

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO

F O G G I A

**Schema di Piano triennale
di prevenzione della corruzione**

2015 - 2017

(legge 6 novembre 2012, n. 190)

FOGGIA, 30.01.2015

1. Premessa.

Con legge n. 190/2012 sono state approvate le disposizioni *per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*.

Con successiva legge n. 114 dell'11 agosto 2014, tali adempimenti, in particolare per quanto attiene alla normativa sulla trasparenza, sono stati estesi agli enti pubblici economici.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con Deliberazione n.xxx in data 4.02.2015, quale ratifica della Deliberazione Presidenziale n.73 del 30.12.2014, ha individuato, ai sensi dell'art. 1, comma 7 e avuto riguardo dell'Organizzazione propria del Consorzio, nel Capo Settore Personale, Ragioneria, Bilancio, dott.Michele D'Errico Ramirez, il Responsabile per la prevenzione e la repressione della corruzione, peraltro già individuato, con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 556 del 28.10.2014, Responsabile della Trasparenza.

Relativamente alla Trasparenza stessa il Consorzio, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla l.r. 15/2008 e relativo Regolamento n. 20/2009, aveva già provveduto ad inserire nel proprio sito web uno specifico collegamento denominato "Trasparenza", recante le indicazioni richieste dalla citata normativa regionale, quali: compensi, curriculum, provvedimenti, etc.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 è stato adottato, con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 198 del 21.05.2012, il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 125, nonché predisposto, ed annualmente aggiornato, l'Elenco dei Prestatori di Servizi.

Appare evidente, quindi, l'interesse ad orientare l'attività di prevenzione della corruzione verso specifici comportamenti che da un lato non siano produttivi di adempimenti inutili, non compatibili con la propria natura di ente di diritto pubblico di tipo economico, ma dall'altro determinino comportamenti personalizzati da perfezionare nel tempo anche attraverso l'evoluzione normativa e l'esperienza acquisita.

Pertanto, fondamentale e preliminare passaggio risulterà la necessaria informazione dei dipendenti in ordine alle misure contenute nel presente piano, cui, eventualmente, seguirà la formazione dei soggetti principali attraverso corsi appositamente organizzati a livello regionale tramite l'ANBI Puglia.

2. L'organizzazione.

Il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano è articolato in due Aree fondamentali, Amministrativa e Tecnica, e in due "Settori" per ciascuna Area. Più precisamente:

Area Amministrativa:

- ***Settore Contratti e Appalti, Catasto e Legale;***
- ***Settore Personale, Gestione Finanziaria, Bilancio e Contabilità.***

Area Tecnica:

- ***Settore Tecnico – Agrario;***
- ***Settore Forestale.***

I dipendenti del Consorzio della Bonifica Montana del Gargano, alla data di redazione del presente piano, risultano essere in numero di 28 a tempo indeterminato; inoltre, nel corso dell'anno 2014 sono inoltre stati assunti n. 14 operai stagionali.

Alle Aree sono attribuite le seguenti risorse di personale:

- **Area Amministrativa:** n. 2 Quadri e n. 11 Impiegati;
- **Area Tecnica:** n. 2 Quadri, n. 10 Impiegati e n. 8 Operai di cui 2 a tempo indeterminato, oltre agli stagionali.

Sovrintende l'organizzazione del Consorzio il Direttore Unico.

3. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione previste dalla legge.

Le attività ad elevato rischio di corruzione attengono ai procedimenti relativi a:

- a. autorizzazioni e concessioni di natura idraulica (Settore Tecnico - Agrario);
- b. affidamento di Servizi (tutti i Settori) e di Forniture (Settore Personale);
- c. affidamento di lavori (Settore Tecnico e Settore Contratti e Appalti);
- d. gestione delle opere pubbliche e attività successive all'aggiudicazione definitiva (Settore Tecnico – Agrario, Settore Forestale e Settore Contratti e Appalti);
- e. gestione attività vivaio forestale (Settore Forestale e Acquedotti e irrigazione (Settore Tecnico – Agrario)
- f. accertamenti e verifiche dell'evasione contributiva (Settore Contratti e Appalti);
- g. concorsi, prove selettive e procedure di selezione per l'assunzione di personale e promozioni per merito comparativo (Settore Personale).

4. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione.

