

## CONSORZIO IDRICO TERRA DI LAVORO

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Pasquale Di Biasio**

Al Direttore Generale

**Rag. Giuseppe Farbo**

### VERBALE di Assemblea del Servizio di Controllo di Gestione

Il giorno, 07 agosto 2015 alle ore 11,00 presso la sede del Consorzio Idrico Terra di Lavoro, si sono riuniti i componenti del Servizio di cui sopra nelle persone di: presidente Dott. Raffaele Cangiano, componenti Avv. Marco Carleo, Dott. Giuseppe Paggiarino.

I componenti di cui sopra hanno presentato il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017, invitando il Direttore Generale ad acquisirlo per la presentazione al Consiglio di Amministrazione e successivamente depositarlo e pubblicarlo sul sito dell'Ente.

L.c.s.

Il Presidente

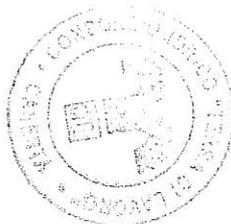
I Componenti

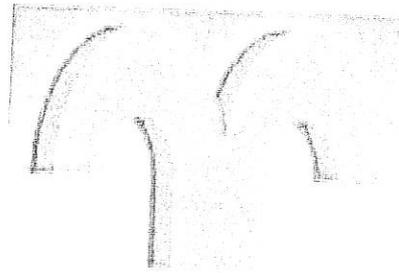
*Dott. Raffaele Cangiano*

*Avv. Marco Carleo*

*Dott. Giuseppe Paggiarino*

Consorzio Idrico Terra di Lavoro  
VIA LAMBERTI FAB. A/4  
81100 CASERTA  
07.08.2015  
REGISTRO REGIONALE



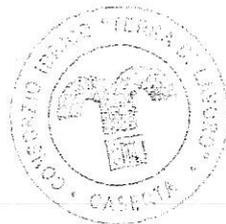


CONSORZIO IDRICO  
TERRA DI LAVORO

Programma Triennale per la  
Trasparenza e l'Integrità  
2015-2016-2017



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Con la redazione del presente Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Consorzio Idrico Terra di Lavoro Spa, intende programmare le attività poste in essere al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa in ossequio a ciò che prevede il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

## **1. Dati da Pubblicare**

### **1.1. Integrazione e Riorganizzazione dei Dati.**

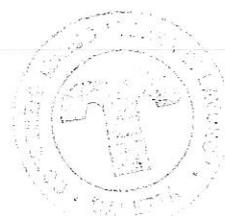
Sul sito istituzionale del Consorzio sono già presenti molti dei dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Potranno essere, altresì, inserite informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per gli utenti (in armonia con i principi ed attività di comunicazione disciplinati dalla Legge 150/2000). L'obiettivo è quello di procedere celermente all'integrazione dei dati già pubblicati con quelli previsti dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza nonché a riorganizzare quelli già esistenti in una nuova sezione denominata "Amministrazione Trasparente", come da indicazioni del D.Lgs 33/2013.

### **1.2. Pubblicazione e Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità**

Una volta predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, si procederà alla pubblicazione del presente Programma sul sito istituzionale del Consorzio; l'inserimento dei dati potrà essere eseguito direttamente dai responsabili di Settore dell'Ente; Tali dati devono essere aggiornati periodicamente così come richiesto dalla normativa vigente.

OK

F.lli C. & S.



### 1.3. Procedure Volte ad Assicurare Regolarità e Tempestività dei Flussi Informativi

Il controllo delle pubblicazioni rimane in capo al *Direttore Generale*, che attraverso verifiche interne periodiche verrà assicurata la gestione corretta degli stessi in termini di *Celerità* e *Completezza* della pubblicazione.

### 1.4. Qualità e Utilizzabilità dei Dati

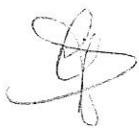
I settori dell'Ente Consorzio, sulla base dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013, devono garantire la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In particolare, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

## 2. Iniziative Previste per Garantire un Adeguato Livello di Trasparenza, la Legalità e lo Sviluppo della Cultura dell'Integrità.

### 2.1. Finalità

Il Consorzio si obbliga ad osservare le varie disposizioni di legge in materia di trasparenza, mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nella sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente". Inoltre, come già



anticipato, sul sito, potranno essere pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per consentire all'utenza una maggiore conoscenza delle attività, delle iniziative poste in essere dal Consorzio. Non solo, ove ne dovesse ricorrere l'utilità, l'Ente potrà favorire l'utilizzo e la conoscenza delle diverse potenzialità del sito da parte degli utenti che potranno quindi interagire con il Consorzio.

