

Estratto

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

(Legge 6 novembre 2012 n. 190)

E

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

(D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33)

Anni 2015 - 2016 – 2017

PARTE SECONDA: PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Articolo 1

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PER LA TRASPARENZA

La trasparenza è considerata dalla Società uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza/efficacia dell'azione amministrativa.

Gli obblighi di trasparenza sono enunciati all'art. 1 commi 15, 16, 26, 27, 32, 33 della Legge 190/2012.

Con il D.lgs. 33/2013 si rafforza la qualificazione della trasparenza allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche valorizzando l'accountability con i cittadini.

L'art. 24-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, ha confermato le indicazioni rese con la citata circolare ministeriale, disponendo l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 33/2013, limitatamente all'attività di pubblico interesse, anche alle società ed altri enti di diritto privato che esercitano attività di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. da parte di pubbliche amministrazioni.

CAP Holding S.p.A. è consapevole che la trasparenza rappresenti una imprescindibile misura di prevenzione della corruzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è improntato ai principi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione.

Tale programma indica le iniziative previste per garantire, nello svolgimento delle proprie attività, un adeguato livello di trasparenza nonché legalità e sviluppo della cultura dell'integrità. CAP Holding si è infatti dotata già da tempo di una politica interna volta a caratterizzare ogni procedimento amministrativo secondo i criteri di trasparenza ed accessibilità nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 2

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma per la trasparenza e l'integrità, così come disciplinato dalla normativa vigente, è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione; esso ha validità triennale da aggiornare annualmente ed è pubblicato sul sito aziendale.

Articolo 3

CONTENUTO DEL PROGRAMMA

Il presente Programma disciplina le misure organizzative interne finalizzate all'attuazione della normativa sulla trasparenza, sulla base della legislazione attualmente in vigore, nonché delle

disposizioni emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici in materia di trasparenza.

3.1. Sezione Trasparenza sul sito internet aziendale - Iniziative di comunicazione della trasparenza

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 33/2013, è stata istituita apposita sezione, denominata "Trasparenza", sul sito internet di CAP Holding S.p.A., nella quale sono pubblicati tutti i dati e le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività e le modalità per la realizzazione delle finalità del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (articoli 11, 14, 15 e 22), alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1 comma 16) e al Piano Nazionale Anticorruzione, cui integralmente si rimanda.

Relativamente all'applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità, si fa presente che, nella sezione "Trasparenza", sono pubblicate le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconfiribilità/incompatibilità, presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Nel segno della trasparenza che informa l'attività del Gruppo, estesa anche con riferimento a dati e informazioni non obbligatori a norma di legge, fatte salve le esigenze di riservatezza e la tutela dei dati personali, si colloca, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale del Gruppo della piattaforma che consente a tutta l'utenza di visualizzare tutti i cantieri aperti sul territorio dei Comuni serviti. Ciascun cantiere è corredato da una scheda informativa, costantemente aggiornata, indicante, tra l'altro, la durata dei lavori, il costo dell'opera, i responsabili aziendali del procedimento.

Il servizio on line si basa sulla piattaforma WebGis, un sistema informativo sviluppato dal Gruppo che consente di acquisire, estrarre e gestire le informazioni derivanti da dati georiferiti relativi alle reti e a tutte le strutture legate al servizio idrico integrato.

Inoltre, il Gruppo CAP nel mese di novembre 2014, ha siglato un protocollo di intesa con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano e il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, per l'accesso al suddetto WebGis.

Si tratta di un ulteriore passo nel solco dell'impegno assunto dal Gruppo CAP per lo sviluppo delle tecnologie finalizzate al miglioramento del servizio all'insegna dei criteri di trasparenza, responsabilità e partecipazione, indispensabili perché l'acqua sia davvero governata come bene comune.

Per la prima volta in Italia un'azienda pubblica mette gratuitamente a disposizione dei professionisti la propria banca dati del sottosuolo, consentendo loro di accedere gratuitamente al sistema, ricavandone moltissime informazioni aggiornate in tempo reale. Ogni professionista potrà registrarsi alla piattaforma e attraverso un'autenticazione tramite user e password, potrà avere accesso alle informazioni relative al territorio del Comune

selezionato, tra cui: strade, le reti di acquedotto con tutti i dati e gli elementi significativi, (es. diametro delle tubature), le reti di fognatura, la geologia del territorio con altimetrie e dati piezometrici.

3.2. Pubblicità dei dati e protezione dei dati personali

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) laddove si dispone che “il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”.

La tutela dei dati sensibili di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, è assicurata con particolare impegno e attenzione.

Gli obblighi di trasparenza devono coordinarsi, inoltre, con le Linee guida dettate dal Garante nel giugno 2014 e, per tale motivo, prima della pubblicazione è necessaria una verifica circa il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati personali pubblicati. Nel 2015 verranno perfezionati formati standardizzati per le comunicazioni da rendere in materia di trasparenza, tenuto conto della necessità di estrarre i dati direttamente dagli applicativi in uso.

Articolo 4

RESPONSABILE AZIENDALE PER LA TRASPARENZA E SOGGETTI REFERENTI

Il Consiglio di Amministrazione di CAP Holding S.p.A. con deliberazione del 30.01.2014 ha nominato il Direttore Generale di CAP Holding “*Responsabile per la Trasparenza*”, ai sensi della L. n. 190/2012.

