



Consorzio di bonifica “VELIA”

Complesso Alento di Piano della Rocca - 84060 Prignano Cilento (SA)

<http://www.consorziovelvia.com>

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

(Legge n. 190/2012 – D.Lgs. 33/2013- D.Lgs. 97/2016)

TRIENNIO 2019-2021

Piani adottati con la delibera della Deputazione Amministrativa n° 7 del 25/01/2019 e redatti dal Direttore del Consorzio Ing. Marcello Nicodemo nominato Responsabile unico per la Trasparenza e l'Integrità (RTI) e per la Prevenzione della Corruzione (RPC) ora RPCT rispettivamente con delibera della Deputazione Amministrativa n° 81 del 13 ottobre 2014 e n° 31 del 5 maggio 2015.

Rev02_gennaio 2019



Presentazione	4
SEZIONE I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	5
1. PROCESSO DI ADOZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PTPC	5
2. I SOGGETTI COINVOLTI	7
3. IL RISCHIO CORRUTTIVO	9
3.1. I procedimenti amministrativi	9
3.2. I reati di riferimento	9
3.3. Le aree di rischio obbligatorie	10
3.4. Le ulteriori aree di rischio	10
3.5. La mappatura dei processi	10
3.6. La valutazione del rischio	11
4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE PER NEUTRALIZZARLO	11
4.1. Misure obbligatorie	12
4.1.1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	12
4.1.2. Trasparenza	12
4.1.3. Codice di Comportamento	13
4.1.4. Rotazione del personale	13
4.1.5. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	14
4.1.6. Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali	14
4.1.7. Formazione di commissioni e conferimento di incarichi	15
4.1.8. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)	16
4.1.9. Formazione	17
4.1.10. Azioni di sensibilizzazione della società civile	18
4.2. Ulteriori misure	18
4.2.1. Azioni di contrasto ai favoritismi nell'assunzione di parenti e affini	18
4.2.2. Obblighi di informazione dell'RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza	19



4.2.3 Obbligo di esplicitazione delle motivazioni del ricorso alla progettazione esterna.....	19
4.2.4 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici e loro rotazione	20
4.2.5 Monitoraggio organizzativo.....	21
Allegato N° 1 - Piano Formativo 2019	22
Allegato N° 2 - Codice di Comportamento	22
Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi	22
Tabella N° 2 - Classifica del Rischio.....	22
SEZIONE II - PROGRAMMA TRIENNALE PER TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2019-2021	23
1. Introduzione	24
1.1 Finalità	24
1.2. Funzioni consortili.....	24
1.3. Responsabile della trasparenza	24
2. Procedimento di elaborazione e adozione	25
2.1. Obiettivo strategico e obiettivi operativi	25
2.2. Soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti	25
2.3. Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) e risultati di tale coinvolgimento ...	26
2.4. Termini e modalità di adozione	26
3. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti	26
4. Processo di attuazione.....	26
Tabella A - "Amministrazione Trasparente" : LIVELLI, DATI e SCADENZE	28



Presentazione

Nelle pagine che seguono è presentato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 (PTPC) del Consorzio di bonifica "Velia", di seguito Consorzio.



SEZIONE I PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. PROCESSO DI ADOZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PTPC

Il PTPC, che entra in vigore successivamente all'adozione da parte del Consorzio e alla sua pubblicazione online sul sito istituzionale, ha una validità triennale ed è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

L'approvazione e l'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo del Consorzio di rafforzare i principi di legalità, correttezza e trasparenza per evitare o rimuovere comportamenti che favoriscano logiche clientelari nella gestione delle attività svolte. Lo sviluppo di precise procedure costituisce lo strumento più adatto a perseguire l'obiettivo suddetto promuovendo nel contempo l'efficiente funzionamento della struttura e tutelando la reputazione e la credibilità del Consorzio nei confronti dei suoi molteplici interlocutori.

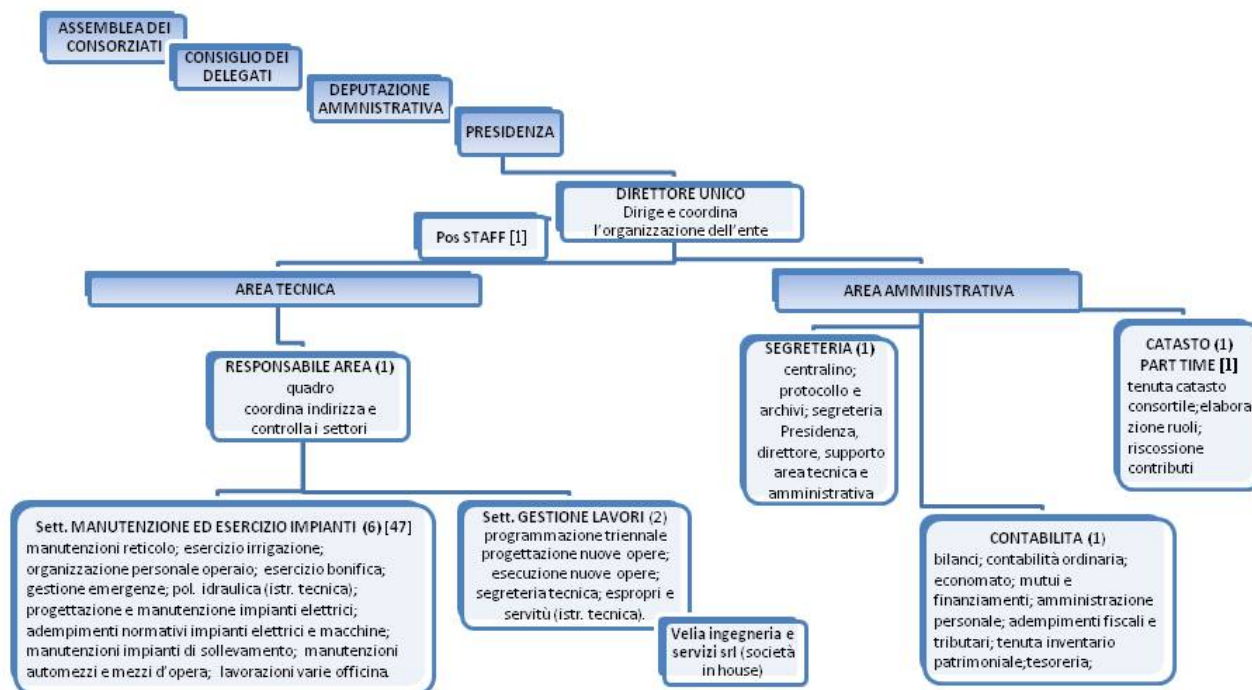
Il rispetto delle disposizioni contenute nel presente PTPC intende favorire l'attuazione di comportamenti ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consorzio a gravi rischi sul piano dell'immagine e generare conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consorzio e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013 e dal D.Lgs. 97/2016.

