

**RELAZIONE RPT SULL’ATTUAZIONE**

**DEL PIANO TRIENNALE**

**PER LA TRASPARENZA**

**2015 - 2017**

**APT SERVIZI**

**Indice**

[1 Premessa 3](#_Toc473835309)

[2 Verifiche periodiche e loro esito 4](#_Toc473835310)

[3 Stato di avanzamento della pubblicazione dei dati 5](#_Toc473835311)

[4 Definizione dei flussi informativi e documentali 11](#_Toc473835312)

[4.1 I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione 11](#_Toc473835313)

[4.2 Definizione dei Flussi informativi e documentali 11](#_Toc473835314)

[4.3 Flow chart della trasmissione, pubblicazione dei dati, verifica e controllo 15](#_Toc473835315)

[5 Specifiche del sistema di monitoraggio e verifica 17](#_Toc473835316)

[6 Programma formativo 17](#_Toc473835317)

[7 Richieste di accesso civico 17](#_Toc473835318)

# Premessa

Fino al 24 maggio 2016, 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. Tuttavia, Come precisato da ANAC con la determinazione n. 8 del 2015 “alle società̀ *in house* ... si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti ...in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società̀ essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti”.

Dal 25 maggio 2016, è stato approvato il d.lgs. 97/2016 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013, ai sensi dell’art. 7 legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»* pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 giugno 2016, n. 132, e il 28 dicembre 2016 è stata pubblicata la delibera ANAC n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*». L’art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell’abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013. Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016.

Tale previsione normativa è stata considerata, da APT Servizi, non pienamente applicabile in quanto le prime linee guida, a seguito della revisione del d.lgs. 33/2013, sono state pubblicate dall’ANAC, con delibera n.1310 il 28 dicembre 2016.

Tuttavia, in parziale adempimento a tale obbligo:

* in data 22 luglio 2013, il CDA ha nominato la dott.ssa Rita Boselli, 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 8/2015 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.

I nuovi adempimenti introdotti dal d.lgs. 97/2016 saranno oggetto di approfondita analisi da parte di APT Servizi, al fine di verificarne tempi e modi di adeguamento.

# 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 ravvisata 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 2017 con le variazioni introdotte dal d.lgs. 97/2016.

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

# 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 2016.

| Sezione | Sottosezione | Contenuto | Situazione pubblicazione a dicembre 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)
 | PubblicatoPubblicatoPubblicato |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Consiglio di Amministrazione1. Componenti
2. Deleghe
3. Verbali delle sedute e delle deliberazioni
4. Condizioni patrimoniali e reddituali dei componenti secondo le indicazioni di legge
* 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
 | PubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicato |
| 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 elettronicaIndirizzo 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 - in aggiornamento |
| 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.

Nomine dei componenti  | PubblicatoPubblicatoIn pubblicazioneIn pubblicazione |
| Posizioni organizzative | 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. | Pubblicato |
| Dotazione organica | Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti | Pubblicato - in aggiornamento |
| Tassi di assenza | Tabella trimestrale per Area:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Area** | **Giorni lavorativi totali** | **%le di presenza effettiva** |
| **Area Amministrazione** | Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell’area (VA) | Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%) |
| **Area Marketing** |
| **Area Stampa e comunicazione** |  |  |
| **Area Web** |  |  |

 | Pubblicato - in aggiornamento |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | 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 | Pubblicato |
| Contrattazione collettiva | Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore: CCNL 2014 del Commercio (PDF scaricabile) | Pubblicato |
| 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 – in aggiornamento |
| 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
* Piano promozionale turistico annuale 2016
* SAL e activity report:
* SAL finale 2010
* SAL finale 2011
* SAL finale 2012
* SAL finale 2013
* SAL finale 2014
* SAL finale 2015
* Activity report 2010
* Activity report 2011
* Activity report 2012
* Activity report 2013
* Activity report 2014
* Activity report 2015
 | PubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoIn pubblicazionePubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoIn pubblicazioneIn pubblicazionePubblicatoPubblicatoPubblicatoPubblicatoIn pubblicazioneIn pubblicazione |
| 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 SociVerbali del Consiglio di Amministrazione | Pubblicato – in aggiornamento |
| 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 – in aggiornamento |
| 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 pubblicheElenco dei servizi erogati ad imprese private | Non previsto |
| 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 – in aggiornamento |
| 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 civicoSoggetto a cui fare richiestaTitolare potere sostitutivo in caso di inerzia | Pubblicato |
| 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 2013Verbale CdA di nomina dei componenti del OdV (pdf scaricabile)  | PubblicatoPubblicato |

