

# **Piano per la trasparenza e l'integrità**

2016-2017-2018

Approvato dal Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A. in data 27 gennaio 2016

## Sommario

<b>1. Inquadramento normativo .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Premessa.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione .....</b>	<b>3</b>
<b>4. Le principali novità .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Iniziative di comunicazione della trasparenza.....</b>	<b>6</b>
<b>7. Processo di attuazione del Piano .....</b>	<b>8</b>

## **1. Inquadramento normativo**

D.Lgs. 231/2001 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 200;

Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

D.Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; D.Lgs. 39/2013 - Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) del 11 settembre 2013 predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), in applicazione della legge n. 190 del 2012;

Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

## **2. Premessa**

Il D.lgs. n. 33/2013 - così come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014 - pone in capo alle Società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni (art. 11) nuovi adempimenti in materia di trasparenza, la cui corretta attuazione viene assicurata dalla redazione e attuazione di un documento denominato "Piano triennale per la trasparenza".

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A., Società *in house* di Regione Liguria, soggetta a controllo analogo attraverso F.I.L.S.E. S.p.A., a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e della relativa modifica di cui sopra, è tenuta ad assicurare il rispetto dell'obbligo di trasparenza previsto per la Pubblica Amministrazione dalla L. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).

I.R.E. S.p.A. è pertanto tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale le informazioni concernenti l'organizzazione, le attività svolte e le modalità per la realizzazione, applicando i criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Il decreto ha riordinato gli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza, identificando i contenuti da pubblicare e tenere aggiornati in una specifica sezione del sito denominata "Amministrazione Trasparente", o anche "Società trasparente" a seguito della Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015. All'obbligo corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti gratuitamente, direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

A tal fine, il legislatore ha, inoltre, previsto l'istituto dell'Accesso Civico per la richiesta di contenuti obbligatori che l'utente non dovesse trovare sul sito istituzionale. A fronte della richiesta, I.R.E. S.p.A. è tenuta a pubblicare sullo stesso le informazioni entro 30 giorni. Tale strumento si distingue

dall'Accesso agli Atti, che riguarda esclusivamente portatori di interesse diretto in una istruttoria e non comporta la successiva pubblicazione sul sito istituzionale, ma, qualora sussistano i requisiti, si risolve in uno scambio di comunicazioni tra la Società e l'interessato.

Il decreto ha introdotto anche l'obbligo di nominare un Responsabile per la trasparenza e di predisporre il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Con la stessa periodicità dovrà essere prodotta una relazione che riassume le iniziative svolte ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza. L'Autorità Nazionale Anticorruzione controlla l'adempimento degli obblighi di trasparenza e ha dato indicazioni in merito alla redazione del Piano Triennale, attraverso la Deliberazione CIVIT n.50 del 4 luglio 2013: "Linee Guida per l'aggiornamento del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità", elencando nell'Allegato 1 tutti gli obblighi di pubblicazione indicati dal D. Lgs. 33/2013 e da alcune successive delibere.

Il presente Piano stabilisce le principali azioni e regola le linee di intervento che I.R.E. S.p.A. intende attuare nel triennio 2016 - 2018 in tema di trasparenza.

Il Piano è stato elaborato nel rispetto dell'art. 10 del D.lgs. 33/2013 e della delibera CIVIT 50/2013 (nonché delle ulteriori delibere CIVIT - ora ANAC - in essa richiamate). In particolare, il Piano descrive:

- le modalità con cui la Società intende procedere all'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- il processo di pubblicazione e le modalità con cui è garantito il diritto di accesso civico degli utenti;
- le ulteriori iniziative intraprese al fine di assicurare la massima trasparenza.

L'attuale struttura generale del Piano comprenderà e sarà integrata da specifici contenuti derivanti da aggiornamenti successivi in corso di implementazione. Il Piano costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione, di cui alla L. 190/2012.

### **3. Introduzione: Organizzazione e funzioni dell'amministrazione**

L'oggetto sociale è determinato da Regione Liguria mediante apposite leggi regionali.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. del 2011 n. 6 e s.mm.ii., la Società svolge attività di centrale di committenza per gli interventi di interesse regionale con specifico riferimento alla:

- a) Redazione degli studi di fattibilità e della progettazione necessaria per procedere all'appalto nonché la progettazione delle ulteriori fasi di progettazione e di direzione lavori
- b) Gestione delle procedure di appalto in conformità alla normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori, forniture e servizi attinenti agli interventi di cui alla lettera a) ed effettuazione di tutte le attività tecnico amministrative e strumentali.