All'elaborazione del presente Piano hanno contribuito i principali attori interni all'organizzazione consortile, sulla base dell'organigramma che segue:

Organigramma



(n) NUMERO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO [n] NUMERO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO, AVVENTIZI E TIROCINANTI

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso specifiche riunioni aventi ad oggetto i temi della prevenzione della corruzione ed, in particolare, l'identificazione dei processi a rischio, la valutazione del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione da adottare.

L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e delle previsioni penali e in particolare, al rinvio a specifiche linee guida di modifica della delibera ANAC n. 8/2015 afferenti gli enti pubblici economici alla luce delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs 97/2016;
2. gli eventuali cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del Consorzio (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC;
4. le modifiche intervenute nell'organizzazione del Consorzio.



L'adozione del presente Piano e il suo aggiornamento annuale, nel rispetto di quanto previsto dal PNA, dovrà inoltre avvenire dopo l'attivazione di forme di consultazione con il coinvolgimento dei consorziati.

2. I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'Ente e i relativi compiti e funzioni sono:

- a) Il Consiglio dei Delegati, ovvero l'organo di indirizzo politico, al quale compete:
 - la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
 - l'adozione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti;
 - l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.
- b) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Tale figura:
 - redige il Piano e gli aggiornamenti annuali dello stesso
 - svolge i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano (art. 1, co. 12, lett. b), della l. n. 190/2012);
 - elabora la relazione annuale di cui all'art.1, c.14, legge 190/2012 e ne assicura la pubblicazione;
 - vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013);
 - individua il personale da inserire nei programmi di formazione

In applicazione dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, il Consorzio, con provvedimento della Deputazione Amministrativa n. 31 del 05 Maggio 2015, ha affidato al Direttore UNICO dell'Ente, ing. Marcello Nicodemo, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC). Con Delibera della D.A. n° 81 del 13/10/2014 aveva affidato allo stesso ing. Nicodemo anche il ruolo di Responsabile Unico per la Trasparenza e l'integrità (RTI). I predetti affidamenti sono in linea con le modifiche introdotte dal d.lgs 97/2016 – i ruoli di RTI e di RPC devono essere affidati ad unica figura- e pertanto il direttore ing. Marcello Nicodemo assume il ruolo di RPCT.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni del Consorzio, nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.



Il geom. Luigi Leoni ha il ruolo di RASA per il Consorzio, ovvero di Responsabile dell'aggiornamento dei dati del Consorzio per l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consorzio stesso, al quale sono affidati i seguenti compiti (art.33 dello Statuto Consortile): vigila sulla gestione del Consorzio; presenta al Consiglio dei Delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul rendiconto consuntivo ed esprime proprio parere sugli atti di variazione di bilancio; accerta la corrispondenza del bilancio e del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa. I Revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Qualora il Collegio dei Revisori dei Conti accerti gravi irregolarità dovrà chiedere al Presidente del Consorzio l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
- d) I referenti per la prevenzione, ovvero i responsabili di area, ciascuno per la propria competenza:
- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'amministrazione, e di costante monitoraggio sull'attività svolta;
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - propongono le misure di prevenzione;
 - assicurano l'osservanza del codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - osservano le misure contenute nel PTPC.
- I Referenti per la prevenzione della corruzione dell'Ente sono: il dott. Ernesto Francesco Narbone per l'Area Amministrativa e l'Ing. Giancarlo Greco per l'Area Tecnica
- e) i dipendenti consortili, i quali:
- osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
 - segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile di area;
 - segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. n. 241 del 1990).
- f) i **collaboratori** (anche esterni) del Consorzio, che:
- osservano le misure contenute nel PTPC;
 - segnalano le situazioni di illecito.



3. IL RISCHIO CORRUTTIVO

Al fine di individuare quali siano le attività a rischio di corruzione si ritiene opportuno definire innanzitutto il contesto nel quale tali attività si calano ovvero i procedimenti amministrativi, saranno quindi presi in considerazione i reati di riferimento, elencate quindi le aree di rischio obbligatorie, così classificate dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e infine le aree di rischio tipiche della realtà consortile.

3.1. I procedimenti amministrativi

E' possibile raggruppare le attività svolte all'interno dell'organizzazione consortile nelle seguenti famiglie di procedimenti amministrativi:

- Concessione/autorizzazione;
- Esercizio e manutenzione delle opere;
- Progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori;
- Gestione delle risorse umane;
- Amministrazione e contabilità;
- Formazione ruoli di contribuenza;
- Riscossione contributi consortili;
- Elezioni degli organi;
- Contenzioso;
- Comunicazione.

I procedimenti amministrativi elencati vengono condotti a termine attraverso lo svolgimento di varie attività, spesso attraverso il contributo di più aree operative ciascuna per la propria competenza.

3.2. I reati di riferimento

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dal Consorzio per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell'azione consortile allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati. Si è proceduto considerando un'accezione ampia di corruzione, prendendo in considerazione i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale e, più in generale, tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, potrebbe emergere un malfunzionamento delle attività consortili a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Sebbene nel corso dell'analisi del rischio siano stati considerati tutti i reati, date le attività svolte dal Consorzio, in fase di elaborazione del PTPC, l'attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie:



- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 C.P.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 C.P.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 C.P.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.);
- Concussione (art. 317 C.P.);
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.);
- Peculato (art. 314 C.P.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.);
- Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 C.P.).

3.3. Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie, così come riportate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), sono le seguenti:

- a) Area acquisizione e progressione del personale;
- b) Area affidamento di lavori, servizi e forniture;
- c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

3.4. Le ulteriori aree di rischio

Le aree di rischio obbligatorie comprendono la quasi totalità dei procedimenti amministrativi consortili, pertanto la definizione di ulteriori aree di rischio si è ridotta all'individuazione delle seguenti:

- e) Elezioni degli organi;
- f) Amministrazione del personale;
- g) Esercizio delle attività di bonifica e di irrigazione;
- h) Polizia Idraulica (vigilanza);
- i) Riscossione dei contributi consortili.

