emiliaromagna
terra con l'anima

RELAZIONE RPT SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA 2015 - 2017 APT SERVIZI

Indice

1 Premessa 3
2 Verifiche periodiche e loro esito 4
3 Stato di avanzamento della pubblicazione dei dati 4
4 Definizione dei flussi informativi e documentali 10
5 Specifiche del sistema di monitoraggio e verifica (rinvio) 10
6 Programma formativo 10
7 Richieste di accesso civico 10

1 Premessa

La Legge 190/2012, "norma quadro" in materia di anticorruzione e trasparenza, stabilisce all'art.1, comma 34 che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della Legge "*si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e Comunitario*". Tali disposizioni riguardano obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti dei cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, di obblighi/limitazioni ed esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

Gli obblighi di trasparenza dettati per le società partecipate, sono stati ampliati dal D.L.90/2014, come convertito in L.114/2014, che riformulando l'articolo 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, ha previsto che **le società partecipate sono tenute all'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013** (obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 15-33 dell'articolo 1 della L. 190/2012) **limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione Europea.**

Tale previsione normativa è stata considerata da APT Servizi immediatamente applicabile. In adempimento a tale obbligo:

- in data 22 luglio 2013, il CDA ha nominato la dott.ssa Rita Boselli, direttore operativo della società, Responsabile per la Trasparenza;
- si è provveduto a creare nel sito istituzionale di APT Servizi la sezione "Amministrazione Trasparente" (poi divenuta "Società trasparente dopo la pubblicazione delle Linee guida ANAC), secondo il modello standard dell'albero delle informazioni da pubblicare secondo quanto previsto dall'All. 1 alla delibera 50/2013 citata in premessa,
- in data 2 dicembre 2014, il Responsabile della Trasparenza ha adottato il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017, e l'ha trasmesso in pari dati all'Ente che esercita il controllo analogo su APT Servizi ed al Presidente con richiesta di approvazione da parte degli organi competenti;
- l'annuncio delle Linee Guida ANAC (che sono diventate poi la Determina 8/2015) pubblicate però in Gazzetta Ufficiale solo il 3 luglio 2015 dopo un lungo periodo di consultazione, nelle quali è esplicitamente indicato che l'organo di indirizzo politico per le società partecipate a cui spetta l'approvazione dei piani è il CDA, hanno fatto si che l'approvazione del Piano per la Trasparenza e l'integrità 2015-2017 sia avvenuta, da parte del CDA in data 6 novembre 2015.
- a seguito della Determinazione ANAC, la Giunta Regionale, con la DGR 1175/2015 ha adottato l'Atto d'indirizzo alle società affidatarie *in house* per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale" che ha dettato specifiche puntuali di attuazione degli obblighi di trasparenza per le proprie società in controllo pubblico ai sensi di quanto previsto al comma 1, punti 1) e 2, dell'art. 2359 c.c. Nonostante questo, l'attività di adempimento degli obblighi di pubblicazione è sempre continuata, in regime di atto solamente adottato, **a causa delle incertezze interpretative e applicative rispetto alle società in house, che anche la stessa ANAC ha evidenziato nella propria determinazione già citata.**

A seguito della definitiva pubblicazione della Determinazione ANAC 8/2015 e della DGR 1175/2015 sono stati adottati tutti gli atti e sono state predisposte le attività funzionali alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, dell'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione.

2 Verifiche periodiche e loro esito

Sono state realizzate due verifiche generalizzate (cioè su tutto il contenuto della sezione "Società trasparente"), entrambe in regime di programma adottato. È stata inoltre realizzata una verifica generale da parte dell'ODV in regime di programma approvato.

Complessivamente la verifica non ha prodotto problematiche da segnalare, tuttavia si è ravvista la necessità di utilizzare un sistema nuovo di pubblicazione web, poiché l'attuale non garantisce livelli di affidabilità sufficienti. Le tempistiche di attuazione prevedono diverse fasi, la prima è l'identificazione dello strumento informatico adatto all'esigenze, seconda riguarda il test di affidabilità, la terza comporta la migrazione di tutti i dati attualmente pubblicati e l'ultima la verifica e analisi delle performance. Il nuovo sistema, salvo imprevisti, sarà a regime entro luglio 2016.

La rilevazione si è conclusa nel corso del mese di dicembre.

3 Stato di avanzamento della pubblicazione dei dati

Di seguito si illustra lo stato di avanzamento della pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente" a dicembre 2015.

