

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)

2016 -2018

In accordo al DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità

Approvato in data 26/05/2016 con Verbale di Assemblea.

Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"

Indice

1. Introduzione: organizzazione e funzioni della Società	3
2. Le principali novità.....	3
3. Procedimento di elaborazione e adozione del programma	4
3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza	4
3.2 Indicazione delle funzioni e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma .	4
3.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento.....	5
3.4 Termini e modalità di adozione del programma da parte del vertice della Società	5
4. Iniziative di comunicazione della trasparenza	5
4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati	5
4.2 Organizzazione e risultati attesi delle giornate della trasparenza	6
5. Processo di attuazione del programma	6
5.1 Responsabile per la Trasparenza all'interno della Società	6
5.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	6
5.2.1 Usabilità e comprensibilità dei dati	7
5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.....	7
5.4 Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico	7

1. Introduzione: organizzazione e funzioni della Società

San Michele Patrimonio e Servizi nasce nel mese di dicembre 2006 per volontà del Comune di San Michele al Tagliamento.

San Michele Patrimonio e Servizi è stata costituita in forma di Società a Responsabilità Limitata – *Società uni personale* - a capitale interamente pubblico:

- il capitale sociale è interamente posseduto dal Comune di San Michele al Tagliamento, in qualità di Socio Unico;
- l'ente locale titolare del capitale sociale esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la Società realizza la propria attività esclusivamente con l'ente pubblico che la controlla.

San Michele Patrimonio e Servizi può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge e dallo statuto costitutivo.

La società opera esclusivamente nell'ambito "**appalti in house**" per i quali, come precisato nello statuto, sono intesi quei contratti con cui il Comune di San Michele al Tagliamento commissiona specificamente alla San Michele Patrimonio e Servizi un lavoro, un servizio o una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico del Comune e non dell'utenza e il cui beneficiario è direttamente il Comune.

Gli organi societari che compongono la San Michele Patrimonio e Servizi sono:

- 1) **L'Assemblea dei Soci (Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento);**
- 2) **L'Amministratore Unico;**
- 3) **il Revisore Unico**

Per la realizzazione delle attività cui è delegata, San Michele Patrimonio e Servizi si avvale di ausiliari a tempo determinato e di professionisti qualificati esterni. La Società si avvale inoltre, del personale e della struttura messi a disposizione dal Comune di San Michele al Tagliamento in accordo con quanto previsto dall'atto costitutivo della Società del 11 dicembre 2006.

San Michele Patrimonio e Servizi opera nella fornitura di servizi e nella gestione/realizzazione di opere e strutture.

In particolare i servizi erogati dalla San Michele Patrimonio e Servizi si suddividono in:

- **Gestione sosta a pagamento**, fornitura di servizi afferenti la gestione della sosta con parcheggi regolamentati a tariffa in località Bibione per le attività di raccolta, contabilizzazione e riversamento all'Ente degli incassi, in nome e per conto del Comune;
- **Realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico del Comune di San Michele al Tagliamento**, intervento di trasformazione dell'area dell'ex delegazione comunale di Bibione in Centro Servizi e Alloggi a canone sostenibile.

2. Le principali novità

A livello nazionale il programma per la trasparenza e l'integrità è stato introdotto, a partire dal triennio 2009/2011, con il decreto legislativo n. 150/2009.

A livello regionale è stata approvata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37 del 28 gennaio 2014: "*... Applicazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." Adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*".

La legge n. 190/2012 ha evidenziato il ruolo fondamentale della trasparenza, intesa come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*", quale strumento di prevenzione del fenomeno corruttivo e della cattiva amministrazione.

In attuazione della delega contenuta nella legge 190/2012, è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*". Tale provvedimento ha operato una

sistematizzazione dei principali obblighi vigenti in materia di trasparenza, introducendo nuovi obblighi e ulteriori adempimenti.

Al fine di garantire *"un adeguato livello di trasparenza"* e *"la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità"*, l'art.10 del D.lgs. 33/2013 prevede che ogni amministrazione adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, da aggiornare annualmente, e che deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) viene predisposto dal Responsabile della Trasparenza e adottato dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, così come precisato dalla delibera n. 2/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (ora Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche - ANAC).

Nel mese di giugno 2015 con la pubblicazione a cura dell'ANAC della 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 P.A. e degli Enti pubblici economici" è stato chiarito l'obbligo di adesione al programma della trasparenza delle Società partecipate in controllo pubblico in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014. L'omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.l. n. 90/2014.

La Società ha attivato nel corso del 2016 sul proprio sito WEB l'apposita sezione Amministrazione Trasparente e redatto per la prima volta il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che sarà valido per il 2016, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, che sancisce che tali obblighi costituiscono livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Società partecipate in controllo pubblico.

3. Procedimento di elaborazione e adozione del programma

3.1 Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità definisce le misure, i modi e le iniziative diretti ad attuare gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la tempestività e la regolarità del flusso di informazioni che devono essere pubblicate. Le misure previste dal Programma Triennale sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

L'arco temporale di riferimento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità della Regione del Veneto è il triennio 2014-2016.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per la Società sono:

- 1) Garantire la massima trasparenza della propria organizzazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità di tutto il personale della Società;
- 2) Rendere adeguata trasparenza e accessibilità, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito Amministrazione Trasparente, delle informazioni concernenti aspetti significativi dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento dei servizi di pubblica utilità e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

La Società nell'adempiere agli obblighi di trasparenza e integrità persegue inoltre l'obiettivo dell'utilizzo delle risorse locali al fine di tradurle in opportunità e benessere comune, nel rispetto dell'ambiente e con uno spiccato radicamento territoriale.