3.5 La mappatura dei processi

Sono state analizzate le singole aree di rischio al fine di individuare al loro interno i processi nei quali sussiste il rischio di corruzione.

Nell'esame di tutte le situazioni potenzialmente a rischio, uno dei primi aspetti emersi consiste nel fatto che in ogni organizzazione i rischi di corruzione possono essere sia interni che esterni, ovvero è possibile che il soggetto "corruttore" si presenti anche all'interno dell'organizzazione stessa oltre che all'esterno.

Si può pensare, per mero titolo esemplificativo, alla gestione del personale, laddove vengano erogati rimborsi spese fittizi o autorizzate informalmente assenze dal lavoro, oppure ai rapporti tra le Aree Operative, ad esempio nel caso in cui venisse richiesto di non rispettare l'ordine cronologico delle pratiche quando l'avanzamento dell'attività di un'Area dipendesse da quello delle attività di un'altra.

Il caso di "corruttore" esterno è ben comprensibile e non necessita di esemplificazioni.

L'analisi ha consentito la produzione tabella n.1 "Catalogo dei processi" allegata al presente Piano.

3.6. La valutazione del rischio

Per giungere alla determinazione del valore di ogni rischio identificato sono state utilizzate le tabelle di cui all'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, ovvero considerando la probabilità che ognuno dei fenomeni corruttivi individuati si verifichi e il suo eventuale impatto sull'organizzazione consortile.

Applicando i risultati ottenuti alla "Matrice del rischio" di seguito riportata si è reso possibile definire la "Tabella n.2 - Classifica dei rischi", tra gli allegati del presente Piano.

Matrice del rischio

probabilità	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
impatto						
da 1 a 4:		trascurabile	da 4,01 a 8:	medio basso	da 8,01 a 12:	rilevante
					da 12,01 a 25:	critico

4. TRATTAMENTO DEL RISCHIO E MISURE PER NEUTRALIZZARLO

Al termine dell'attività di mappatura dei processi a rischio e della loro valutazione, in considerazione dei valori ottenuti, inizia per il Consorzio la fase del trattamento del rischio ovvero l'adozione delle opportune misure di prevenzione, al fine di conseguire gli obiettivi strategici posti alla base del Piano Nazionale Anticorruzione. Il Consorzio dovrà pertanto adottare le misure che il PNA prevede come obbligatorie e svilupparne di ulteriori in virtù delle peculiarità dell'organizzazione consortile.

Relativamente alle misure obbligatorie al Consorzio non è lasciata discrezionalità; l'unica scelta lasciata al Consorzio consiste nella possibilità di indicare i tempi di implementazione delle misure laddove la normativa non disponga già in tal senso.



4.1 Misure obbligatorie

Le misure obbligatorie come precisate dalla normativa (Legge 190/2012 e PNA) sono:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Trasparenza;
- Codice di Comportamento;
- Rotazione del personale;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse;
- Svolgimento incarichi d'ufficio - attività e incarichi extra-istituzionali;
- Formazione di commissioni e conferimento di incarichi in caso di condanna penale;
- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
- Formazione.

4.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La Legge 190/2012, il PNA e per ultimo il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 22 aprile 2015 hanno stabilito che l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), come definito dalla stessa legge 190/2012 costituisce misura obbligatoria che i Consorzi di Bonifica devono attivare nell'ambito delle attività anticorruzione.

Il PTPC rappresenta il documento di riferimento dell'attività dell'Ente per il contrasto alla corruzione e per i dettagli ad esso relativi si rimanda ai precedenti punti 1, 2 e 3 nei quali si è già trattato l'argomento.

Il Consorzio pertanto procede all'adozione del PTPC e del suo aggiornamento annuale con le modalità previste dalla normativa vigente.

Soggetto responsabile della misura: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Direttore)
--

Tempistica: Adozione e aggiornamento entro il 31 gennaio di ogni anno
--

4.1.2 Trasparenza

Con il termine trasparenza si intende la misura obbligatoria costituita dall'insieme degli obblighi discendenti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. Tra questi l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) ora Piano della Trasparenza che costituisce una sezione del PTPC.

Nel Piano della Trasparenza sono raccolte le azioni e gli obiettivi consortili del triennio di riferimento in tema di trasparenza degli enti pubblici.

Soggetto responsabile della misura: Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT

Tempistica: Adozione e aggiornamento come sezione del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno
--



4.1.3 Codice di Comportamento

Il Codice di Comportamento viene introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 aprile 2015 ha risolto definitivamente la questione precisando che anche i Consorzi di bonifica sono tenuti all'adozione del Codice di Comportamento. Il Consorzio ha già approvato con la delibera della Deputazione Amministrativa n. 31 del 05/05/2015 il proprio Codice di Comportamento redatto dal direttore dott. Marcello Nicodemo, che si allega al presente Piano, che è già opportunamente pubblicato e divulgato per assicurarne la conoscenza dei suoi contenuti da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il codice è esteso anche alla società in house

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)
Tempistica: Adozione e aggiornamento contestuale al PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno

4.1.4 Rotazione del personale

La rotazione del personale costituisce misura obbligatoria prevista dalla legge 190/2012 e dal PNA relativamente al *"personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione"*:

Le previsioni di legge e del PNA fanno riferimento all'organizzazione tipica della Pubblica Amministrazione che possiede peculiarità che la distinguono molto dalla realtà consortile sia per la natura privatistica del rapporto contrattuale con il personale sia dipendente che dirigente, sia per le dimensioni e il numero di professionalità presenti all'interno delle organizzazioni dove quelle consortili è spessissimo ridotta al minimo.

Con riferimento all'organizzazione del Consorzio (vedi organigramma di cui al precedente punto 1) si evidenziano rispettivamente, infatti, la impossibilità dell'applicazione del principio della rotazione sia tra il personale dirigente che non dirigente con funzioni di responsabilità. Il dirigente presente nella struttura è unico e i responsabili delle due aree sono in possesso ognuno dei titoli e delle competenze peculiari per lo svolgimento del proprio ruolo (ingegnere e dottore commercialista). Tali competenze erano da essi possedute già all'atto dell'assunzione in virtù del percorso scolastico e professionale precedente di ciascuno, in parte sono frutto dell'investimento consortile sostenuto per la loro ulteriore formazione.

