



## CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

### REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 7

DEL: 20/04/2020

#### OGGETTO:

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

**L'anno duemilaventi**, il giorno **venti** del mese di **Aprile** alle ore **15:30** si è riunito il Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano            |
| 2. Magnabosco Dino    | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore  |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott.ssa Alessandra Maule

## IL COMITATO ISTITUZIONALE

### **PREMESSO che:**

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>A</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>A</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 29/10/1998, n. 16034 di rep., registrato in data 18/11/1998, è stata sottoscritta la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale "Valle del Chiampo";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuissero con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione sottoscritta in Arzignano il 29/10/2012, n. rep. 3396 del 05/11/2012 si è costituito il "Consiglio di Bacino Valle del Chiampo";

### **RICHIAMATI:**

- la Legge n. 190 del 06/11/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che, per tutte le pubbliche amministrazioni, ha previsto l'obbligo di approvare, entro il 31/01 di ogni anno e su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, un Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

- il D.Lgs. n. 235 del 31/12/2012 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

- il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 dal titolo “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

**VISTA** la determinazione n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’ANAC ha approvato in via definitiva l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;

**PRESO ATTO** che a seguito dell’aggiornamento del D.Lgs. 33/2013 avvenuto ad opera del D.Lgs. 97/2016, non è più necessario redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità venendo di fatto integrati, nel documento unificato denominato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), gli obiettivi organizzativi e individuali della trasparenza ai sensi del vigente art. 10 comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

**VISTO** l’art. 19, c. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» che ha trasferito all’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell’art. 1 c. 2-bis della Legge 190/2012, il suddetto PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri PTPCT;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019 – 2021;

**PRESO ATTO**, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013, della necessità di un stretto collegamento tra l’approvando PTPCT 2019 - 2021, il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) in corso di approvazione dando atto che il PEG, a norma dell’art. 169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000, unifica in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e il piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 150/2009;

**RITENUTO** opportuno applicare all’ente, per analogia, l’art.1 c. 8 della Legge 190/2012 che, per quanto concerne gli enti locali, ha attribuito alla Giunta (organo esecutivo) la competenza ad adottare il PTPCT, ovvero al Comitato Istituzionale per quanto riguarda il Consiglio di Bacino;

**RICHIAMATA** la Convenzione registrata il 05/11/2012 ad Arzignano, n. rep. 3396 del 29/10/2012 che precisa le funzioni degli organi istituzionali dell’ente;

**VISTA** la proposta di aggiornamento del PTPCT 2020 – 2022 presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott.ssa Alessandra Maule;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

- l'attuale dotazione organica dell'ente approvata con Deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 06.10.2015;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di Decreto;

### **DELIBERA**

1. di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 –2022 allegato al presente Decreto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare a tutto il personale l'attivazione degli obblighi previsti dal suddetto Piano con la supervisione e il controllo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dott.ssa Alessandra Maule.
3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

ALLEGATO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.C.P.)

**IL PRESIDENTE**  
**Alessia Bevilacqua**

**IL DIRETTORE**  
**Dott.ssa Alessandra Maule**

---

<b>FAVOREVOLE</b>	<b>Parere tecnico espresso:</b>	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Dott.ssa Alessandra Maule</b>
<b>NON DOVUTO</b>	<b>Parere contabile espresso:</b>	<b>IL DIRETTORE</b> <b>Dott.ssa Alessandra Maule</b>



**CONSIGLIO DI BACINO "VALLE DEL CHIAMPO"**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)**

**2020-2022**

**Aggiornamento 2020**

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza RPCT dott.ssa  
Alessandra Maule*

Triennio 2020-2022 Adottato in data    con deliberazione del Comitato istituzionale n.

## Premessa

Il presente documento si propone di prevenire il rischio della corruzione nell'attività amministrativa del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e prevede a tal fine azioni di prevenzione e contrasto dell'illegalità.

Il Piano trae origine dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema di prevenzione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione, sia a livello nazionale che locale allo scopo di garantire da un lato l'emanazione di norme di legge uniformi dall'altro, l'autonomia degli enti pubblici nell'individuare ulteriori soluzioni idonee a contrastare l'illegalità nello specifico contesto in cui essi operano.