# 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.

## I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione

I soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione sono:

* **Responsabile per la Trasparenza**: svolge tutti i compiti previsti dalla legislazione nazionale inerenti a questa figura, ed in particolare:
	+ il Responsabile della trasparenza svolge un’attività di stimolo per l’affermazione di una cultura della trasparenza e di controllo sull’adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti nella normativa vigente;
	+ assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
	+ provvede alla redazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
	+ è altresì Responsabile dell’accesso civico previsto all’articolo 5 del decreto legislativo n.33 del 2013,  del quale controlla e assicura la regolare attuazione.
* **Responsabile della pubblicazione** **del dato**: provvede a pubblicare i dati nella sezione “Società Trasparente” del sito istituzionale di APT Servizi su impulso del responsabile ovvero dei soggetti responsabili della produzione dei dati da pubblicare (si veda punto successivo e par. 2);
* **Responsabili di area, unità, strutture speciali e funzioni**: provvedono a fornire le informazioni al responsabile della trasparenza ed all’incaricato della pubblicazione del dato necessarie secondo la propria competenza e collocazione all’interno della struttura societaria;
* **Organismo di Vigilanza 231**: è il soggetto che viene individuato per la vigilanza sull’adempimento degli obblighi di trasparenza.

## Definizione dei Flussi informativi e documentali

Come anticipato si è provveduto ad individuare per ogni obbligo di pubblicazione il produttore del dato nonché il flow chart del processo di pubblicazione, dalla produzione del dato alla verifica e controllo.