Per poter dare applicazione alla misura della rotazione si dovrebbero innanzitutto inserire in organico almeno altri due dirigenti (uno per ciascuna Area) con gli opportuni titoli per poterli ruotare con quello con i titoli analoghi, in secondo luogo vanificare l'investimento sostenuto negli anni dal Consorzio finalizzato allo sviluppo di quelle competenze dei dirigenti che verrebbero "ruotati". Discorso analogo può essere fatto per le figure di responsabilità di ciascuna area operativa. Ora pare chiaro che l'imposizione della rotazione dei dirigenti e delle figure con funzioni di responsabilità nel Consorzio di bonifica Velia costituisce una scelta inefficiente che pregiudicherebbe la qualità, l'efficienza, la convenienza



delle attività e dei servizi svolti senza trascurare la insostenibilità economica di tale soluzione. Per quanto sopra si conclude che la misura della rotazione del personale non può essere, applicata né al personale dirigente (che è unico) né alle figure con funzioni di responsabilità di area (che non sono fungibili). Resta inteso che laddove la disponibilità di risorse lo renda possibile, la misura sarà puntualmente attuata.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Verifica semestrale di attuabilità della misura
--

4.1.5 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

La misura in oggetto trova origine da quanto previsto al comma 41 dell'art. 1 della legge 190/2012 che stabilisce che *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Successivamente il Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. n.62/2013 ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di comportamento a cui si debbono attenere i dipendenti pubblici elencando i doveri, le responsabilità e le sanzioni nei casi di conflitto di interesse.

L'obbligo di astensione discende pertanto dalla normativa e per tanto il dipendente è tenuto al rispetto del disposto indipendentemente da quanto inserito nel presente PTPC. Ciò che si rende necessario prevedere nel Piano è l'attivazione di misure che permettano ai dipendenti di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalle norme e delle conseguente per il loro mancato rispetto.

Per quanto sopra si prevede che nell'ambito delle attività di formazione del personale, di cui si forniranno maggiori dettagli al successivo punto 4.1.8 , saranno previste opportune sessioni aventi per oggetto l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

4.1.6 Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

L'argomento del presente punto è strettamente connesso al precedente "Astensione in caso di conflitto di interesse". Si tratta infatti della previsione di misure che, vietando e limitando l'attribuzione e lo svolgimento di incarichi al personale, limitino la concentrazione dei poteri e la creazione di situazioni di conflitto di interesse.

Allo scopo si riporta per esteso l'art. 20 del CCNL vigente per i dirigenti dei consorzi di bonifica:

"Il Direttore (...) ha l'obbligo di prestare la propria opera in modo esclusivo a favore del Consorzio e di esplicare, nel rispetto della disciplina generale, dei regolamenti consorziali e delle disposizioni ed istruzioni impartitegli, le funzioni commessegli svolgendo, a prescindere da limiti iniziali e finali di orario, ogni attività necessaria per assicurare il regolare funzionamento del servizio."



Al Direttore di area è vietato lo svolgimento di attività di qualsiasi natura a favore di terzi, salve specifiche autorizzazioni da parte del Consorzio.

Dal divieto sancito dal precedente comma rimangono esclusi gli incarichi accademici e la partecipazione a consessi consultivi dello Stato o di Organizzazioni internazionali, sempreché sussista compatibilità tra lo svolgimento di tali funzioni e l'espletamento dei compiti di Direttore di area.

In caso di contestazione sulla sussistenza del predetto limite della compatibilità, il giudizio è demandato ad una Commissione di tre membri di cui uno, con funzioni di Presidente, nominato con la procedura contemplata per la designazione del Presidente della Commissione di cui al 4° comma dell'art. 71 e gli altri due nominati, rispettivamente, dal Consorzio e dal Direttore di area. "

Si riportano inoltre due estratti dell'art. 50 del CCNL dei dipendenti:

"I dipendenti hanno l'obbligo di:

(.. .) non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con i'impiego consortile (.. .);

(.. .) Ai dipendenti laureati o diplomati è fatto divieto di esercitare la libera professione."

Anche la normativa nazionale, con il D.Lgs. 39/2013 a cui si rimanda per i particolari, ha precisato i limiti di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi affidati nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Quanto sopra riportato evidenzia come siano già previste norme di tutela rispetto alle situazioni prese in considerazione dal presente punto e che il presente Piano vuole contrastare.

Il Consorzio, attraverso il Direttore, in qualità di RPCT, allo scopo di rafforzare la portata della normativa riferita procederà ad un'attenta attività di vigilanza al rispetto dei limiti e dei divieti citati e accerterà che nell'ambito delle attività formative per il personale essi siano opportunamente divulgati.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

4.1.7 Formazione di commissioni e conferimento di incarichi

Al fine di limitare i rischi corruttivi si è ritenuto, come per altro indicato nel P.N.A., di porre attenzione alle situazioni di conflitto di interesse in capo ai soggetti che venissero selezionati per far parte di commissioni, o ai quali venissero conferiti incarichi dirigenziali o comunque di particolare rilievo. Il D.Lgs. 39 del 2013 già definisce un'apposita disciplina riferita all'inconferibilità di incarichi dirigenziali e assimilati. Con la misura in oggetto si estende tale disciplina a tutti i componenti di commissioni che dovessero costituirsi per lo svolgimento delle attività consortili (commissioni di concorso, di valutazione del personale, di esame di offerte tecniche in caso di contratti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ...).

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale



4.1.8 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

Allo scopo di evitare che i dipendenti che siano venuti a conoscenza di situazioni di illecito non segnalino il fatto per timore di subire conseguenze pregiudizievoli, nell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 165/2001) sono state introdotte norme specifiche, quali la Legge 30 novembre 2017, n. 179 avente ad oggetto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. whistleblowing), che nel presente Piano sono formalmente recepite nonostante i Consorzi di bonifica non siano parte della PA in quanto enti pubblici economici.

Le norme stabiliscono che:

- art. 1: recante modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti, le cui disposizioni prevedono tra l'altro che "il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinario a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione";
- art. 2: avente ad oggetto tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato che ha introdotto una modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, prevedendo in particolare che all'art. 6 del citato D.lgs i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati (MOG) dovranno prevedere tra l'altro:
 - ✓ uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- art. 3: intitolato "integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale" il quale prevede al comma 1 che "nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8



giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile".