Il Piano non costituisce l'unico adempimento in materia, ma va coordinato con gli altri strumenti di prevenzione della corruzione previsti da specifiche disposizioni in legge e in particolare con il Programma triennale della trasparenza (Decreto legislativo n. 33 del 2013), facente parte del presente piano, e con il Codice di comportamento del personale del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo (D.P.R. n. 62 del 2013).

Il contesto giuridico di riferimento comprende:

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012";
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Da ultimo va richiamata l'Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013 con la quale le parti hanno stabilito gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. 33/2013, d.lgs. 39/2013, d.P.R. 62/2013) secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge delega n. 190 citata.

L'art. 19 c. 15 del d.l. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114 del 2014 ha previsto, tra l'altro, che le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, cc. 4, 5 e 8 della legge 6.11.2012 n. 190, sono trasferite all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato dall'ANAC l'aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione 2019.

## 1.2. Organizzazione e funzioni del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo

Negli ultimi anni si è assistito ad una sempre maggiore definizione delle funzioni attribuite agli Enti di governo degli ambiti territoriali individuati dalle regioni per la regolamentazione del servizio idrico locale.

Le attività e gli adempimenti in capo agli enti d'ambito hanno senza dubbio subito un'impennata a seguito dell'entrata nel settore dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas (ora Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico – AEEGSI), alla quale l'art. 21, commi 13 e 19 del d.L. 201/2011, ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo del servizio idrico, tra le quali in particolare quella di definire un sistema tariffario equo, certo, trasparente e non discriminatorio.

Sul finire dell'anno 2012, l'AEEGSI ha emanato un primo provvedimento in materia di tariffe del servizio idrico integrato: la deliberazione n. 585/2012/R/IDR, relativa all'approvazione del metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013; con le deliberazioni n. 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013 e n. 664/2015/R/Idr del 28 dicembre 2015 ha provveduto ad adottare il metodo tariffario idrico e relative disposizioni di completamento, rendendo superato il previgente metodo per la determinazione delle tariffe idriche, il *Metodo normalizzato*, di cui al DM 1.8.1996.

Di recente, l'ente d'ambito ha visto ulteriormente rafforzato il suo ruolo, in seguito al nuovo quadro normativo introdotto dal d.L. 133/2014, che lo va a qualificare come soggetto giuridico fondamentale per il governo dell'Ambito territoriale per il servizio idrico; in particolare vengono rafforzate le competenze che l'Ente è chiamato ad esercitare sul servizio idrico, comprese la programmazione delle infrastrutture strategiche e la scelta delle forme di gestione.

Le norme introdotte dal D.L. citato, con riferimento al Servizio idrico Integrato, rispondono in primo luogo all'esigenza di portare finalmente a termine la riforma inaugurata oramai 20 anni fa con la c.d. legge Galli ma ancora, in più parti d'Italia, non giunta a completa attuazione, ed a consentire una più rapida ed efficace realizzazione degli interventi necessari a garantire una migliore erogazione del servizio, e ciò anche in considerazione delle scadenze imposte dall'Unione Europea con riferimento al settore della depurazione.

Con le nuove disposizioni viene ribadito e rafforzato il ruolo degli attuali enti d'ambito, con attribuzione di poteri pregnanti, volti anche alla semplificazione delle procedure necessarie a consentire l'effettuazione degli interventi programmati.

### 1.2.1 l'iter costituente il Consiglio di bacino Valle del Chiampo

La regolamentazione dei Consigli di bacino è contenuta nella Legge regionale n. 17 del 27/04/2012, con la quale la Regione ha dato applicazione alla disposizione contenuta nell'art.2, c. 186-bis, della L. n. 191 del 23/12/2009 (Finanziaria 2010), comma inserito dall'art. 1, c. 1-quinquies, del D.L.25/01/2010 n. 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 42 del 26/03/2010: essa prevede che le Regioni trasferiscano con propria legge entro il 31/12/2010 (\*) l'esercizio delle competenze in materia di servizio idrico previste dall'art. 142, c. 3, del D. Lgs. n. 152/2006 di cui sono titolari gli enti locali, esercizio attualmente trasferito in capo all'AATO dall'art.148, c. 1, del D. Lgs. qui citato.

