



**- AOB2 S.r.l. -**

***Programma Triennale per la Trasparenza e  
l'Integrità***

***Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 03/12/2015***

## ***INDICE DEL DOCUMENTO***

<b>1. PREMESSA NORMATIVA.....</b>	<b>3</b>
<b>2. PROFILO DELLA SOCIETÀ E PRINCIPALI MISURE IN AMBITO DI TRASPARENZA .....</b>	<b>4</b>
<b>3. NOMINA E COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ .....</b>	<b>6</b>
<b>4. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA .....</b>	<b>6</b>
4.1 ADOZIONE E ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA .....	6
4.2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE.....	7
4.3 MONITORAGGIO E AUDIT .....	9
4.4 ACCESSO CIVICO.....	10
4.5 INIZIATIVE FORMATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ.....	10

## 1. Premessa normativa

La legge anticorruzione ha trovato puntuale dettaglio, in materia di trasparenza, nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* (di seguito anche il **“D. Lgs. 33/2013”**).

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della Legge 190 prevede che *“Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.”*

Pertanto, gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società controllate dalle Pubbliche Amministrazioni (ora c.d. *“enti di diritto privato in controllo pubblico”*) ai sensi dell'art. 2359 c.c. risultavano e sono tuttora soggetti agli adempimenti di pubblicità di cui ai commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190 e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, tra cui la redazione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e la nomina di un Responsabile per la trasparenza e l'integrità.

Le modalità di redazione e il contenuto del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono stati in particolare dettagliati inizialmente dal Piano Nazionale Anticorruzione (**“PNA”**) approvato con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013 della CIVIT, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (**“ANAC”**), e successivamente dalla Delibera ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 *“Linee Guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”* (di seguito anche **“Delibera ANAC 50/2013”**) e dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 1/2014, registrata alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2014.

Successivamente l'art. 24 *bis*, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 (di seguito anche il **“D.L. 90/2014”**), ha sostituito l'art. 11 del D. Lgs. 33/2013, prevedendo espressamente che la disciplina relativa agli obblighi di trasparenza previsti per le Pubbliche Amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001), si applichi indistintamente e interamente anche: *“agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

Alla luce dell'ampliamento del novero dei soggetti investiti dall'applicazione della normativa sulla trasparenza operato con il citato D.L. 90/2014, l'ANAC ha ritenuto opportuno con propria Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 - *“Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”* entrate in

vigore il 25 giugno 2015 data di pubblicazione sul sito istituzionale di ANAC - (di seguito “**Linee Guida ANAC**”) prevedere degli adattamenti in relazione agli obblighi di trasparenza gravanti sulle società controllate o meramente partecipate da Pubbliche Amministrazioni.

