

Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità

2015 – 2017



Indice

A. PREMESSA

B. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Il principio della trasparenza
2. Le principali novità introdotte dal D.lgs. 33/2013
3. I compiti del Responsabile per la Trasparenza
4. Programma – obiettivi e azioni

C. FORMAZIONE

D. ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

E. CONCLUSIONI

Il Responsabile per la trasparenza (di seguito “Responsabile”) è il Sig. Ennio Erio Bevilacqua, dirigente di Infrastrutture Lombarde SpA nominato con delibera di Consiglio di Gestione del 12 dicembre 2014.

A. PREMESSA

Il tema della trasparenza è stato oggetto negli ultimi anni di una crescente attenzione da parte della cittadinanza, del legislatore e delle pubbliche amministrazioni.

La trasparenza infatti, oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza ai cittadini dei servizi resi dall'amministrazione, assolve anche ad un'altra importante funzione: *la trasparenza è strumento volto alla promozione dell'integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi.*

Il tema della trasparenza rappresenta per la Società un'attività qualificante e un obiettivo su cui ha deciso di investire risorse. L'esperienza dei fatti negativi che hanno coinvolto la Società nel corso del 2014, se da una parte hanno indebolito la struttura organizzativa e la sua immagine, dall'altra hanno rafforzato il convincimento negli Organi Societari che la strada per il futuro di Infrastrutture Lombarde SpA non può che essere caratterizzata da un coinvolgimento totale nelle attività previste dalla normativa sulla trasparenza e anticorruzione.

A questo proposito la Società, per rendere più efficaci e rigorose le procedure anticorruzione – anche nel quadro delle recenti norme nazionali in continuo aggiornamento – e le misure in materia di trasparenza e legalità, ha ritenuto necessario prevedere nel proprio organico la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In data **12 dicembre 2014** quindi il Consiglio di Gestione ha deliberato di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Signor Ennio Erio Bevilacqua, Dirigente in carica di Infrastrutture Lombarde SpA.

Con il compito, per quanto riguarda la funzione relativa alla trasparenza, di:

- aggiornare i programmi di trasparenza, definire specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- occuparsi delle segnalazioni previste per legge.

L'emanazione del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 *“riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, in vigore dal 20 aprile 2013, rappresenta un passo ulteriore per il processo di pubblica amministrazione sempre più trasparente in tutte le varie fasi delle sue attività. In questa direzione, il **Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I)** è lo strumento con il quale Infrastrutture Lombarde SpA si impegna a sviluppare al meglio questo processo, definendo le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

B. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

1. Il principio della Trasparenza

Il principio della trasparenza, definito dal legislatore come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A tal fine, la disciplina vigente in tema di trasparenza e anticorruzione è stata riordinata da una serie di disposizioni normative. Dapprima, con la legge 190 del 6 novembre 2012 sono state fornite disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione. In seguito, con i decreti legislativi n.33 del 14 marzo 2013 e n.39 dell'8 aprile 2013, sono state dettate disposizioni, rispettivamente, circa gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e circa l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi.

In particolare, il D.lgs. 33/2013 individua i documenti, le informazioni e i dati da pubblicare in formato aperto nella sezione Amministrazione trasparente del Portale istituzionale, prevede che le Amministrazioni si dotino di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e introduce l'istituto dell'Accesso Civico, vale a dire, l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, che comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il decreto legislativo definisce inoltre l'alberatura di pubblicazione e la periodicità di aggiornamento dei dati (vedi allegato 1 della Delibera 50/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Pubbliche Amministrazioni - C.I.V.I.T.-), prevede sanzioni per la mancata pubblicazione e

monitoraggi periodici dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, a cura degli organismi preposti (Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche - A.N.A.C. - e Organismo Indipendente di Valutazione della performance - O.I.V. -).

Dal momento che la titolarità dei dati da pubblicare è articolata all'interno della struttura della Società, l'applicazione del D.lgs. 33/2013 ha importanti impatti organizzativi.

