

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

2015 – 2017

Adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2015.

Publicato sul sito internet nella sezione "Trasparenza"

Indice

| | |
|--|-------------------|
| Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione | 2 |
| 1. Le principali novità | 4 |
| 2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma | 5 |
| 3. Iniziative di comunicazione della trasparenza..... | 6 |
| 4. Attuazione del programma..... | 6 |
| 5. “Normativa di riferimento..... | 7 |

ALLEGATI

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

PREMESSA

Seta spa – Società Ecologia Territorio e Ambiente, società a prevalente partecipazione di enti locali (29 comuni facenti capo al Consorzio di Bacino 16 e il Consorzio stesso) oltre alla quota del 48,85 detenuta da SMC Spa – Società Smaltimenti Controllati con sede in Milano e che svolge attività di pubblico interesse, nell'ottica della Trasparenza e della Partecipazione, pubblica sul proprio sito societario le principali notizie relative agli organi societari e alla attività svolta, oltre a pubblicare gli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza e i dati del D. Lgs. 33/2013.

Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale che si lega al miglioramento continuo delle performances dei singoli uffici, che puntano ad una maggior strutturazione della società SETA spa vuole assicurare:

- La trasparenza e l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web;
- L'individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di discrezionalità;
- La strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento con il minor impiego di risorse possibili;
- L'adempimento della normativa ed evitare le sanzioni e responsabilità.

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è il **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (PTTI)**, divenuto obbligo di legge, nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità.

Considerato che nelle società che hanno adottato il Modello Organizzativo Gestionale ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il Programma della Trasparenza potrebbe essere contenuto nello stesso documento descrittivo del Modello, che analizza i rischi di corruzione secondo le indicazioni del Piano Nazionale, il presente programma per la trasparenza viene presentato da SETA e condiviso con l'Organismo

di Vigilanza e la Responsabile della Corruzione e infine trasmesso al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

1. Le principali novità

Le prescrizioni dettate dalla legislazione più recente sulla trasparenza dell'attività degli Enti di diritto privato in controllo pubblico che svolgono attività di pubblico interesse costituiscono un elemento distintivo di primaria importanza, teso al miglioramento dei rapporti con il cittadino, al fine di dare attuazione ai principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà.

L'art. 24-bis comma 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato l'art. 11 del D. Lgs. 33/2013 che disciplina l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla pubblicità e trasparenza.

Dal momento che, a seguito della novella legislativa, SETA Spa è ricompresa nelle figure giuridiche elencate alla lettera b), secondo comma dell'art. 11 ed in particolare si rispecchia nella figura dell'ente di diritto privato in controllo pubblico, alla stessa Società saranno necessariamente applicati gli obblighi previsti dal D. Lgs. 33/2013, tra cui in particolare l'art. 10 che prevede l'obbligo di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente.

La Società, peraltro specifica che, anche prima dell'intervento dell'art. 24 bis citato, ha regolarmente ottemperato agli adempimenti, in materia di trasparenza amministrativa previsti dalla legge 6 novembre 2011 n. 190 e dal D. Lgs. 33/2013.

Originariamente, infatti, il testo dall'art. 11 del D. Lgs. 33/2013 stabiliva che "alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata da diritto nazionale o dell'Unione Europea, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

Con riferimento ai dati e alle informazioni richiesta dalla Legge n. 190/2012 in materia di trasparenza si precisa che la Società ha pubblicato sul proprio sito internet quanto richiesto dal legislatore; al riguardo è stata creata una apposita sezione dedicata alla Trasparenza.

Il Presente Programma, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dall'ANAC e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui la Società mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenza nel primo anno di vigenza del PTTI:

- Garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione "trasparenza" dei dati previsti dal d.lgs. 33/2013;
- Aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della Trasparenza, garantendo il monitoraggio del programma per la trasparenza ed integrità;
- Attuare la ricognizione e l'utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto
- Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI:

- Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e la pubblicazione dei dati;
- Avere una successiva implementazione della pubblicazione dei dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione
- Offrire elementi di rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi dei soggetti portatori di interesse interni ed esterni alla Società;
- Organizzare eventualmente le giornate della Trasparenza previste dalla norma;
- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

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

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell'organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente programma è stato approvato dalla Consiglio di Amministrazione con verbale n. 4 del 7 maggio 2015.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma è stato comunicato ai diversi soggetti interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale di SETA Spa: www.setaspa.com alla Sezione Trasparenza.

