

ALLEGATO 5

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E INTEGRITA' 2016 - 2018

Introduzione, organizzazione e funzioni dell'Amministrazione

"SISTEMA AMBIENTE S.R.L." è una Società a Responsabilità Limitata, a capitale pubblico locale. La Società possiede i caratteri di cui alla lettera "c" del V comma (e lettera "a" del IV comma) dell'art. 113 D.Lgs. 267/2000, ossia: a) totalitario Capitale pubblico di Enti Locali territoriali; b) esplicazione dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica (del Ciclo Idrico Integrato) nel territorio dei Comuni soci; c) soggezione a Controlli analoghi dei Comuni soci in termini di Economicità/Efficienza, Efficacia e Produttività, come regolamentato con l'apposito articolo del proprio Statuto (n. 23) «Norme per l'esercizio del Controllo analogo degli Enti Pubblici Locali soci sulle Società "in house"» e da apposita Convenzione fra i Comuni soci. Pertanto Sistema Ambiente S.r.l. svolge la propria attività nei Servizi Pubblici Locali a rilevanza Economica - in particolare il Ciclo Idrico Integrato - quale Società "in house" degli Enti Locali Comuni soci.

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida 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» Sistema Ambiente S.r.l., in quanto società in controllo pubblico, è tenuta al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge n. 190, dal P.N.A., e dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dall'art. 24-bis, del d. l. 24 giugno 2014, n. 90, e, pertanto, è soggetta all'obbligo di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI).

Sistema Ambiente S.r.l. ha nominato con determinazione n. 3 del 2016 quale Responsabile della trasparenza il dott. Nicola Cignacco, al quale spetta, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs 33/13 l'attività di redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida di ANAC, legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, avendo facoltà di segnalare all'Amministratore Unico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile redige e aggiorna il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.

Dati ed informazioni oggetto di pubblicazione

Gli adempimenti di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente prescritti per Sistema Ambiente S.r.l. saranno conformi alle indicazioni previste dall'Allegato 1) "Principali

adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni” alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 «Linee guida 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».

Finalità del documento

Il presente documento illustra le attività ed azioni intraprese e programmate, così come proposte dal Responsabile per la trasparenza, volte a garantire l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività svolta da Sistema Ambiente S.r.l. e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

In particolare il presente Programma Triennale per la Trasparenza definisce le misure, i modi e le iniziative volti all’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

Alla luce dell’assetto e delle funzioni sopra descritte, Sistema Ambiente SRL svolge la propria attività in contatto con i soggetti portatori di interessi (stake holder) indicati nella seguente

Tabella 1 - STAKE HOLDER	
Tipologia	Denominazione
SOCI	Comuni di Brugnera, Cordenons, Cavasso Nuovo, Fanna, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Porcia, Prata di Pordenone, Sacile, San Quirino, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro
FINANZIATORI	Regione Friuli Venezia Giulia Provincia di Pordenone Consulta d’ambito territoriale Ottimale (CATO)
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	OOSS dei Dipendenti Associazione dei Consumatori Associazioni Ambientaliste
CITTADINI, ENTI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO	Utenti Scuole Enti culturali

Per la redazione del presente Programma 2016, viste le tipologie di attività svolte da Sistema Ambiente S.r.l., non si è ritenuto sentire le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. In sede di Giornata della Trasparenza 2016 (nel corso della Assemblea) il presente Programma verrà illustrato agli Stake Holder.

Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Tabella 2	
Obiettivi strategici in materia di trasparenza	Garantire gradatamente l’accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività svolta da Sistema Ambiente S.r.l. e favorire forme diffuse di

	controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche
Redazione programma 2016	Nel corso degli incontri di data 03.11.2015, il Responsabile della trasparenza si è confrontato sulle più corrette modalità interpretative del D.lgs 33/13 nel contesto degli enti partecipati. Il Responsabile ha poi illustrato gli esiti dell'incontro ai capi area preposti, per materia, alla pubblicazione dei dati e documenti.
Uffici e dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma	Per la redazione del Programma, la specificazione degli Obiettivi e lo sviluppo di un necessario coordinamento all'interno della struttura, il Responsabile ha coinvolto i capi area / dirigenti dei settori, nelle persone di ing. Giorgio Moruzzi, dirigente area tecnica e dott. Nicola Zille, dirigente area amministrativa. Per gli aspetti tecnici / informatici (ad esempio modalità di pubblicazione e modifica del sito, corretta individuazione dei formati aperti per i file oggetto di pubblicazione) è stato sentito il responsabile ITC PI Benvenuto Tobia dell'Ente.
Modalità di coinvolgimento degli stakeholder	Sistema Ambiente S.r.l. presenterà il Programma all'interno di un incontro annuale che si terrà nel corso dell'Assemblea (Giornata della Trasparenza). In particolare, l'Ente punterà ad utilizzare i suggerimenti (sia verbali che scritti) formulati nel corso di tali incontri, per la rielaborazione annuale del ciclo della prestazione e per il miglioramento dei livelli di trasparenza utili per l'aggiornamento del presente Programma.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Sistema Ambiente S.r.l. adempie alle varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante la pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge nell'area tematica del sito web www.sistemambiente.com denominata "Amministrazione Trasparente". Inoltre sul sito vengono pubblicate molteplici altre informazioni non obbligatorie ma ritenuti utili per consentire al cittadino di raggiungere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle svariate attività poste in essere da Sistema Ambiente S.r.l.. Ad esempio, i vari Regolamenti del CATO, nonché la Carta del servizio.