| Produttore del dato | Dato da produrre |
| --- | --- |
| Assemblea dei Soci | Verbali dell’Assemblea dei Soci  |
| Collegio sindacale | Eventuali rilievi del Collegio sindacale  |
| Collegio sindacale Responsabile amministrazione finanza e controllo | Eventuali rilievi della Corte dei Conti  |
| Consiglio di Amministrazione Assemblea dei Soci | * Consiglio di Amministrazione
	+ Cv dei componenti
	+ Verbali di nomina e Delibere regionali correlate
	+ Presenza alle sedute
	+ Dichiarazioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 33/2015
	+ Inserimento sezione con dati CDA precedenti in vigenza di Programmi per la trasparenza
* Assemblea dei soci di APT Servizi
	+ Elenco dei soci di APT Servizi e link ai loro siti istituzionali
	+ Verbali delle Assemblea e altri atti ufficiali dell’Assemblea
	+ Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea
 |
| Consiglio di Amministrazione Assemblea dei soci | * 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
	+ Nomine dei componenti
* Assemblea dei soci di APT Servizi (PDF scaricabile)
	+ Elenco dei soci di APT Servizi e link ai loro siti istituzionali
	+ Verbali delle Assemblea e altri atti ufficiali dell’Assemblea
	+ Identità dei rappresentanti dei Soci in Assemblea
 |
| Direttore operativo  | * Convenzione Quadro RER/APT SERVIZI (PDF scaricabile)
* Piano promozionale turistico annuale
	+ 2010 (PDF scaricabile)
	+ 2011 (PDF scaricabile)
	+ 2012 (PDF scaricabile)
	+ 2013 (PDF scaricabile)
	+ 2014 (PDF scaricabile)
	+ 2015 (PDF scaricabile)
	+ 2016 (PDF scaricabile)
* SAL
	+ 2010 (PDF scaricabile)
	+ 2011 (PDF scaricabile)
	+ 2012 (PDF scaricabile)
	+ 2013 (PDF scaricabile)
	+ 2014 (PDF scaricabile)
	+ 2015 (PDF scaricabile)
	+ 2016 (PDF scaricabile)
* Activity Report
	+ 2010 (PDF scaricabile)
	+ 2011 (PDF scaricabile)
	+ 2012 (PDF scaricabile)
	+ 2013 (PDF scaricabile)
	+ 2014 (PDF scaricabile)
	+ 2015 (PDF scaricabile)
* Bilancio Sociale:
	+ Link alla sezione del sito di APT Servizi col Bilancio Sociale
 |
| ODV Consiglio di Amministrazione  | * Modello 231 approvato con delibera del CdA (pdf scaricabile) del 26/03/2009
* Verbale CdA di nomina dei componenti del OdV (pdf scaricabile) del 20/05/2015 e CV dei componenti ODV
* Codice Etico da MOG 231 approvato con delibera del CdA (PDF scaricabile) del 26/03/2009
* Link alla sezione dedicata sul MOG 231 nel sito istituzionale
 |
| OIV  | APT Servizi non è tenuto ad avere un OIV. Secondo quando previsto dal Programma per la trasparenza e l’integrità le funzioni di vigilanza sulla trasparenza sono attribuite all’ODV 231. |
| Presidente | * Legge regionale n. 25/1993 e s.m.i. (PDF scaricabile)
* Legge regionale n. 14/2014 (PDF scaricabile)
* Statuto di APT Servizi (PDF scaricabile)
 |
| Presidente | Dati e informazioni relativi all’articolazione degli uffici dell’ente:* organigramma (PDF scaricabile)
* job description (PDF scaricabile)
 |
| Presidente | Elenco degli incarichi professionali conferiti (PDF scaricabile) |
| Presidente | La posizione organizzativa è un ruolo, assegnato a dipendenti di APT Servizi, che richiede lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità;Per APT Servizi tali informazioni si intendono riferite ai dipendenti che hanno funzioni di responsabilità di Area e/o Funzioni |
| Presidente | Procedure aperteProcedure chiuse |
| Presidente | 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 |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo  | Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti in APT Servizi  |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo  | Elenco tabellare della distribuzione del personale nei livelli funzionali-retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e aziendali vigenti in APT Servizi a tempo determinato  |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | Tabella per Area:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Area  | Giorni lavorativi totali  | % di presenza effettiva  |
| Area Amministrazione  | Somma dei gg. lavorativi del mese di tutti i dipendenti dell’area (VA)  | Rapporto fra gg. effettivi di presenza e colonna precedente (%)  |
| Area Operativa  |