Vista la complessità generalizzata delle strutture organizzative degli enti pubblici, l'art. 43 del D.lgs. 33/2013, ha previsto, all'interno di ogni amministrazione, l'individuazione di un Responsabile per la Trasparenza che ha il compito di svolgere un'attività di coordinamento e controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

2. Le principali novità introdotte dal D.lgs. 33/2013

Tra le regole e i termini stabiliti dal D.lgs. 33/2013 che più impattano sulla Società, per l'adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, si evidenziano:

- la nomina del Responsabile per la trasparenza (art. 43 D.lgs. 33/2013),
- la definizione dell'alberatura di pubblicazione e della periodicità di aggiornamento dei dati (allegato 1, Delibera C.I.V.I.T. 50/2013),
- le sanzioni per la mancata pubblicazione (circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2/2013 e Delibera C.I.V.I.T. 66/2013),
- i monitoraggi periodici dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione, a cura degli organismi preposti (A.N.A.C. e O.I.V.).

3. I compiti del Responsabile per la Trasparenza

Di conseguenza, Infrastrutture Lombarde SpA ha provveduto a nominare il Sig. Ennio Erio Bevilacqua, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della Società.

Il Responsabile ha il compito:

- di aggiornare il P.T.T.I., all'interno del quale sono previste misure di monitoraggio sull'attuazione di obblighi di trasparenza,

- di garantire il regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge,
- di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'Accesso Civico,
- di segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'autorità anticorruzione e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

È stata inoltre creata sul Portale istituzionale la sezione "Amministrazione trasparente" con le relative sottosezioni, e in contemporanea sono state avviate le attività di individuazione, strutturazione e pubblicazione dei dati già disponibili.

L'attività in questo primo periodo si è concentrata sull'adeguamento della sezione Amministrazione trasparente del sito web aziendale, strutturando la sezione secondo l'alberatura prevista ai sensi del D.lgs 33/2013.

Sono tutt'ora in corso verifiche tecniche circa la possibilità di rendere tale sezione maggiormente fruibile dall'ufficio cui fa capo il Responsabile della Trasparenza, e più agevolmente accessibile da parte degli utenti "esterni".

Alberatura Sottosezione "Amministrazione trasparente"	
Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità Attestazioni OIV o di struttura analoga Atti generali Oneri informativi per cittadini e imprese Burocrazia zero
Organizzazione	Organi di indirizzo politico – amministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori	

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
Bandi di concorso	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance Piano della Performance Relazione sulla Performance Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di procedimento Monitoraggio tempi procedurali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico Provvedimenti dirigenti
Controlli sulle imprese	
Bandi di gara e contratti	
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Criteri e modalità Atti di concessione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione	

Servizi erogati 1.	Carta dei servizi e standard di qualità Class action Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi Liste d'attesa
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatori di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche	
Pianificazione e governo del territorio	
Informazioni ambientali	
Strutture sanitarie private accreditate	
Interventi straordinari e di emergenza	
Altri contenuti	

4. Programma – obiettivi e azioni

Prioritariamente l'attività del Responsabile si concentra nell'adeguamento della sezione "Amministrazione Trasparente" presente nel sito web aziendale, con l'obiettivo di adeguarne la struttura secondo l'alberatura prevista dalla normativa e contemporaneamente migliorarne la veste grafica, rendendola facilmente fruibile sia agli utenti esterni sia agli uffici preposti all'implementazione ed al monitoraggio dei dati. Sono già state avviate verifiche di fattibilità con gli uffici interni e con Lombardia Informatica e si dovrebbe avere il rilascio di una nuova sezione "Amministrazione Trasparente" conforme ed in linea con le altre Società del Sistema Regionale, entro il mese di marzo 2015.

