

Programma per la Trasparenza e per l'integrità

In conformità al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)

– Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione –

In conformità al D.Lgs 33/2013

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Linee guida Anac 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 degli enti pubblici economici

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
1	Adozione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità	Consiglio d’Amministrazione	11/12/2015

1. **PREMESSA** 3

2. **MODALITÀ E CONTENUTI DI PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI** 5

1. Premessa

Il presente documento è finalizzato ad assolvere agli obblighi della normativa vigente come il D.Lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), la Legge 6 novembre 2012 n° 190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), il Piano Nazionale Anticorruzione (in particolar modo l'allegato n°1), e le Linee Guida Anac 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 degli enti pubblici economici.

Il Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" ha ridefinito gli obblighi in capo alle amministrazioni pubbliche in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del decreto, questi obblighi si applicano, in riferimento alle disposizioni ivi espressamente richiamate, anche alle società partecipate da Pubbliche Amministrazioni.

La trasparenza e l'integrità del funzionamento di un ente è funzionale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'ente stesso.

Per "trasparenza", si intende l'accessibilità, da parte dell'utenza interna ed esterna, ad ogni aspetto rilevante per valutare l'operato della società.

Questa comprende tutti i dati necessari per una corretta comprensione e valutazione delle modalità organizzative e gestionali della società, dei suoi risultati, dell'uso delle risorse, dei diritti di cittadini e dei soggetti giuridici legittimamente interessati.

Per "integrità" si intende la salvaguardia da parte dell'Ente e dei suoi dipendenti dell'efficienza, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della riservatezza delle attività istituzionali di AMAG Il tutto a beneficio della correttezza dei rapporti fra politica ed amministrazione, del disinteresse personale di dirigenti e dipendenti e l'adeguatezza del loro impegno professionale; delle relazioni con soggetti privati esterni; delle verifiche sull'attività amministrativa e contabile.

La trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività aziendale di interesse pubblico ed è funzionale a tre scopi:

- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento;
- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalla società, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

Il presente Programma per la Trasparenza e per l'Integrità costituisce parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione.

La finalità ultima del presente programma è quella di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività di gestione del servizio pubblico.

La responsabilità dell'attuazione del presente programma è a capo del Responsabile per la Trasparenza e l'Integrità.

La pagina si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative specificatamente applicabili a AMAG ed in conformità allo schema allegato al d.lgs. n° 33/2013.

2. Modalità e contenuti di pubblicazione delle informazioni

L'accesso alle informazioni via web permette a AMAG di garantire la disponibilità della documentazione aziendale a tutto vantaggio della cittadinanza e delle imprese.

Le informazioni pubblicate offrono ai visitatori del sito informazioni di accertata utilità, nella semplificazione dell'interazione con l'utenza, nella trasparenza dell'azione amministrativa, nella facile reperibilità e fruibilità dei contenuti oltre che nel costante aggiornamento di cui sono responsabili i dirigenti e capo ufficio delle strutture aziendali, che generano e gestiscono i dati pubblicati.

Pertanto le informazioni sono accessibili nel sito istituzionale di AMAG (<http://www.gruppoamag.it/>) nella sezione "Società Trasparente". Quest'ultima è organizzata in una tabella che riporta i singoli *link* per accedere alle informazioni della categoria prescelta (ogni contenuto riporta la data dell'ultimo aggiornamento).

Pertanto in questa sezione, AMAG accoglierà progressivamente le informazioni obbligatorie per legge, nell'intento di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività di gestione del servizio pubblico.

La pagina si compone delle sezioni stabilite dalle disposizioni legislative specificatamente applicabili a AMAG ed in conformità allo schema allegato al d.lgs. n°33/2013 nonché, da ultimo dalla Delibera A.N.A.C n.77/2013, lo schema sotto riportato potrà subire tutti quegli adattamenti che, a valutazione del Responsabile, dovessero nel prosieguo apparire necessari/opportuni.

Qui di seguito è riportata la tabella pubblica nel sito istituzionale di AMAG- Sezione Società Trasparente di Amag S.p.A.

<i>Sotto sezione livello 1</i>	<i>Sotto sezione livello 2</i>	<i>Informazioni richieste</i>	<i>Riferimenti normativi (D.Lgs. 33/2013)</i>
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Programma per la Trasparenza e per l'integrità ed il relativo stato di attuazione	art. 10, c. 8, lett. a)
	Atti generali	Statuto Codice Etico Piano per la Prevenzione della Corruzione Procedura sul Monitoraggio della sezione "Società Trasparente" Riferimenti normativi che regolamentano l'attività di Amag	art. 12, c. 1, 2
	Oneri informativi per i cittadini e imprese	Scadenario dei nuovi obblighi amministrativi	art. 34, c. 1, 2
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Organi di indirizzo politico e di amministrazione Atto di nomina Curricula componenti Alta Direzione (Gestore Governativo) Compensi Alta Direzione Indicazione reddituale e patrimoniale (da valutare)	art. 13, c. 1, lett. a) art. 14
	Sanzioni per mancata comunicazione dati	Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali	n.a.	art. 28, c. 1
	Articolazione degli uffici	Organigramma	art. 13, c. 1, lett. b), c)
	Telefono e posta elettronica	Numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica	art. 13, c. 1, lett. d)
Consulenti e collaboratori		Incarichi consulenziali Tabella riepilogativa Curricula	art. 15, c. 1, 2
Personale	Incarichi amministrativi di vertice	Atti di conferimento incarichi Curricula Compensi Dichiarazioni sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico	art. 15, c. 1, 2 art. 41, c. 2, 3
	Dirigenti	Atti di conferimento incarichi Curricula Compensi	art. 10, c. 8, lett. d) art. 15, c. 1, 2, 5 art. 41, c. 2, 3
	Posizioni	Tipologia di personale in dotazione a ogni Direzione	art. 10, c. 8,