La legge in questione ha riattribuito l'esercizio delle funzioni afferenti il governo del servizio idrico a nuovi enti denominati Consigli di bacino confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo.

E' stata quindi approvata da tutti i Consigli comunali dei Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti approvata con

deliberazione della Conferenza d'ambito n. 1 del 28/08/2012 e in data 29/10/2012 presso il Municipio di Arzignano i rappresentanti individuati da ciascun comune ricadente nell'ATO Valle del Chiampo hanno sottoscritto la convenzione per la cooperazione, dando così integrale applicazione entro i termini previsti a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1006 del 05/06/2012.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione da parte di tutti i 13 comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo della convenzione di cooperazione può dirsi avvenuta la formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 17/2012.

A far data dal 24/06/2013 il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è divenuto pienamente operativo in quanto ha eletto il Presidente, cui spetta la rappresentanza legale del nuovo ente, ed i componenti del Comitato Istituzionale.

### *1.2.2 Organi del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo*

La Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, il cui schema è stato approvato con DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012, all'art. 7 stabilisce che organi istituzionali dell'Ente siano:

- a) l'Assemblea del Consiglio di bacino, che è l'organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente e che è composta dai rappresentanti dei 13 Comuni partecipanti, nella persona del Sindaco, o suo Assessore delegato;
- b) il Comitato Istituzionale, che è l'organo esecutivo dell'ente e che è composto da tre membri di cui uno è il Presidente del Consiglio di Bacino;
- c) il Presidente scelto dall'assemblea fra i componenti dell'Assemblea;
- d) il Direttore che ha la responsabilità della struttura operativa ed è nominato dall'Assemblea;
- e) il Revisore Legale dei Conti nominato dall'Assemblea.

### *1.3. Soggetti responsabili*

I soggetti interni individuati per l'attuazione del presente Piano sono:

-L'autorità di indirizzo politico (il Comitato Istituzionale) che, oltre ad approvare il P.T.P.C. e a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno;

-il Responsabile della prevenzione della corruzione, il Direttore Generale, Dott.ssa Alessandra Maule, nominata Direttore del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e quindi Responsabile della prevenzione della corruzione con deliberazione di Assemblea n. 5 del 11 Aprile 2017, rinnovata per un anno con provvedimento del Comitato istituzionale n. 9, in data 28 marzo 2019, e che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano.

### *1.4 Personale dipendente*

La dotazione organica del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo coincide con quella precedentemente prevista nell'AATO Valle del Chiampo e, come accennato più sopra, il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ha assorbito tutto il personale in servizio presso la medesima AATO Valle del Chiampo.

La dotazione organica del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, approvata con deliberazione n. 10 del 6 ottobre 2015, esecutiva, prevede n. 1 funzione all'interno dell'Ente, corrispondenti ad altrettante figure professionali (si confronti la tabella riportata a pag. 4 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, facente parte del presente Piano triennale di prevenzione della corruzione). Attualmente le funzioni ricoperte dal personale assunto presso il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sono:

- a) Direzione generale assegnata a un Dirigente assunto con contratto co.co.co.;
- b) Servizio segreteria, affari generali, servizi amministrativi, quali le attività finanziarie, la gestione della tariffa, approvvigionamenti, affari legali e istituzionali a supporto del direttore, comunicazione ed informazione, assistenza agli organi istituzionali e gestionali assegnato a un collaboratore amministrativo a tempo indeterminato, posizione giuridica B3



## **Parte Prima- Piano triennale della prevenzione della corruzione.**

### **2. Gestione del rischio**

Il processo di gestione del rischio si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

1. mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
2. valutazione del rischio;
3. trattamento del rischio

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nelle quattro Tabelle di gestione del rischio di cui al paragrafo 2.3 di seguito riportato.

Di seguito vengono descritti i passaggi dell'iter procedurale esplicito nelle successive tabelle.

#### *2.1 Aree di rischio*

##### *2.1.1 Le aree di rischio obbligatorie*

Le aree di rischio obbligatorie riferibili al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione, sono le seguenti:

##### A) Attività di acquisizione e progressione del personale

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

##### B) Attività di affidamento di servizi e forniture

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
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

##### *2.1.2 Altre attività a rischio*

Alle aree sopraindicate si aggiungono le ulteriori aree individuate dall'Amministrazione, in base alle proprie specificità:

Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) –Contabilità, finanza e gestione del personale.

Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio (vedi tabella) – Piano d'Ambito

La suddetta impostazione si è riflessa nelle due Tabelle seguenti (Tabelle A, B) per ciascuna delle aree di rischio prefigurate come tali dalla legge.

La terza e quarta tabella (Tabella C e Tabella D) individuano gli ulteriori ambiti di rischio specifici.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dall'Ente. Tale elenco corrisponde alla colonna "PROCESSO" di cui alle Tabelle riportate al paragrafo 2.2 e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

### **3. Valutazione del rischio**

All'interno di ogni attività di rischio si è proceduto alla valutazione dei rischi specifici.

#### *3.1 Modalità di valutazione del rischio*

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione dei rischi;
- analisi dei rischi;
- ponderazione dei rischi.

#### *3.2 Identificazione dei rischi*

L'attività di identificazione per ciascun processo o fase di processo ha fatto emergere i possibili rischi di corruzione considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi vengono identificati:

- a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;
- b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziari o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. I rischi individuati sono descritti sinteticamente nella colonna "esemplificazione rischio" delle successive tabelle.

#### *3.3 Analisi dei rischi*

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. Il livello di rischio è valutato mediante l'attribuzione di un valore numerico. Per ciascun rischio catalogato occorre stimare inoltre il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nell'ente locale per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere infine moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore medio della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

### 3.4 Ponderazione dei rischi

La ponderazione dei rischi consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento.

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 15 a 25 rischio alto

## 4. Risultati della valutazione

### 4.4.1 Identificazione attività, uffici interessati e classificazione rischio

A) Attività di acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento

2. Progressioni di carriera

3. Conferimento di incarichi di collaborazione

Attività di rischio	Sotto-attività di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Direzione Generale</b>	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
<b>Direzione generale</b>	Reclutamento	Mobilità tra enti	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
<b>Direzione generale</b>	Progressioni di carriera	Progressioni orizzontali	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO
<b>Direzione generale</b>	Conferimento di incarichi di collaborazione	Attribuzione incarichi occasionali o cococo ex art. 7 D. Lgs. n. 165/01	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1	1	1 BASSO

B) Attività di affidamento di servizi e forniture

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

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.

Attività di rischio	Sotto-attività di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari</b>	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo errata/non	1	1	1 BASSO

<b>generali – Direzione Generale</b>		funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento			
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di bando/avviso al fine di favorire un concorrente	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Valutazione delle offerte	Violazioni dei principi di trasparenza, non discr., parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	NON INERENTE		
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessario	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrente indesiderato; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	1	1	1 BASSO
<b>Servizio pianificazione e Servizio affari generali – Direzione Generale</b>	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni	1	1	1 BASSO

	contratto	durante l'effettuazione della prestazione			
--	-----------	---	--	--	--

### C) Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Ufficio Interessato	Settore di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Contabilità e finanza – Direzione Generale	Processi di spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti o influenza sui tempi di pagamento	1	1	1 BASSO
Contabilità e finanza – Direzione Generale	Piano d'Ambito	Definizione del Programma degli Interventi	Forzature in merito alla temporalità (anticipazione) delle opere nei Comuni dell'Ambito	1	1	1 BASSO

### 5. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

#### 5.1.1 Attività di acquisizione e progressione del personale

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione, compresi artt. 90 e 107 267/00	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Dichiarazione in capo ai Commissari di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti ex artt. 51 e 52 cpc	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del dirigente d'ufficio e dei commissari, in merito all'assenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis L. 241/90	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi della normativa in merito all'attribuzione di incarichi ex art 7 D. Lgs. n. 165/2001 e del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni dell'Ente ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 244/2007	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs n. 33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D. Lgs. n. 33/2013	Direttore Generale
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Direttore Generale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto del Regolamento di ordinamento generale degli uffici, delle dotazioni organiche e delle modalità di assunzione	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale

### 5.1.2 Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

1. Esclusione dalle commissioni di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013)
2. Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile di Prevenzione della Corruzione all'indirizzo [ato@comune.arzignano.vi.it](mailto:ato@comune.arzignano.vi.it);