## **2. Profilo della società e principali misure in ambito di trasparenza**

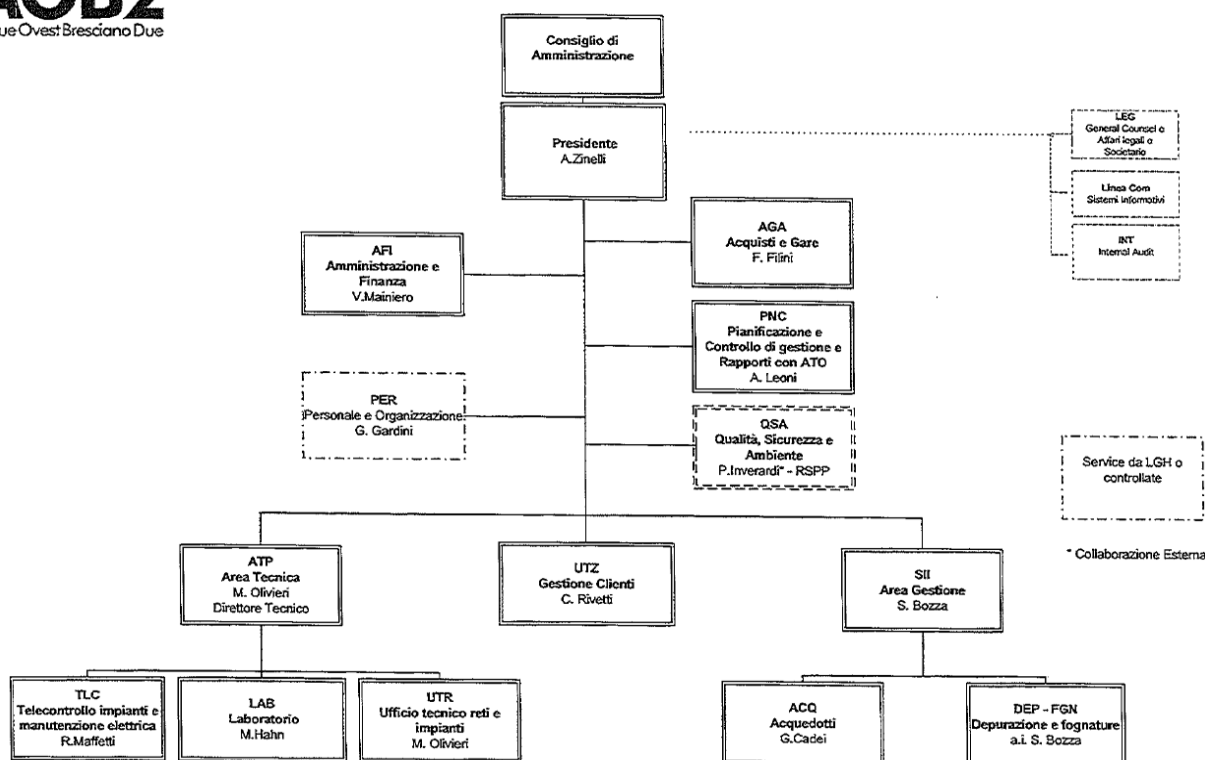
Acque Ovest Bresciano Due s.r.l. (di seguito “**AOB2**” o la “**Società**”) è una società costituita su iniziativa dei Comuni appartenenti all’Area Ovest dell’ATO della Provincia di Brescia allo scopo di ottenere l'affidamento in via diretta della gestione del Servizio Idrico Integrato nell' Area ovest dell’ATO della provincia di Brescia, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) e comma 15 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000, la quale nel dicembre 2007 ha ricevuto, dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Brescia, l'affidamento c.d. “*in house providing*” della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’area Ovest dell’Ambito Ottimale.

Come da previsione statutaria AOB2 è qualificabile come società a capitale interamente pubblico: infatti, possono farne parte solo enti locali membri dell’Area Ovest dell’ATO di Brescia e le società ed enti interamente partecipati da detti enti pubblici. Ad oggi hanno aderito alla Società la totalità dei Comuni dell'Area operativa Ovest bresciano, con l’eccezione del Comune di Adro.

Nello specifico, ad oggi, nella compagine societaria di AOB2 figurano Cogeme S.p.A. per il 79,41% (società a sua volta partecipata al 100% da diversi Comuni) e, per la parte restante di capitale sociale, altre società che nel passato gestivano i servizi idrici nel territorio e Comuni che gestivano i propri servizi idrici in economia. Di conseguenza, AOB2 sulla base delle definizioni di diritto pubblico introdotte dal D. Lgs. 33/2013 (art. 11, comma 2, lett. b) è qualificabile quale “*ente di diritto privato in controllo pubblico*”, controllato indirettamente da pubbliche amministrazioni.

La Società è composta dai seguenti organi: Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza e Funzioni interne. A fini di completezza si riporta di seguito l’organigramma di AOB2:

**ORGANIGRAMMA AOB 2**



Alla luce del quadro normativo delineato nel paragrafo precedente, la Società, pertanto, quale ente di diritto privato in controllo pubblico è quindi soggetta agli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e documenti richiesti dai commi 15-33 dell'art. 1 della Legge 190 e dal D. Lgs. 33/2013 e più in generale all'applicazione di tutte le misure di trasparenza richieste dalla normativa e regolamentazione ANAC applicabile.

