

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

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera  
N° 6 del 27/01/2015



## **Introduzione**

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017 (PTTI) ACER Ferrara intende rendere noto, a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2015-2017.

L'elaborazione degli obiettivi tiene ovviamente conto, oltre che dei vincoli organizzativi e finanziari dell'Azienda, della coerenza con le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione (vd Legge 190/2012) e con il principio di accessibilità come disciplinato dal D.lgs. 33/2013 di cui all'art 10.

Si vuole, in particolare, definire le modalità e le azioni volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative finalizzate ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Le misure adottate sono collegate alle misure e agli interventi di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/2001, che, tenuto conto delle indicazioni presenti nel Piano Nazionale Anticorruzione, costituisce strumento per l'attuazione delle misure previste dalla Legge 190/2012.

La predisposizione del presente Programma è stata disposta a seguito dell'interpretazione uniforme circa gli ambiti di applicazione delle norme in materia di "trasparenza ed obblighi di pubblicazione di dati" dettati dal Piano Nazionale Anticorruzione e dalla Circolare n° 1/2014 del Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, che prevede che anche gli Enti Pubblici Economici siano assoggettati al rispetto degli obblighi di trasparenza, ogni qualvolta la loro attività possa rientrare nella nozione di "attività di pubblico interesse".

Per l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto, gli sforzi dell'Azienda si sono concentrati nello sviluppo e aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" nel sito web. Tale sezione ha subito nel corso dell'anno costanti aggiornamenti relativi alla pubblicazione di dati, informazioni e documenti.

Al fine di gestire in maniera più agevole la raccolta e la elaborazione delle informazioni previsti, soprattutto in relazione ad alcune tipologie di questi, sono state attivate procedure informatiche mirate che, in aggiunta al contributo dei vari responsabili degli uffici interessati, hanno consentito di assolvere anche l'invio all'A.V.C.P (ANAC), previsto entro il 31 gennaio 2014, di tutti gli affidamenti effettuati dal 01/12/12 al 31/12/2013.

Il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ha come obiettivo principale, quello di garantire:

- ❖ un adeguato livello di trasparenza;
- ❖ la legalità e lo sviluppo della "cultura dell'integrità" attraverso la pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente.

ACER Ferrara ha sempre posto una particolare attenzione al tema della "trasparenza" garantendo, sul proprio sito istituzionale, le necessarie pubblicazioni in materia di Struttura dell'Azienda, Normativa cogente, Regolamenti, Bandi di Gara, Carta dei Servizi, informazioni sullo sviluppo delle attività e sullo stato di avanzamento delle opere in corso di realizzazione, informazioni relative ai rendiconti patrimoniali ed economici, informazioni per gli assegnatari e



modulistica 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.