Nell'arco del triennio 2015-2017 ILspa metterà in atto, in raccordo con la struttura di riferimento di Regione Lombardia, iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei dati pubblicati.

Per quanto riguarda la sezione Amministrazione trasparente, raggiungibile dalla homepage del portale aziendale, proseguirà l'attività di pubblicazione e aggiornamento dei dataset pubblicati secondo l'alberatura fornita dalla normativa vigente.

All'interno della Società, per diffondere la cultura della trasparenza e dell'integrità e favorire la circolazione della normativa in materia ed i contenuti del P.T.T.I, saranno organizzati incontri di formazione e sensibilizzazione per tutti i dipendenti entro il mese di aprile 2015.

Verrà avviato inoltre nel mese di maggio 2015 un gruppo di lavoro a cui parteciperanno le figure aziendali responsabili dei vari ambiti e maggiormente esposti ai rischi e agli obblighi di elaborazione dati. Entro il mese di maggio si dovrebbe infatti definire il processo di ri-organizzazione aziendale anche alla luce degli effetti del piano di fusione del ramo d'azienda di Finlombarda SpA, che vede nello specifico l'entrata nell'organico aziendale di circa 38 dipendenti afferenti al ramo Energia ex Cestec.

Il lavoro del Gruppo, che sarà coordinato dal Responsabile, avrà come obiettivo principale la messa a punto di una procedura organizzativa efficiente in grado di garantire la massima qualità e puntualità della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente. Verranno in proposito individuati i responsabili owner dei dati e delle informazioni dei rispettivi ambiti aziendali che assicureranno al Responsabile della Trasparenza la puntualità e la qualità richiesta.

Il processo di attuazione del presente P.T.T.I prevede, oltre alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni ai sensi della normativa vigente e delle Direttive per il 2015 per gli Enti del Sistema Regionale, l'adozione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Per governare al meglio il processo di raccolta e pubblicazione dei contenuti previsti dalla normativa, verranno implementate le misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, con l'obiettivo di misurare in ogni momento l'efficacia delle azioni finalizzate alla Trasparenza ed all'Integrità ed il livello di avanzamento.

Il Responsabile per la Trasparenza effettuerà una verifica periodica dell'avvenuta pubblicazione dei dati, attraverso la navigazione nella sottosezione Amministrazione Trasparente, incontri con i dirigenti e l'automatizzazione informatica, e si occuperà dell'aggiornamento annuale dello stato di avanzamento del P.T.T.I.. I risultati del monitoraggio saranno riportati in report per la condivisione interna. Ciclicamente gli esiti di questo lavoro consentiranno l'individuazione di eventuali informazioni mancanti, incomplete o per le quali siano necessari interventi in termini di accessibilità, comprensibilità o formato di pubblicazione e, di conseguenza consentiranno un miglioramento progressivo della trasparenza delle attività di Infrastrutture Lombarde SpA.

Sintesi programma

	OBIETTIVI	AZIONI
A	Adeguamento della sezione “Amministrazione Trasparente” presente nel sito web aziendale, con l’obiettivo di adeguarne la struttura secondo l’alberatura prevista dalla normativa e contemporaneamente migliorarne la veste grafica, rendendola facilmente fruibile sia agli utenti esterni sia agli uffici preposti all’implementazione ed al monitoraggio dei dati.	Realizzazione da parte di Lombardia Informatica di un <i>minisito</i> per la gestione della sottosezione Amministrazione Trasparente con la relativa definizione dell’alberatura come da normative. Il gruppo di lavoro ha già avviato l’attività.
B	Messa a punto di una procedura organizzativa efficiente in grado di garantire la massima qualità e puntualità della pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ed individuazione dei referenti/titolari delle informazioni.	Il Responsabile nel corso del mese di Maggio 2015 istituisce un gruppo di lavoro in cui sono coinvolti i Dirigenti ed i livelli apicali di responsabilità, coi quali elaborare una procedura efficiente e condivisa.
C	Verifica periodica dei contenuti delle voci al fine di un continuo allineamento a quanto richiesto dalla normativa vigente.	Il Responsabile, con il supporto delle strutture regionali di riferimento, acquisisce le novità normative al fine del continuo adeguamento delle informazioni da pubblicare; inoltre condivide con i titolari delle informazioni e con i sistemi informativi le modalità dell’aggiornamento delle voci nella sezione trasparenza
D	Monitoraggio della “qualità” delle informazioni	Il Responsabile verifica in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ L’adeguatezza e l’aggiornamento delle

