

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2014-2016

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 07.08.2014

INDICE

1 - PREMESSA NORMATIVA

2- LE PRINCIPALI NOVITA'

3- FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA'

4 - PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

4.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

4.2 Modalità di coinvolgimento degli Stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

4.3 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

5 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

6 - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

6.1 Misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e regolarità dei flussi informativi

6.2 Misure per il monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

6.3 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

7 - DATI ULTERIORI

ALLEGATI:

-Articolazione degli uffici, personale, recapiti telefonici, fax e mail;

-Organigramma della Società;

-Tabella sugli obblighi di pubblicazione sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena.

L'elenco degli obblighi è stato redatto sulla base (adattata alla realtà dell'Ente locale sotto i 15.000 abitanti) di quanto previsto dall'allegato A del D. Lgs. N. 33 del 14 marzo 2013, dalla delibera CIVIT n. 50/2013 "linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e la "circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 2013", attuazione della trasparenza, comprendendo anche quelle disciplinate da norme precedenti e a tutt'oggi vigenti. Gli uffici della Società ed i soggetti responsabili sono stati individuati tenendo conto dell'attuale assetto organizzativo della stessa. Gli obblighi di pubblicazione sono da attuarsi nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

-Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione della Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

1. PREMESSA NORMATIVA

Il presente documento costituisce il Programma per la Trasparenza e l'Integrità (di seguito Programma o P.T.I.) adottato dalla Ge.Se.Co. Arzachena Srl, Società in *House* del Comune di Arzachena, ai sensi dell'art 1, comma 34 della Legge 190/2012, dell'art. 10 del D.Lgs 33/2013 e della circolare n. 1/2014 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, recante indicazioni in merito all'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, in particolare, gli enti economici e le Società controllate e partecipate.

A tal proposito, l'art. 11 del D.Lgs 33/2013, individua tra i destinatari degli obblighi di trasparenza **le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., "limitatamente alle attività di pubblico interesse"**, disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33 della Legge 190/2012.

Il presente Programma costituisce un allegato del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 – L. 190/2012.

Il documento è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", adottate da CIVIT con delibera 50/2013 in qualità di Autorità Nazionale anticorruzione.

2. LE PRINCIPALI NOVITA'

L'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, recante "Attuazioni della legge n. 15 del 04/03/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ha introdotto il concetto di trasparenza inteso come "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Con la Legge 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", la trasparenza viene considerata uno dei principali strumenti di prevenzione dei fenomeni corruttivi. A tal proposito l'art. 1, comma 34 stabilisce che "le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle Società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea". La limitazione della trasparenza alle attività di interesse pubblico per le strutture societarie è il punto di equilibrio tra le esigenze che caratterizzano l'attività imprenditoriale di tali società e le esigenze che caratterizzano l'attività con profili pubblicistici delle medesime.

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ribadisce che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.

L’art. 11 del decreto individua tra i destinatari:

- le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 165/2001;
- le Società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le Società da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Infine, la CIVIT, alla luce degli interventi normativi di cui sopra, con la delibera 50/2013, ha elaborato le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” e da ultimo, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha emanato la Circolare n. 1/2014 del 14/02/2014, recante indicazioni in merito all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli enti economici e le Società controllate e partecipate”.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce, inoltre, un valido (e forse uno dei principali) strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, nonché dalla recente normativa in materia (Legge 190/2012), secondo la quale il Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità è strettamente legato al Piano triennale della prevenzione della corruzione.

3- FUNZIONI ED ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA’

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl, Società in *House* a totale partecipazione pubblica del Comune di Arzachena, gestisce diversi servizi di interesse generale e nel rispetto delle normative vigenti. A tal proposito si evidenzia che la Ge.Se.Co. Arzachena Srl, agisce nel rispetto dei parametri e secondo le modalità dell’*in house* ed in particolare:

- il capitale sociale è di totale proprietà pubblica ed è posseduto dal Comune di Arzachena;
- l’attività della Società è svolta quasi per la totalità in favore del Comune di Arzachena quale socio unico;
- il Comune di Arzachena, attraverso il Comitato Permanente di Controllo, svolge periodicamente un controllo analogo a quello che esso svolge verso i propri uffici e servizi.

