

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

1.1. Scopo e contenuti

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.) di Azienda Servizi Ambientali S.r.l. è stato redatto nel rispetto del decreto legislativo n. 33/2013 e delle Linee Guida dell'Autorità nazionale anticorruzione, in particolare quelle di cui alla Delibera n. 50/2013.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo ai sensi dell'art. 1, comma 35 della L.190/2012, ha disciplinato in maniera organica la normativa che riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e per le aziende a cui tali provvedimenti vengono estesi.

Il legislatore ha previsto l'obbligo di pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale dell'organizzazione, denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni pertinenti individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Il cittadino ha il diritto di accedere a tali informazioni e qualora queste non siano disponibili, di richiedere ed ottenere la pubblicazione dei documenti, delle informazioni o dei dati non pubblicati (artt. 2 e 5 decreto 33/2013). La Azienda Servizi Ambientali S.r.l. ha disciplinato, in apposita procedura, pubblicata nel sito internet www.asambiente.it, le modalità per l'Accesso Civico.

Il rafforzamento della trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, costituisce un obiettivo strategico per la Azienda Servizi Ambientali S.r.l., che viene raggiunto anche attraverso la qualità dei dati che vengono pubblicati nel sito internet i quali devono essere: integri, costantemente aggiornati, completi, tempestivi, semplici da consultare, comprensibili, omogenei e facilmente accessibili. Si veda a tale proposito quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto 33/2013.

L'implementazione di questo piano è stato condotto anche attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro avente come obiettivo l'individuazione delle modalità attuative del decreto legislativo n. 33/2013. Il gruppo è composto da:

- Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, Aldo Balducci
- Amministrazione, Marica Antonietti
- Direzione Tecnica, Lorenzo Magi Galluzzi
- Consulenti esterni

1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e della trasparenza (RT)

In ASA Azienda Servizi Ambientali S.r.l. le figure del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e della trasparenza (RT) coincidono nella figura di Aldo Balducci, individuato e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione (rif. Verbale n.107 del 22/12/2014).

Il Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione svolge i seguenti compiti:

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Provvede annualmente all'aggiornamento della sezione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Segnala al C.D.A., e all'Autorità Nazionale Anticorruzione nei casi più gravi, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

1.3. I collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con il Piano della Performance e con gli altri strumenti di programmazione

Il P.T.T.I. definisce le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza ed è strettamente correlato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, P.T.C.P. **di cui rappresenta un allegato** e al quale rimanda per integrazioni.

Il P.T.T.I. viene approvato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Gli obiettivi del P.T.T.I. devono inoltre essere coordinati con gli obiettivi programmati per la valutazione della performance, qualora questo sistema sia presente. Azienda Servizi Ambientali S.r.l. è un Ente Pubblico Economico, nonché un ente di diritto privato, partecipata interamente dal pubblico; non tutte le disposizioni legislative pertanto si applicano rigidamente e totalmente alla nostra realtà. Nello specifico non trovano ancora applicazioni il "Testo unico del pubblico impiego", decreto legislativo n. 165/2001 e la "riforma Brunetta" del 2009 a questo strettamente collegata. Non è pertanto operativo in ASA, né un sistema di valutazione delle performance, né un OIV.

L'organizzazione comunque opera con l'ausilio di un sistema di gestione implementato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed EMAS, BS OHSAS 18001 e SA8000, pertanto gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa contenuta nei "piani di miglioramento" annuali aziendali. Ciò consente di conformarsi a quanto richiesto dal comma 3 dell'art.10 del decreto n. 33/2013 che afferma espressamente che gli obiettivi indicati nel Programma Triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Ente.

1.4. Formazione, informazione ed addestramento

Le risorse umane aziendali coinvolte nell'attuazione del P.T.T.I. saranno rese edotte dei principi relativi alla trasparenza attraverso la formazione, informazione ed addestramento, come previsto dal "Programma di formazione e addestramento" annuale, a cui si rimanda.

1.5. Le modalità di coinvolgimento degli stakeholder

L'Ente, grazie al gruppo di lavoro, ha individuato i propri stakeholder come segue:

- comunità; ☐
- società civile; ☐
- clienti; ☐
- azionisti e finanziatori; ☐
- fornitori; ☐
- dipendenti ed equiparati.

Alcuni degli stakeholder più importanti sono stati già coinvolti per la predisposizione del presente Piano. In particolare:

Azionisti: i soci della nostra azienda sono i comuni che vi conferiscono i rifiuti. Essi sono puntualmente informati circa i contenuti dei programmi, attraverso le assemblee dei soci e le delibere del Consiglio di Amministrazione. I Comuni rappresentano ovviamente anche la cittadinanza ed il vicinato, quindi la Comunità Locale.

