



**E.R.P. Massa Carrara S.p.A.**

# **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ**

**[2015-2017]**

## Sommario

### Introduzione: Organizzazioni e funzioni

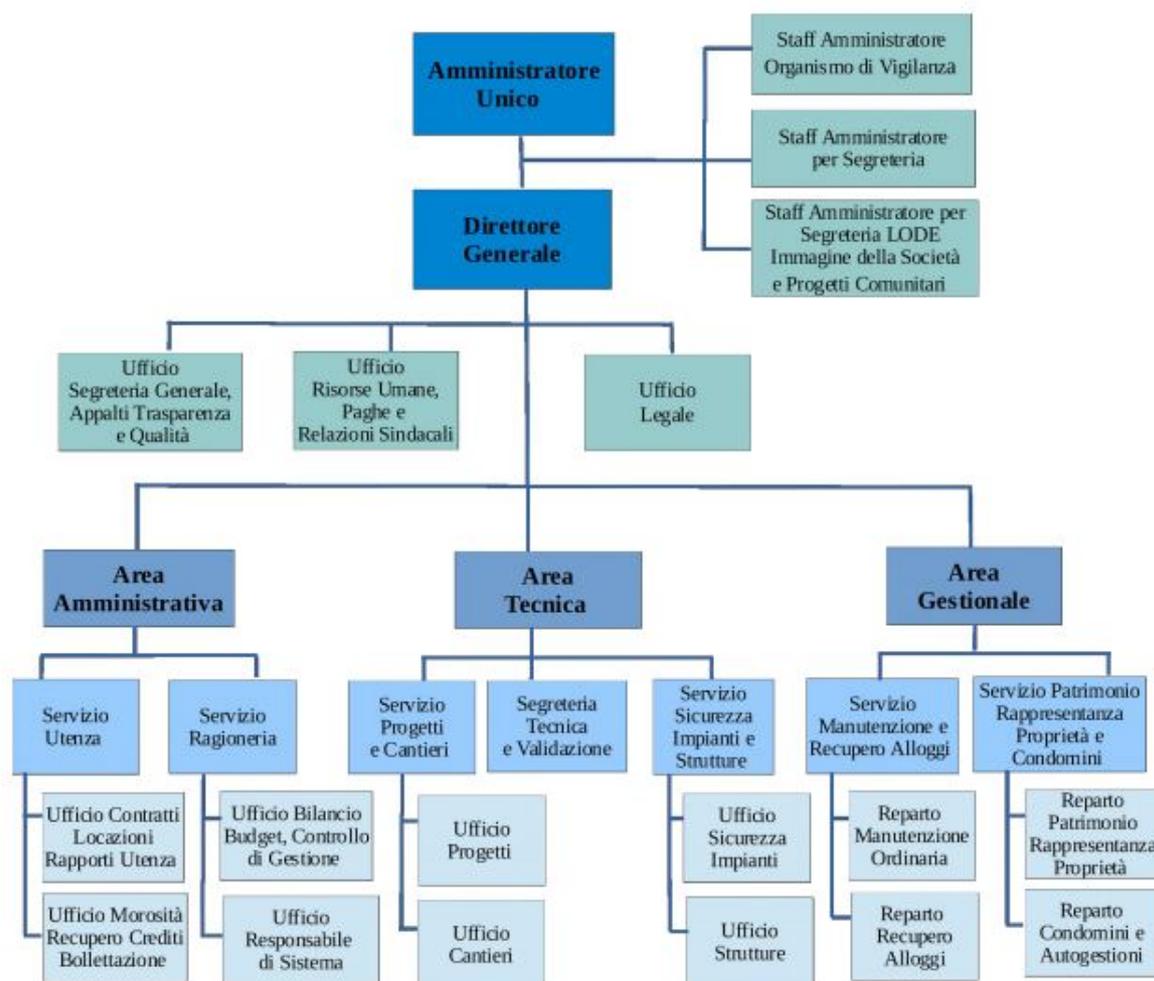
1. Le principali novità
2. Procedimento di elaborazione e adozione del programma
  - 2.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza
  - 2.2 Il Responsabile della Trasparenza
  - 2.3 Gli altri soggetti coinvolti
  - 2.4 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice
  - 2.5 Ascolto dei portatori di interesse (stakeholder)
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza
4. Processo di attuazione del Programma
5. Accesso civico
6. Dati ulteriori
7. Allegati

## INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI

E.R.P. Massa Carrara S.p.A., società per azioni partecipata dai diciassette Comuni della Provincia di Massa Carrara, svolge funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione del patrimonio immobiliare in proprietà dei suddetti Comuni, a loro attribuito ai sensi dell'art. 3 c. 1 della Legge Regione Toscana 3 novembre 1998 n. 77.