### 5.2.1 Attività di affidamento di servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizi o fornitura, importo delle somme liquidate	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione e aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: assicurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
In caso di ricorso all'albo dei fornitori interno rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 125 D. Lgs. 163/06 assicurare sempre il livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. n. 163/06 e sm	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex Dl. Lgs. n. 33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D. Lgs. n. 33/2013	Direttore Generale
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Direttore Generale
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Direttore Generale
Rispetto del Regolamento per la Disciplina dei contratti dell'Ente	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Direttore Generale

### 5.2.2 Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

1. Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi il Responsabile della prevenzione della corruzione esaminerà i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione.
2. Relazione periodica del Direttore rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano
3. Controllo a campione dei provvedimenti emanati, attraverso il vigente sistema di controlli interni in attuazione della L. 213/2012
4. Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo [ato@comune.arzignano.vi.it](mailto:ato@comune.arzignano.vi.it).

### 5.3.1 .Gestione di provvedimenti ulteriori soggetti a rischio

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
Pagamento fatture entro 30 gg. Dal	Controllo dei tempi	Immediata	Direttore Generale

ricevimento della stessa, indifferentemente dal fornitore cui siano emesse	medi di pagamento delle fatture, ex D. Lgs. 33/2013		
Verifica dello stato di necessità in merito agli interventi/opere più rilevanti da effettuare	Supervisione e controllo dello stato di necessità degli interventi da realizzare	Immediata	Direttore Generale

### 5.3.2 Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure

Utilizzo delle segnalazioni pervenute al Responsabile di prevenzione all'indirizzo [ato@comune.arzignano.vi.it](mailto:ato@comune.arzignano.vi.it).

## 6. Altre iniziative

Il Direttore, quale Responsabile della prevenzione della Corruzione, si coordinerà con l'ufficio del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo al fine di effettuare controlli periodici (semestrali) per il rispetto dei principi definiti in questo documento e la normativa attualmente vigente in materia di incompatibilità/ineleggibilità degli incarichi.

Eventuali altre iniziative per la prevenzione della corruzione come sopra riportate e per il rispetto della trasparenza e integrità di cui alla prima sezione del presente documento saranno poste in essere solo nel caso siano oggettivamente applicabili, in particolare previa copertura dei posti previsti in dotazione organica di cui alla Deliberazione del n. 16 del 27 marzo 2008, riservandosi di inserirle nei periodici aggiornamenti di tale adempimento.

## 7. Relazione tra prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità

Le disposizioni introdotte dalla legge n. 190 del 2012, volte a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione, consolidano la relazione tra la trasparenza e l'integrità, ed in particolare:

- all'art. 1 comma 9 lettera f) viene specificato che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge";
- all'art. 1 comma 15 dove si ribadisce che la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art.117 della Costituzione;
- all'art. 9 comma 21 dove si conferisce "delega al Governo per adottare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**Parte Seconda- sezione trasparenza (art. 10 D.Lgs. 14.3.2013, n.33, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 25.5.2016, n.97).**

I contenuti e le finalità della sezione Trasparenza con la redazione della presente sezione, il Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" intende dare piena e completa attuazione al principio di trasparenza, intesa come l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di:

- a) tutelare i diritti dei cittadini;
  - b) promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
  - c) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
- come stabilito dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 97/2016.

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. La puntuale e tempestiva attuazione degli obblighi in materia di trasparenza, rendendo conoscibili tutti gli aspetti rilevanti dell'attività amministrativa, rappresenta - allo stesso tempo un efficace deterrente dei comportamenti scorretti da parte di responsabili, dipendenti ed amministratori, strumento idoneo a consentire l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini, ed efficace strumento di controllo sull'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa.

Essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei responsabili di P.O./ funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;
- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

Per queste ragioni, la presente sezione, è parte integrante e complementare del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e ne costituisce pilastro essenziale.

Nella elaborazione della presente sezione, si è tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e orientamenti dell'ANAC:

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n..33, come modificato dal D.lgs. 97/2016;
- 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;
- allegato "1" delle suindicate Linee Guida, relativa alla sezione Amministrazione trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti;
- Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013;
- Linee Guida per l'applicazione del nuovo art. 14 del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, art. 13.