In particolare la Società, provvede quindi ai seguenti adempimenti in ambito di trasparenza e segnatamente a:

- i) adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, definendo le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza (art. 10, comma 2 D. Lgs. 33/2013);
- ii) nominare il Responsabile per la trasparenza e l'integrità, ruolo che viene solitamente assegnato al soggetto nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione o ad un dirigente che riveste una posizione apicale;
- iii) pubblicare tempestivamente sul proprio sito web nell'apposita sezione "Società Trasparente" tutti i dati e le informazioni richiesti dal D. Lgs. 33/2013 e dai commi 15-33 dell'art.1 L. 190/2012 relativamente alla propria attività amministrativa di Stazione Appaltante affidante contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture relativi al "ciclo integrato dell'acqua" attinenti, a titolo esemplificativo, a: captazione, potabilizzazione, immagazzinamento, depurazione, adduzione, distribuzione, fognatura ed effluenti.
- iv) nominare un soggetto chiamato ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, analogamente a quanto effettuato dagli OIV per le Amministrazioni Pubbliche come richiesto dalle Linee Guida ANAC;

- v) garantire il diritto di accesso civico in conformità all'art. 5 D. Lgs 33/2013, ovvero il diritto di chiunque di richiedere alla Società, tramite apposita casella di posta elettronica certificata, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di trasparenza nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, garantendo altresì, nei casi di ritardo o mancato risposta, la possibilità di ricorrere al soggetto nominato quale **Titolare del Potere Sostitutivo** di cui all'art. 2 comma 9 bis della L. 241/1990;

### **3. Nomina e compiti del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità**

La nomina è di competenza del Consiglio di Amministrazione (di seguito "**C.d.A.**").

Con deliberazione del 03.12.2015 il C.d.A. di AOB2 ha nominato il Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità nella persona del *Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione*, Ing. Andrea Leoni (di seguito anche il "**Responsabile della Trasparenza**").

La nomina del Responsabile della Trasparenza è pubblicata sul sito internet della Società nella sottosezione "Altri contenuti", "Corruzione" della sezione "Società Trasparente", in via permanente.

In conformità all'art. 43 D.Lgs. 33/2013 il Responsabile della Trasparenza:

- promuove l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e provvede all'aggiornamento su base annuale;
- garantisce il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini previsti dalla legge;
- svolge stabilmente il controllo sull'adempimento da parte di AOB2 degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico (artt. 5 e 43 comma 4 D.Lgs.33/2103 ) effettuando le segnalazioni di seguito precisate ai sensi dell'art. 43, comma 5 D. Lgs. 33/2013 a seguito delle richieste pervenute;
- segnala, in conformità all'art. 43 comma 5 del D. Lgs. 33/2013 e in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al C.d.A. ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il Responsabile della Trasparenza controlla altresì l'adempimento degli obblighi di trasparenza da parte della Società anche in un'ottica di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190 /2012.

### **4. Programma per la trasparenza**

#### **4.1 Adozione e attuazione del programma**

Il C.d.A. della Società provvede ad adottare il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità relativo al triennio 2016- 2018 (di seguito il "**Programma per la Trasparenza**").

Il Programma per la Trasparenza costituisce oggetto di aggiornamento e adozione entro il 31 gennaio di ogni anno (ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 33/2013) e viene pubblicato sul sito internet della Società nella sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Società Trasparente".

Il presente Programma per la Trasparenza definisce le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Società nel triennio di riferimento.