La Società, quale strumento di intervento regionale, in coerenza con l'articolo 2 comma 2 della L. R. n 6 del 12 aprile 2011 e con le altre normative di riferimento svolge:

- a) Attività di gestione, riqualificazione valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria, al fine di favorire l'avvio e la realizzazione di nuovi progetti infrastrutturali, con particolare riferimento al settore dell'edilizia sanitaria, nonché attività di conservazione e gestione dei beni di interesse regionale nei settori oggetto della società, compresa la

valorizzazione delle ulteriori opportunità di sviluppo che essi consentono;

- b) Attività nell'ambito del settore energetico al fine di supportare la Regione e le amministrazioni pubbliche per gli interventi di pianificazione energetica e per la creazione ed attivazione delle condizioni tecniche, giuridiche, finanziarie, gestionali e formative atte a introdurre in Liguria nuove norme o metodi di applicazione di politiche energetiche e al fine di promuovere e partecipare direttamente alla realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le politiche energetiche regionali;
- c) Attività di ricerca e monitoraggio nei settori del recupero edilizio e urbano, dei lavori pubblici e del sistema abitativo, finalizzate all'analisi dei fenomeni in atto in Liguria e all'elaborazione degli strumenti di programmazione regionale, nonché attività finalizzate alla creazione delle condizioni tecniche, urbanistiche, giuridiche finanziarie e gestionali atte a favorire e promuovere la configurazione e l'attuazione di iniziative di trasformazione urbana e di recupero edilizio da parte delle amministrazioni pubbliche;
- d) Attività di reperimento di finanziamenti europei e nazionali al fine di massimizzare l'efficacia e la portata degli interventi nonché di integrare gli investimenti diretti regionali.

Gli organi che presiedono l'amministrazione e il controllo I.R.E. S.p.A. sono:

- Amministratore Unico:

> Arcangelo Maria Merella;

- Collegio Sindacale, composto da:

> Roberto Benedetti - Presidente;

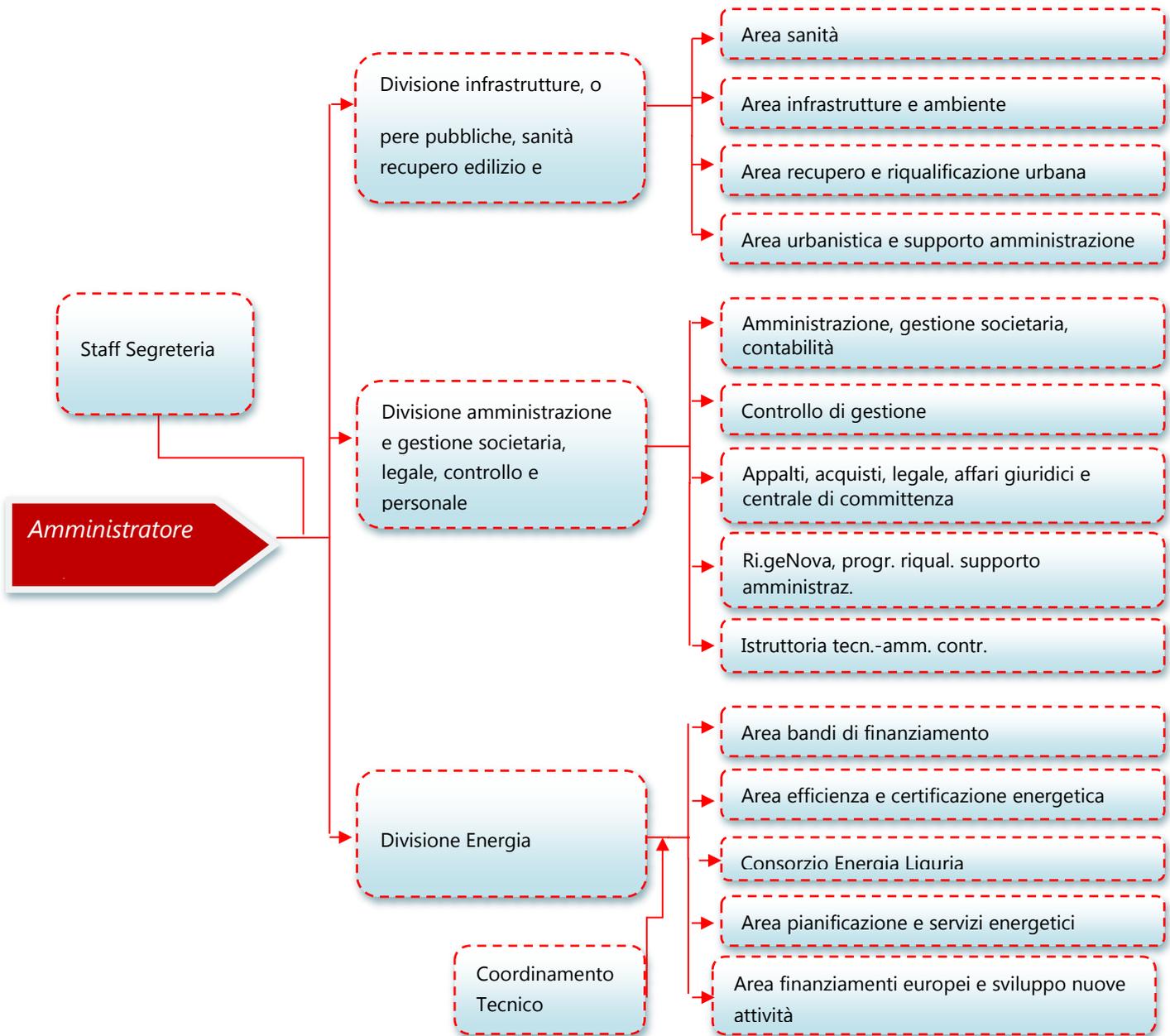
> Paola Capelli - Sindaco effettivo;