Il Consorzio, nell'ambito delle attività di formazione ed aggiornamento del personale previste nel bilancio annuale, prevederà, in armonia con quanto definito a livello regionale dall'ANBI Puglia, anche specifiche attività relativamente al rischio di corruzione, con particolare riferimento ai dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

I provvedimenti amministrativi devono riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni – per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà in ogni tempo ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell'istituto del diritto di accesso (art. 22 e ss. Legge n. 241/1990).

I provvedimenti amministrativi, a norma dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve *indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione consortile, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Sono, quindi, da preferire i paragrafi con struttura grammaticale di tipo elementare per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei al Consorzio, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

La pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, sul sito internet del Consorzio, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte dell'utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente Piano.

I tempi di evasione del procedimento amministrativo di rilascio di un qualsiasi provvedimento o atto vengono fissati ordinariamente (fatti salvi diversi

termini previsti da norme di legge) in 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'utente. Qualora il procedimento richieda motivatamente un periodo più lungo di evasione il Responsabile del Procedimento deve tempestivamente comunicarlo all'utente.

Il Consorzio, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessati le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico Settore competente in ogni singola fase. La trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione nel sito web del Consorzio e mediante la trasmissione alla Commissione, di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 190/2012, delle informazioni previste ai commi 15 e 16 della medesima legge e concernenti le attività indicate nel presente piano a più elevato rischio di corruzione.

Per le attività indicate al precedente punto 3, sono individuate le seguenti regole di legalità:

- a) monitorare, anche attraverso il controllo di gestione, le attività individuate dal presente piano, quali a più alto rischio di corruzione;
- b) garantire rigorosamente, nell'istruttoria delle pratiche, l'esame delle stesse secondo l'ordine di arrivo al protocollo: eventuali scostamenti devono essere puntualmente motivati (ad esempio laddove sussistono esigenze di tutela del pubblico interesse);
- c) utilizzare, ove possibile, la posta elettronica certificata quale strumento nella corrispondenza tra il Consorzio e l'utenza;
- d) procedere, con adeguato anticipo rispetto alle relative scadenze, e comunque in tempo utile per evitare proroghe, alla indizione delle procedure di selezione per i contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi secondo le modalità indicate dal regolamento interno del Consorzio. Sul proprio sito web, entro il mese di febbraio di ogni anno, devono essere elencate le forniture dei beni e servizi da appaltare nel corso dell'anno;
- e) indicare espressamente, nei provvedimenti con i quali si dispongono proroghe e/o rinnovi di contratti in essere, affidamenti diretti, affidamenti di urgenza, consulenze in genere, sponsorizzazioni, indagini di mercato e transazioni, la norma di legge o di regolamento che consente all'Organo procedente di provvedervi e dare atto dell'intervenuto accertamento dei presupposti richiesti dalla norma, nonché riportare nei provvedimenti stessi adeguata motivazione, anche riguardo ad eventuali scostamenti rispetto al Piano delle commesse del corrispondente budget;
- f) acquisire, per i contratti e le concessioni attive in genere, a fronte dell'impegno del privato di assolvere ad un futuro pagamento e/o ad una futura prestazione e contestualmente alla firma del contratto/ rilascio della concessione, secondo quanto previsto dal Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e dal Regolamento per il rilascio delle concessioni di natura attiva, idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o cauzione;
- g) dare atto, nella conclusione di contratti con imprese e professionisti, quando non si è proceduto con gara formale, dell'intervenuta rotazione, ovvero dei motivi contingenti che non lo hanno consentito;
- h) acquisire preventivamente dai titolari di incarichi la dichiarazione di non sussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. l.vo. 8 aprile 2013, n° 39, ed effettuare i successivi controlli di veridicità di tali dichiarazioni.

5. Obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

I Capo Settori, con riguardo alle attività a rischio di corruzione, informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione in merito al mancato rispetto dei tempi procedurali, costituente fondamentale elemento sintomatico del corretto funzionamento e rispetto del piano di prevenzione della corruzione, nonché a qualsiasi altra anomalia formalmente accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano e sulle azioni adottate ritenute necessarie per eliminarle. In sede di prima applicazione, l'informazione va resa entro il mese di dicembre 2015 e, successivamente, preferibilmente ogni sei mesi.