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Potranno essere eventualmente organizzate delle iniziative relative alla diffusione della cultura della Trasparenza. Dello svolgimento di dette attività e dei rispettivi esiti viene data notizia tramite il sito internet.

4. Attuazione del programma

Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà altresì nominare il Responsabile della Trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43c. 1 del D Lgs. 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno della Società, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per mantenere aggiornata la Sezione Trasparenza:

| | |
|--|------------------------------|
| Area di riferimento SETA Spa | Responsabile Coordinatore |
| Direzione Generale | Dr. Teresio Asola |
| Ufficio Legale/Contratti/appalti/contenziosi /piani di rientro | Dr.ssa Rosella Maschio |
| Ufficio Contabilità/controllo gestione/Finanziaria/Acquisti/ordini- Recupero crediti | Dr.ssa Monica Sappa |
| Ufficio Risorse Umane | Dr.ssa Enrica Emanuel |
| Segreteria di Presidenza/Direzione/Protocollo | Dr.ssa Ceppi Paola |
| Ufficio Ambiente/Tecnico/Discarica/Piattaforma/Qualità/ITC-RSPP | Ing, Franco Paolo |
| Raccolte e smaltimento rifiuti-Officina/Magazzino | Geom. Grippo Leonzio |

Il Responsabile della Trasparenza coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Programma della Trasparenza.

Si rivolge ai Responsabili di Settore che hanno responsabilità di individuare i contenuti al fine di attuare il Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza.

Si precisa che, in sede di prima applicazione, i documenti e le informazioni da pubblicare sul sito web saranno sottoposti anche al preventivo esame del Direttore Generale, ferma restando la responsabilità dei singoli referenti circa il contenuto del documento da pubblicare.

SETA Spa pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

L'aggiornamento è effettuato con cadenza mensile.

Adozione del programma e monitoraggi.

Il responsabile della Trasparenza, sentiti i Responsabili di Settore, predispone entro il 31 dicembre di ogni anno la proposta di PTTI. La proposta viene poi

recepita dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 gennaio, pubblicata sul sito internet e inviata all'ANAC.

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili/Dirigenti.

In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo dell'attuazione del PTTI e delle iniziative connesse riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali ritardi ed inadempimenti.

A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia ed informa i Responsabili di Settore delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.

Decorso infruttuosamente tale termine il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione.

Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e alla integrità tramite report periodici (semestrale) al Consiglio di Amministrazione.

Il documento di attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione dei Responsabili di Settore che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati.

Dati.

SETA Spa pubblica nella Sezione denominata trasparenza del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Nella pubblicazione dei dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

Si precisa che alcune sottosezioni di primo livello non sono state completate in quanto non applicabili alla figura societaria di SETA Spa.

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

AI 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 e non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Amministrazione.

Il responsabile della trasparenza delega i referenti già individuati in precedenza a rispondere alle incombenze di accesso civico di cui all'art. 5 del D. lgs. N. 33/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, riservando a sé stesso l'onere della verifica.

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 referente non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo (responsabile della Trasparenza) che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a:

- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l'informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l'avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l'informazione o il dato, già precedentemente pubblicati

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.

5. Normativa di riferimento.

Il Presente Programma viene redatto in conformità delle seguenti disposizioni:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33
- la deliberazione ANAC n. 50 del 4 luglio 2013 avente ad oggetto "linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza ed integrità 2014-2016" ed i relativi allegati con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013.
- La deliberazione ANAC n. 77/2013 recante "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità"
- La deliberazione ANAC n. 2/2012 avente ad oggetto "Linee Guida per il miglioramento del programma triennale per la trasparenza ed integrità"

- La legge 6 novembre 2012 n. 190
- La deliberazione del 2/03/2011 del Garante della Privacy
- Il D. lgs. 39/2013 in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni ed in enti privati in controllo pubblico, attuativo della legge anticorruzione
- Il D. Lgs. 195/2005 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

ALLEGATI

- Modulo per la dichiarazione dell'Amministratore di SETA prescritta dall'articolo 14 del D.lgs. rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico" e Circolare n. 1/2014 della Funzione Pubblica.
- Diniego alla dichiarazione dello stato patrimoniale del coniuge non separato e parenti entro il 2° grado degli amministratori di seta
- Diniego alla dichiarazione dello stato patrimoniale del coniuge non separato e parenti entro il 2° grado di cariche elettive o di governo manifestato dal dirigente.