> Romano Merlo - Sindaco effettivo;

> Francesca De Gregori - Sindaco supplente;

> Marzio Gaio - Sindaco supplente.

Di seguito si riporta l'organigramma in vigore:



#### 4. Le principali novità

Alla luce delle modifiche normative intervenute con il D. L. n. 90/2014, trovano applicazione per I.R.E. S.p.A. i medesimi obblighi di pubblicazione delle Pubbliche amministrazioni (cfr. nuova formulazione art. 11 D. Lgs. n. 33/2013). La Sezione "Amministrazione Trasparente", raggiungibile dalla home page del sito istituzionale ([www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it)), ospita le informazioni previste dal decreto.

La Società che nasce dalla fusione di A.R.E. S.p.A., A.R.R.ED. S.p.A. e Infrastrutture Liguria s.r.l. ha avviato fin dalla sua costituzione, avvenuta in data 11 giugno 2014, un processo di raccolta dei dati e integrazione degli stessi ai fini di ottemperare alle disposizioni normative in allora vigenti in tema di trasparenza (avuto particolare riguardo agli adempimenti di cui alla L. 190/2012), dando attuazione, nel corso del 2015, alle principali modifiche legislative intervenute successivamente (D.L.90/2014). Nel 2016 darà piena attuazione alla stesse, anche in considerazione della Determinazione dell'A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015, con esclusione delle sole informazioni che

non possono trovare applicazione perché fanno riferimento a contesti diversi da quello societario, come sicuramente le informazioni relative alle strutture sanitarie accreditate.

## **5. Procedimento di elaborazione e adozione del Piano**

Il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità ha il compito di definire le misure, i modi e le iniziative adottate dalla Società per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Con determinazione dell'Amministratore Unico, I.R.E. S.p.A. ha nominato un Responsabile per la Trasparenza, identificato nel Dirigente della Divisione Amministrazione, Marco Segni. Verrà implementato l'istituto dell'Accesso Civico, che consentirà a chiunque il diritto di richiedere, gratuitamente e senza necessità di motivazione, i documenti, le informazioni o i dati che la normativa prevede siano pubblicati, nel caso in cui non dovesse trovarli nella sezione Amministrazione Trasparente del sito [www.ireliguria.it](http://www.ireliguria.it). Ai fini dell'invio delle comunicazioni di richiesta di Accesso Civico verrà indicato un apposito indirizzo di posta elettronica, monitorato costantemente dal Responsabile della Trasparenza. Attraverso una serie di incontri con i dirigenti delle diverse Divisioni aziendali interessate, saranno condivisi i contenuti da pubblicare ed aggiornare nel tempo. Dopo una fase di raccolta necessaria a popolare le pagine per la prima volta, verrà definita la mappatura dei referenti per le informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria, nonché le modalità e periodicità di aggiornamento.