Ulteriore comunicazione annuale, nel mese di dicembre, viene resa al Responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'intervenuta accessibilità in ogni momento agli interessati delle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura e ai relativi tempi, tenuto conto dello stato di informatizzazione dell'ente.

Il Direttore, previa intesa con i Capo Settori e con l'ANBI Puglia, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione la proposta di formazione concordata a livello regionale relativamente alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano e i dipendenti da inserire nei programmi di formazione, eventualmente da integrare con specifica formazione per le attività di esclusivo interesse del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano

I Capo Settori, entro il mese di dicembre di ogni anno, presentano al Responsabile della prevenzione della corruzione una relazione dettagliata sulle attività svolte in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità indicate nel piano ed i risultati realizzati, propongono eventuali modifiche ed integrazioni. I Capo Settori propongono annualmente al Direttore le attività e i procedimenti da sottoporre al controllo di gestione, in relazione alle attività individuate dal presente piano a più alto rischio di corruzione. La proposta va resa entro il mese di dicembre di ogni anno.

I Capo Settori comunicano annualmente al Responsabile della prevenzione della corruzione, previa verifica della professionalità necessaria, l'avvenuta rotazione dei dipendenti che svolgono le attività a rischio di corruzione.

La rotazione è in ogni caso obbligatoria nella ipotesi di immotivato rispetto del presente piano. La proposta viene presentata entro il mese di dicembre per essere operativa dall'anno successivo, fatto salvo diverse decorrenze per motivi di urgenza.

I Capo Settori, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e comunque in tempo utile per evitare proroghe, comunicano l'avvenuta indicazione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal Regolamento interno dell'Ente; entro il mese di gennaio di ogni anno comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione le forniture dei beni e servizi da affidare nei successivi dodici mesi.

I Capo Settori presentano annualmente una relazione al Responsabile della prevenzione della corruzione sul monitoraggio, anche con controlli a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione disciplinate nel presente piano, i rapporti aventi maggior valore economico tra il Consorzio e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione e concessione, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti e gli amministratori del Consorzio. La relazione va resa entro il mese di dicembre di ogni anno.

6. Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti del Consorzio, nel caso delle attività di cui al precedente punto 3, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti quanto stabilito in merito dallo Statuto.

Le Deliberazioni sono pubblicate all'Albo online ai sensi di legge.

In apposita sezione della sezione "Amministrazione trasparente" è pubblicato per cinque anni (con decorrenza 2015) l'elenco delle deliberazioni assunte e non più in pubblicazione.

Sezione Trasparenza

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Parte I

Normativa e linee guida

1. Premessa

Ai sensi dei commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge n° 190/2012, il Governo ha adempiuto alla delega legislativa attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 n° 33.

La legge n° 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n° 90/2014 (art. 24 bis) ha sostituito l'art. 11 del D. Lgs. n° 33/2013 estendendo la disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni agli enti di diritto pubblico non territoriali, fra i quali i Consorzi di bonifica e, quindi, al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano.

2. La trasparenza

Secondo l'articolo 1 del Decreto legislativo n° 33/2013, la “*trasparenza*” è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la “*pubblicazione*” (art. 2, co. 2, d. lvo n° 33/2013). Questa consiste nel rendere visibili, nei siti istituzionali, documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività degli enti pubblici.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4, co. 1, d.lvo n° 33/2013).

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del d.lvo n° 82/2005. Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

2.1. Diritto alla conoscibilità e accesso civico

Per realizzare gli obiettivi del decreto legislativo n° 33/2013, il legislatore ha codificato il “*diritto alla conoscibilità*” (art. 3). Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è specularmente al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni e degli enti pubblici.

Il diritto alla conoscibilità consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

Strumentalmente al diritto alla conoscibilità, il legislatore ha codificato “*l'accesso civico*” (art. 5). Si tratta del diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente, qualora non siano stati effettivamente pubblicati.

La richiesta d'accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al Responsabile della trasparenza. Entro 30 gg il Consorzio deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l'avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web.

In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (*ex art. 2, co. 9-bis, legge n° 241/1990*) individuato nella figura del Direttore Unico, ing. Marco Muciaccia.

2.2. Limiti alla trasparenza

Non è possibile pubblicare e rendere noti (art. 4 co. 4):

1. i dati personali non pertinenti;
2. i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione;
3. le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente consortile;
4. le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.