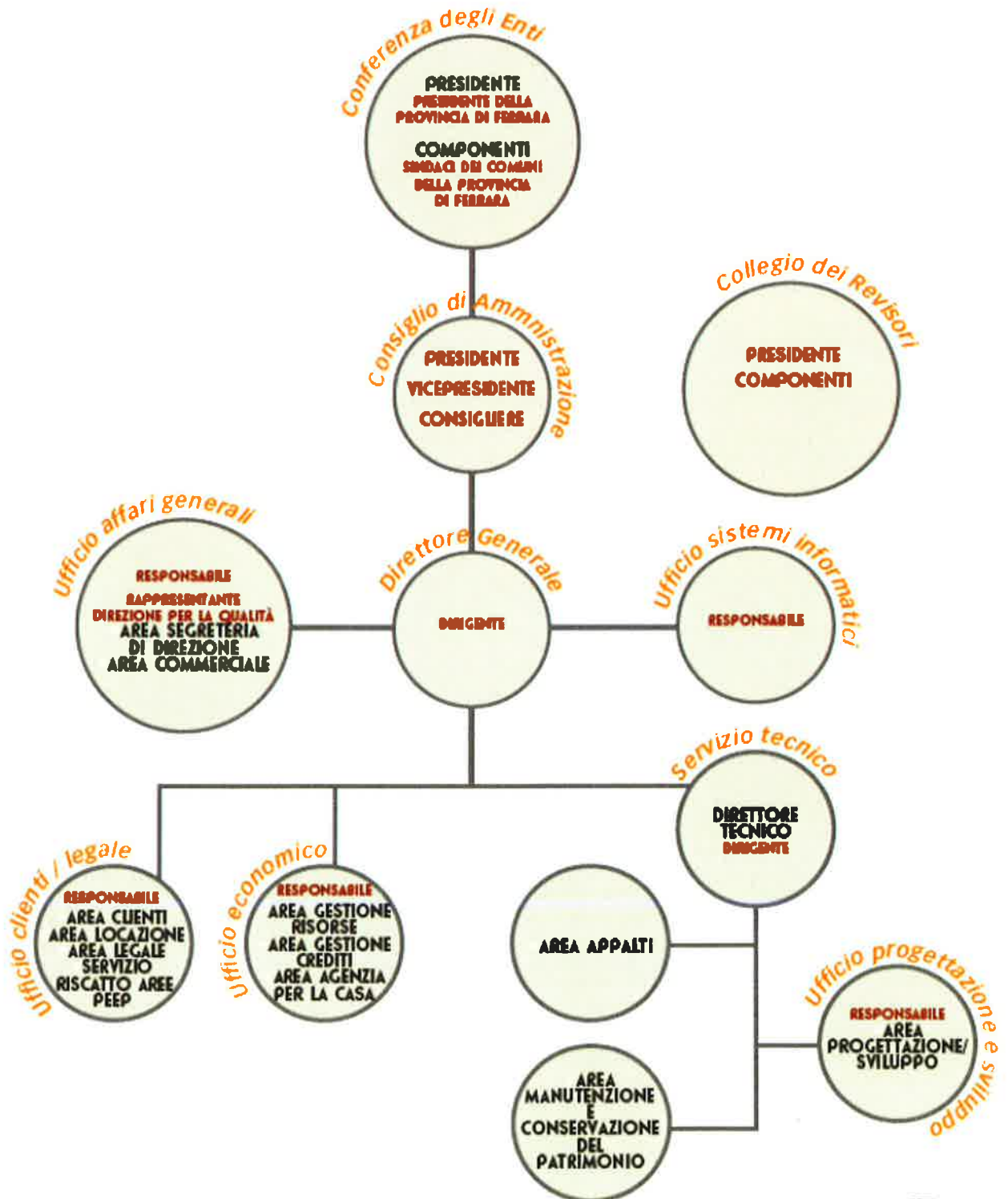
La titolarità di ACER è conferita alla Provincia e ai Comuni ferraresi, i quali la esercitano nell'ambito della Conferenza degli Enti, composta dal rappresentante della Provincia e dai Sindaci dei Comuni.

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.



L'attuale organizzazione dell'Azienda è rappresentata dal seguente organigramma:



### 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 il prima volta nell'anno 2014;



	<p><i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i></p>	<p><b>PTTI</b> Rev0 del 27/01/ 2015 Pag: 6di 12</p>
---	--	---

❖ la pubblicazione della rivista periodica "La Casa".

I suddetti canali, hanno lo scopo di comunicare non solo cosa l'Azienda fa rispetto agli obblighi di legge, ma anche di rendicontare socialmente la propria attività e lo stato di attuazione degli obiettivi.

Da questo processo di comunicazione verso gli stakeholder interessati, ACER Ferrara si attende dei ritorni in termini di suggerimenti per il miglioramento "della trasparenza" delle informazioni.

## **B) Dati ed informazioni**

Elemento centrale della trasparenza è la pubblicazione online di alcune determinate tipologie di dati ed informazioni sul sito internet istituzionale.