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità	Testo del Programma Verbale di nomina del responsabile della Trasparenza Atto di adozione del Direttore Verbale di approvazione da parte dell'Organo competente	Pubblicato
	Attestazioni Oiv o di struttura analoga	APT non è tenuta ad avere un OIV. Si è dotato dell'OdV previsto dal d.lgs 231/2011. i cui dati sono riportati nella sezione "Altri contenuti"	Non previsto
	Atti generali	Legge regionale n. 7/1998 ss.mm.ii. (PDF scaricabile) Statuto di APT (PDF scaricabile) Codice etico (da MOG 231) (PDF scaricabile)	Pubblicato Pubblicato Pubblicato
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Consiglio di Amministrazione 1. Componenti 2. Deleghe 3. Verbali delle sedute e delle deliberazioni 4. Condizioni patrimoniali e reddituali dei componenti secondo le indicazioni di legge	 Pubblicato Pubblicato In pubblicazione Pubblicato

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
		• Assemblea dei soci di APT (PDF scaricabile) - Elenco dei soci e link ai loro siti istituzionali: - Verbali delle Assemblea e altri atti ufficiali dell'Assemblea - Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea	 Pubblicato Pubblicato Pubblicato
	Articolazione degli uffici	Dati e informazioni relativi all'articolazione degli uffici dell'ente: organigramma (PDF scaricabile) job description (PDF scaricabile)	Pubblicato
	Numeri di telefono e posta elettronica	Elenco (dipendenti) con nome e cognome, telefono, posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata	Pubblicato
Consulenti e collaboratori	Elenco Consulenze e collaborazioni attivate	Elenchi che riportano i nominativi di coloro che hanno ricevuto incarichi di prestazione d'opera. Per ogni incarico vengono forniti: durata, compenso, oggetto, referente, modalità di selezione.	Pubblicato
	Attestazioni della mancanza di conflitti di interessi e cause di inconferibilità degli incarichi	Saranno pubblicate unitamente agli elenchi delle tabelle, a partire dai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2015	Pubblicato
	Incarichi legali	Elenco degli incarichi legali conferiti (PDF scaricabile)	Pubblicato
Personale	Incarichi amministrativi e di vertice	• Consiglio di amministrazione (presidente, consiglieri) e dal Collegio sindacale (presidente, sindaci) – Curriculum vitae (PDF scaricabile) – Dichiarazione relativa ad altre cariche e/o incarichi (PDF scaricabile) – Indennità e rimborsi percepiti mensilmente dai componenti degli Organi societari – Presenze dei componenti degli Organi societari alle sedute.	 Pubblicato In pubblicazione In pubblicazione In pubblicazione

<table>
<tr><th>Sezione</th><th>Sottosezione</th><th>Contenuto</th><th>Situazione pubblicazione a dicembre 2015</th></tr>
<tr><td rowspan="7"></td><td></td><td>Nomine dei componenti</td><td></td></tr>
<tr><td>Posizioni organizzative</td><td>La posizione organizzativa è un ruolo, assegnato a dipendenti, che richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità.
Per APT tali informazioni si intendono riferite al Direttore, al Responsabile amministrativo, ai Responsabili delle Aree.</td><td>Pubblicato</td></tr>
<tr><td>Dotazione organica</td><td>Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti</td><td>Pubblicato</td></tr>
<tr><td>Tassi di assenza</td><td>Tabella trimestrale per Area:
<table>
<tr><th>Area</th><th>Giorni lavorativi totali</th><th>%le di presenza effettiva</th></tr>
<tr><td>Area Amministrazione</td><td rowspan="2">Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell'area (VA)</td><td rowspan="2">Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)</td></tr>
<tr><td>Area Marketing</td></tr>
<tr><td>Area Stampa e comunicazione</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Area Web</td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>Pubblicato</td></tr>
<tr><td>Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti</td><td>Elenco degli incarichi extra istituzionali conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico</td><td>Pubblicato</td></tr>
<tr><td>Contrattazione collettiva</td><td>Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore: CCNL 2014 del</td><td>Pubblicato</td></tr>
</table>

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
		Commercio (PDF scaricabile)	
	Contrattazione integrativa	Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 18 dicembre 2013 (PDF scaricabile)	Pubblicato
	OIV (Organismo indipendente di valutazione)	Organismo non previsto per le società partecipate	Non previsto
Bandi di concorso	Procedura per la selezione di personale dipendente	Protocollo A6 (PDF scaricabile)	Pubblicato
	Procedure per incarichi a persone fisiche	Protocollo A6 bis (PDF scaricabile)	Pubblicato
Performance	Performance	APT non è soggetta alla definizione di obiettivi di performance. Per questo motivo, in applicazione del contratto nazionale, si pubblica la parte del contratto collettivo nazionale sul calcolo del premio annuo aziendale per area professionale.	Pubblicato
Enti controllati	• Enti pubblici vigilati • Società partecipate dalla Regione • Enti di diritto privato controllati	APT non effettua attività di vigilanza su enti pubblici o controllo su enti di diritto privato. APT non detiene partecipazioni in altre società o in organismi di diritto privato o pubblico	Non previsto
Attività e procedimenti	Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione poliennale	[tutti pdf scaricabili] • Convenzione poliennale (PDF) • Piano promozionale turistico annuale 2010 • Piano promozionale turistico annuale 2011 • Piano promozionale turistico annuale 2012 • Piano promozionale turistico annuale 2013 • Piano promozionale turistico annuale 2014 • Piano promozionale turistico annuale 2015 SAL e activity report: • SAL finale 2010 • SAL finale 2011	Pubblicato