Restano fermi i limiti previsti dall'articolo 24 della legge n° 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

In ogni caso, la conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “*anonimi*” i documenti, illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

3. Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Consorzio deve adottare un *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità* (di seguito semplicemente “*programma*”) da aggiornare annualmente.

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza;
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi, nonché specifiche modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le misure del programma devono essere coordinate con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di prevenzione della corruzione*, del quale il programma costituisce una sezione.

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con gli strumenti di programmazione dei Consorzi di bonifica.

Sul sito istituzionale sono indicati i Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e del potere sostitutivo.

4. Il Responsabile della trasparenza

I principali compiti del Responsabile della trasparenza sono:

1. controllare l'adempimento da parte del Consorzio degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni;
2. segnalare al Presidente del Consorzio, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, al titolare del potere disciplinare (Direttore Unico, Organo amministrativo) i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
3. provvedere all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza;
4. controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

In caso di inottemperanza, il Responsabile inoltra una segnalazione al Presidente del Consorzio, all'ANAC e, nei casi, più gravi, al titolare del potere disciplinare.

5. L'ANAC

L'ANAC, quale Autorità nazionale anticorruzione, svolge i compiti seguenti:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
6. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale al titolare del potere disciplinare del Consorzio di bonifica (Direttore /Organo amministrativo);
7. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
8. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Amministrazione trasparente

Nella homepage del sito istituzionale è già operativa una sezione denominata “*Amministrazione trasparente*”, per l'accesso alla quale è vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare prelievi da tale sezione.

Le principali informazioni di “*Amministrazione trasparente*” sono (art. 10, c. 8):

1. il programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione;
2. curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, curriculum redatti in conformità al vigente modello europeo;

3. tutte le altre informazioni riconducibili alle sotto-sezioni di 1° e 2° livello elencate nell'allegato al decreto legislativo n° 33/2013 applicabili ai Consorzi di bonifica e sintetizzate nella parte terza del presente programma, che costituiscono una sezione del Piano triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione.

7. Coordinamento con altri strumenti di programmazione

Le linee programmatiche sono sottoposte all'Organo deliberativo competente il quale partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica di tale programmazione.

Agli atti di pianificazione ed in particolare al piano generale di bonifica, seguono atti di programmazione triennale e di previsione annuale:

- la programmazione triennale dei lavori pubblici ed il relativo elenco annuale, grazie ai quali è possibile definire i contenuti della spesa per investimenti dei bilanci pluriennali ed annuali;
- la relazione di bilancio;
- il bilancio annuale.

Al bilancio d'esercizio deve allegarsi il già citato elenco annuale dei LLPP (articolo 128 del d.lgs. n° 163/2006).

8. Le linee guida

Per la redazione e l'attuazione del *Programma per la trasparenza e l'integrità*, disciplinato dall'articolo 10 del decreto legislativo n° 33/2013, è utile il riferimento alle *linee guida* elaborate dal ANAC con la deliberazione n° 50 del 4 luglio 2013, tenuto conto della specificità degli enti pubblici economici a carattere associativo, atteso che l'ANAC in tale documento stabilisce che *“le indicazioni contenute nella presente delibera costituiscono un parametro di riferimento anche per gli enti pubblici....”*.

Più strettamente riferite alla realtà consortile sono pertanto le indicazioni elaborate dall'ANBI, in attesa che ANAC detti disposizioni specifiche per i Consorzi di bonifica.

In applicazione dei suddetti indirizzi, al fine di garantire la massima chiarezza e per consentire una piena confrontabilità delle informazioni tra varie amministrazioni, è opportuno che il programma, con i dovuti adattamenti, sia strutturato secondo uno schema predefinito e quindi secondo l'indice seguente:

1. introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione;
2. procedimento di elaborazione e adozione del programma;
3. iniziative di comunicazione della trasparenza;
4. processo di attuazione del programma;
5. Tabella *“dati ulteriori”*.

Tali contenuti dei punti 1 - 4 sono sviluppati nella parte II.

Mentre nella parte III sono sviluppate le tabelle recanti i riferimenti normativi e l'elenco di dati, informazioni e documenti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio nella sezione *“Amministrazione trasparente”*.

