

---

---

## RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA SUL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

Fine principale della presente relazione è l'esposizione dell'esito dell'attività di verifica attuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente (NIV) sulle diverse fasi che compongono il ciclo di gestione della performance. Sono oggetto di analisi tutti gli aspetti che riguardano il percorso costruttivo della performance, dall'individuazione dei criteri fondanti il sistema di misurazione e valutazione, alla definizione di obiettivi, alla predisposizione del Piano, nonché il processo di formazione e applicazione del "Programma per la trasparenza e l'integrità"; ultimo anno (2016) in cui è prevista la distinzione tra il Piano Anticorruzione e Programma per la Trasparenza. La Relazione riporta in allegato, tra gli altri, la Griglia di verifica del NIV sull'assolvimento degli obblighi relativi alla Trasparenza e l'Attestazione degli obblighi ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D.lgs. 150/2009

Rispetto alle singole sottosezioni di primo livello, si sintetizza quanto fatto nell'anno 2016.

### DISPOSIZIONI GENERALI

Risultano pubblicati il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; il provvedimento di nomina del Responsabile della Trasparenza così come indicato nel Regolamento sulla Trasparenza, nella persona di Ivo Zazza (così come normato successivamente le due figure sono state unificate ed in data 24/11/2016, con giusta Determina dell'Amministratore Delegato, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha nominato il nuovo Responsabile per la Prevenzione Corruzione e della Trasparenza nella persona di Maurizio Incitti); le Attestazioni del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni sull'avvenuta pubblicazione; Regolamenti Disciplinari relativi il codice etico/comportamentale.

### ORGANIZZAZIONE

Risultano pubblicati i dati relativi agli organi aziendali, l'Organigramma, l'elenco telefonico e gli indirizzi mail di tutte le Strutture/articolazioni organizzative/uffici aziendali.

## **CONSULENTI E COLLABORATORI**

Risulta pubblicata una tabella con i dati richiesti dalla legge sulla trasparenza riferita a tutti i Consulenti e Collaboratori; la stessa è aggiornata ai sensi dell'Art. 1 c. 675 della legge 28/12/2015 n.ro 208.

## **PERSONALE**

Risultano pubblicati i dati relativi alla dotazione organica, i dati relativi al personale non a tempo indeterminato, i dati relativi ad assenze e presenze, i Contratti Collettivi nazionali di lavoro del comparto la contrattazione integrativa aziendale.

## **BANDI DI CONCORSO**

E' stato pubblicato il regolamento reclutamento personale. Non sono stati implementati bandi di concorso.

## **PERFORMANCE**

Risultano pubblicati i dati relativi all'ammontare dei premi.

## **ENTI CONTROLLATI**

Non applicabile

## **ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI**

Non applicabile.

## **PROVVEDIMENTI**

Risultano pubblicati tutti i provvedimenti così come richiesto dalla normativa.

## **CONTROLLI SULLE IMPRESE**

Sono pubblicati i controlli effettuati sulle imprese, partecipanti a gare e appalti.

## **BANDI DI GARA E CONTRATTI**

Gli avvisi, bandi ed inviti, gli avvisi sui risultati delle procedure di affidamento vengono regolarmente pubblicati. Per quanto concerne le pubblicazioni da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 31 della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella P.A.", sono pubblicati i dati relativi

alle procedure di gara concluse nel 2016; per i dati riferiti al 2016, la scadenza è stata fissata al 20/02/2017

### **SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI**

L'Azienda non ha atti di questa tipologia.

### **BILANCI**

Risultano pubblicati i dati relativi ai bilanci relativi agli anni 2010/2011/2012/2013/2015 e Relazione sulla Gestione del I Semestre 2016.

### **BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO**

Risultano pubblicati i dati relativi al patrimonio immobiliare e quelli relativi ai canoni di locazione e affitto.

### **CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

Non sono presenti rilievi così come individuati nel decreto sulla Trasparenza.

### **SERVIZI EROGATI**

Risultano pubblicati i dati relativi alla Carta dei Servizi.



### **PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Risultano pubblicati l'indicatore di tempestività dei pagamenti, l'IBAN e pagamenti informatici, la situazione relativa all'ammontare dei debiti maturati al 31 dicembre 2016 e l'utilizzo delle Risorse Pubbliche ai sensi dell'Art. 4-bis c. 2 D.Lgs. 33/2013 e s.s.m.i.

### **ALTRI CONTENUTI – CORRUZIONE.**

Risultano pubblicati, il provvedimento di nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza. Inoltre, così come normato successivamente le due figure sono state unificate, ed in data 24/11/2016, con giusta Determina dell'Amministratore Delegato, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha nominato il nuovo Responsabile per la Prevenzione Corruzione e della Trasparenza.



**ALTRI CONTENUTI – ACCESSO CIVICO.**

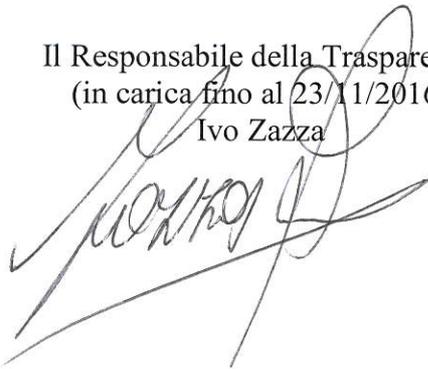
Sono pubblicate le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico.

Così come normato dal D.lgs. 97/2016 che ha modificato in parte il D.lgs. 33/2013, l'Azienda ha provveduto, sul proprio sito istituzionale, ad adempiere agli obblighi dell'Art. 5 del D.lgs. 33/2013 relativi all'Accesso Civico Generalizzato (FOIA). In tal modo gli Accessi Civici regolamentati dal c.d Decreto Trasparenza (D.Lgs n. 33 del 2013 e s.s.m.i.) sono stati armonizzati con la precedente normativa relativa al Diritto di Accesso Documentale previsto dalla Legge n. 241 del 1990 (Capo V Art. 22 e seguenti).

**ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI.**

Sono pubblicati le Relazioni dei Responsabili per la Prevenzione alla Corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza, i Piani Triennali per la Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza, le nomine dei Soggetti interessati e la nomina del NIV.

Il Responsabile della Trasparenza  
(in carica fino al 23/11/2016)  
Ivo Zazza



Il Responsabile per la Prevenzione  
alla Corruzione e alla Trasparenza  
Maurizio Incitti