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
		• SAL finale 2012 • SAL finale 2013 • SAL 2014 • Activity report 2010 • Activity report 2011 • Activity report 2012 • Activity report 2013	
	Attività e progetti realizzati in attuazione della Convenzione poliennale	• Convenzione poliennale • Documenti finalizzati alla predisposizione dell'Activity report 2014	Pubblicato
Provvedimenti	Provvedimenti organo indirizzo-politico	*Articolazione per anno* Verbali dell'Assemblea dei Soci Verbali del Consiglio di Amministrazione	Pubblicato
Controlli sulle imprese	Sezione non applicabile per il tipo di attività che svolge APT in base al proprio oggetto sociale		Non previsto
Bandi di gara e contratti	Acquisizione di beni e servizi	Procedura A7 (PDF scaricabile) Elenco tabellare delle procedure attivate	Pubblicato
	Comunicazione all'ANAC dei dati in formato XML	Comunicazione all'ANAC dei dati in formato XML secondo il formato definito da normativa nazionale	In pubblicazione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici non rientra nell'oggetto sociale di APT		Non previsto
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilanci annuali	Pubblicato
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	APT non è proprietaria di beni immobili	Non previsto
	Canoni di locazione o affitto	Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti da APT	In pubblicazione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Eventuali rilievi del Collegio sindacale	Pubblicato
Servizi erogati	L'erogazione di servizi alle	Elenco dei servizi erogati ad imprese pubbliche Elenco dei servizi erogati ad imprese private	Non previsto

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indice rotazione debiti – giacenza media in gg. (debiti / (acquisti/ 365))	Pubblicato
	Iban e pagamenti informatici	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti di APT. IBAN: IT 57 B 02008 02430 00010711744	Pubblicato
	Elenco dei debiti comunicati ai creditori	Elenco debiti comunicati ai creditori	Pubblicato
Opere pubbliche	Non sono in corso e non sono previste la realizzazione di opere pubbliche		Non previsto
Pianificazione e governo del territorio	La realizzazione di attività di pianificazione e governo del territorio non rientra nell'oggetto sociale di APT		Non previsto
Informazioni ambientali	APT non detiene informazioni ambientali rientranti nell'obbligo di pubblicazione.		Non previsto
Strutture sanitarie private accreditate	L'accreditamento di strutture sanitarie private non rientra nell'ambito sociale di APT		Non previsto
Interventi straordinari e di emergenza	Gli interventi straordinari e di emergenza non rientra nell'ambito sociale di APT		Non previsto
Altri contenuti	Prevenzione della corruzione	Modello 231 approvato con delibera del CdA nel quale è compresa la parte speciale sui reati previsti dalla l. n. 190 del 2012	Pubblicato
	Accesso civico	Modalità per esercizio del diritto all'accesso civico Soggetto a cui fare richiesta Titolare potere sostitutivo in caso di	Pubblicato

Sezione	Sottosezione	Contenuto	Situazione pubblicazione a dicembre 2015
		inerzia	
	Accessibilità e catalogo di dati, metadati e banche dati riutilizzabili	Elenco delle banche dati utilizzate, distinte per uso interno e per uso finalizzato all'espletamento delle attività per la Regione Emilia-Romagna	In pubblicazione
	Altri contenuti	Modello 231 approvato con delibera del CdA (pdf scaricabile) del 20 dicembre 2013 Verbale CdA di nomina dei componenti del OdV (pdf scaricabile)	Pubblicato Pubblicato

4 Definizione dei flussi informativi e documentali

Secondo quanto indicato nel Programma 2015-2017, una delle attività da compiersi nei primi mesi di attuazione del programma era l'individuazione dei flussi informativi dai soggetti detentori delle informazioni al responsabile della trasparenza ed all'incaricato delle pubblicazione del dato.

A tale scopo si è provveduto ad individuare per ogni obbligo di pubblicazione il produttore del dato, come sopra meglio specificato, nonché il flow chart del processo di pubblicazione, dalla produzione del dato alla verifica e controllo.

5 Specifiche del sistema di monitoraggio e verifica

Il concreto svolgersi delle attività di verifica ha permesso di evidenziare la necessità di strutturare il sistema dei controlli da parte del responsabile della trasparenza e della vigilanza che deve essere svolta dall'ODV 231, secondo quanto previsto dal Programma 2015-2017. Inoltre, considerando che il Responsabile della Trasparenza non ha qualifica dirigenziale, si è previsto anche il maggiore potere di controllo in capo al CDA, secondo quanto previsto dalla Det. ANAC 8/2015 e dalla D.G.R. 1175/2015.

6 Programma formativo

Considerata l'importanza e la delicatezza della materia trattata, si è ritenuto importante attuare il programma formativo 2015 estendendolo a tutti i dipendenti ed a coloro che collaborano stabilmente con APT Servizi. Le modalità di definizione del programma formativo ed il programma formativo per il 2016 sono in fase di analisi, tuttavia entro aprile 2016 saranno definite.

7 Richieste di accesso civico

Sono state predisposte effettivamente le misure previste per l'accesso civico e che sono diventate elementi di riferimento del Programma. In tutto il periodo di vigenza del Programma 2015-2017 non sono pervenute richieste di accesso civico.