

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 6/2015

riportata nel VERBALE n. 196 al punto 8)

OGGETTO: .Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017

Seduta in data 27 gennaio 2015 ore 10.10
convocata con RACC. di Prot. n. 797 del 23/01/2015

All'atto dell'assunzione della delibera in oggetto risultano le seguenti presenze:

Sig. DANIELE PALOMBO

Presidente

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
--	--
2	--

Rag. PIERO FABIANI

Vice Presidente

Consigliere

TOTALI

Dott. FRANCO PAZI

Pres. Coll. Sindaci Revisori

Dott. LUCIANO PECORARI

Sindaco Effettivo

Dott. ANTONIO SUSCA

Sindaco Effettivo

Presiede la seduta **SIG. DANIELE PALOMBO**

Assiste in qualità di segretario **ING. MASSIMO CAZZOLA**

Delibera approvata a **VOTI UNANIMI PALESEMENTE ESPRESSI**

Voti favorevoli **2**

Voti contrari **---**

Astenuti **---**

Oggetto: Approvazione programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017.

Premesso:

- che con delibera n. 11 del 26 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza istituito con delibera n. 9 assunta dalla Conferenza degli Enti in data 14 dicembre 2012, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e il Dirigente Ing. Massimo Cazzola, quale Responsabile della Trasparenza in attuazione al Dlgs. n.33/2013;
- che l'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, con orientamento n. 104 del 21 ottobre 2014 ha previsto che il responsabile della corruzione negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, qualora individuato in un Organismo di Vigilanza collegiale, debba essere identificato in una persona fisica e più precisamente nella figura del Presidente di detto Organismo;
- che per quanto sopra esposto si rende quindi necessario provvedere ad una modifica della delibera n. 11/2014 ed in particolare il punto 1) della citata deliberazione, e di nominare, in sostituzione dell'Organismo di Vigilanza, il Dott. Carmelo Maggio, Presidente dell'Organismo di Vigilanza stesso istituito con delibera della Conferenza degli Enti n. 9 del 14 dicembre 2012, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione;
- che con circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione n. 1/2014 in data 14 febbraio 2014 avente per oggetto: "Ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: in particolare, agli enti economici e le società controllate e partecipate", è stato definitivamente chiarito che anche gli Enti Pubblici Economici sono assoggettati al rispetto degli obblighi di trasparenza, ogni qualvolta la loro attività possa rientrare nella nozione di "attività di pubblico interesse";
- che in attuazione alle disposizioni sopra richiamate ed in particolare dell'art. 10 del citato Dlgs. n. 33 del 2013 e, tenuto conto delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione si rende necessario adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per definire 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;
- che tale programma triennale è stato predisposto dal Responsabile per la Trasparenza con la collaborazione del consulente incaricato in materia di trasparenza e anticorruzione, della Direzione Aziendale e dei responsabili delle Unità Organizzative Aziendali;
- che sussistono quindi le condizioni per addivenire alla approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 di ACER Ferrara;

Tutto quanto premesso

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- viste le leggi, le circolari ed i pareri richiamati nelle premesse;
- vista la propria precedente deliberazione n. 11 del 26 marzo 2014;
- dato atto che si rende necessario provvedere alla modificazione del punto 1) della citata deliberazione alla luce del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC in data 21 ottobre 2014 di cui all'orientamento n. 104;

- visto il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017 dell'Azienda citato nelle premesse;
- vista la proposta tecnica formulata dalla Responsabile dell'Ufficio Affari Generali Rag. Tiziana Stefanati;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore f.f. Ing. Massimo Cazzola;

su proposta del Presidente, a voti unanimi palesemente espressi dai Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) di modificare il punto 1) della delibera n. 11 del 26 marzo 2014 ed in particolare di nominare il Dott. Carmelo Maggio, Presidente dell'Organismo di Vigilanza istituito con delibera n. 9 assunta dalla Conferenza degli Enti in data 14 dicembre 2012, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- 2) di approvare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 di ACER Ferrara, nell'esatto testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Direttore di curare l'attuazione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2015-2017

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera
N° ?????del 26/01/2014

emodulistica per l'attivazione dei procedimenti connessi al rapporto di locazione con i medesimi etc..etc...