Il Programma per la Trasparenza si sviluppa e trova attuazione in particolare attraverso:

- il coinvolgimento diretto di tutte le Funzioni della Società al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza mediante un regolare flusso di informazioni tra le strutture della stessa, nel rispetto delle specifiche competenze aziendali;
- l'individuazione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del Responsabile per la Trasparenza;
- l'aggiornamento annuale sulla base degli indirizzi emanati dagli organi competenti, nonché in relazione ai risultati del monitoraggio condotto attraverso specifiche verifiche in ordine all'attuazione dello stesso, alle modifiche normative e a quelle organizzative intercorse nell'ambito della Società;
- la predisposizione, nell'ambito della pianificazione delle attività formative della Società volti all'incremento della cultura dell'integrità e della trasparenza.

La Società provvede inoltre a identificare il soggetto chiamato ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, nella persona del *Responsabile Controllo di Gestione*, Sig. Andrea Leoni, la cui nomina è pubblicata sul sito nella sezione "Società Trasparente".

Tale soggetto rilascerà annualmente la dichiarazione attestante l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet aziendale, la completezza, l'aggiornamento e l'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione presente sul sito, come richiesto dalla normativa applicabile sulla base del formato che sarà fornito da ANAC.

#### **4.2 Modalità di attuazione della pubblicazione**

Al fine di adempiere quanto previsto dal presente Programma per la Trasparenza, nonché supportare il Responsabile della Trasparenza nell'attività di monitoraggio di pubblicazione dei dati oggetto di trasparenza per le società in controllo pubblico ai sensi del D. Lgs. 33/2013 (come da ultimo chiarito dal D.L. 90/2014), AOB2 provvede a strutturare la sezione dedicata "Società Trasparente", del proprio sito internet, secondo l'alberatura prevista dalla normativa (Delibera ANAC 50/2013), riprodotta nell'allegato "**Elenco Obblighi di Pubblicazione**", che forma parte sostanziale e integrante del presente Programma per la Trasparenza e a cui è allegato.

In particolare l'Elenco Obblighi di Pubblicazione allegato contiene l'individuazione delle denominazioni di primo e secondo e livello della sezione "Società Trasparente", la denominazione del singolo obbligo, i contenuti dell'obbligo, i riferimenti normativi, la tempistica di aggiornamento e la funzione identificata quale responsabile della selezione del dato (coincidente con la singola funzione coinvolta).

I dati da pubblicare e i relativi aggiornamenti sono trasmessi dal soggetto identificato nell'Elenco Obblighi di Pubblicazione quale responsabile della selezione del dato, con le tempistiche previste, al soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati, identificato in: *Responsabile della Trasparenza*.

In particolare, i responsabili della selezione del dato, inviano i dati di propria competenza secondo le tempistiche previste dalla normativa (riportate nell'allegato Elenco Obblighi di Pubblicazione), tramite mail contenente i dati da pubblicare al seguente indirizzo di posta elettronica [trasparenza@aob2.it](mailto:trasparenza@aob2.it)

Il soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati provvede successivamente alla pubblicazione degli stessi sul sito della Società nella sezione "Società Trasparente", nelle sottosezioni competenti.

Il responsabile della selezione del dato ed il soggetto tenuto alla pubblicazione dei dati operano in diretta collaborazione con il Responsabile della Trasparenza della Società.

Rinviando per un dettaglio dei dati oggetto di pubblicazione e trasparenza all'Elenco Obblighi di Pubblicazione, si riportano di seguito le sezioni e le sottosezioni di primo e secondo livello del sito internet di AOB2, contenute nella riferita sezione "Società Trasparente", al cui interno sono riportati i diversi dati oggetto di pubblicazione:

