

SOCIETÀ CONSORTILE A R. L. LANGHE MONFERRATO ROERO

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

2016-2017-2018

OTTOBRE 2015



Azienda Certificata UNE-EN ISO 9001:2008 Certificato N° ER-2180/2003

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Indice

INTRODUZIONE.....	3
1. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS. 33/2013...	5
2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.....	6
3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.....	6
4. PROCESSO E RUOLI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.	7
5. LE INIZIATIVE PREVISTE	8
Allegato A) - Modello Organizzativo	9
Allegato B) - Cronoprogramma	11



INTRODUZIONE

In relazione al presente contesto normativo, considerati gli ulteriori cambiamenti connessi con il suddetto **Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013** in vigore dal 20.04.2013 ed in particolare in relazione a quanto previsto dalla **Legge 190/2012**, LAMORO S.c.a.r.l. procede all'approvazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (2015-2017) tenuto conto delle indicazioni riportate nella Delibera CIVIT n. 50/2013, ed in coerenza con il **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**.

La circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione del 14.02.2014 individua in modo puntuale i soggetti destinati alla predisposizione del programma della trasparenza. In particolare afferma che *“Gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un Programma per la trasparenza e l'integrità con le stesse finalità disciplinate dall'articolo 10 del D.Lgs. 33/2013. Detto Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi”*.

Quadro normativo vigente

- **D.Lgs. 33/2013** di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- **Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)**, *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*: predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, esse indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza.



- **Delibera CIVIT n. 2/2012** inerente le “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*” che contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate, in particolare tiene conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT al mese di ottobre 2011.
- **Delibera CIVIT n. 50/2013** inerente le “*Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità*” che forniscono, ad integrazione delle suddette delibere n. 105/2010 e n. 2/2012, le principali indicazioni per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e per il suo coordinamento con il Piano di prevenzione della corruzione previsto dalla Legge n. 190/2012, per il controllo ed il monitoraggio sull’elaborazione e sull’attuazione del Programma.
- **Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24.07.2013**, per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della Legge 190/2012.
- **Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione** recante indicazioni sull’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 con particolare riferimento alle società controllate e partecipate da enti pubblici.

Organizzazione e funzioni dell’Azienda

La società LAMORO S.c.a.r.l., si distingue da un punto di vista organizzativo per i seguenti elementi:

- a) visto il limitato numero di dipendenti ha un organigramma articolato in servizi;
- b) ha una dotazione organica flessibile.



1. LO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RECAE DAL D.LGS. 33/2013.

La Società LAMORO S.c.a.r.l., in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalle indicazioni recate dalla Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione adotta il presente Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità per il triennio 2015/2017.

Nel corso degli anni 2013/2014, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 sono state effettuate le seguenti azioni riconducibili alle seguenti tre linee operative:

1) Attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013 mediante modifiche apportate al sito internet della società;

2) Introduzione della Sezione Amministrazione Trasparente nel sito internet www.lamoro.it.

Per dare attuazione al suddetto disposto normativo è stata inserita sulla home page del sito istituzionale dell'Azienda una apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Al suo interno, organizzati in sotto-sezioni, sono contenuti i dati, informazioni ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, in coerenza con quanto previsto dall'allegato A) al D.Lgs. 33/2013 e con le indicazioni afferenti le società partecipate previste dalla Deliberazione CIVIT n. 50/2013 e dalla Circolare M.P.A.S. n. 1/2014;

3) Attivazione della nuova Sezione Amministrazione Trasparente, prevista dal più volte citato Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Per dare attuazione alle disposizioni del più volte citato D.Lgs. 33/2013 sono stati realizzati interventi tecnici che hanno consentito la gestione dei processi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente dei dati, informazioni e documenti in particolare previsti da taluni articoli del medesimo decreto.

Nel contempo sono state realizzate attività formative e di addestramento del personale atte a consentire la piena conoscenza dei diversi istituti.

Sono stati poi predisposti i seguenti atti finalizzati alla formalizzazione delle responsabilità per l'assolvimento dei suddetti obblighi di pubblicazione.



2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA.

Nel modello organizzativo approvato, che qui si richiama espressamente e che si allega sotto la *lettera A)* al presente atto, sono definiti ed individuati i soggetti coinvolti, le loro competenze e responsabilità nonché le modalità di gestione e di aggiornamento della sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web di LAMORO S.c.a.r.l.

Il presente Programma è stato predisposto dal Responsabile della Trasparenza e presentato alla organo amministrativo aziendale per approvazione.

3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA.

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

Le attività di promozione e diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l’effettiva conoscenza ed utilizzazione dei dati che LAMORO S.c.a.r.l. pubblica e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l’integrità realizzate.

Nella tabella che segue si propongono alcune possibili misure per favorire la promozione dei contenuti del Programma triennale e dei dati.

MISURE DI DIFFUSIONE DESTINATARI

Formazione in materia di trasparenza ed integrità	Dipendenti
Aggiornamenti via e-mail (anche personalizzate in base all’ufficio di appartenenza o all’attività svolta) sul livello di attuazione del Programma e sulle buone pratiche raggiunte,	Dipendenti
Pubblicazione di contenuti aventi ad oggetto iniziative in materia di trasparenza e integrità sulla <i>intranet</i> .	<i>Dipendenti</i>
Aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale in materia di trasparenza	Dipendenti e <i>stakeholder</i> esterni



4. PROCESSO E RUOLI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

Il modello organizzativo per l'attuazione e gestione del programma è quello già allegato al presente documento (Allegato A).

