



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

2014 – 2016

Predisposto ed elaborato dal Responsabile per la trasparenza attenendosi alle "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016", Delibera CIVIT n. 50/2013

Adottato in data 16 Dicembre 2014 con deliberazione n.130 del Consiglio di Amministrazione di Aset SpA

Publicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione Disposizioni generali

Indice

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione	3
1. Le principali novità	4
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	5
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza	6
4. Processo di attuazione del programma.....	7
5. "Dati ulteriori"	9

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

L'Aset eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse (utenza cittadina, Comuni soci serviti): servizio idrico integrato, servizi ambientali.

La struttura organizzativa dell'Azienda è sintetizzata attraverso gli organigrammi aziendali presenti sul sito nella sezione Amministrazione trasparente/Personale.

1. 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.

Il programma è, inoltre, contemplato dagli artt. 10 e 11 del D. Lgs. N. 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza) che impone l'obbligo di adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) in capo a tutte le amministrazioni dello Stato, nonché agli enti locali.

L'estensione di tale obbligo alle società di servizi pubblici locali controllate dalle amministrazioni pubbliche è avvenuta ad opera dell'art. 24-bis del D. L. 90/2014 (c.d. Decreto P.A.).

Le principali novità introdotte dal citato D. Lgs. N. 33/2013 sono le seguenti:

- Una razionalizzazione sistematica dei principali obblighi in materia di trasparenza ad oggi vigenti, anche in funzione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012,
- Si prefigge l'obbligo di garantire l'accessibilità totale delle informazioni, finalizzata alla realizzazione di un'amministrazione aperta e concretamente al servizio del cittadino,
- Adozione di uno strumento nuovo ed efficace, a disposizione del cittadino, c. d. accesso civico, inteso come possibilità, per chiunque, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che gli Enti abbiano omesso di pubblicare sui loro siti istituzionali,
- Introduzione dell'obbligo per ogni amministrazione pubblica, società di servizi pubblici, altri soggetti contemplati dalla normativa, di creare nel proprio sito internet un'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", in sostituzione della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

Per ragioni di completezza si riportano di seguito alcuni tra i più importanti provvedimenti adottati, nell'ultimo triennio, in materia di trasparenza e di accessibilità dei dati:

- D. Lgs. n. 235/2010, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale".
- Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione (26 luglio 2010), previste dalla Direttiva 26 novembre 2009 n.8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione. Le Linee Guida prevedono che i siti web delle amministrazioni pubbliche debbano rispettare il principio di trasparenza quale "accessibilità totale" da parte del cittadino alle informazioni ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente pubblico /azienda pubblica, definendo, inoltre, i contenuti minimi dei siti medesimi.
- Delibera n. 105/2010 della CIVIT (ora A. N. AC.), recante "Linee guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità". La delibera, adottata con l'obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornisce le prime indicazioni sul contenuto minimo e sulle indicazioni essenziali del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, specificando i dati che devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle Amministrazioni e le modalità della relativa pubblicazione.
- Delibera n. 50/2013 della CIVIT (ora A.N.AC.) recante "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" Il provvedimento definisce in maniera ancora più puntuale, rispetto alle precedenti delibere, gli obiettivi del Programma, soprattutto alla luce delle novità introdotte dalla legge anticorruzione e dal decreto sulla trasparenza.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'Aset SpA sono definiti dalla legislazione vigente e possono essere così sintetizzati:

- 1) La società garantisce la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) La società recepisce *in toto* e rende proprio il principio della trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali 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.

L'Aset, attraverso il responsabile della trasparenza, ha definito i seguenti obiettivi operativi in materia di trasparenza:

- **Individuare e pubblicare i cd. "dati ulteriori"**. Si tratta di dati scelti dalla società in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. Tali dati dovranno essere individuati con l'implementazione del Programma a partire dal 2015. Si sottolinea fin d'ora intenzione dell'azienda di pubblicare sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", i principali atti deliberativi del Consiglio di Amministrazione di Aset SpA, come da indicazioni inserite nel vigente Statuto societario.
- **Migliorare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e del relativo controllo.**
Progettare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti sulla pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale, da realizzare entro la metà del 2015, che potrà consentire di incrementare l'efficacia delle misure previste nel PTTI e l'utilità delle informazioni pubblicate in termini di effettiva usabilità e soddisfazione del bisogno di trasparenza dei cittadini/utenti.
- In merito al collegamento con i cicli di performance, Aset SpA valuterà per l'anno 2015 la possibilità di definire obiettivi atti a favorire la trasparenza e la piena affermazione della cultura della legalità e, conseguentemente, **indicatori di realizzo** utili a misurare la performance organizzativa ed individuale, il grado di raggiungimento, in termini di efficacia e di efficienza, delle finalità prefissate e la concreta attuazione delle azioni programmate. A tal fine il Consiglio di Amministrazione di Aset SpA provvederà a definire, con il supporto del Responsabile della Trasparenza, appositi **obiettivi gestionali in materia di trasparenza, integrità, prevenzione della corruzione**, tenendo conto della struttura organizzativa e delle specifiche competenze assegnate agli uffici aziendali.

Indicazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il Responsabile della trasparenza per l'Aset è il Dirigente di Area Amministrativa – Dott. Roberto Pallotti il quale riveste anche il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Trasparenza sovrintende alle attività di formazione, adozione e attuazione del presente documento, coinvolgendo il personale addetto dell'Area Amministrativa.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale, altresì, della collaborazione dei Responsabili dei singoli Uffici, che sono responsabili, in relazione a ciascun ambito di competenza, della pubblicazione, dell'aggiornamento, dell'esattezza e della veridicità dei dati.