		<p>informazioni pubblicate nella sezione trasparenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La provenienza e la conformità ai documenti originali delle informazioni più rilevanti pubblicate, con particolare riguardo a quelle la cui omissione può comportare sanzioni ai sensi degli art.46 e 47 Dlgs n.33/2013
E	Riporto al Consiglio di Gestione riguardo alla attuazione del programma.	Il Responsabile riferisce semestralmente al Consiglio di Gestione riguardo all'aggiornamento della sezione trasparenza del sito aziendale evidenziando sia le novità sia eventuali criticità emerse.

C. FORMAZIONE

Capitolo a parte, in quanto elemento fondamentale per l'attuazione del programma, ma ancor di più per la diffusione e radicalizzazione di una cultura sempre più orientata alla Trasparenza e all'Integrità, è la Formazione che attraverso un adeguato piano formativo coinvolga tutto il personale dipendente di Infrastrutture Lombarde SpA. Con il supporto dell'ufficio "Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" di Regione Lombardia verrà messo a punto un calendario di sessioni formative che prevede il coinvolgimento di tutto il personale entro il mese di aprile 2015. Questo primo modulo, orientato a fornire gli elementi base della normativa in tema di Trasparenza, vuole essere un primo passo. Si ritiene infatti necessario periodicamente aggiornare il personale sulle novità normative in modo tale da avere sempre più personale consapevole e quindi più attento alla gestione delle informazioni.

Inoltre per il giorno 15 aprile 2015, in collaborazione con le altre 3 Società regionali in house di Regione Lombardia, verrà organizzata la prima ***Giornata della Trasparenza***.

Anche per la figura del Responsabile saranno necessarie sessioni formative specifiche, per cui sono attese proposte sempre da parte dell'ufficio "Struttura Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" di Regione Lombardia.

D. ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Responsabile della Trasparenza è owner del processo di redazione, attuazione e monitoraggio del Programma. Questo programma viene presentato per la prima volta al Consiglio di Gestione per la sua approvazione.

Inoltre il Piano di Prevenzione della Corruzione, di cui questo Programma per la trasparenza costituisce un punto fondamentale, sarà portato all'approvazione del Consiglio di Gestione nel mese di aprile 2015, dopo aver concluso una attenta analisi dei rischi nei vari processi aziendali, in modo tale che l'organo di indirizzo politico – amministrativo della Società possa avere piena consapevolezza e visione in tema di trasparenza e di anticorruzione.

Il P.T.T.I recepisce ed integra quanto contenuto nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ai sensi Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e nelle Direttive agli Enti di Regione Lombardia per il 2015.

La continua evoluzione del contesto normativo in materia di Trasparenza e Anticorruzione, impone una gestione dinamica del Piano in approvazione.

Per questo motivo saranno possibili modifiche o adeguamenti, che in ogni caso saranno sottoposte alla valutazione dell'organo amministrativo competente.

E. CONCLUSIONI

L'attività che attende il Responsabile nell'attuazione di quanto contenuto nel programma dovrà essere necessariamente accompagnato da un pieno e convinto supporto da parte sia degli Organi amministrativi della Società che da parte delle singole strutture aziendali. Solo attraverso una seria condivisione della centralità dei principi di trasparenza la Società saprà vincere la sfida per il prossimo triennio ...

EFFICIENZA = TRASPARENZA.