Le iniziative di comunicazione della trasparenza già adottate e da adottarsi sono le seguenti.

Tabella 3	
Presentazione del Programma Trasparenza e Integrità	A seguito della adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed ai fini della sua eventuale integrazione e rimodulazione, si provvederà - previo invio in formato elettronico e pubblicazione sul sito web istituzionale di apposite news - alla presentazione ai portatori di interesse ed utenti dei servizi di Sistema Ambiente S.r.l. del programma e degli obiettivi di trasparenza.
Presentazione all'Organo di	Il Programma per la Trasparenza viene presentato

Indirizzo Politico	all'Amministratore Unico (anche per la relativa adozione in quanto allegato al PTPC) e all'Assemblea, la prima seduta utile successiva alla relativa adozione.
Evento speciale "Giornata della Trasparenza" - Assemblea	L'Assemblea è il corretto contesto in cui Sistema Ambiente S.r.l. si "apre" al territorio e agli Stake Holder, illustrando la propria attività istituzionale, le proprie risorse e potenzialità. Nel corso della Assemblea verrà organizzata la Giornata della Trasparenza nel corso della quale verranno illustrati tutti gli strumenti ed i risultati intrapresi da Sistema Ambiente S.r.l. per garantire agli Stake Holder l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività svolta al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per l'anno 2016 l'Assemblea si terrà in una giornata entro il mese di marzo
Altre iniziative di comunicazione e promozione delle politiche di trasparenza di Sistema Ambiente S.r.l.	Sistema Ambiente S.r.l., con l'adozione del presente programma, utilizzerà anche canali diversi di comunicazione nei confronti di utenti e portatori di interesse: <ul style="list-style-type: none"> - newsletter (via mail); - news nel sito web istituzionale, - pagine di social network (in previsione 2017); - promozione sui siti dei Comuni Soci. Inoltre verrà data idonea pubblicità alla sezione "amministrazione trasparente" del proprio sito web, anche in calce o a margine di comunicazioni istituzionali.
Corso di formazione su Amministrazione Trasparente	Sistema Ambiente S.r.l. organizza per il 2017 un corso di formazione e aggiornamento, anche interno, tramite il Responsabile sulle novità legislative ed operative in materia di trasparenza.

Processo di attuazione del Programma

Tabella 4	
Soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati (ciascuno per i dati riferiti alla propria area di competenza)	Area amministrativa: dott. Nicola Zille Area tecnica: ing Giorgio Maruzzi Area personale: sig.ra Piccinin Fabiola Appalti e contratti: tutti i RUP (ciascuno per i dati riferiti alla propria area di competenza)
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	Riunione con i funzionari coinvolti nelle pubblicazioni, per la verifica dell'adozione delle misure anticorruzione e trasparenza. Valutazione dell'implementazione di software per automatizzare alcuni obblighi di trasparenza. Controlli da parte del Responsabile Trasparenza.
strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo	Richiesta al responsabile IT e alla società

utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"	affidataria della gestione del sito web istituzionale di dati statistici di accesso alla sezione Amministrazione Trasparente da parte degli utenti (tramite strumenti quali Analytics e simili)
indicazione dei dati ulteriori, in formato tabellare, che l'amministrazione si impegna a pubblicare entro la fine dell'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013	NESSUNO
Tempestività della pubblicazione	Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, per Sistema Ambiente SRL si intende tempestiva la pubblicazione effettuata entro 5 mesi dall'evento.

Tempistica

Tabella 5	
Redazione programma 2016	Adozione del PTTI 2016 in allegato al PTPC 2016-2018.
Giornate trasparenza	Nel corso della Assemblea.
Riunione dei Dirigenti, Capi aree e referenti per anticorruzione e trasparenza	Entro il 31/01 di ogni anno.
Corso di formazione su Amministrazione Trasparenza	Vedi piano formazione 2016-18.
Sezione Giornalino on-line	Annuale (emissione)