Le norme stabiliscono che:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Mediante opportuna previsione all'interno del Codice di Comportamento, allegato del presente Piano, il Consorzio, ha esteso la portata della citata norma a tutti i soggetti che prestino la propria opera all'interno dell'organizzazione consortile.

Tale previsione comprende lo sviluppo di un apposito applicativo per la gestione delle segnalazioni in piena riservatezza che dovrà essere sviluppato, testato e attivato entro il termine il 2020

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)
Tempistica: Immediata attuazione della parte normativa e attivazione nel corso del triennio di applicativo per la gestione delle segnalazioni in forma riservata

4.1.9 Formazione

Le attività di formazione del personale svolgono un ruolo cruciale nell'attività di contrasto alla corruzione e, a conferma di ciò, il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 stabilisce che l'RPCT "definisce (annualmente, ndr) procedure appropriate per selezionare e formare(...), i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. (...) La



mancata adozione delle procedure (...) per la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Sarà pertanto cura dell'RPCT predisporre, prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, un opportuno piano annuale per la formazione dei dipendenti che assicuri la conoscenza di quanto previsto dalla normativa, dalla contrattazione collettiva e dalle norme regolamentari e comportamentali consortili.

Tale piano dovrà prevedere almeno un intervento formativo specifico per il direttore e almeno uno per il restante personale operante nelle attività a rischio.

Dell'attività formativa, precisandone date e destinatari, dovrà essere data evidenza nella relazione sulle attività svolte che l'RPCT deve produrre annualmente ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 190/2012 per la quale è prevista la pubblicazione sul sito del Consorzio.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica annuale
--

4.1.10 Azioni di sensibilizzazione della società civile

Il coinvolgimento della società civile rappresenta un momento di grande importanza nel processo di definizione dei programmi e delle attività consortili e tra queste l'adozione e l'aggiornamento del presente Piano e di quelli futuri. Conseguentemente del loro avvio è data ampia notizia attraverso gli opportuni strumenti di comunicazione affinché possano essere forniti contributi da parte dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi sul territorio.

Sono inoltre organizzati specifici eventi attraverso i quali mantenere il cittadino informato dell'azione consortile, con particolare riferimento all'impegno profuso dal Consorzio in materia di anticorruzione e trasparenza.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica annuale
--

4.2 Ulteriori misure

Per attribuire maggiore forza all'azione di contrasto alla corruzione sono attivate le seguenti ulteriori misure:

- Azioni di contrasto ai favoritismi nell'assunzione di parenti;
- Obblighi di informazione dell'RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza;
- Obbligo di esplicitazione delle motivazioni del ricorso alla progettazione esterna;
- Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici e loro rotazione;
- Monitoraggio organizzativo.

4.2.1 Azioni di contrasto ai favoritismi nell'assunzione di parenti e affini

I candidati all'assunzione devono essere selezionati e valutati obiettivamente sulla base delle loro competenze professionali e delle loro caratteristiche personali, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno rapporti di parentela o affinità con dipendenti/dirigenti in forza al



Consorzio, con componenti degli organi consortili e con ex dipendenti in organico nel decennio precedente alla selezione. Tali candidati tuttavia non devono essere discriminati; pertanto non è preclusa la possibilità di assumere più di un membro della stessa famiglia, ma si prevede che, di norma, la procedura di selezione per l'assunzione di personale preveda oltre al colloquio individuale, il superamento di prove pratiche al fine di evitare condizionamenti nella valutazione. Qualora tra i candidati sia presente un soggetto legato da rapporti di parentela o affinità la previsione si intende obbligatoria. I candidati sono invitati a segnalare l'eventuale parentela o affinità.

Al processo di selezione non partecipano, né direttamente né indirettamente, i dipendenti/dirigenti/componenti degli organi che abbiano con i candidati un rapporto di parentela o affinità.

I principi sopra esposti si applicano anche ad assunzioni con contratti a termine.

Per rapporti di parentela o affinità si intendono i rapporti fino al secondo grado.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

4.2.2 Obblighi di informazione dell'RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza

Fermo restando la normativa in vigore, in materia di proroghe e rinnovi di contratti, la circostanza del rinnovo contrattuale è tuttavia consentita ma solo a seguito di formale esplicitazione attraverso la quale se ne forniscano anche le opportune giustificazioni.

Anche il ricorso a procedure semplificate di affidamento ed esecuzione nei casi d'urgenza è limitato dal Codice dei contratti a pochi casi particolari e anche qualora questi si verificassero è necessario fornirne esplicita giustificazione. La misura in oggetto prevede che sia tempestivamente informato l'RPCT del verificarsi dei succitati casi particolari di rinnovo esplicito e affidamento/esecuzione in caso d'urgenza esercitando in tal modo un ulteriore controllo sulla regolarità delle procedure. Vi è da dire che il Consorzio, anche in passato non recente, raramente ha utilizzato tale procedura di affidamento.

Soggetto responsabile della misura: Responsabile unico del procedimento (RUP)
--

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

4.2.3 Obbligo di esplicitazione delle motivazioni del ricorso alla progettazione esterna

La struttura organizzativa del Consorzio prevede una società di progettazione *in house* (vedi organigramma p.1). La società *in house*, denominata Velia Ingegneria e servizi S.r.l., può contare sull'operato di un direttore tecnico ingegnere idraulico con contratto part-time con una vasta esperienza nel settore civile e che in passato, in qualità di professionista esterno, ha progettato e diretto gran parte delle opere realizzate dal Consorzio o che si devono completare (ad es: impianto irriguo dell'Alento), di un architetto, di due ingegneri, di due geometri e di un collaboratore, che si occupano della redazione di tutti i progetti e delle altre attività di ingegneria per tutti i livelli previsti dalla vigente normativa (preliminare, definitiva ed esecutiva) e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di



progettazione ed esecuzione. E' tuttavia possibile che in casi particolari si renda necessario il contributo di soggetti esterni o per la fornitura di particolari consulenze ovvero per la redazione del progetto stesso. In tali casi il RUP deve fornire esplicita e formale motivazione e l'incarico deve avere l'approvazione del Consorzio. I rapporti tra il Consorzio e la società di progettazione sono regolati dalla convenzione rep. n. 451 del 21/4/2017.