I Responsabili di ogni singolo Ufficio, nello svolgimento delle attività d'ufficio, sono chiamati a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, dal presente Programma e dal Piano Anticorruzione.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e i risultati di tale coinvolgimento

I portatori di interesse esterni di Aset SpA sono molteplici ed eterogenei: i Comuni soci, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, i consulenti, enti pubblici territoriali e nazionali, utenti – cittadini.

L'azienda coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio oppure attraverso il sito internet aziendale mediante consultazione online e la rilevazione di soddisfazione degli utenti/cittadini/imprese riguardo alla completezza ed accessibilità delle informazioni pubblicate.

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

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Aset SpA e viene aggiornato annualmente.

Il presente programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società con deliberazione n. 130 del 16/12/2014.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

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

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito internet aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella sezione dedicata "Amministrazione trasparente", all'interno della sotto-sezione "Disposizioni generali – Programma per la trasparenza e l'integrità"
- Disponibile in forma cartacea presso gli uffici per l'eventuale consultazione da parte degli utenti esterni,

- Diffusione dei contenuti del programma attraverso percorsi formativi ad hoc, destinati principalmente agli utenti interni e fruibili anche in modalità on line,
- Trasmissione della comunicazione ai Comuni soci.

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Nel corso dei tre anni di attuazione del Programma si provvederà a realizzare Giornate della Trasparenza che mettano a fuoco, di volta in volta, specifici aspetti della normativa, dando conto, nel contempo, degli obiettivi prefissati dalla società in materia di trasparenza e degli obiettivi raggiunti.

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità e sul piano triennale di prevenzione della corruzione.

4. Processo di attuazione del programma

Categorie di dati e informazioni da pubblicare e referenti

In attuazione delle prescrizioni legislative e nel rispetto del principio di trasparenza intesa quale "accessibilità totale" delle informazioni, Aset SpA ha realizzato nel proprio sito istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente", nella quale sono pubblicati i dati concernenti l'organizzazione e le attività della società, nell'ordine e secondo lo schema indicato nel D. Lgs. N. 33/2013.

Nello schema sotto riportato si indicano le singole sotto-sezioni cd. di primo livello secondo lo schema di cui sopra ed i referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati di cui si avvale il Responsabile della Trasparenza. La pubblicazione è effettuata dall'ufficio amministrativo.

- Disposizioni generali: Responsabile della Trasparenza
- Organizzazione: Ufficio amministrativi
- Consulenti e collaboratori: Ufficio amministrativo
- Personale (Adempimento non previsto per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, disponibili gli organigrammi aziendali): Ufficio amministrativo
- Bandi di concorso: Ufficio del Personale
- Enti controllati: (Adempimento non previsto per le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, disponibili le informazioni di carattere generale): Ufficio amministrativo
- Procedimenti amministrativi: Ufficio amministrativo
- Bandi di gara e contratti: Ufficio contratti e appalti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Ufficio amministrativo
- Bilanci: Ufficio Amministrativo
- Servizi erogati: Uffici tecnici
- Altri contenuti - Accesso civico: Ufficio amministrativo
- Altri contenuti - Dati ulteriori: Da pubblicare

Ciascuna delle predette sotto-sezioni di primo livello è, a sua volta, ripartita in sotto-sezioni di secondo livello, che contengono informazioni e documenti concernenti, oltre alla struttura organizzativa e funzionale di Aset SpA, le attività espletate, i servizi erogati ed i tempi di realizzazione degli stessi.

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

L'Aset, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge 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 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

Il Responsabile della Trasparenza, al fine di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi aventi ad oggetto i dati in materia di trasparenza, provvederà ad indire periodiche riunioni con i Responsabili Uffici interessati, istituendo, se del caso, gruppi di lavoro e tavoli tecnici.

Avvierà, inoltre, ogni iniziativa utile a favorire la corretta e veloce acquisizione dei dati, anche attraverso l'implementazione degli applicativi informatici e la creazione di nuove banche dati.

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 per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

L'Aset nel corso del 2015 intende adottare lo strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet:

- un software per la rilevazione dei dati, ad es. Shynistat, GoogleAnalytics.

Si procederà, inoltre, alla somministrazione di questionari on line per valutare il grado di soddisfazione degli utenti/visitatori rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza da Aset SpA.

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.

Nella sezione "Amministrazione trasparente" sono contenute specifiche indicazioni sulle modalità di esercizio dell'accesso civico, a norma dell'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e 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 che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013:

- Dott.ssa Natalia Bajerska (Area Amministrativa di Aset SpA).

Nel triennio di riferimento del Programma saranno realizzate, oltre alla pubblicazione del presente documento, le seguenti attività:

- Analisi dei dati pubblicati e completamento delle informazioni mancanti,
- Stato di attuazione del Programma, aggiornamento dello stesso ed indicazione della relativa periodicità,
- Realizzazione delle Giornate della Trasparenza,
- Verifica ed organizzazione dei contenuti del sito istituzionale,
- Allestimento di pagine web dedicate a questionari di valutazione e suggerimenti da parte dell'utenza interna ed esterna.

Sarà compito del Responsabile della Trasparenza aggiornare il presente piano con il supporto del Responsabile della Prevenzione.

5. “Dati ulteriori”

L'Aset, per il tramite del responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale:

- delibere CdA, provvedimenti disciplinari, regolamenti aziendali, dati aggregati sull'accesso e l'utilizzo delle pagine della sezione “Amministrazione trasparente”.

Tali dati verranno pubblicati in tabelle in formato aperto, entro la fine dell'anno 2015.