Le attività di monitoraggio e controllo.

La Struttura organizzativa di supporto al Responsabile della Trasparenza svolgerà la funzione di controllo dell'effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, predisponendo apposite segnalazioni in caso di riscontrato mancato o ritardato adempimento.

Tale controllo verrà attuato:

- con il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- attraverso appositi controlli, a verifica dell'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- attraverso il monitoraggio effettuato in merito al diritto di accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013). Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:
 - la qualità,
 - l'integrità,
 - il costante aggiornamento,
 - la completezza,
 - la tempestività,
 - la semplicità di consultazione,
 - la comprensibilità,
 - l'omogeneità,
 - la facile accessibilità,
 - la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
 - la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.



5. LE INIZIATIVE PREVISTE

L'Azienda, ha già ampiamente ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza attraverso la pubblicazione nella sezione del portale istituzionale "*Amministrazione Trasparente*" dei dati, informazioni e documenti obbligatori, nonché di altre informazioni che, pur non essendo obbligatorie, sono state ritenute utili per una maggiore consapevolezza, da parte del cittadino, delle molteplici attività svolte da LAMORO S.c.a.r.l.

Infatti la conoscenza delle funzioni proprie dell'Azienda, nonché delle modalità di gestione delle risorse pubbliche e delle iniziative e dei progetti realizzati, è presupposto indispensabile per il pieno esercizio dei diritti civili e politici da parte del cittadino utente, che solo attraverso una corretta e completa informazione potrà agire in modo consapevole.

A seguito dell'adozione del presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ai fini della sua eventuale integrazione o rimodulazione, si provvederà, una volta definite ed attivate le procedure da parte dell'organismo competente, all'organizzazione di un momento di presentazione ai cittadini ed agli *stakeholders*, così come indicato in precedenza nelle apposite giornate della trasparenza.

Nell'*allegato B*) al presente Programma sono definite nel dettaglio tutte le iniziative che saranno realizzate per la sua attuazione e diffusione.



Allegato A) - Modello Organizzativo

MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELLA SEZIONE DEL SITO “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”

I soggetti e le competenze

I soggetti coinvolti nella progettazione e aggiornamento dei dati previsti nella Sezione Amministrazione trasparente del sito sono individuati:

- a) nel Consiglio di Amministrazione quale organo *di indirizzo amministrativo*, che promuove la cultura della responsabilità per il miglioramento della trasparenza e dell'integrità;
- b) nel Responsabile della Trasparenza, che cura il coordinamento, monitoraggio e controllo della gestione della sezione Amministrazione trasparente ed a tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle strutture interne dell'azienda, raccoglie tutti i dati necessari e laddove possibile provvede direttamente alla pubblicazioni rispettando i principi di tempestività, regolarità, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;. Il Responsabile della Trasparenza costituisce il referente del processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza.
- c) nei responsabili dei servizi per le rispettive materie ad attuare la gestione della pubblicazione secondo un principio organizzativo di content management; gli stessi hanno la responsabilità di garantire il rispetto degli oneri di pubblicazione e di trasparenza concernenti ciascuna specifica tematica ovvero devono interfacciarsi con il responsabile della trasparenza per adempiere tempestivamente agli obblighi di pubblicazione.

Inserimento dei dati, informazioni e documenti:

L'inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Società avverrà con modalità, ove possibile, decentrata.

Ai Referenti della pubblicazione verranno attribuite apposite credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti di pubblicazione e successivo aggiornamento/monitoraggio.



Nell'allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013 in coerenza con quanto previsto dalla deliberazione n. 50/2013 dell'ANAC, oltre ai Settori e Servizi competenti alla pubblicazione.



Azienda Certificata UNE-EN ISO 9001:2008 Certificato N° ER-2180/2003

Allegato B) - Cronoprogramma

Anno 2015

INIZIATIVA ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	STRUMENTI DI VERIFICA
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione dati informazioni e documenti nella sezione Amministrazione trasparente	Continuativo	Responsabili di settore e Responsabile della trasparenza	Relazione finale
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Mensile	Responsabile Trasparenza	Report annuale
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione finale

Anno 2016

INIZIATIVA ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	STRUMENTI DI VERIFICA
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione Amministrazione	Pubblicazione dati informazioni e documenti nella sezione Amministrazione trasparente	Continuativo	Responsabili di settore e Responsabile della trasparenza	Relazione finale
Attività di controllo e	Monitoraggio	Mensile	Responsabile Trasparenza	Report annuale
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione finale

Anno 2017

INIZIATIVA ATTIVITÀ	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TEMPI DI ATTUAZIONE	STRUTTURA RESPONSABILE	STRUMENTI DI VERIFICA
Mantenimento ed aggiornamento pubblicazioni nella Sezione Amministrazione trasparente	Pubblicazione dati informazioni e documenti nella sezione Amministrazione trasparente	Continuativo	Responsabili di settore e Responsabile della trasparenza	Relazione finale
Attività di controllo e monitoraggio	Monitoraggio	Mensile	Responsabile Trasparenza	Report annuale
Controlli e sanzioni	Accesso civico e segnalazioni interne	Continuativo	Responsabile Trasparenza	Relazione finale