### **2.3. Semplificazione del linguaggio amministrativo, dei regolamenti e dei procedimenti.**

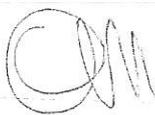
Il Consorzio si prefigge di semplificare il linguaggio utilizzato nella redazione di atti amministrativi per una sempre maggiore trasparenza e soddisfazione dei bisogni dell'utenza. Tale obiettivo si raggiunge con la pubblicazione di tutti i regolamenti e tutta l'eventuale modulistica, al fine di agevolare l'accesso ai servizi da parte degli utenti e di facilitarne la comprensione e l'utilizzo.

## **3. Piano della Performance**

### **3.1. Approvazione e presentazione del Piano**

Il Consorzio (CdA) dovrà approvare annualmente il **Piano e la Relazione sulla Performance**, pubblicarlo sul portale del Consorzio nella sezione "**Amministrazione Trasparente**" e presentarlo sia all'Assemblea dei Soci che all'Organo di Revisione.

Il Piano della Performance ha fra i suoi obiettivi quello di "Rendere Comprensibili, Trasparenti e Verificabili i programmi dell'Ente, garantendo la massima Trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.



#### 4. L'Attuazione del Piano

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità ed i relativi aggiornamenti.

Il *Direttore Generale* è individuato quale "*Responsabile della Trasparenza*", con il compito di provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Inoltre, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa sulla trasparenza, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando inefficienze, all'OIV e/o al Servizio di Controllo e di Gestione, all'Organo di Revisione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

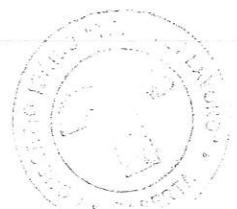
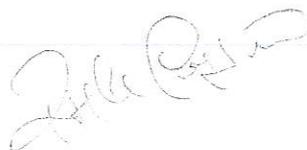
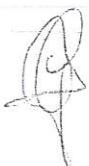
A tal fine, il Direttore Generale promuove e cura il coinvolgimento dei settori dell'Ente. Egli si avvale, in particolare, del supporto dei responsabili dei vari uffici, in quanto prioritariamente coinvolti nella pubblicazione dei dati.

I responsabili degli uffici dell'Ente garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

L'OIV e/o "Sistema di Controllo e di Gestione" verificano la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

#### 4.2 Monitoraggio del Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il Direttore Generale, nella sua qualità di responsabile della Trasparenza e dei controlli interni, cura, con periodicità semestrale (in concomitanza con la predisposizione dei report sull'andamento degli obiettivi) la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del Programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.



### *4.3 Modalità di Aggiornamento del Programma*

Il Programma triennale viene adottato prima o contestualmente al Piano delle Performance. Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni). E' un programma triennale "a scorrimento" idoneo a consentire il costante adeguamento del Programma stesso. La cadenza di aggiornamento è annuale.

### *4.4 Azioni*

#### *Anno 2015*

- 1) Pubblicazione del Programma per la Trasparenza e l'Integrità sul sito internet consortile entro settembre 2015;
- 2) Approvazione del Piano della Performance e della Relazione sulla Performance, con particolare riferimento alle sezioni relative alla Trasparenza, entro il 30 Ottobre 2015;
- 3) Adeguamento dell'organizzazione delle informazioni sul sito e sulla base delle nuove disposizioni, entro 30 ottobre 2015;
- 4) Invio del Programma all'Organo di Revisione e all'Assemblea dei Soci;

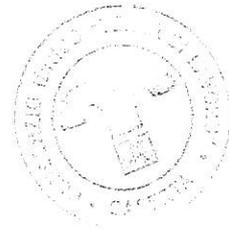
#### *Anno 2016*

- 1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità entro il termine di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione;
- 2) Approvazione del Piano della Performance entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale di Previsione e della Relazione sulla Performance entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- 3) Invio del Programma aggiornato all'Organo di Revisione e all'Assemblea dei Soci;
- 4) Avvio di un progetto di semplificazione amministrativa attraverso una schematizzazione dei contenuti dei principali regolamenti.



Anno 2017

- 1) Aggiornamenti del Programma per la Trasparenza e l'Integrità;
- 2) Prosecuzione dell'aggiornamento di schematizzazione dei regolamenti.
- 3) Approvazione del Piano della Performance entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale di Previsione e della Relazione sulla Performance entro 30 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- 4) Invio del Programma aggiornato all'Organo di Revisione e all'Assemblea dei Soci;
- 5) Avvio di un progetto di semplificazione amministrativa attraverso una schematizzazione dei contenuti dei principali regolamenti.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*