Per l'estesa indicazione dell'oggetto sociale si rinvia allo Statuto, consultabile sul sito istituzionale ([www.erp.ms.it](http://www.erp.ms.it)) in Società trasparente sezione "Disposizioni Generali" sottosezione "Atti Generali".

La struttura organizzativa di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. prevede al suo apice l'organo di indirizzo politico amministrativo e la Direzione Generale con il relativo staff ed è articolata in tre macro aree (Area Amministrativa, Area Tecnica ed Area Gestionale) a sua volta ripartite in unità operative individuabili come da organigramma che segue:



## 1. LE PRINCIPALI NOVITÀ

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. redige il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità, per la prima volta a partire dal triennio 2015/2017, ai sensi del d.lgs. 33/2013 - il quale sancisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni che costituiscono livello essenziale delle prestazioni della pubblica amministrazione - della Circolare n. 1/2014 del 14/02/2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante indicazioni in merito all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza, di cui alla L. 190/2012 e al d.lgs. 33/2013 e alla L. 114/2014, che estendono tali obblighi anche alle Società partecipate e controllate e la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definitivamente approvato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privati controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

## 2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

La predisposizione del presente programma è stata preceduta da un'azione della Società, sviluppata nel corso dell'anno 2014, di progressiva sensibilizzazione e di conseguenziale adeguamento agli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa in vigore.

Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" E.R.P. Massa Carrara S.p.A., con decisione dell'Amministratore Unico del 22.05.2014, ha provveduto a integrare il proprio Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/01, con il "Protocollo di prevenzione della corruzione" e il "Piano di prevenzione della corruzione (allegato 1 al protocollo di prevenzione della corruzione)", recepito dal personale aziendale con apposito percorso formativo.

In particolare il "Piano di prevenzione della corruzione (allegato 1 al protocollo di prevenzione della corruzione)", relativo all'annualità 2014-2015, delinea - alla luce della L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 - le aree di rischio nell'organizzazione aziendale e nelle prassi di funzionamento delle procedure intese in termini di "possibile esposizione" al fenomeno corruttivo, definendo le misure di prevenzione e di miglioramento dell'azione organizzativa, attuabili tramite lo strumento della trasparenza.

### 2.1. Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Molti degli obiettivi strategici ed operativi di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. sono declinati in un'ottica di trasparenza: dalla revisione delle procedure interne al fine della loro semplificazione con minor rischio di errore, maggiore tracciabilità ed individuazione delle responsabilità aziendali, all'informatizzazione delle procedure interne mediante l'installazione di nuovi software, già in fase di attuazione.

Posizione centrale nel Programma per la trasparenza è altresì l'attività diretta all'ottenimento della certificazione UNI EN ISO 9001 affinché l'Azienda si doti di un sistema di gestione in grado di contribuire al miglioramento delle prestazioni aziendali tramite l'analisi e la descrizione dei processi aziendali, la predisposizione delle relative procedure e del manuale, la nomina del responsabile qualità e del rappresentante della direzione per la qualità.



Tutta questa serie di attività risultano in fase di attuazione in modo da soddisfare, al contempo, i requisiti della normativa ISO 9001:2008 e quelli cogenti applicabili in materia di anticorruzione e trasparenza, a garanzia dell'integrità dell'operato di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.

Il raggiungimento di tali obiettivi ha lo scopo di organizzare la struttura in modo di:

- garantire la massima trasparenza dell'azione organizzativa;
- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale consistente nel diritto, riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, 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.

## **2.2 Il Responsabile della Trasparenza**

Il Direttore Generale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. è il Responsabile della Trasparenza, nominato con decisione dell'Amministratore Unico del 23/05/2014 e, a seguito della determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015, nuovamente confermato con decisione dell'Amministratore Unico del 14/07/2015.

Egli assicura l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma relazionando annualmente sull'attività svolta.

È possibile contattare il Responsabile della Trasparenza ai recapiti indicati sul sito internet dell'Azienda alla pagina "Società Trasparente", in "altri contenuti".

## **2.3 Gli altri soggetti coinvolti**

Gli attori che all'interno di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di formazione, adozione e attuazione del presente Programma sono i seguenti, con distinte funzioni e ruoli:

- l'Amministratore Unico, che approva annualmente il Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità ed i relativi aggiornamenti;
- i Responsabili di Area, Uffici e Reparti aziendali che sono responsabili dell'attuazione del Programma attraverso l'individuazione, l'elaborazione e l'aggiornamento dei singoli dati di rispettiva competenza al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- il Responsabile della gestione del sito web istituzionale e dell'accessibilità informatica è il Responsabile dell'Ufficio Controllo di Sistema;
- l'Ufficio Segreteria Generale, Appalti, Trasparenza e Qualità che supporta il Responsabile della Trasparenza per l'adempimento degli obblighi e per il loro aggiornamento;
- l'Organismo di Vigilanza in applicazione al D.Lgs. 231/01 e in assenza dell'OIV e fino ad eventuali diverse indicazioni da parte dell'A.N.A.C., verifica e attesta l'assolvimento delle avvenute pubblicazioni sul sito web aziendale; collabora inoltre con il Responsabile della prevenzione della corruzione negli adempimenti previsti dal piano di prevenzione della corruzione.