Soggetto responsabile della misura: RUP
Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

4.2.4 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici e loro rotazione

L'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 prevede che per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, per i lavori, e € 209.000,00, per le forniture e i servizi, si possa ricorrere alle procedure negoziate previa consultazione di un numero minimo di operatori economici opportunamente selezionati e invitati alla procedura di aggiudicazione. La possibilità offerta consente di snellire molto le fasi di affidamento riducendo le tempistiche e il numero di concorrenti da esaminare, tuttavia pone il problema di individuare i soggetti da invitare alle gare senza ledere il principio fondamentale della libera concorrenza. A tale fine sia il Codice (D.Lgs. 50/2016) che le Linee Guida n°4 del 26 ottobre 2016 approvate dal Consiglio dell'ANAC con propria delibera n.1097 individuano nel ricorso ad elenchi di operatori appositamente costituiti e nelle cosiddette "indagini di mercato" le soluzioni percorribili per superare tale problema. La normativa vigente precisa che l'utilizzo di elenchi (albi) di fornitori per l'individuazione dei concorrenti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori, servizi o forniture non è una pratica obbligatoria e che spetta al soggetto aggiudicatore decidere se utilizzarla. Essa comporta che si rispettino regole procedurali ben precise; l'istituzione degli elenchi origina infatti in capo alla stazione appaltante alcuni obblighi che ne rendono non propriamente semplice la loro gestione. Anche lo svolgimento dell'indagine di mercato deve rispettare i crismi definiti dalla normativa, appare tuttavia la soluzione meno rigida e pertanto più indicata per contenere tempi e minimizzare gli oneri gestionali. Nelle linee guida ANAC n°4 è suggerito inoltre che ogni amministrazione aggiudicatrice si doti di un regolamento in cui vengono disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato e di costituzione e gestione degli elenchi di operatori economici. Per quanto sopra precisato il Consorzio ha raccolto l'invito rivolto dall'ANAC ed ha predisposto un opportuno regolamento nel corso dell'annualità 2018 per normare il procedimento di scelta dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate convinto che anche tale iniziativa possa contribuire ad abbattere ulteriormente il rischio che si verifichino eventi corruttivi: REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici e Linee Guida n.4) approvato dal Consiglio dei delegati con delibera n. 5 del 23.7.2018. Occorre tuttavia far presente che l'ambito di riferimento è limitato a pochi settori merceologici, a ragione delle specifiche attività del Consorzio, (manutenzione di canali e condotte irrigue) alla scarsità di



operatori economici a distanza ragionevole (area del cilento interno) in altri casi alla necessità di acquisti di forniture specialistiche, quali apparecchi di monitoraggio delle dighe ad esempio, compatibili con l'hardware esistenti. Il predetto regolamento deve dunque tener conto di tali aspetti altrimenti rischia di trasformarsi in un inutile appesantimento burocratico senza alcun beneficio. Il Consorzio inoltre può valutare la convenzione e l'opportunità di aderire a piattaforme di acquisto in rete per le pubbliche amministrazioni.

Soggetto responsabile della misura: Direttore
--

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica semestrale

4.2.5 Monitoraggio organizzativo

Senza dubbio le attività di monitoraggio sull'organizzazione costituiscono una forma di controllo indiretto che agisce scoraggiando i fenomeni corruttivi. Non a caso la legge 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche conferma che la presenza e il funzionamento di un modello organizzativo opportuno consente alle società e agli enti di non essere punibili per reati compiuti da soggetti che fanno parte della propria organizzazione, nonostante questi possano aver provocato un vantaggio per la stessa società o lo stesso ente. Con questo scopo il Consorzio intende intraprendere un percorso per lo sviluppo e l'attivazione di un modello organizzativo "231" che possa essere di ulteriore ostacolo alla comparsa di fenomeni di corruzione. Nella ferma convinzione che l'efficienza dell'organizzazione sia un'arma molto efficace contro la corruzione il Consorzio ha voluto andare oltre all'indicazione della legge 231/2001 e ha deciso di adoperarsi al fine di ottenere nel corso del prossimo biennio la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015, peraltro tale certificazione è necessaria per assumere la qualificazione di stazione appaltate di cui all'art.38 del codice nonché di organismo di ispezione di tipo B accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento (CE) 765 del 2008 per effettuare la verifica ai fini della validazione della progettazione di cui all'art.26 del Codice dei contratti.

Soggetto responsabile della misura: Direttore (RPCT)

Tempistica: Immediata attuazione e verifica periodica annuale
--



Allegato N° 1 - Piano Formativo 2019

Allegato N° 2 - Codice di Comportamento

Tabella N° 1 - Catalogo dei Processi

Tabella N° 2 - Classifica del Rischio



SEZIONE II -PROGRAMMA TRIENNALE PER TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2019-2021



1. Introduzione

L'art. 24 bis del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 ha esteso ai consorzi di bonifica l'applicazione delle disposizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013. Tra questi l'adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTTI) ora sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dopo le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 97/2016.

Il Consorzio di Bonifica "VELIA", di seguito "Consorzio", con Deliberazione del Consiglio dei Delegati ha adottato i seguenti Programmi consortili che in coerenza con la normativa vigente sono annualmente aggiornato nei contenuti e nell'orizzonte temporale:

- 2015-2017
- 2016-2018 Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 08 del 04/03/2016;
- 2017-2019 Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 1 del 06/02/2017;
- 2018-2020 Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 14 del 29/12/2017.

Come detto, in seguito alle modifiche introdotte con il D.Lgs. 97/2016 del D.Lgs. n. 33/2013 si registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano Triennale di Prevenzione della corruzione, ora anche della Trasparenza (PTPC). Quindi il Consorzio è tenuto ad adottare entro i termini un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in cui sia chiaramente identificata la Sezione relativa alla trasparenza.

1.1 Finalità

Il Consorzio intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del triennio 2019-2021 in coerenza con quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.

1.2. Funzioni consortili

Il Consorzio di Bonifica Velia per la realizzazione delle proprie finalità esercita nell'ambito del comprensorio le funzioni assegnate dalla legislazione statale (Regio Decreto 215/33) e regionale (L.R. n. 4/2003 e s.m.i.) alla quale si rimanda per eventuale dettaglio.