Le tabelle sono state elaborate sulla base delle indicazioni dell'allegato A del decreto legislativo n° 33/2013, nonché dell'allegato numero 1 alle *“linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”* approvate con la citata delibera n° 50/2013 di ANAC, in quanto applicabili agli enti pubblici economici, e della circolare ANBI n° 30 del 27 ottobre 2014.

Non si applica la normativa specificatamente attribuibile alle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 30 Marzo 2001.

Parte II

Il programma per la trasparenza e l'integrità

1. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

La struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con la Deliberazione del Consiglio dei Delegati di approvazione del Piano di Organizzazione Variabile n° 55/1999, assunta il 27 aprile 1999 e regolarmente approvata dal Co.Re.Co..

La struttura è ripartita in 2 (due) Aree fondamentali, ciascuna costituita da 2 (due) Settori. Al vertice del Consorzio è posto il Direttore Unico.

1.1. Il Responsabile della Trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza, in relazione all'attuale dotazione organica e organizzazione interna del Consorzio, è stato designato con Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 556/2014 del 28.10 2014, nella persona del Capo Settore Personale, Gestione finanziaria, Bilancio e Ragioneria, il quale, con successiva Deliberazione n. xxx/2015, è stato nominato anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Con le medesime Deliberazioni n. 556/2014 e xxx2015, al suddetto Responsabile è stato affiancato un gruppo di lavoro costituito dal dott. Maurizio Tomaiuolo e dal dott. Serafino Coretti.

Incaricato della titolarità del potere sostitutivo è il Direttore Unico, ing. Marco Muciaccia, designato con deliberazione della Deputazione Amministrativa n. xxx/2015.

1.2. Piano triennale di prevenzione della corruzione

Secondo l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n° 33/2013 "il programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione". Pertanto il presente programma è inserito nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

2. Procedimento di elaborazione ed adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma per la trasparenza e l'integrità

Il Responsabile della prevenzione della corruzione redige il Piano e lo sottopone all'approvazione dell'Organo amministrativo a tanto deputato. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei Settori del Consorzio.

Ai Capo Settori compete la responsabilità dell'attuazione di quanto contenuto nel programma.

Il Consiglio dei Delegati, o l'Organo amministrativo a tanto deputato, approva annualmente il Piano triennale comprensivo del programma, nonché i relativi aggiornamenti annuali, entro il mese di gennaio di ogni anno.

2.1. Obiettivi del programma

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, l'amministrazione intende realizzare i seguenti obiettivi:

1. la *trasparenza* quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
2. la piena attuazione del *diritto alla conoscibilità* consistente nel diritto attribuito a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
3. il libero esercizio dell'*accesso civico*, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
4. l'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, la conformità agli originali dei documenti, delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed all'organizzazione consortile.

Gli obiettivi di cui sopra hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari del Consorzio;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

2.2. Coerenza degli obiettivi con gli altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi del programma sono stati formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita e negli altri strumenti di programmazione del Consorzio, in particolare col bilancio di previsione.

3. Le iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1. Il sito web

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i consorziati e le pubbliche amministrazioni, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale pubblica.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, il Consorzio ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità.

3.2. La posta elettronica

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata.

Sul sito web, nella *home page*, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

3.3. L'albo on line

La legge n° 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PP.AA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi

effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”. L’albo è esclusivamente informatico. La relativa sezione è ben indicata nella home page del sito istituzionale. Non è richiesta autenticazione per accedere agli atti pubblicati.

Come indicato da ANAC, per gli atti soggetti a pubblicità legale all’albo on line rimane invariato anche l’obbligo di pubblicazione nella sezione del sito istituzionale “amministrazione trasparente”.

La pubblicazione on line, in uno a quella effettuata all’Albo del Consorzio, costituisce condizione di efficacia degli atti deliberativi.

3.4. La semplificazione del linguaggio

Per rendersi comprensibili occorre semplificare il linguaggio degli atti amministrativi, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque.

Pertanto, è necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi in genere.

3.5. Ascolto degli stakeholders

Sarà posta attenzione all’analisi delle critiche, dei reclami e dei suggerimenti che vengono dagli utenti, in qualsiasi forma e con qualunque modalità. Per queste finalità sul sito web, nella *home page*, è riportato l’indirizzo PEC istituzionale che può essere liberamente utilizzato per comunicare con l’ente. Inoltre, nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun Ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

4. L’organizzazione per l’attuazione del programma

La tabella allegata al decreto legislativo 33/2013 disciplina la *struttura delle informazioni sui siti istituzionali* delle PP. AA.