## **2.4 I termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice**

Il presente Programma per la Trasparenza e l'Integrità è approvato tramite Decisione dell'Amministratore Unico. Il documento, per la sua stessa natura va inteso come processo, pertanto, su proposta del Responsabile della Trasparenza, è soggetto a revisione annuale.

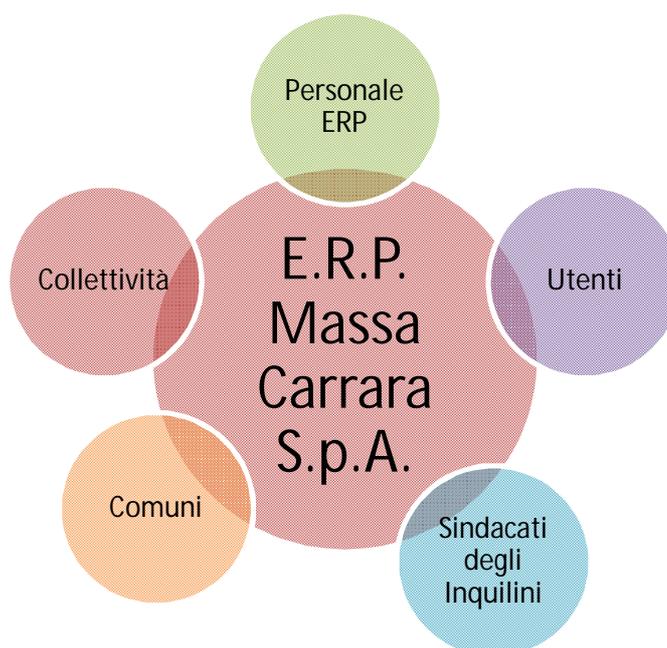
Della adozione del piano è data notizia mediante pubblicazione del documento sul sito aziendale alla pagina "Società Trasparente", sezione "atti generali".

Eventuali aggiornamenti seguiranno la stessa procedura.

### 3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

Le giornate dedicate alla trasparenza sono iniziative volte a promuovere la conoscenza delle iniziative intraprese dalla Società in attuazione del presente Programma, dei risultati raggiunti e delle misure correttive messe in atto.

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. si riserva, ove possibile, di programmare tali giornate al fine di confrontarsi con portatori di interesse della Società, interni ed esterni (personale, utenti, Comuni, sindacati degli inquilini, collettività).



Il Responsabile della Trasparenza terrà conto delle eventuali istanze formulate dagli stakeholder al fine di individuare e raccogliere eventuali suggerimenti tramite:

- a) forme di ascolto diretto;
- b) forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza e integrità (es. questionari, convegni, opuscoli);
- c) altre giornate dedicate alla trasparenza.

### 4. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Nella *home page* del sito istituzionale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. è collocato il link "Società trasparente", organizzata e suddivisa nelle sezioni e sotto-sezioni di seguito elencate, nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato A al d.lgs. 33/2013 intitolato "*struttura delle informazioni sui siti istituzionali*":

#### 1- Disposizioni generali

- Programma per la Trasparenza e l'Integrità

- Atti generali
- Oneri informativi per cittadini e imprese

## **2- Organizzazione**

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica

## **3- Consulenti e collaboratori**

### **4- Personale**

- Incarichi amministrativi di vertice
- Dirigenti
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- OIV

### **5- Bandi di concorso**

Bandi di concorso

### **6- Performance**

- Piano della Performance
- Relazione sulla Performance
- Ammontare complessivo dei premi
- Dati relativi ai premi
- Benessere organizzativo

### **7- Enti controllati**

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

### **8- Attività e procedimenti**

- Dati aggregati attività amministrativa
- Tipologie di procedimento
- Monitoraggio tempi procedurali
- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

### **9- Provvedimenti**

- Provvedimenti organi indirizzo-politico
- Provvedimenti dirigenti

### **10- Controlli sulle imprese**

### **11- Bandi di gara e contratti**

- Bandi di gara e avvisi attivi
- Gare Espletate
- Esiti
- Archivio

### **12- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

### **13- Bilanci**

- Bilancio consuntivo

#### **14- Beni immobili e gestione patrimonio**

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

#### **15- Controlli e rilievi sull'amministrazione**

#### **16- Servizi erogati**

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Costi contabilizzati
- Tempi medi di erogazione dei servizi
- Liste di attesa

#### **17- Pagamenti dell'amministrazione**

- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

#### **18- Opere pubbliche**

#### **19- Pianificazione e governo del territorio**

#### **20- Informazioni ambientali**

#### **21- Strutture sanitarie private accreditate**

#### **22- Interventi straordinari e di emergenza**

#### **23- Altri contenuti**

Facendo click su ciascuna sottosezione, l'utente potrà accedere alle informazioni di interesse.