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

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L. 190/2012, per ogni tipologia di dati identificati dal Decreto, la Società sta definendo gli specifici documenti da pubblicare sul sito, strutturando la pubblicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del D.Lgs. n. 33/2013 "Sezione Amministrazione Trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione". Inoltre sul sito istituzionale saranno alimentate tutte le sottosezioni nel cui ambito soggettivo ricade la Società, come indicato nell'Allegato 1) - Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti – alla Delibera n. 50/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex CIVIT), seguendo l'articolazione di seguito riportata:

MENU	Sotto-sezioni
Disposizioni generali	Programma per la trasparenza e l'integrità Atti generali Oneri informativi per cittadini e imprese Attestazioni OIV o struttura analoga
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Articolazione degli uffici Telefono e posta elettronica
Consulenti e collaboratori	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice Dirigenti Posizioni organizzative Dotazione organica Personale non a tempo indeterminato Tassi di assenza Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Contrattazione collettiva Contrattazione integrativa Organismo Interno di Vigilanza
Bandi di concorso	
Performance	Piano delle performance Relazione sulla performance Ammontare complessivo dei premi Dati relativi ai premi Benessere organizzativo
Enti controllati	Enti pubblici vigilati Società partecipate Enti di diritto privato controllati Rappresentazione grafica
Attività e Procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa Tipologie di Procedimento Monitoraggio tempi procedurali Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico Provvedimenti dirigenti
Controlli sulle imprese	
Bandi di gara e contratti	
Sovvenzioni, contributi e sussidi	Criteri e modalità Atti di concessione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Beni immobili e gestione del Patrimonio	Patrimonio immobiliare Canoni di locazione o affitto
Controlli e rilievi sull'amministrazione	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità Costi contabilizzati Tempi medi di erogazione dei servizi
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti IBAN e pagamenti informatici
Opere pubbliche	
Pianificazione e governo del territorio	
Informazioni ambientali	

Interventi straordinari e di emergenza	
Altri contenuti	Accesso civico Anticorruzione

## 7. Processo di attuazione del Piano

### a) Individuazione dei referenti per la trasparenza per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

In ottemperanza all'art. 43 c. 3 del D, Lgs. n. 33/2013, che prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge" e in accordo con la Delibera 50/2013, la Società intende individuare i soggetti responsabili, oltre che della elaborazione dei dati, della loro trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, laddove non coincidano con il Responsabile della trasparenza, soprattutto con riferimento agli uffici periferici, secondo la tabella di seguito riportata, in corso di perfezionamento:

Compito	Responsabile
Predisporre la proposta di aggiornamento annuale del P.T.T.I.	Responsabile per la trasparenza
Garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche al fine del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.	I dirigenti delle diverse Divisioni depositari delle informazioni da pubblicare
Garantire che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti avvenga tempestivamente in seguito alle comunicazioni dei dati o dei documenti da parte del dirigente.	Responsabile per la Trasparenza
Garantire che la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 mediante l'utilizzo di formati di tipo aperto.	Responsabile per la Trasparenza
Svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli inadempimenti a chi di competenza.	Responsabile per la Trasparenza
Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, provvedendo anche alla segnalazione all'A.N.A.C. (art. 5, comma 6, d.lgs. 33/2013).	Responsabile per la Trasparenza

### b) Modalità di pubblicazione dei dati

I dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito [www.ireliquiria.it](http://www.ireliquiria.it) I.R.E. S.p.A., si impegna a pubblicare le informazioni tempestivamente; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio a cura dell'ufficio del Responsabile per la trasparenza, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni e la loro qualità. A tale fine, si precisa che i dati relativi alla sezione "Bandi di gara e contratti" relativamente agli adempimenti ex L. 190/2012 vengono implementati costantemente mediante l'uso di un database interno, tale da consentire periodicamente l'inserimento dei dati aggiornati sul sito della Società in qualunque momento.

### **c) Controlli sull'attuazione degli obblighi di trasparenza**

Il Responsabile della Trasparenza svolge continuamente un'azione di monitoraggio e controllo sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza. Relativamente al monitoraggio delle novità previste da disposizioni normative in tema di obblighi di pubblicazione, il Responsabile della Trasparenza è coadiuvato dal FI.L.S.E. S.p.A., che svolge un'attività di ulteriore presidio in materia.