1.3. Responsabile della trasparenza

La normativa statale (D.Lgs. n.33/2013) ha individuato nel Responsabile della trasparenza la figura che ogni ente deve individuare e che svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico e all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.



In applicazione dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013 il Consorzio, con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 81 del 13/10/2014, ha individuato nel Direttore, Ing. Marcello Nicodemo, il Responsabile della trasparenza.

Le funzioni ed i compiti dell'RT sono disciplinate dall'art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

2. Procedimento di elaborazione e adozione

2.1. Obiettivo strategico e obiettivi operativi

Il Piano per la Trasparenza 2015-2017 e i suoi aggiornamenti persegue gli obiettivi strategici di “Garantire la massima trasparenza ed efficienza dell’azione organizzativa” che sono confermati anche per il triennio 2019-2021.

Per il perseguimento del risultato strategico sono fissati 3 obiettivi operativi la cui realizzazione avverrà nel corso del triennio. Gli obiettivi operativi sono:

1. Organizzazione e gestione dei documenti informatici: Saranno attivate iniziative finalizzate alla diffusione all’interno dell’organizzazione dell’utilizzo delle procedure informatizzate già disponibili per rendere più efficiente l’attuale sistema di circolazione dei flussi di comunicazione interna mediante la condivisione dei documenti informatici su server opportunamente dedicati;
2. Aggiornamento continuo dei sistemi gestionali: Il Consorzio ha dato mandato all’Area Amministrativa di mantenere alto il livello di efficienza dei sistemi di gestione informatizzata dei dati valutando costantemente l’opportunità d’acquisire dal mercato quanto fosse necessario a tale scopo.

2.2. Soggetti coinvolti nell'individuazione dei contenuti

La predisposizione del Programma e dei suoi successivi aggiornamenti fanno capo al Responsabile della Trasparenza, tuttavia in considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del Consorzio, nella definizione dei contenuti del Programma, sono coinvolti gli ulteriori seguenti soggetti:

- Presidente;
- Vice-Presidente;
- Revisore dei Conti;
- Componenti della Deputazione Amministrativa;
- Responsabili delle Aree Operative.

Ognuno dei soggetti coinvolti può presentare al Direttore Unico, Responsabile per della prevenzione della corruzione e della trasparenza, proposte nel corso del triennio per l'aggiornamento del Programma per migliorare il livello di trasparenza dell'azione consortile. I RPCT ricevute le proposte dai singoli soggetti promuove la loro discussione all'interno di



incontri allo scopo organizzati e qualora si giunga alla decisione di apportare modifiche al Programma ne garantisce l'inoltro al Consiglio dei delegati per l'approvazione.

2.3. Modalità di coinvolgimento dei portatori di interesse (stakeholder) e risultati di tale coinvolgimento

Il Consorzio coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con le associazioni territoriali di tutte le categorie di contribuenti.

Il Consorzio si impegna in tale senso a inserire il tema della trasparenza all'interno degli incontri che saranno organizzati nel corso del 2019 e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del piano.

2.4. Termini e modalità di adozione

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione del Consiglio dei delegati entro il 31 gennaio di ogni anno come sezione del PTPC.

3. Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti

Nella tabella A - "Amministrazione Trasparente", parte integrante del presente Programma, sono riportate le categorie, le sottocategorie e i dati che, in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, il Consorzio pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito nella sezione "Amministrazione trasparente". Sono precisate anche le aree operative competenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati, nonché le scadenze per la pubblicazione.

La pubblicazione è materialmente effettuata dall'Area Amministrativa.

Laddove gli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 non siano applicabili al Consorzio perché non riguardano in alcun modo l'attività da essa svolta, le relative categorie e sottocategorie della sezione "Amministrazione Trasparente" sono comunque riportate evidenziandone la non applicabilità.

4. Processo di attuazione

In considerazione dell'obiettivo strategico e dei singoli obiettivi operativi di cui al precedente punto 2.1. si ritiene utile definire un percorso temporale che porti al raggiungimento degli stessi obiettivi:

Obiettivo operativo 1: Il primo passo del percorso è costituito dalla formazione dei soggetti incaricati pertanto. Successivamente si darà corso alla redazione del regolamento integrato che sarà poi approvato dal Consiglio su proposta della Deputazione.

Obiettivo operativo 2: nel corso dell'anno 2019 continueranno ad essere promosse iniziative volte alla diffusione dell'utilizzo delle procedure informatizzate già disponibili (posta elettronica, condivisione files su server di rete) all'interno dell'organizzazione affinché l'attuale sistema di circolazione dei flussi di comunicazione interna sia più efficiente. Tale



aspetto consentirà all'Area Amministrativa di pubblicare tutti i dati da inserire nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale www.consorziovelvia.com.

Obiettivo operativo 3: L'attività di analisi del contesto e del mercato sarà puntuale e continua in funzione delle problematiche emergenti dalle quotidiane attività consortili.