Il legislatore organizza in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nella TABELLA 1 del decreto n° 33/2013.

Le schede, riportate nella Parte III del presente, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta tabella del decreto n° 33/2013, nelle linee guida di ANAC, nonché nella circolare ANBI n° 30 del 27 ottobre 2014 riferita più specificamente ai Consorzi di bonifica.

Le schede sono suddivise in 4 colonne, i cui dati sono i seguenti:

Colonna A = indicazione delle sotto-sezioni di primo livello;

Colonna B = riferimento normativo;

Colonna C = indicazione delle sotto-sezioni di secondo livello;

Colonna D = documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida.

La sezione «Amministrazione trasparente» deve essere organizzata in modo che cliccando sull’identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all’interno della stessa pagina «Amministrazione trasparente» o in una pagina specifica relativa alla sotto - sezione.

L'obiettivo della suddetta organizzazione è l'associazione univoca tra una sotto - sezione e uno specifico contenuto, in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto - sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di «collegamento non raggiungibile» da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa.

In ogni sotto-sezione possono essere inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza.

Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto - sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto - sezione «Altri contenuti».

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «*Amministrazione trasparente*» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito è possibile inserire, all'interno della sezione «*Amministrazione trasparente*», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione.

L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «*Amministrazione trasparente*» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

4.1. Organizzazione del lavoro

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo n° 33/2013 prevede che “*i dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge*”.

Al fine di garantire l’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n° 33/2013 e la realizzazione degli obiettivi del presente Programma attraverso il “*regolare flusso delle informazioni*”, oltre alla individuazione del Responsabile per la Trasparenza e l’integrità e per la Prevenzione della corruzione, è stato costituito, come innanzi già indicato, un gruppo di lavoro a supporto del Responsabile medesimo, costituito dal dott. Maurizio Tomaiuolo e dal dott. Serafino Coretti, per la gestione delle attività correlate agli adempimenti di legge.

4.2. Tempestività di aggiornamento

L’aggiornamento dei dati, delle informazioni e dei documenti deve avvenire in modo “*tempestivo*” secondo il decreto n° 33/2013.

Il legislatore non ha però specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità dalla norma.

Pertanto, al fine di “*rendere oggettivo*” il concetto di tempestività, tutelando operatori, utenti e Consorzio, si definisce “*tempestiva*” la pubblicazione di dati, informazioni e documenti, quando venga effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla disponibilità definitiva degli stessi.

4.3 Sistema di monitoraggio interno sull’attuazione del programma

Il Responsabile della trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al Presidente del Consorzio, all’Autorità nazionale anticorruzione e al titolare del potere disciplinare (Direttore Unico/Organo amministrativo).

Parte III

Le informazioni da pubblicare

A	B	C	D
SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
DISPOSIZIONI GENERALI	Art. 10, c.8 lett. a) del D.Lgs 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	<ul style="list-style-type: none">• Programma per la Trasparenza e l'Integrità
	Art. 12, c.1,2 del D.Lgs 33/2013	Atti generali	<ul style="list-style-type: none">• Statuto e Regolamenti• Piano di Classifica• Sanzioni disciplinari dal C.C.N.L.• Fonti normative
ORGANIZZAZIONE	Art. 13, c.1 lett. a) e art. 14 del D.Lgs 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo	<ul style="list-style-type: none">• Atto di nomina o proclamazione e durata dell'incarico o del mandato• Curriculum• Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica• Importi delle spese sostenute per viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici• Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici,

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
			privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti • Dichiarazioni sulla situazione patrimoniale personale • Dichiarazioni situazione patrimoniale del coniuge e dei parenti fino al 2° grado - Diniego
	Art. 13, c.1 lett. b) e c) del D.Lgs 33/2013	Articolazione degli uffici	<ul style="list-style-type: none"> • Competenze e risorse dei singoli uffici • Organigramma
	Art. 13, c.1 lett. d) del D.Lgs 33/2013	Telefono e posta elettronica	<ul style="list-style-type: none"> • Contatti telefonici, e-mail e posta elettronica certificata
CONSULENTI E COLLABORATORI	Art. 15, c.1,2 del D.Lgs 33/2013	Consulenti e collaboratori	<ul style="list-style-type: none"> • Estremi atto di conferimento incarico • Curriculum • Compensi lordi previsti per lo svolgimento degli incarichi
PERSONALE	Art. 15, c.1,2 e art. 41, c.2,3 del D.Lgs 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di conferimento incarico • Curriculum in formato europeo • Compensi lordi