Le specifiche attività svolte dal R.P.C.T. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza) sono:

- controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il P.T.P.C.;
- nei casi più gravi di inadempimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, il R.P.C.T. valutare l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico di cui al successivo art. 7 sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Con particolare riferimento al sopra citato punto n. 2, il monitoraggio è condotto secondo le modalità specificatamente previste dalla normativa. Il R.P.C.T. ha individuato nel

Responsabile dell'Ufficio Staff di Direzione Generale il soggetto incaricato per la cura degli adempimenti operativi per tutto il Gruppo CAP.

Pertanto, l'Ufficio Staff di Direzione Generale gestisce il flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Il suddetto Referente per la Trasparenza ha obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e aggiornare nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il R.P.C.T. non risponde dell'inadempimento degli obblighi, se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Articolo 5

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AZIENDA PER LA PREDISPOSIZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il R.P.C.T. dà impulso all'attuazione del Programma Triennale, fornisce suggerimenti, organizza riunioni periodiche con i/il referenti/e, fornisce consulenza continuativa ai referenti per la progressiva attuazione della complessa normativa sulla trasparenza, controlla e verifica il rispetto degli adempimenti connessi alla normativa stessa.

Per le materie di competenza, ogni referente ha obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma triennale per la trasparenza e integrità, con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al suddetto Programma nonché, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il R.P.C.T. potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di verificare l'effettiva fruibilità dei dati e delle informazioni da parte degli utenti.

Tutti i dati soggetti a pubblicazione sul sito web istituzionale sono da identificare su tabelle in formato aperto ai sensi delle disposizioni vigenti in materia predisposte dalle Aree/Uffici aziendali competenti che provvedono alla compilazione per quanto di rispettiva pertinenza:

- LAC (Direzione legale Appalti e Contratti) per quanto riguarda i Lavori, forniture e servizi, Incarichi di collaborazione e consulenza, etc.;
- COM (Ufficio Comunicazione) per quanto riguarda sovvenzioni e contributi, erogazioni liberali, etc.;
- STAFF DIREZIONE GENERALE per quanto riguarda i dati su C.d.A., società partecipate, etc.;
- RUO (Direzione Risorse Umane e Organizzazione) per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, organizzazione, etc.;

I predetti dati sono da pubblicare entro i termini previsti dalla legge nella sezione del sito web istituzionale di CAP Holding S.p.A. denominata "Trasparenza" nella quale sono disponibili, all'interno di specifiche sottocategorie, tutti i file relativi ai dati di cui la legge dispone la pubblicazione.

Per l'anno 2014 non sono emerse, né sono state segnalate, particolari situazioni nell'attuazione del presente "Piano".

Articolo 6

FORMAZIONE INTERNA E COMUNICAZIONE ESTERNA

Al fine di sviluppare nell'ambito dell'azienda la cultura della trasparenza e della legalità, nello spirito della più recente legislazione in materia, la Direzione RUO - Ufficio Formazione e Sviluppo Organizzativo (quale Direzione Centrale di Gruppo) predispone, sulla scorta delle informazioni e priorità fornite dai referenti - d'intesa con il Responsabile della trasparenza - adeguati percorsi formativi per tutti i dipendenti, previsti nell'apposito piano di formazione di cui al paragrafo 15 del Modello 231.

La formazione sulla trasparenza sarà, inoltre, effettuata unitamente ai percorsi formativi previsti dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'azienda, di cui fa parte integrante il presente Programma per la Trasparenza.

Superata la prima fase di attuazione del Programma Triennale della Trasparenza, il RPCT potrà, anche attraverso gli stakeholder, verificare l'attivazione di ambiti di miglioramento divulgativo degli adempimenti sulla trasparenza e promuovere eventuali iniziative partecipative.

In particolare, nell'anno 2015 sarà programmata una specifica sessione di approfondimento formativo dedicato al personale delle Direzioni e funzioni aziendali interessate dagli adempimenti in materia di trasparenza, finalizzato al censimento dei dati e delle informazioni soggette a pubblicazione sul sito web istituzionale, ai sensi dell'articolo 1 comma 16 lett. b), c), d) e dagli articoli 14, 15 e 22 del D.Lgs. n. 33/2013 oltre che dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39/2013.

Inoltre, il Gruppo CAP, come avvenuto nel 2014, collaborerà e parteciperà a eventi specifici in tema di trasparenza (quali la "giornata della trasparenza" presso la Città Metropolitana di Milano), al fine di favorire la divulgazione delle buone prassi aziendali, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo sulla trasparenza e sul Programma per la Trasparenza del Gruppo.

Articolo 7

DISCIPLINA DELL'ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto del cd. accesso civico, che garantisce a chiunque il diritto di accedere alle informazioni e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e società partecipate dalle stesse.

Mediante tale nuovo strumento chiunque - cittadini, associazioni, imprese - può vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, ma anche sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte di CAP Holding.

Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e pubblica amministrazione ed a promuovere il principio di legalità in attuazione dei principi di "amministrazione aperta", nonché di prevenzione della corruzione, soprattutto nelle aree più sensibili a tale rischio, come individuate dalla Legge n. 190/2012 nonché dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione di CAP Holding.

Responsabile dell'accesso civico è il Direttore Generale di CAP Holding in quanto Responsabile della Trasparenza.