L'Azienda ha assunto un preciso impegno per garantire la continuità della trasparenza attraverso la condivisione di questo documento di programmazione, che sarà punto di riferimento costante nei prossimi anni.

Il presente documento è predisposto dal Responsabile per la Trasparenza ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione che è altresì competente ad approvare eventuali modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie nel corso della sua vigenza.

In aggiunta alla predisposizione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, rientrano nei compiti del Responsabile della trasparenza:

- ❖ il coordinamento degli interventi e delle azioni relative alla trasparenza;
- ❖ le attività di controllo sull'andamento degli obblighi di pubblicazione, con segnalazione degli esiti al Direttore Generale e ai Responsabili dei servizi/ uffici interessati;
- ❖ l'individuazione delle funzioni/strutture responsabili della elaborazione e pubblicazione sul sito istituzionale dei dati previsti nel Programma stesso, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- ❖ il controllo circa la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, segnalando alla Direzione Generale ("autorità amministrativa competente" ad irrogare eventuali sanzioni) e, nei casi più gravi all'Organo di indirizzo politico, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

A) Attività istituzionale ed Organizzazione

ACER Ferrara (Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Ferrara) nasce per effetto della Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001, a seguito della quale gli IACP sono stati trasformati in un nuovo soggetto dotato di diversa natura giuridica: le Aziende Casa Emilia-Romagna.

ACER è un Ente Pubblico Economico dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. La sua attività è disciplinata dalla suddetta Legge Regionale e dal codice civile.

La titolarità di ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni ferraresi, i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli Enti, composta dal rappresentante della Provincia e dai Sindaci dei Comuni.

ACER costituisce lo strumento del quale Comuni e Provincia si possono avvalere per la gestione unitaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative.

La recente Legge Regionale n. 24 del 13 dicembre 2013 ha integrato la disciplina del 2001, confermando sostanzialmente l'impianto della materia.

A.1) Il sistema delle relazioni e le iniziative di comunicazione della trasparenza

ACER Ferrara si colloca al centro di una rete di relazioni istituzionali nell'ambito della quale supporta l'elaborazione delle strategie dei Comuni e della Regione, nella definizione delle azioni di intervento per favorire lo sviluppo delle politiche abitative volte a dare una risposta alle esigenze di cittadini che presentano specifici requisiti e caratteristiche, definiti dalla normativa regionale e dai regolamenti Comunali, per l'accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

I rapporti di collaborazione che ACER Ferrara ha attivato, coinvolgono non solo i Comuni soci e i Clienti assegnatari degli alloggi, ma anche altri soggetti pubblici e privati del territorio.

Le relazioni sono rappresentate dalla mappa di seguito riportata.



ACER Ferrara attua, ad oggi, diverse forme di comunicazione formale. In particolare

- ❖ la rendicontazione tramite il sito aziendale di diversi indicatori rappresentativi delle attività svolte;
- ❖ la presentazione del bilancio di sostenibilità, presentato per la prima volta nell'anno 2014;

Comprensibilità: Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre:

- ❖ evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito;
- ❖ selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (es: dati finanziari, bilanci, pianificazioni) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specifiche.

Aggiornamento: Ogni dato deve essere aggiornato, ove ricorra l'ipotesi.

Tempestività: La pubblicazione deve avvenire in tempi adeguati a garantire la utile fruizione da parte dell'utente.

In formato aperto: Le informazioni, i dati e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto (o formati compatibili alla trasformazione in formato aperto) e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni stesse sono riportate.

L'attuazione del Programma tiene in considerazione la creazione di un equilibrio fra trasparenza e protezione dei dati personali. Come sottolineato nell'art. 1 comma 15 della Lg.n.190/2012, l'attuazione della trasparenza deve essere in ogni caso "contemperata con l'interesse costituzionalmente tutelato della protezione dei dati personali".

L'azienda adotta tutte le cautele necessarie per evitare l'indebita diffusione di dati personali, avendo riguardo per quanto previsto:

- ❖ dall'art. 11 del d.lgs 196/2003 "Codice sul trattamento dei dati personali" relativamente al rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza per quanto attiene la pubblicazione di dati e documenti concernenti dati personali;
- ❖ dagli art. 4 e 26 comma 4 del D.lgs 33/2013, relativamente ai limiti della trasparenza.