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
			<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione insussistenza inconferibilità • Incarichi presso altri Enti
	Art. 10, c.8 lett. d), art. 15, c. 1,2,5 e art. 41, c.2,3 del D.Lgs 33/2013	Dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Atto di conferimento incarico ai Dirigenti • Curriculum in formato europeo dei Dirigenti • Compensi lordi Dirigenti • Dichiarazione insussistenza inconferibilità e incompatibilità Dirigenti • Incarichi presso altri Enti
	Art. 10, c.8 lett. d) del D.Lgs 33/2013	Posizioni organizzative	<ul style="list-style-type: none"> • Curriculum in formato europeo
	Art. 16, c.1,2 del D.Lgs 33/2013	Dotazione organica	<ul style="list-style-type: none"> • Costo complessivo del personale a tempo indeterminato suddiviso per aree professionali
	Art. 17, c.1,2 del D.Lgs 33/2013	Personale non a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> • Costo complessivo del personale non a tempo indeterminato suddiviso per aree professionali
	Art. 16, c.3 del D.Lgs 33/2013	Tassi di assenza	<ul style="list-style-type: none"> • Tassi di assenza trimestrali
	Art. 18, c.1 del D.Lgs 33/2013	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> • Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (oggetto, durata e compenso)

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
	Art. 21, c.1 del D.Lgs 33/2013	Contrattazione collettiva	<ul style="list-style-type: none"> • C.C.N.L. Dipendenti • C.C.N.L. Dirigenti
	Art. 21, c.2 del D.Lgs 33/2013	Contrattazione integrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Contratto aziendale
BANDI DI CONCORSO	Art. 19 del D.Lgs 33/2013	Bandi di concorso	<ul style="list-style-type: none"> • Bandi di concorso e prove selettive per assunzione di personale dipendente
PERFORMANCE	Art. 20, c.1 del D.Lgs 33/2013		<ul style="list-style-type: none"> • Non rilevante ai fini Istituzionali
ENTI CONTROLLATI	Art. 22, c.1 lett. b) e art. 22, c.2,3 del D.Lgs 33/2013	Società partecipate	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco delle società di cui l'Amministrazione detiene quote di partecipazione dirette, anche minoritarie (entità, funzioni attribuite o svolte, attività di servizio pubblico affidate). Indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - Ragione sociale - Misura della partecipazione - Durata dell'impegno - Onere complessivo sul bilancio del Consorzio - Numero dei rappresentanti del Consorzio negli organi di governo e trattamento economico spettante

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
			<ul style="list-style-type: none"> - Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - Incarichi di Amministratore dell'Ente e relativo trattamento economico - Link al sito istituzionale delle Società
	<p>Art. 22, c.1 lett. c) e art. 22, c.2,3 del D.Lgs 33/2013</p>	<p>Enti di diritto privato controllati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco degli Enti di Diritto privato controllati. Indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> - Ragione sociale - Misura della partecipazione - Durata dell'impegno - Onere complessivo sul bilancio del Consorzio - Numero dei rappresentanti del Consorzio negli organi di governo e trattamento economico spettante - Risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari - Incarichi di Amministratore dell'Ente e relativo trattamento economico

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
			Link al sito istituzionale delle Società
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI	Art. 24, c.1 del D.Lgs 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> • Dati aggregati distinti per settore di attività, per competenza degli organi e uffici e per tipologia di procedimenti
	Art. 35, c.1,2 del D.Lgs 33/2013	Tipologie di procedimento	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco dei procedimenti del Consorzio e accesso alle relative modulistiche
	Art. 24, c.2 del D.Lgs 33/2013	Monitoraggio tempi procedurali	<ul style="list-style-type: none"> • Risultati del monitoraggio dei tempi procedurali
	Art. 35, c.3 del D.Lgs 33/2013	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	<ul style="list-style-type: none"> • Contatti per l'eventuale accesso e trasmissione dei dati ad altre Amministrazioni Pubbliche
PROVVEDIMENTI	Art. 23 del D.Lgs 33/2013	Provvedimenti organi indirizzo-politico	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco Delibere degli Organi consortili
	Art. 23 del D.Lgs 33/2013	Provvedimenti dirigenti	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco delle Determinazioni dirigenziali nei casi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti consortili
CONTROLLI SULLE IMPRESE	Art. 25 del D.Lgs 33/2013	Controlli sulle imprese	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco delle tipologie di controllo cui sono soggette le imprese con indicazione dei criteri e delle modalità di svolgimento

