



Programma triennale  
per la trasparenza e l'integrità  
(P.T.T.I.)

2016 – 2018

*Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza dott.ssa Maria Cristina Motta*

*Adottato in data 9 febbraio 2016 con deliberazione n. 14 del Consiglio di Amministrazione Agec*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"*

## Indice

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'azienda speciale Agec.....	3
1. Le principali novità .....	5
2. I punti di partenza .....	5
3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma .....	5
4. Processo di attuazione del programma .....	6
5. Iniziative di comunicazione della trasparenza .....	7

## **Introduzione: organizzazione e funzioni dell'azienda speciale Agec**

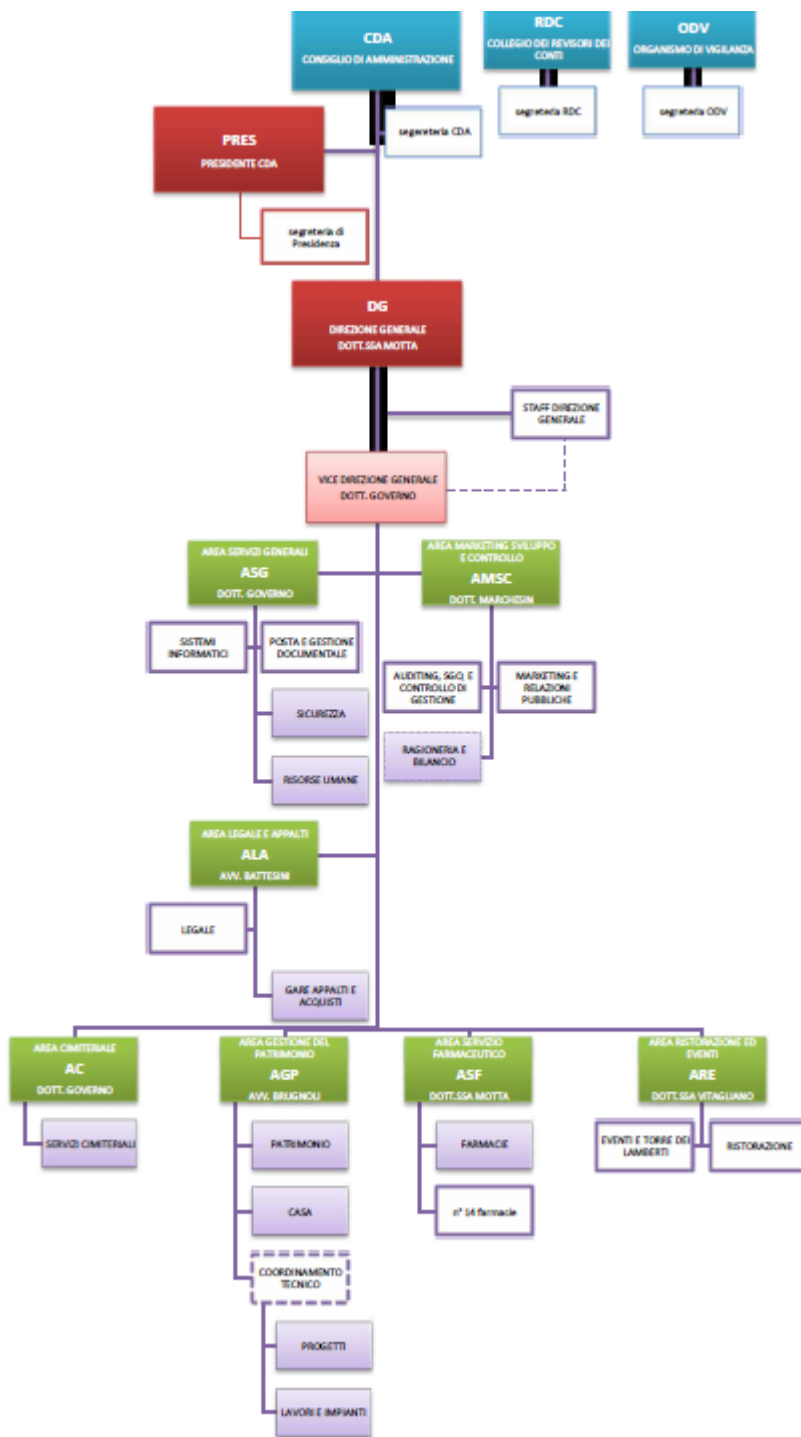
Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (PTTI) Agec intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza nel corso del triennio.

La definizione degli obiettivi di trasparenza tiene conto dei vincoli normativi, dei vincoli organizzativi, degli obiettivi di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto disciplinato dalla legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013.