▪ **Tabella A - "Amministrazione Trasparente" : LIVELLI, DATI e SCADENZE**

**Tabella A - "Amministrazione Trasparente" : LIVELLI, DATI e SCADENZE**

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	SOTTOSCRIZIONE 2° LIVELLO	DATI DA PUBBLICARE	SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
Disposizioni generali	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	- Indicazione del soggetto incaricato del ruolo RPCT; - PTPC e relativi aggiornamenti	31 GENNAIO
	Atti generali	- Leggi statali e regionali di riferimento. - Statuto	TEMPESTIVO
	Oneri informativi per cittadini e imprese	non applicabile	-
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	- Atto di nomina; - Proclamazione e durata dell'incarico o del mandato elettivo; - Generalità; - Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: rimborsi spese.	ANNUALE 31 GENNAIO
	Sanzioni per la mancata comunicazione	Riferimenti eventuali sanzioni	TEMPESTIVO
	Rendiconti gruppi consiliari	Non ricorre	-
	Articolazione degli uffici	- P.O.V. - Schema organigramma	TEMPESTIVO
	Telefono e posta elettronica	Ciascun soggetto	TEMPESTIVO
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Per ogni incarico: Estremi Atto di conferimento incarico; Curriculum; Compensi lordi previsti / liquidati per lo svolgimento degli incarichi.	TEMPESTIVO
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Non ricorre	-
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Curriculum; estremi incarico; compensi lordi liquidati per lo svolgimento dell'incarico; svolgimento attività professionali o titolarità di incarichi in enti di diritto pubblico regolati o finanziati dalla PA;	ANNUALE 31 GENNAIO
	Dirigenti cessati	Non ricorre	-
	Posizioni organizzative	Non ricorre: indicazione responsabile quadro e/o impiegato direttivo	ANNUALE 31 GENNAIO
	Dotazione organica	Dati relativi al numero e alle qualifiche e aree professionali dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio e relativo costo annuale.	ANNUALE 31 GENNAIO
	Personale non a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato e operai avventizi e relativo costo annuale	ANNUALE 31 GENNAIO
	Tassi di assenza	Assenze personale distinte per: dirigenti; impiegati e operai; operai avventizi.	QUADRIMESTRE
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Per ciascun incarico: gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; durata; compenso.	QUADRIMESTRE
	Contrattazione collettiva	-Copia Contrattazione collettiva dipendenti e dirigenti - Copia Codice disciplinare e di condotta	TEMPESTIVO
	Contrattazione integrativa	Non sono stati stipulati contratti integrativi aziendali.	
	OIV	Non ricorre	-
Bandi di concorso	Bandi di concorso	Per ciascun bando di concorso aperto: - documentazione per la candidatura - scadenza presentazione candidatura	TEMPESTIVO
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Non ricorre	-
	Piano della Performance		
	Relazione sulla Performance		
	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance		
	Ammontare complessivo dei premi	Tabella dei premi	TEMPESTIVO
	Dati relativi ai premi	Non ricorre	-



SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	SOTTOSCRIZIONE 2° LIVELLO	DATI DA PUBBLICARE	SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
ANNUALE	Enti pubblici vigilati	Non ricorre	-
	Società Partecipate	Per ciascuna delle società: 1) ragione sociale; 2) misura della eventuale partecipazione della società/ente; 3) durata dell'impegno; 4) onere a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente; 5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi; 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo; 8) Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate.	ANNUALE 31 GENNAIO
	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 D.Lgs. 175/2016): a) Schede di dettaglio riferite alle società a partecipazione diretta consortile; b) Piano di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni	ANNUALE 31 GENNAIO
	Enti di diritto privato controllati	Non ricorre	-
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione ad albero	ANNUALE 31 GENNAIO
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	tipologie di attività svolte da ciascuna Area operativa consortile in modo da ricavarne le tipologie di procedimento ad esse relative con i documenti che regolano i singoli procedimenti (Regolamento di accesso agli atti; Regolamento di contabilità; Regolamento Irriguo; Regolamento di Polizia Idraulica; Indicazione procedurale per lo scarico dei reflui nei canali consortili; Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche (art. 13 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.)	TEMPESTIVO
	Dichiarazione sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Non rilevante ai fini istituzionali	-
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Delibere del Consiglio dei delegati	ENTRO 15 GG DALL'ADOZIONE
		Elenco Delibere della Deputazione Amministrativa	QUADRIMESTRE
		Elenco Delibere del Presidente	QUADRIMESTRE
		Archivio anno precedente Elenco delibere	ANNUALE 31 GENNAIO
	Provvedimenti dirigenti	Elenco Delibere del Direttore/RUP	QUADRIMESTRE
Bandi di Gara e Contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Per ogni affidamento: oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento; importo delle somme liquidate.	TEMPESTIVO
	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Pubblicazione dei dati L. n. 190/2012	TEMPESTIVO
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Il Consorzio non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici		-
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	■ Bilancio preventivo e consuntivo;	TEMPESTIVO
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Non ricorre	-
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	■ Elenco immobili posseduti e canoni e affitto o percepiti; ■ Elenco parco macchine.	ANNUALE 31 GENNAIO
	Canoni di locazione o affitto		



SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	SOTTOSCRIZIONE 2° LIVELLO	DATI DA PUBBLICARE	SCADENZA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Indicazione e Atti dell'Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	ANNUALE in relazione a delibere ANAC
	Organismi di revisione amministrativa e contabile	Atti e relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti	TEMPESTIVO
	Corte dei Conti	Riferimenti normativi ed elenco degli eventuali rilievi	TEMPESTIVO
Pagamenti dell'amministrazione	Dati sui pagamenti	Non ricorre	-
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Non ricorre	-
	Iban e pagamenti informatici	Indicazioni IBAN e servizio di tesoreria	TEMPESTIVO
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Non ricorre	-
	Atti di programmazione delle opere	Programma triennale opere pubbliche	TEMPESTIVO
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Informazioni relative ai tempi, costi e indicatori delle opere pubbliche in corso o completate	TEMPESTIVO
Pianificazione e governo del territorio	Pianificazione e governo del territorio	Piano di classifica	TEMPESTIVO
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali	Informazioni e documenti relativi alla situazione ambientale	TEMPESTIVO
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate	Non ricorre	-
Interventi straordinari e di emergenza	Lavori di somma urgenza	Per ogni intervento: ▪ Oggetto ▪ Importo ▪ Tempi ▪ Aggiudicatario ▪ Somme liquidate	TEMPESTIVO
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	▪ Indicazione del soggetto incaricato del ruolo RPCT; ▪ PTPC e relativi aggiornamenti	TEMPESTIVO
	Accesso civico	▪ Modulo di segnalazione compilabile per il Responsabile della trasparenza ▪ Regolamento per l'accesso civico e accesso civico generalizzato (approvato con delibera del Consiglio dei delegati n. 4 del 23.07.2018): o Richiesta di accesso civico; o Richiesta di accesso civico generalizzato; o Accesso civico generalizzato: richiesta di riesame; o Registro delle domande di accesso civico e accesso civico generalizzato.	TEMPESTIVO
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati	Non ricorre	-
	Dati ulteriori	▪ Regolamento e modulistica diritto di accesso (L.241/90) link alla sottosezione "Tipologie di procedimento"	TEMPESTIVO
Dati non soggetti a pubblicazione obbligatoria	Attestazioni OIV o di struttura analoga	link alla sottosezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe"	TEMPESTIVO
	Burocrazia zero	Non ricorre	-
	Benessere organizzativo	Non ricorre	-
	Dati aggregati attività amministrativa	Non ricorre	-
	Monitoraggio tempi procedurali	Non ricorre	-
	Controlli sulle imprese	Non ricorre	-

II RPCT/RTI

Ing. Marcello Nicodemo