 |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | Contratto collettivo nazionale attualmente in vigore: CCNL 18/07/2008 “Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi” (PDF scaricabile)  |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | CIA - Contratto integrativo aziendale sottoscritto in data 18/12/2013 (PDF scaricabile) |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | APT Servizi non è soggetta alla definizione di obiettivi di performance. Secondo quanto previsto dalla Det. Anac n. 8/2015, all. 1, punto 6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013) “Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l’ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente”Per questo motivo, in applicazione del contratto integrativo nazionale, si pubblica la parte del CIA - contratto integrativo nazionale sul calcolo del premio annuo aziendale.* Dati relativi ai premi (link al CIA)
* Ammontare complessivo dei premi (link al CIA)
 |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | Bilanci annuali |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | Elenco dei canoni di locazione o di affitto versati da APT Servizi |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | Indice rotazione debiti – giacenza media in gg. (debiti / (acquisti/ 365))  |
| Responsabile Amministrazione Finanza e controllo | Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti di APT Servizi - IBAN: IT57B020082430000010711744Si tratta dell’unico conto corrente di APT ServiziNei versamenti a favore di APT Servizi devono essere indicate obbligatoriamente le generalità del versante e la causale del versamento |
| Responsabile della prevenzione della corruzione Consiglio di amministrazione | * Nome del Responsabile della Prevenzione della corruzione
* Verbale di nomina
* Lettera di nomina
* Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2015-2017
* Verbale di approvazione del CDA
* Relazione sullo stato di attuazione secondo il modello ANAC 2015
* Modulo per la segnalazione da parte di dipendenti
 |
| Responsabile della trasparenza | Programma per la trasparenza e l’integrità 2015-2017  * Testo del Programma
* Verbale di nomina del responsabile della Trasparenza
* Verbale di approvazione da parte dell’Organo competente
* Relazione sull’attuazione del programma 2015-2017
 |
| Responsabile della trasparenza | Modalità per esercizio del diritto all’accesso civicoSoggetto a cui fare richiestaTitolare potere sostitutivo in caso di inerzia |
| Responsabile funzione procedure atti e controllo progetti | Tabelle riassuntive di procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi in formato aperto annualità 2015 Lettera di trasmissione ANAC |
| Responsabile funzione procedure atti e controllo progetti  | Comunicazione all’AVCP dei dati in formato XML secondo il formato definito da normativa nazionale |
| Responsabile sistemi informativi | Elenco (dipendenti) con nome e cognome, telefono, posta elettronica Indirizzo di Posta Elettronica Certificata  |
| Tutti i budget holder (responsabili di unità, funzioni) | Elenchi che riportano i nominativi di coloro che hanno avuto da APT Servizi incarichi di prestazione d'opera. Per ogni incarico vengono forniti: CV, durata, compenso, oggetto, referente APT Servizi, modalità di selezione, procedura specifica |
| Tutti i budget holder (responsabili di unità, funzioni)  | Selezione dall’Albo prestatori d’opera: * Link a lavora con noi
* Le procedure in corso e chiuse su Albo

Procedura comparativa: * Avvisi in corso
* Avvisi chiusi e chiusi

Protocollo A6BIS – Parte Speciale MOG231 (PDF scaricabile)   |

## Flow chart della trasmissione, pubblicazione dei dati, verifica e controllo

Elenco dei produttori della documentazione e delle informazioni (titolarità della firma e delle responsabilità)

È stato elaborato il flow chart della trasmissione, pubblicazione dei dati, della verifica e controllo. Esso è stato realizzato considerando le 4 figure chiave del processo:

* Produttore del dato
* Responsabile della Trasparenza
* Responsabile della pubblicazione del dato
* ODV (vigilanza)

Per ogni soggetto sono identificate:

* le azioni ( )
* le decisioni alternative ( )
* gli atti conclusivi del processo ( )

 *🡪 segue*

**PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

**PUBBLICA**

Le comunica al Responsabile della Trasparenza

Identifica criticità e mancanze

Verifica attuazione Programma

Richiede produzione al produttore del dato

Richiede a Responsabile della pubblicazione la pubblicazione

Produce documentazione e tramette a Responsabile Trasparenza

**IL PROCESSO SI CHIUDE**

NO

Riceve documentazione

Verifica documentazione

Può/deve essere pubblicato?

SI

Trasmette a Responsabile pubblicazione

Verifica le pubblicazioni

Identifica le criticità e mancanze

C’era stata produzione del dato?

NO

SI

**MONITORAGGIO, VERIFICA E CONTROLLO**

**PUBBLICAZIONE**

Riceve documentazione

**ORGANISMO DI VIGILANZA - ODV**

**RESPONSABILE PUBBLICAZIONE DATO**

**RESPONSABILE TRASPARENZA**

**PRODUTTORE DEL DATO**

# 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.

# Programma formativo

Nel 2015 si è svolto il programma formativo estendendolo a tutti i dipendenti ed a coloro che collaborano stabilmente con APT Servizi. Nel primo semestre 2016 non si è ritenuto necessario attuare un nuovo piano di formazione, in considerazione del fatto che la normativa non è mutata. Tuttavia con i nuovi adempimenti introdotti dal d.lgs. 97/2016 e le successive prime linee guida ANAC del 28 dicembre 2016, nel primo semestre 2017 si provvederà ad avviare un nuovo ciclo formativo di aggiornamento dedicato a tutti i dipendenti e collaboratori APT Servizi.

# 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.