione o affitto	Tempestivo	attivato
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi di controllo che svolgono funzioni di OIV	Tempestivo/annuale	da attivare in caso di necessità
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Tempestivo/annuale	attivato
	Corte dei Conti	Tempestivo	attivato
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Tempestivo	Il Consorzio, Ente Pubblico Economico, non è soggetto all'obbligo per la sua natura giuridica.
	Class action costi contabilizzati	Tempestivo Annuale	
	Liste di attesa	Tempestivo	
	Servizi in rete	Tempestivo	
Pagamenti	Dati sui pagamenti	Trimestrale	attivato
	Indicatore di tempestività sui pagamenti	Annuale/trimestrale	in corso di attivazione
	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo	attivato
Opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Tempestivo	in corso di attivazione
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Tempestivo	in corso di attivazione
Informazioni amministrative		Tempestivo	in corso di attivazione
Altri Contenuti	Prevenzione della Corruzione	Tempestivo/annuale	attivato
	Accesso civico	Tempestivo	attivato
	Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati		Il Consorzio, Ente Pubblico Economico, non è soggetto all'obbligo per la sua natura giuridica.
	Dati ulteriori		da attivare per quanto di competenza

Al fine di consentire al responsabile l'assolvimento degli obblighi previsti, viene disposto che i sottoelencati uffici consortili collaborino nel trasmettere le seguenti informazioni:

Ufficio affari generali, personale e amministrativo -	Publicazione di atti e provvedimenti amministrativi
	informazioni concernenti l'organizzazione
	Elenco delle caselle di posta istituzionale attive, con evidenziata la casella di posta elettronica certificata
	Dati informativi relativi al personale, curricula, indirizzi di posta informatica, numeri di telefono ad uso professionale dei dirigenti
	Dati relativi ad incarichi retribuiti e non conferiti dal Consorzio
Settore amministrativo Settore tecnico-agrario	Dati informativi sull'organizzazione e sui procedimenti e relativi provvedimenti conclusivi
	Tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, termine di ciascun provvedimento, se diverso da quello legale
	Modulistica
Ufficio amministrativo, personale e affari generali	Indennità di funzione per coloro che rivestono incarichi di indirizzo pubblico amministrativo
	Prospetto contenente le spese di rappresentanza
	Retribuzione dei dirigenti
	Dati relativi a sovvenzioni, contributi, crediti, sussidi e benefici di natura economica

#### **Art. 21 Sistema di monitoraggio interno**

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica periodicamente che sia stata data attuazione al presente Programma, segnalando all'Amministrazione eventuali significativi scostamenti (in particolare i casi di grave ritardo o addirittura di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione).

Tale controllo verrà attuato:

nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

sulla base delle segnalazioni pervenute per l'esercizio del diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013).

Rimangono ferme le competenze dei singoli Capi settori relativamente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative vigenti.

## **Art. 22 Accesso civico**

Al fine di assicurare l'efficacia dell'istituto **dell'accesso civico**, i Responsabili della pubblicazione dei dati dovranno verificare che i contenuti siano aggiornati, completi, comprensibili, facilmente accessibili e riutilizzabili.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. L'accesso civico così come aggiornato dal D. Lgs n. 97/2016 è il diritto di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, di richiedere l'accesso ai documenti, le informazioni o i dati detenuti dall'Amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento: inoltre l'obbligo in capo al -consorzio di pubblicare documenti, informazioni o dati pubblicazione comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Si rinvia all'art 5 e 5 bis del D. Lgs n.33/2013 per la completa disciplina delle modalità operative inerenti la disciplina dell'accesso civico.

## **Art. 23 Tempi di pubblicazione ed archiviazione dei dati**

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.Lgs. n. 33/2013, con i relativi tempi di aggiornamento indicati nell'allegato 1 della deliberazione CIVIT 50/2013.

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

### ***Aggiornamento "tempestivo"***

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

### ***Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"***

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

### ***Aggiornamento "annuale"***

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

## **Art. 24. Dati ulteriori**

Nella sotto-sezione "Altri contenuti - Dati ulteriori" della sezione "Amministrazione Trasparente" possono essere pubblicati **eventuali ulteriori contenuti** non ricompresi nelle materie previste dal D. Lgs. 33/2013 e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge e procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

**Sora 26 gennaio 2018**

Il RPCT  
(Dott.ssa Angela Musilli)