I dati sono pubblicati sul sito istituzionale [www.acerferrara.it](http://www.acerferrara.it) nella sezione in evidenza sulla homepage, denominata "Amministrazione Trasparente".

Gli atti sono pubblicati in formato aperto Acrobat PDF; la lettura di questi può avvenire utilizzando applicativi gratuiti.

La sezione "Amministrazione Trasparente" viene aggiornata costantemente per garantire un adeguato livello di trasparenza. L'aggiornamento dei dati avviene con cadenza fissa periodica, tenuto conto delle indicazioni normative, ed in ogni caso ogni qualvolta si rendano necessarie modifiche significative dei dati o pubblicazioni urgenti.

In questa ultima circostanza, è compito degli uffici interessati alla raccolta ed elaborazione dei dati, effettuare le modifiche e/o aggiornamenti necessari sul portale, entro il più breve termine possibile rispettando le suddette indicazioni normative.

La sezione denominata "Amministrazione Trasparente" è organizzata in sotto-sezioni di primo e secondo livello; all'interno di queste ultime sono pubblicate le tipologie di dati individuate nell'allegato "A" del D.Lgs 33/2013.

I dati sono pubblicati per un periodo di 5 anni; l'obbligo di pubblicazione permane, comunque, fino a quando gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Alla scadenza del termine di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio, anch'esse collegate all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Qualora il contenuto della tipologia di dato non sia stato ancora pubblicato, viene indicata la pubblicazione in corso o la non disponibilità/applicabilità per ACER Ferrara, fermo restando che le informazioni superate verranno eliminate. Per ogni contenuto sono individuati l'anno e il periodo di riferimento.

Le informazioni i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

**Completezza ed accuratezza:** I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni.



**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.



### C) Procedimenti di elaborazione e adozione del Programma

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, è stata effettuata una ricognizione di tutti i dati e le informazioni presenti nella sezione del sito aziendale, pertinenti ai requisiti richiesti del Decreto medesimo.

Tale ricognizione, confrontata con la nuova mappatura prevista dal decreto e dalle relative delibere CiVIT/ANAC, ha permesso di avviare un progetto di miglioramento trasversale a tutta l'Azienda, per la messa a regime nel sito dei vari contenuti.

L'implementazione del progetto ha richiesto sedute di formazione con il personale responsabile dei servizi ed uffici interessati alla generazione dei flussi informativi e dei dati oggetto di pubblicazione.

Nella versione attuale, il programma si propone, prioritariamente, di:

- ❖ portare a regime, nel sito web aziendale, tutti i requisiti normativi, individuando tempi, uffici referenti;
- ❖ accrescere la cultura in tema di trasparenza, integrità e anticorruzione.

Il Programma, sulla base delle linee dettate dal Responsabile della Trasparenza e verificate dalla Direzione Generale, verrà condiviso con tutte le aree aziendali. Esso vedrà coinvolti tutti gli uffici amministrativi e tecnici dell'Azienda e, in particolare, il Servizio Tecnico, l'Ufficio Appalti, l'Ufficio Affari Generali, l'Ufficio Clienti, l'Ufficio Economico e l'Ufficio Sistemi Informatici.

La raccolta e l'imputazione dei dati e delle informazioni è curata e controllata dai Responsabili dei suddetti uffici; l'Ufficio Sistemi Informatici garantisce i necessari interventi per garantire la visibilità delle informazioni nel sito web.

La tabella successiva indica lo stato degli adempimenti, ai fini della trasparenza, alla data di pubblicazione del presente documento. Sono inoltre indicati gli obiettivi, in termini di tempo e uffici interessati, volti al completamento delle prescrizioni previste allo scopo.

I responsabili degli uffici vigileranno affinché, le attività di propria competenza necessarie per la messa in linea dei contenuti sul sito web, avvenga sulla base degli standard e secondo prassi individuate.