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
BANDI DI GARA E CONTRATTI	Art. 37, c.1,2 del D.Lgs 33/2013	Bandi di gara e contratti	<ul style="list-style-type: none"> • CIG – oggetto del bando • Aggiudicatario • Importo aggiudicazione • Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura • Importo delle somme liquidate
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Art. 26, c.1 del D.Lgs 33/2013	Criteri e modalità	<ul style="list-style-type: none"> • Criteri e modalità per l'erogazione di benefici (sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, ecc.)
	Art. 26, c.2 e art. 27 del D.Lgs 33/2013	Atti di concessione	<ul style="list-style-type: none"> • Elenco annuale degli atti di concessione di ausili finanziari
BILANCI	Art. 29, c.1 del D.Lgs 33/2013	Bilancio preventivo e consuntivo	<ul style="list-style-type: none"> • Delibere di approvazione e dati in forma sintetica
	Art. 29, c.2 del D.Lgs 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<ul style="list-style-type: none"> • Destinazione e scopo delle spese e relazioni di accompagnamento al Bilancio (Amministrazione e Revisori)
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Art. 30 del D.Lgs 33/2013	Patrimonio immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> • Immobili posseduti
	Art. 30 del D.Lgs 33/2013	Canoni di locazione e affitto	<ul style="list-style-type: none"> • Canoni
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Art. 31, c.1 del D.Lgs 33/2013	Controlli e rilievi sull'amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> • Rilievi degli organi di controllo e di revisione

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
			<ul style="list-style-type: none"> • Rilievi della Corte dei Conti
SERVIZI EROGATI	Art. 32, c.1 del D.Lgs 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Carta contenente gli standard di qualità dei servizi erogati
	Art. 32, c.2 lett. a) e art. 10, c.5 del D.Lgs 33/2013	Costi contabilizzati	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione annuale dei costi contabilizzati dei servizi erogati
	Art. 32, c.2 lett. b) del D.Lgs 33/2013	Tempi medi di erogazione dei servizi	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione annuale dei tempi medi di erogazione dei servizi
	Art. 41, c.6 del D.Lgs 33/2013	Liste di attesa	<ul style="list-style-type: none"> • Liste di attesa
PAGAMENTI DELLA AMMINISTRAZIONE	Art. 33 del D.Lgs 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi medi di pagamento dei fornitori per anno
	Art. 36 del D.Lgs 33/2013	IBAN e pagamenti informatici	<ul style="list-style-type: none"> • Indicazione IBAN e servizio di cassa
OPERE PUBBLICHE	Art. 38 del D.Lgs 33/2013	Opere pubbliche	<ul style="list-style-type: none"> • Programma annuale/triennale delle opere pubbliche
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	Art. 39 del D.Lgs 33/2013	Pianificazione e governo del territorio	<ul style="list-style-type: none"> • Atti di governo del territorio • Rimando ai siti ministeriali
INFORMAZIONI AMBIENTALI	Art. 40 del D.Lgs 33/2013	Informazioni ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • Rimando ai siti ministeriali
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE	Art. 41, c.4 del D.Lgs 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate	<ul style="list-style-type: none"> • Non rilevante ai fini istituzionali

SOTTOSEZIONE 1° LIVELLO	RIFERIMENTO NORMATIVO	SOTTOSEZIONE 2° LIVELLO	INDICAZIONI
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	Art. 42 del D.Lgs 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Lavori di somma urgenza per delega statale o regionale
ALTRI CONTENUTI	Allegato al D.Lgs 33/2013	Altri contenuti	<ul style="list-style-type: none"> • Accesso civico e anticorruzione - Procedura di accesso e modulistica - Piano triennale prevenzione della Corruzione - Dati relativi al Responsabile prevenzione Corruzione - Dati relativi al Responsabile della Trasparenza