Si precisa che alcune sottosezioni pur essendo graficamente presenti non sono compilate in quanto trattasi di attività non riconducibili ad E.R.P. Massa Carrara S.p.A., altre sono in fase di aggiornamento: in tal caso, è visualizzato un messaggio che indica che i contenuti sono in via di pubblicazione, o che la specifica attività non è riconducibile alla Società.

Il processo di pubblicazione ha come input l'acquisizione dei dati/informazioni da parte degli uffici competenti - indicati nella tabella allegata al programma - e l'invio al Responsabile della Trasparenza.

All'ufficio competente spetta la verifica dei contenuti, l'affidabilità e la qualità dei dati forniti, mentre al Responsabile della Trasparenza spetta la coerenza del dato (e del relativo formato) rispetto alle previsioni normative.

Infine i documenti/dati sono inviati all'Ufficio Segreteria Generale, Appalti, Trasparenza e Qualità, affinché provveda alla loro pubblicazione nell'apposita sezione del sito "Società Trasparente".

Il Responsabile dell'Ufficio Controllo di Sistema verifica la corretta accessibilità del sito e la funzionalità dei download dei documenti pubblicati.

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. nella pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs 33/'13 segue le indicazioni del garante della privacy contenute nel 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).

Pertanto non sono soggetti a pubblicazione i dati personali e i dati identificativi dei soggetti coinvolti nell'attività di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. purchè sia assicurato il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza.

Nello specifico E.R.P. Massa Carrara S.p.A.:

- non rende intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione;



- non pubblica i dati, le informazioni e i documenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- non pubblica i dati, le informazioni e i documenti che sono sottratti al diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/1990.

In virtù di quanto sopra esposto è stata introdotta nel sito la seguente dicitura:

*"ATTENZIONE: I DATI PERSONALI PUBBLICATI SONO RIUTILIZZABILI SOLO ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE SUL RIUSO DEI DATI PUBBLICI (DIRETTIVA COMUNITARIA 2003/98/CE E D.LGS. 36/2006 DI RECEPIMENTO DELLA STESSA), IN TERMINI COMPATIBILI CON GLI SCOPI PER I QUALI SONO STATI RACCOLTI E REGISTRATI, E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".*

## 5. ACCESSO CIVICO

Nella Sezione "Altri Contenuti" è presente il modello di richiesta di Accesso Civico, un istituto introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. 33/'13, tramite il quale chiunque, senza obbligo di motivare la propria richiesta può richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati che la Società ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo, ai sensi della normativa vigente. Tale istituto risponde all'esigenza che tutti i documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

La richiesta di accesso civico è indirizzata al Responsabile della Trasparenza il quale, accertata la fondatezza della richiesta stessa provvede alla pubblicazione entro 30 giorni e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.

L'accesso civico differisce dal "diritto di accesso" agli atti e ai documenti amministrativi, disciplinato dalla Legge 241/'90 e successive modificazioni e integrazioni, che ha lo scopo di tutelare un interesse giuridico particolare e può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi, ed ha per oggetto atti e documenti individuati.

## 6. DATI ULTERIORI – PIANO DI LAVORO

Il Piano di lavoro della Trasparenza relativo al triennio 2015-2017 si articola lungo i seguenti obiettivi:

- Pubblicazione del programma e dei suoi aggiornamenti annuali;
- Miglioramento della sezione "Società Trasparente" con l'ampliamento dei contenuti delle sottosezioni fino ad arrivare ad un completo e corretto adempimento degli obblighi di pubblicità imposti dal D.Lgs. 33/'13 alle società controllate;
- Puntuale aggiornamento delle informazioni richieste dalla normativa relative a ciascuna sottosezione secondo le tempistiche indicate nella tabella allegata al presente piano;
- Monitoraggio degli avvenuti adempimenti nel corso di ciascun anno;
- Attività di formazione interna;
- Realizzazione delle giornate della trasparenza;
- Analisi e miglioramento delle modalità di coinvolgimento degli stakeholder;
- Analisi delle segnalazioni raccolte nell'anno precedente al fine del perfezionamento della pubblicazione dei dati.

## 7. ALLEGATI

All'interno della pagina "Società Trasparente" E.R.P. Massa Carrara S.p.A. ha pubblicato la Tabella A di cui al D.Lgs. 33/2013 relativa agli obblighi di pubblicazione, che si intende parte integrante del presente documento.