<i>Sotto sezione livello 1</i>	<i>Sotto sezione livello 2</i>	<i>Informazioni richieste</i>	<i>Riferimenti normativi (D.Lgs. 33/2013)</i>
	organizzative		lett. d)
	Dotazione organica	Tabella di sintesi sulla dotazione organica complessiva del personale (qualifiche interne) Tabella costo complessivo del personale	art. 10, c. 1, 2
	Personale non a tempo indeterminato	Elenco dei contratti a tempo determinato Tabella costo complessivo del personale a tempo determinato	art. 17, c. 1, 2
	Tassi di assenza	Dati relativi ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale con cadenza trimestrale	art. 16, c. 3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco dei nominativi dei dipendenti a cui sono stati autorizzati ovvero conferiti incarichi extra ufficio, sia retribuiti che non retribuiti	art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	CCNL	art. 21, c. 1
	Contrattazione integrativa	Eventuale contrattazione integrativa	art. 21, c. 2
	OIV	n.a.	art. 10, c. 8, lett. c)
Bandi di concorso		Elenco bandi in corso	art. 19
		Personale assunto	
		Spese effettuate	
Performance	Piano della performance	n.a.	art. 10, c. 8, lett. b)
	Relazione sulla performance	n.a.	art. 10, c. 8, lett. b)
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi legati alla performance stanziati Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti	art. 20, c. 1 3
	Dati relativi ai premi	Entità del premio mediamente conseguibile dal personale (dirigenziale e non) Distribuzione del trattamento accessorio Differenza tra importi dei premi riferiti allo stesso livello di inquadramento	art. 20, c. 2
	Benessere organizzativo	n.a.	art. 20, c. 3
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	n.a	art. 22, c. 1, lett. a) art. 22, c. 2, 3
	Società partecipate	n.a	art. 22, c. 1, lett. b) art. 22, c. 2, 3
	Enti di diritto privato controllati	n.a	art. 22, c. 1, lett. c) art. 22, c. 2, 3

<i>Sotto sezione livello 1</i>	<i>Sotto sezione livello 2</i>	<i>Informazioni richieste</i>	<i>Riferimenti normativi (D.Lgs. 33/2013)</i>
	Rappresentazione grafica	n.a.	art. 22, c. 1, lett. d)
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa	n.a.	art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	n.a.	art. 35, c. 1, 2
	Monitoraggio tempi procedurali	n.a.	art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	n.a.	art. 35, c. 3
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti	n.a.	Art. 23
	Provvedimenti organi indirizzo-politico	n.a.	art. 23
Controlli sulle imprese		Tabella riassuntiva dei controlli previsti (criterio e modalità di svolgimento)	Art. 25
Bandi di gara e contratti		Scelta del contraente	Art. 37, c. 1, 2
		Bandi	
		Tabelle riassuntive affidamenti (L.190)	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	n.a.	art. 26, c. 1
	Atti di concessione	n.a.	art. 26, c. 2 art. 27
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Budget Bilancio	art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	n.a.	art. 29, c. 2
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Tabella elenco beni immobiliari	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Tabella con evidenza dei canoni	art. 30
Controlli e rilievi sull'amministrazione		Elenco dei controlli da parte di altri enti a cui è assoggettata Amag Obblighi normativi a cui deve ottemperare l'Ente a seguito del controllo da parte ad esempio di un'Amministrazione Pubblica	Art. 31, c. 1
Servizi erogati	Carta dei servizi	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c.1

<i>Sotto sezione livello 1</i>	<i>Sotto sezione livello 2</i>	<i>Informazioni richieste</i>	<i>Riferimenti normativi (D.Lgs. 33/2013)</i>
	e standard di qualità		
	Costi contabilizzati	Tabella riassuntiva costi	art. 32, c. 2, lett. a) art. 10, c. 5
	Tempi medi di erogazione dei servizi	Tabella dei tempi medi di erogazione dei servizi	art. 32, c. 2, lett. b)
	Liste di attesa	n.a.	art. 41, c. 6
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	n.a.	art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Elenco C/C bancari con l'evidenza dell'IBAN	art. 36
Opere pubbliche		n.a.	Art. 38
Pianificazione e governo del territorio		n.a.	Art. 39
Informazioni ambientali	Adempimenti normativa ambientale	Autorizzazioni ambientali Monitoraggio ambientale Certificazioni	Art. 40
Strutture sanitarie private accreditate		n.a.	Art.41, c. 4
Interventi straordinari e di emergenza		Modalità di gestione emergenze	Art. 42
Altri contenuti		Accesso civico	
		Responsabili di riferimento	
		Elenco investimenti	

È predisposta una specifica procedura interna che garantisce il controllo e il monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando perfettamente i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

A tal fine sono state recepite i dettami del documento *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”* (Allegato alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014).