Disposizioni Generali	Programma per la Trasparenza, Atti Generali, Attestazione OiV o struttura analoga
Organizzazione	Organi di indirizzo politico/amministrativo, Sanzioni per mancata comunicazione dati, Articolazioni degli uffici, Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice, Dirigenti, Dotazione organica, Personale non a tempo indeterminato, Tassi di assenza, Incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, Contrattazione collettiva
Bandi di concorso	
Performance	
Enti controllati	Enti pubblici vigilati, Società partecipate, Enti di diritto privato controllati, Rappresentazione grafica
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa, Tipologie di procedimento, Monitoraggio tempi procedurali, Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti	Provvedimenti organo di indirizzo politico/amministrativo, Provvedimenti dirigenti,
Bandi di gara e contratti	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità, Atti di concessione



Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo, Piano degli indicatori
Beni immobili e gestione del patrimonio	Patrimonio immobiliare, Canoni di locazione e affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione	
Servizi Erogati	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatori dei pagamenti, IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche	
Pianificazione del territorio	
Informazioni ambientali	
Strutture sanitarie private accreditate	
Interventi straordinari di emergenza	
Altri contenuti	Corruzione, Accesso civico

### 4.3 Monitoraggio e Audit

Alla corretta attuazione del presente documento concorrono il Responsabile della Trasparenza e tutte le strutture aziendali e i relativi responsabili.

Il monitoraggio e l'audit sull'attuazione del Programma per la Trasparenza sono svolti dal Responsabile della Trasparenza che verifica in particolare la pubblicazione di tutti i dati sul sito internet della Società.

Nella sua attività di monitoraggio e audit il Responsabile della Trasparenza potrà servirsi delle competenti Funzioni aziendali.

Il Responsabile della Trasparenza verifica in particolare:

- l'adeguatezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nella sezione "Società Trasparente";
- la provenienza e la conformità ai documenti originali delle informazioni più rilevanti pubblicate, con particolare riguardo a quelle la cui omissione possa comportare sanzione ai sensi degli artt. 46 e 47 D. Lgs. 33/2013.

Costituiscono in particolare comportamenti sanzionabili: i) la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica; ii) la mancata pubblicazione delle informazioni relative agli enti controllati. Tali carenze possono comportare responsabilità dirigenziale, responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e possono influire

sulla valutabilità ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di comunicare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, riferendo al C.d.A. mediante apposita relazione.

#### **4.4 Accesso civico**

Al fine di consentire a chiunque di vigilare sulla propria attività, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, la Società in applicazione dell'articolo 5 del D.Lgs. 33/2013, ha istituito una casella di posta elettronica certificata dedicata ([trasparenza@cert.aob2.it](mailto:trasparenza@cert.aob2.it)) alla quale il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013.

Riscontrata da parte del Responsabile della Trasparenza la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, la Società entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso civico provvede alla pubblicazione dei documenti o delle informazioni oggetto della richiesta nella sezione "Società Trasparente"; inoltre, comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se le informazioni sono già presenti sul sito all'atto della richiesta, ne dà comunicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancato riscontro alla richiesta di accesso civico, il cittadino che ha formulato l'istanza potrà rivolgersi al Titolare del Potere Sostitutivo, il quale è chiamato a rispondere alla richiesta di accesso nel termine originario che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta di accesso civico, provvede nei successivi 30 giorni alla pubblicazione del dato/informazione/documento richiesto sul sito della Società nella sezione "Trasparenza".

La Società ha identificato quale Titolare del Potere Sostitutivo il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **4.5 Iniziative formative per la diffusione della trasparenza e dell'integrità**

Al fine di diffondere tra il personale della Società una cultura sempre più orientata alla trasparenza e all'integrità, AOB2 si impegna a promuovere l'organizzazione di incontri formativi volti alla illustrazione del presente Programma per la Trasparenza. Durante tali incontri saranno fornite indicazioni di carattere operativo in ordine alle misure, alle modalità e alle iniziative dirette all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile della Trasparenza definisce gli incontri formativi riferiti e partecipa agli stessi attivamente valutando la validità e efficacia degli stessi.

Il Responsabile della Trasparenza parteciperà inoltre periodicamente a corsi di aggiornamento professionale in materia di trasparenza.