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl, con sede in Via Firenze, 2, è strutturata secondo la seguente articolazione:

- Il Socio Unico rappresentato dal Comune di Arzachena;
- L’Organo amministrativo (costituito dal Consiglio di Amministrazione) è l’organo che dà attuazione agli indirizzi politico-amministrativi e di controllo definiti dal Socio unico, che li esercita, rispettivamente, con atti di programmazione, pianificazione ed indirizzo, individuandone le strategie e gli obiettivi per la loro attuazione.
- Il Direttore ha la responsabilità della gestione della Società, dirige, coordina e controlla l’area amministrativa e le diverse aree e servizi affidati alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl.
- I Servizi sono le strutture interne dei Settori preposti al presidio di un’area di intervento ben definita attraverso la combinazione delle risorse disponibili. I Servizi dispongono

delle competenze amministrative, tecniche e finanziarie necessarie al raggiungimento dei risultati relativi agli obiettivi e programmi del Settore di appartenenza.

I servizi gestiti dalla Ge.Se.Co. Arzachena Srl sono i seguenti:

- ✓ servizi socio assistenziali tra cui assistenza domiciliare, tutelare, educativa, comunità dei minori, crem, informagiovani, servizio del parco Archeologico, del Museo, informazione turistica, verde pubblico, pulizia edifici comunali, Canile Comunale, Auditorium, Centro Servizi Capriccioli, parcheggi pubblici e eventi o manifestazioni di carattere sociale e culturale ecc.

Nell'allegato Modello di organizzazione, gestione e controllo sono evidenziati tutti i servizi gestiti dalla Partecipata Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

4- PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Con la redazione del presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità, la Ge.Se.Co. Arzachena Srl intende dare attuazione al principio di trasparenza intesa come "accessibilità totale" così come espresso all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di applicare il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità.

4.1 OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Gli obiettivi che la Ge.Se.Co. Arzachena Srl si pone in materia di trasparenza sono i seguenti:

- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'interno che all'esterno della Società e perseguire lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Al fine dell'adozione del Programma, sarà quindi necessario assicurare la costruzione di flussi stabili nelle informazioni pubblicate con una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse. La Società dovrà quindi implementare automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati, in trasparenza, al fine di evitare la staticità delle informazioni pubblicate e il loro mancato aggiornamento nel tempo.

I contenuti del programma sono individuati dal Responsabile della Trasparenza mediante il coinvolgimento della Direzione della Società e dell'Organo Amministrativo.

4.2 MODALITA' DI COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E I RISULTATI DI TALE COINVOLGIMENTO

Al processo di formazione ed adozione del programma concorrono:

- Il Responsabile della trasparenza che ha il compito di controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del programma triennale. Tale elaborazione ed aggiornamento viene effettuato con il coinvolgimento del Direttore, cui compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma.

- Il tecnico informatico, in possesso delle conoscenze tecniche indispensabili per la supervisione alla corretta procedura di caricamento dei dati, documenti e informazioni da parte di ciascun Settore;
- Il Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, il quale dovrà garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni medesime.
- L'Organo Amministrativo che dovrà esercitare un'attività di impulso nei confronti della Direzione e del Responsabile della Trasparenza.

Per quanto riguarda il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi, si potranno prevedere iniziative finalizzate al coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni, dei sindacati, degli ordini professionali, dei mass media, affinché gli stessi possano collaborare con l'Amministrazione della Società per individuare le aree a maggior richiesta di trasparenza, contribuire a rendere più facile la reperibilità e l'uso delle informazioni contenute nel sito, nonché dare suggerimenti per l'aumento della trasparenza e integrità.

L'interazione con gli stessi potrà avvenire attraverso l'indirizzo di posta elettronica URP indicata nella sezione dedicata "Amministrazione Trasparente".

4.3 TERMINI E MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DEGLI ORGANI DI VERTICE

Il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità è approvato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. I dati devono essere pubblicati tempestivamente ed aggiornati periodicamente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione deve essere mantenuta per un periodo di 5 anni e comunque finché perdurano gli effetti degli atti. I dati inerenti i componenti degli organi di indirizzo politico devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione o nomina e per i tre anni successivi alla cessazione del mandato. I dati concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

L'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso temperata con l'interesse costituzionalmente protetto della tutela della riservatezza. Quindi nel disporre la pubblicazione si dovranno adottare tutte le cautele necessarie per evitare un'indebita diffusione di dati personali, che comporti un trattamento illegittimo, consultando gli orientamenti del Garante per la protezione dei dati personali per ogni caso dubbio.

In particolare si richiamano le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. n. 196/2003, sui principi di non eccedenza e pertinenza nel trattamento, e degli artt. 4, commi 3-6, e 26, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013, che contengono particolari prescrizioni sulla protezione dei dati personali.