La sezione definisce le misure, i modi e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell'amministrazione.

Per completezza di descrizione, occorre infine mettere in evidenza che, con riferimento alla trasparenza, al momento dell'entrata in vigore del D.lgs. 33/2013, questo Ente aveva già autonomamente provveduto alla pubblicizzazione sul proprio sito non solo di notizie, informazioni ed atti previsti da specifiche norme di legge (incarichi esterni, curricula e retribuzioni ecc.), ma anche di altri atti amministrativi, modulistica, informazioni utili per i cittadini sia per l'accesso ai servizi, sia per il controllo diffuso dell'attività amministrativa.

## **2. Procedimento di elaborazione e adozione**

*Obiettivi strategici in materia di trasparenza*



Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza definiti sono conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013 e garantiti attraverso la figura del responsabile della trasparenza nella qualità del Direttore dell'Ente Dott.ssa Alessandra Maule.

*Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti*

Il responsabile della trasparenza per questa Amministrazione è la Dott.ssa Alessandra Maule, Direttore dell'Ente nominato con Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 5 del 11.04.2017, prolungato di un anno con provvedimento del Comitato Istituzionale n. 9, del 23 marzo 2019.

Per la predisposizione della sezione, il responsabile della Trasparenza ha coinvolto l'ufficio di segreteria amministrativa.

### **3. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

– pubblicazione sul sito internet istituzionale.

### **4. Processo di attuazione del programma**

*Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione*

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

Il Responsabile della Trasparenza si avvale della dipendente dell'Ufficio Segreteria per gli adempimenti agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":

- Disposizioni generali:
- Organizzazione:
- Consulenti e collaboratori:
- Personale:
- Bandi di concorso:
- Performance:
- Enti controllati:
- Attività e procedimenti:
- Provvedimenti:
- Controlli sulle imprese:
- Bandi di gara e contratti:
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
- Bilanci:
- Beni immobili e gestione patrimonio:
- Controlli e rilievi sull'amministrazione:
- Servizi erogati
- Pagamenti dell'amministrazione:
- Opere pubbliche:
- Pianificazione e governo del territorio:
- Informazioni ambientali:
- Strutture sanitarie private accreditate:
- Interventi straordinari e di emergenza:
- Altri contenuti - Corruzione:
- Altri contenuti - Accesso civico:
- Altri contenuti - Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati:
- Altri contenuti- Dati ulteriori:

*Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi*

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati

nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

*Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.*

Viste le ridotte dimensioni dell'ente, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

AI sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Tra le principali attività introdotte dal D.lgs. 97/2016 che ha largamente modificato, integrato ed abrogato le norme del D.lgs. 33/2013 (all'art. 5 e 5 bis) si riscontra la conferma del Diritto di accesso civico "semplici" (comma 1 - da ora in poi "accesso civico") e l'accesso "generalizzato" (comma 2 - da ora: FOIA), in attuazione di tali normative:

- per l'accesso civico, l'Ente ha già provveduto a redigere e pubblicare il modulo per l'attivazione della richiesta di accesso civico, nella seguente sezione del sito web: amministrazione trasparente - altri contenuti - accesso civico;
- per il FOIA, si è provveduto ad individuare l'ufficio Segreteria come struttura deputata a ricevere le richieste di accesso civico generalizzato e si è provveduto a pubblicare il relativo modulo di richiesta. Entrambe le indicazioni sono state inserite nella sezione: amministrazione trasparente - altri contenuti - accesso civico.

## **5. "Dati ulteriori"**

L'Amministrazione, per il tramite del RPCT, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

- Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
- Elaborati tariffari a sensi della Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr (MT2) per gli anni 2016 - 2019;

L'Ente si è dotato, nel rispetto della normativa vigente in tema di conservazione digitale a norma secondo quanto previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale all'art. 44 del CAD (codice amministrazione digitale), di un supporto informatico per consentire la conservazione a lungo termine dei documenti digitali o analogici (cartacei e successivamente digitalizzati) assicurando la validità legale nel tempo, l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici e / o analogici, mediante contratto con la Ditta PA Digitale di Lodi che è già fornitrice del sistema gestionale dell'Ente.