L'Azienda svolge le seguenti funzioni ed eroga i seguenti servizi a favore dei diversi portatori di interesse:

- Servizi immobiliari e tecnici: gestione ed amministrazione del proprio patrimonio edilizio abitativo ed uso diverso o di proprietà del Comune di Verona (Edilizia Residenziale Pubblica, Cimiteri, Torre dei Lamberti, altri immobili)
- Servizi cimiteriali: servizi di sepoltura, di cremazione, di illuminazione votiva
- Servizi farmaceutici: gestione farmacie comunali
- Servizi di ristorazione: gestione ristorazione scolastica e organizzazione eventi, gestione Torre dei Lamberti

La struttura organizzativa di questa Azienda è sintetizzata attraverso il seguente organigramma:



## 1. Le principali novità

La principale fonte normativa per la stesura del primo programma è il Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i..

Nella definizione degli obiettivi del programma si è tenuto conto anche delle deliberazioni ANAC, in particolare della deliberazione n. 8 del 17 giugno 2015, e delle linee guida e indicazioni ricevute dal Comune di Verona.

## 2. I punti di partenza

L'attuale Programma costituisce il primo documento di pianificazione delle azioni del triennio tese a sviluppare le politiche di trasparenza aziendali, partendo dai risultati raggiunti dal 2013 al 2015, tra cui si segnalano in particolare:

- ✓ implementazione sito "Amministrazione Trasparente";
- ✓ informatizzazione dei flussi di comunicazione dei dati relativi a gare e contratti;
- ✓ revisione della struttura del sito "Amministrazione Trasparente" in *compliance* con previsioni Allegato 1, d.lgs. 33/2013;
- ✓ integrazione dei dati concernenti gli organi di indirizzo politico ex art. 14 d.lgs. 33/2013;
- ✓ integrazione dei dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza ex art. 15 d.lgs. 33/2013.

## 3. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Le principali aree di attenzione nell'elaborazione del primo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità si sono concentrate sui seguenti aspetti:

- individuare le aree con criticità e carenze di pubblicazione;
- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo;
- identificare, formare e coinvolgere attivamente nel processo di comunicazione per la trasparenza tutti i *data owner* aziendali.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza di Agec, verso i quali tende tutto il processo di elaborazione ed adozione del Programma, sono i seguenti:

- 1) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità;

- 3) Agec si avvale dell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione quale strumento essenziale per la modernizzazione delle strutture, garantendone l'utilizzo da parte dei cittadini.

Gli obiettivi operativi in materia di trasparenza, oggetto del presente programma sono i seguenti:

- a) definizione struttura completa del sito "amministrazione trasparente" con riferimento Allegato 1, d.lgs. 33/2013, per quanto applicabile all'organizzazione dell'azienda speciale e con riferimento alla evoluzione normativa;
- b) mappatura fabbisogno informativo;
- c) identificazione, coinvolgimento e formazione *data owner*;
- d) implementazione dei flussi informativi;
- e) monitoraggio e verifica dei dati acquisiti tramite i flussi informativi implementati;
- f) informatizzazione del processo di acquisizione dei dati;
- g) monitoraggio, verifica e rendicontazione del sistema di acquisizione e pubblicazione dei dati in materia di trasparenza;
- h) formazione al personale aziendale in materia di trasparenza.

Ogni obiettivo operativo è elencato secondo una logica consequenziale, tuttavia ogni fase è riconducibile alla logica di ogni sistema di gestione che si basa sul ciclo di Deming (*plan-do-check-act*); pertanto le fasi di adozione del Programma potranno parzialmente sovrapporsi e modificarsi in corso d'opera a seconda della tipologia di dati oggetto di pubblicazione e dell'organizzazione aziendale sottostante.

## **4. Processo di attuazione del programma**

### 4.1 Gli attori del processo di attuazione

#### **A) IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA**

Il Responsabile della trasparenza per l'Azienda Speciale Agec è individuato nel Direttore Generale, responsabile anche per la prevenzione della corruzione.

#### **Compiti del responsabile per la trasparenza**

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Azienda Speciale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al CdA e al Comune di Verona (il quale provvederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale

Anticorruzione) i casi più gravi e i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

### B) I REFERENTI PER LA TRASPARENZA

Il responsabile della trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'Azienda, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

L'individuazione dei dipendenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente", costituisce uno dei primi obiettivi operativi del presente Programma.

#### 4.2 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'Amministrazione, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

#### 4.3 Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

In considerazione delle dimensioni di Agec, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

#### 4.4 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato con deliberazione dell'organo di vertice entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il presente programma è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione Agec con deliberazione n. 14 del 09/02/2016, previa presentazione del documento nella seduta del 26/01/2016.

### **5. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Il presente programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale,
- notizia in primo piano di avvenuta approvazione sul sito internet istituzionale dell'ente
- comunicazione interna: incontri periodici e direttive periodiche ai dipendenti dell'Azienda Speciale, per un'applicazione omogenea della normativa.