Non è possibile pubblicare e rendere noti:

- i dati non pertinenti;
- i dati sensibili e giudiziari che non siano indispensabili rispetto alla specifica finalità della pubblicazione;
- non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- non sono nemmeno pubblicabili 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'art. 24 della L. 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, applicando mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali. Per il trattamento illecito dei dati personali vengono sanzionati con l’obbligo del risarcimento del danno, anche non patrimoniale, con l’applicazione di sanzioni amministrative e la responsabilità penale (D.Lgs. n. 196/2003).

5- INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Il Programma è comunicato ai diversi soggetti interessati mediante la pubblicazione sul sito della Partecipata Ge.Se.Co. Arzachena Srl, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Le giornate dedicate ai progetti trasparenza e anticorruzione sono iniziative volte a promuovere la conoscenza delle iniziative intraprese dalla Società, dei risultati raggiunti e delle misure correttive messe in atto. La Ge.Se.Co. Arzachena Srl si riserva, ove possibile, di programmare tali giornate per il perseguimento degli obiettivi di trasparenza e legalità.

6 - PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Al processo di formazione e attuazione del Programma concorrono soggetti diversi ciascuno dei quali è chiamato ad intervenire nelle differenti fasi dello stesso processo.

Il Responsabile della trasparenza si avvale dei dipendenti soggetti coordinatori o responsabili dei vari servizi presenti all’interno della Società, i quali collaborano con quest’ultimo al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nel sito della Partecipata nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile della Trasparenza, predispose il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità. Svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, e segnala all’organo amministrativo, al Responsabile della prevenzione e corruzione e all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Provvede all’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di trasparenza ed ulteriori misure ed iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione o Modello di organizzazione, gestione e controllo..

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad approvare il Modello di organizzazione e gestione e la Bozza del Programma sulla trasparenza dopodiché verrà sottoposta a consultazione pubblica sul sito della Ge.Se.Co. Arzachena Srl.

6.1 MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA TEMPESTIVITA’ E REGOLARITA’ DEI FLUSSI INFORMATIVI

Tutti dipendenti dei vari servizi e/o coordinatori garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

6.2 MISURE PER IL MONITORAGGIO E VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il Responsabile della trasparenza, in quanto responsabile del processo di formazione, adozione ed attuazione del Programma per la trasparenza e l'integrità, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione e procede alle segnalazioni prescritte nei casi di mancato o ritardato adempimento di tali obblighi.

Il Responsabile della trasparenza attiverà un sistema di monitoraggio, che si articolerà nelle seguenti fasi:

- Predisposizione con periodicità annuale di rapporti da parte della Direzione della Società al fine di monitorare sia il processo di attuazione del Programma sia l'utilità ed usabilità dei dati inseriti;
- Pubblicazione sul sito – con cadenza annuale – di una relazione sullo stato di attuazione del Programma nella quale saranno indicati eventualmente gli scostamenti dal programma originario e le relative motivazioni, nonché eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi;

6.3 MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

L'Accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del D.Lgs. 33/2013, laddove abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza, a mezzo del modulo appositamente predisposto (scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Arzachena) e presentata:

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ge.se.co.srl@pec.it o tramite fax al n. 0789/83401

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette all'ufficio competente per materia e ne informa il richiedente. L'ufficio competente, entro trenta giorni, pubblica nel sito della Ge.Se.Co. Arzachena Srl il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente ed al Responsabile per la Trasparenza, l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web). Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'ufficio competente ne informa il richiedente ed il Responsabile per la Trasparenza indicandogli il collegamento ipertestuale.

7 - DATI ULTERIORI

Tale sezione del Modello di organizzazione, gestione e controllo prevede l'indicazione dei dati ulteriori, in tabelle in formato aperto, che l'Amministrazione si impegna a pubblicare

entro la fine dell'anno e nel triennio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del D.lgs.n.33/2013.

Allo stato attuale, non emergono ulteriori informazioni da pubblicare oltre quelle già previste. Tuttavia, in fase di aggiornamento del Programma, e qualora emergessero suggerimenti, proposte da parte degli stakeholder, o degli utenti dei servizi, in virtù del principio di trasparenza intesa come “accessibilità totale”, la Società si impegna a pubblicare, nella sotto sezione “Altri contenuti” tutti i dati, le informazioni, e i documenti ulteriori non riconducibili agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013, ma che possono risultare utili ai portatori di interesse.