Per garantire la coerenza tra esigenze di pubblicazione delle informazioni ai fini della trasparenza e natura e caratteristiche delle informazioni medesime, ACER Ferrara verifica costantemente che i dati pubblicati e i modi di pubblicazione risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità indicate dalla legge.

I dati, nel formato aperto, saranno quindi armonizzati allo scopo di rendere non intelligibili informazioni non pertinenti con il principio della raccolta ed elaborazione degli stessi per scopi di trasparenza;

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità viene pubblicato sul sito web istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" garantendo il rispetto delle seguenti indicazioni:

- ❖ pubblicazione in formato aperto e standardizzato;
- ❖ mantenimento della disponibilità delle versioni precedenti;
- ❖ aggiornamento dello stato di attuazione del programma, se necessario, con cadenza almeno semestrale.

	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Annuale	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Tempestivo	Pubblicato	Resp. Trasparenza	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,				Non applicabile
	Articolazione degli uffici	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Telefono e posta elettronica	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
Consulenti e collaboratori	Consulenti e Collaboratori	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener.	
	Incarichi amministrativi di vertice				Non applicabile
	Dirigenti	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Posizioni organizzative				Non applicabile
	Dotazione organica	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Personale non a tempo indeterminato	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Tassi di assenza	Trimestrale	Da Pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 30/06/2015
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 30/06/2015
	Contrattazione collettiva	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 30/03/2015
	Contrattazione integrativa	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 30/03/2015
	OIV				Non applicabile
Bandi di concorso					Non applicabile
	Piano della Performance				Non applicabile
	Relazione sulla Performance				Non applicabile
	Ammontare complessivo dei premi				Non applicabile
	Dati relativi ai premi				Non applicabile
	Benessere organizzativo				Non applicabile
	Enti pubblici vigilati				Non applicabile
	Società partecipate	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom.	Al 30/03/15
	Enti di diritto privato controllati	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom.	Al 30/03/15
	Rappresentazione grafica	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom.	Al 30/03/15
	Dati aggregati attività amministrativa				Non applicabile
	Tipologie di procedimento	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener.	Al 31/12/15

Altri contenuti - Corruzione	Piani di prevenzione della corruzione di cui al Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 e s.m	Annuale	Pubblicato	Resp. Prevenzione Corruzione	
	Responsabile della Prevenzione della corruzione;	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Responsabile della Trasparenza	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	
	Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Annuale	Pubblicato	Resp. Prevenzione Corruzione	
	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT – ANAC;	Tempestivo	Pubblicato	Direz. Generale REsp. Prevenzione Corruzione Resp. Traspar.	
	Atti di accertamento delle violazioni;	Tempestivo	Pubblicato	Resp. Prevenzione Corruzione Resp. Traspar.	
Altri contenuti – Accesso Civico	Accesso Civico	Tempestivo	Pubblicato	Resp. Traspar. Direz. Generale Uff. Aff. Gener.	
Altri contenuti – Dati ulteriori		Tempestivo	Pubblicato	Resp. Traspar. Direz. Generale Uff. Aff. Gener.	

D) Obiettivi per la trasparenza

In aggiunta agli obiettivi di pubblicazione previsti nella precedente tabella, ACER Ferrara definisce ulteriori obiettivi trasversali per il miglioramento della trasparenza.

Informazioni e modulistica per l'Utenza

Entro l'anno 2015 verrà condotta una verifica sull'organizzazione della struttura del sito tendente a riscontrare eventuali criticità e a migliorare le informazioni che possono interessare gli stakeholder di riferimento. In particolare verrà condotto un check-up sulla coerenza della modulistica che l'utente deve utilizzare per l'avvio di iniziative o procedimenti amministrativi.

Report informativo sulle attività svolte dall'Organismo di vigilanza (Responsabile della prevenzione della Corruzione)

L'azienda ritiene utile evidenziare alcune informazioni sulle attività di vigilanza poste in essere dall'Organismo di Vigilanza ai fini della prevenzione dei rischi reato.

Nella fattispecie le attività di vigilanza riguardano, oltre che le aree sensibili identificate come "fondamentali" dalla Legge 190/2012 in materia di Anticorruzione, anche altri "rischi reato" previsti dal D.Lgs 231/2001 considerati, a seguito dell'analisi svolta, come "sensibili" pertinenti alle attività svolte dall'Azienda.