Denominazione Sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Aggiornamento previsto dalla Normativa	Stato della pubblicazione	Referenti Responsabili	Scadenza prevista per la pubblicazione
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'integrità	Annuale	pubblicato	Resp. Trasparenza	
	Attestazione OIV o struttura Analoga	Annuale	Non pubblicato	Organismo di Vigilanza	In attesa di formato ANAC
	Atti generali	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 31/12/2015
	Oneri informativi per cittadini e imprese				Non applicabile
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Tempestivi	Pubblicato	Uff. Aff. Gener.	





	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Annuale	Publicato	Uff. Aff. Gener.	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Tempestivo	Publicato	Resp. Trasparenza	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali, provinciali,				Non applicabile
	Articolazione degli uffici	Tempestivo	Publicato	Uff. Aff. Gener.	
	Telefono e posta elettronica	Tempestivo	Publicato	Uff. Aff. Gener.	
Consulenti e collaboratori	Consulenti e Collaboratori	Tempestivo	Publicato	Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener.	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice				Non applicabile
	Dirigenti	Tempestivo	Publicato	Uff. Aff. Gener.	
	Posizioni organizzative				Non applicabile
	Dotazione organica	Tempestivo	Publicato	Uff. Aff. Gener.	
	Personale non a tempo indeterminato	Tempestivo	Publicato	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
Performance	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 controllati	Enti pubblici vigilati				Non applicabile
	Società partecipate	Tempestivo	Publicato	Uff. Econom.	Al 30/03/15
	Enti di diritto privato controllati	Tempestivo	Publicato	Uff. Econom.	Al 30/03/15
	Rappresentazione grafica	Tempestivo	Publicato	Uff. Econom.	Al 30/03/15
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa				Non applicabile
	Tipologie di procedimento	Tempestivo	Publicato	Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener.	Al 31/12/15

	Monitoraggio tempi procedimentali	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener.	Al 31/12/16
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Clienti Uff. Econom.	Al 31/12/16
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Trimestrale	Da Pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 30/06/16
	Provvedimenti dirigenti	Trimestrale	Da pubblicare	Uff. Aff. Gener.	Al 30/06/16
Controlli sulle imprese					Non applicabile
Bandi di gara e contratti		Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom. Uff. Clienti Serv. Tecnico Uff.Aff.Gener. Uff. Serv. Informatici	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Tempestivo	Da Pubblicare	Direzione Uff. Aff. Gener.	Al 31/12/15
	Atti di concessione	Tempestivo	Da Pubblicare	Direzione Uff. Aff. Gener.	Al 31/12/15
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom.	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio				Non applicabile
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Tempestivo	Pubblicato	Uff. Econom. Uff. Aff. Gener. Serv. Tecnico Uff. clienti	
	Canoni di locazione o affitto	Tempestivo a consuntivo anno	Pubblicato	Uff. Econom.	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	----	Tempestivo	Da pubblicare	Direzione Uff. Aff. Gener.	Al 31/12/15
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Tempestivo	Pubblicato	Uff. clienti	
	Costi contabilizzati				Non applicabile
	Tempi medi di erogazione dei servizi				Non applicabile
	Liste di attesa				Non applicabile
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Trimestrale	Da pubblicare	Uff. Econom.	Al 30/03/16
	IBAN e pagamenti informatici	Tempestivo	Da pubblicare	Uff. Econom	Al 30/03/16
Opere pubbliche					Non applicabile
Pianificazione e governo del territorio					Non applicabile
Informazioni ambientali					Non applicabile
Strutture sanitarie private accreditate					Non applicabile
Interventi straordinari e di emergenza					Non applicabile

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.



*Formazione e aggiornamento in materia*

Saranno effettuate degli incontri periodici con tutti i referenti interessati, allo scopo di monitorare l'avanzamento degli obiettivi e condividere gli aggiornamenti di fonte esterna.