3.2 Indicazione delle funzioni e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il Responsabile della Trasparenza per la Società è: Arch. Ivo Rinaldi, Amministratore Unico pro tempore della Società.

Nella predisposizione del programma, il Responsabile della Trasparenza ha coinvolto i seguenti dirigenti/responsabili:

Funzione/Dirigenti	Nominativi e cariche
SOCIO UNICO	Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento
SEGRETARIO GENERALE COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Dott. Alessandro Androni
RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Dott.ssa Mirca Rinaldi
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Arch. Ivana Pin
GARE E CONTRATTI COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Rossana Bisconti
SEGRETERIA LL.PP. COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Girolama Bisconti
COMANDANTE POLIZIA LOCALE COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	Dott. Andrea Gallo

3.3 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

San Michele Patrimonio e Servizi è impegnata a migliorarsi ogni giorno per divenire motivo di orgoglio per i seguenti portatori di interesse:

- ✓ Comune di San Michele al Tagliamento: per erogare servizi all'altezza delle aspettative del cliente committente e degli utenti finali, per rappresentare un valore economico consolidato e un concreto strumento di sviluppo secondo i principi di trasparenza;
- ✓ il territorio: perché le attività della Società possano creare un volano che produce ricchezza economica, sociale e ambientale;
- ✓ la comunità: perché riconosca la Società come uno strumento proprio per creare sviluppo condiviso e benessere comune;
- ✓ i dipendenti e i collaboratori: perché sono protagonisti dei risultati raggiunti grazie alla competenza, all'impegno, al coinvolgimento e passione che quotidianamente contraddistinguono il loro operato.

La Società si impegna a cooperare nei prossimi incontri pianificati dal Comune committente di San Michele al Tagliamento con i diversi portatori di interesse sul tema della trasparenza e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del Programma Triennale.

3.4 Termini e modalità di adozione del programma da parte del vertice della Società

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità è stato approvato il 26/05/2016 con Verbale di Assemblea.

Il Programma Triennale e i successivi aggiornamenti sono approvati dall'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno.

4. Iniziative di comunicazione della trasparenza

4.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma Triennale è comunicato ai diversi soggetti interessati, mediante pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione Amministrazione Trasparente.

Nel corso del triennio la Società si impegna a perseguire i seguenti obiettivi specifici:

- ✓ Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati.
- ✓ Partecipare all'organizzazione delle giornate della trasparenza previste dalla norma in sinergia con il Comune committente di San Michele al Tagliamento.
- ✓ Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

4.2 Organizzazione e risultati attesi delle giornate della trasparenza

La Società parteciperà attivamente alle eventuali giornate sulla trasparenza rivolte ai cittadini organizzate dal Comune di San Michele al Tagliamento.

Le giornate della trasparenza sono considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, nonché sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

5. Processo di attuazione del programma

5.1 Responsabile per la Trasparenza all'interno della Società

Il Responsabile della Trasparenza non si avvale di Referenti all'interno della Società, per adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Informazioni per la Trasparenza e l'Integrità:

- Regolamenti aziendali in materia di trasparenza e integrità.
- Dati riguardanti l'Amministratore Unico:
 - o atto di nomina;
 - o curriculum;
 - o eventuali incarichi esterni che lo stesso svolge in proprio o cariche esterne che ha in proprio;
 - o compensi e dati reddituali e patrimoniali.
- Dati riguardanti i consulenti e i collaboratori esterni con i relativi compensi.
- Dati riguardanti gli affidamenti e gli atti di indirizzo del Comune di San Michele al Tagliamento.
- Dati riguardanti le procedure di selezione del personale:
 - o bando di selezione e esiti della selezione.
- Dati relativi all'organico della Società:
 - o numero del personale annualmente in servizio, distinguendo tra tempo determinato e tempo indeterminato;
 - o costo annuo del personale in servizio, distinguendo tra tempo determinato e tempo indeterminato;
 - o contratto nazionale di categoria di riferimento;
 - o pianta organica del personale riferita sia al tempo determinato che al tempo indeterminato.
- Dati riguardanti le gare e le procedure di affidamento di opere, forniture e servizi, nei casi richiesti dalla legge.
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici.
- Bilanci preventivi e consuntivi.
- Altri contenuti:
 - o Accesso civico;
 - o Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;
 - o Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

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

La Società, per il tramite del Responsabile della Trasparenza pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge (deliberazione CIVIT - Commissione Indipendente Valutazione Integrità e Trasparenza - n. 50/2013 – Allegato 1 Obblighi di pubblicazione, D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013) e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

5.2.1 Usabilità e comprensibilità dei dati

Il Responsabile per la trasparenza e l'integrità deve curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti.

In particolare, i dati e i documenti devono possedere, ai fini della pubblicazione, le seguenti caratteristiche:

Completi e accurati

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;

Comprensibili

Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente.

Pertanto occorre:

- a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l'effettuazione di calcoli e comparazioni.
- b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro e accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.

Aggiornati

Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi.

Tempestivi

La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.

In formato aperto

Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina.

I contenuti obbligatori e le modalità di aggiornamento previste sono descritte nell'Allegato al Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 del Comune committente di San Michele al Tagliamento, adottato dalla Società al fine di eliminare inutili ridondanze.

5.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Il monitoraggio dei dati è effettuato dal Responsabile della Trasparenza verificando:

- l'inserimento dei dati previsti dalla trasparenza nel sito della Società;
- la completezza e la tempestività dei dati inseriti;

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

Al sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico entro 15 gg, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo nella persona del Responsabile della Trasparenza del Socio Unico (Comune di San Michele al Tagliamento) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.