Dipendenti: La ASA, dal 2015 è certificata dal DNV secondo la norma SA8000 "Social Accountability". Il sistema di gestione prevede momenti di confronto con il personale, raccolta di opinioni, non conformità, suggerimenti nonché la somministrazione di questionari di soddisfazione del personale.

Altri momenti di coinvolgimento della comunità e del vicinato, sono rappresentati dalle iniziative di "Discarica Aperta" in cui la discarica si apre alle visite guidate.

Il P.T.T.I. prevede poi di effettuare il coinvolgimento delle parti interessate attraverso dei "tavoli multi-stakeholder" che saranno periodicamente organizzati.

Il coinvolgimento degli stakeholder consente all'ente di definire obiettivi sempre più efficaci in termini di trasparenza, essendo le parti interessate un soggetto attivo nella loro individuazione.

Azienda Servizi Ambientali S.r.l. avrà cura di garantire la massima diffusione dei contenuti del P.T.T.I e delle attività svolte in materia di trasparenza.

1.6. Il processo di attuazione del programma e suo monitoraggio

L'approvazione del P.T.T.I. è l'atto conclusivo di una riorganizzazione dei processi aziendali, dettata dall'esigenza di accrescere sempre di più la trasparenza delle informazioni e la loro qualità. A tale proposito Azienda Servizi Ambientali S.r.l. ha codificato le attività da implementare e le responsabilità per la gestione della sezione del sito web "Amministrazione trasparente" nella procedura PRO12 "Gestione delle informazioni per la trasparenza" al fine attuare quanto disposto dal d.lgs. 33/2013 ed evitare di incorrere nel sistema sanzionatorio generale (articoli 43 e 46 del d.lgs. 33/2013) e speciale (articoli 14, 22 e 47 del d.lgs. 33/2013) che si applicano anche a fronte della mancata o incompleta pubblicazione.

Quale specifica misura di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza (art. 10, commi 2 e 7 ed art. 43, comma 2, del decreto 33/2013) contenuti nel presente P.T.T.I. ed al fine di consentire al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione l'esercizio stabile dell'attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza, i referenti delle singole aree citati nella PRO12, annualmente, entro il 15 novembre, dovranno trasmettere al RT una relazione sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione di propria pertinenza previsti nella procedura 12, atteso che, come precisato nelle delibere Civit nn. 2/2012 e 50/2013, alla corretta attuazione del piano concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione tutti i referenti delle aree individuate.

Il responsabile per la trasparenza potrà compiere verifiche a campione senza preavviso circa il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza e delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di verificare l'effettiva fruibilità dei dati e delle informazioni da parte degli utenti.

Altre verifiche vengono svolte, almeno annualmente, dall'Organismo di Vigilanza istituito per adempiere ai requisiti del d.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, in caso di mancato rispetto del P.T.T.I. si rimanda al Regolamento Disciplinare adottato il 22/12/2014 dal C.d.A., con delibera 107.

2. Attività del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.). Triennio 2015-2017

Di seguito le attività previste per il triennio 2015/2017. Per quanto riguarda il 2015, questo viene riportato per completezza anche se tale programma è stato già attuato ed è tutto completato.

Anno 2015

Attività	Responsabile	Entro il	Obiettivo
Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dalla Procedura 12.	Responsabili di funzioni citati nella Procedura 12	Periodicamente, nell'anno, secondo le tempistiche previste dal d.lgs.33/2013 e riportate in procedura.	Assicurare il rispetto dell'Accesso Civico
Attivare il monitoraggio sugli adempimenti di trasparenza da parte di RT (almeno uno nel corso del 2015)	RT	31/12/2015	Verificare la corretta applicazione della normativa sulla Trasparenza e degli obblighi di pubblicazione.
Organizzare degli eventi tipo "Disarica aperta". Adottare dei regolamenti	RT	31/12/2015	Assicurare il rispetto dell'Accesso Civico. Avvicinare la cittadinanza

per l'accesso in discarica di visitatori nei giorni lavorativi.			all'Ente.
Approvazione di un regolamento per l'accesso ai dati da parte di consiglieri ed enti soci.	RT	31/12/2015	Assicurare la possibilità di accesso ad atti riservati, che non fanno parte di quelli previsti dall'Accesso Civico, pur nel rispetto della Privacy.
Realizzazione di un video con visita virtuale della discarica e promozione della visita virtuale con social network.	Presidente del C.d.A.	31/12/2015	Rendere chiara e trasparente l'attività svolta da ASA.
Certificazione SA8000 da parte del DNV-GL	Presidente del C.d.A. (Datore di Lavoro)	31/12/2015	Assicurare che la gestione del personale sia conforme ai principi dell'OIL ed in particolare che sia tutelata la libertà di espressione, le pari opportunità, l'orario di lavoro, la retribuzione, l'associazione a sigle sindacali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e che siano chiaramente vietati lavoro minorile e lavoro forzato.

Anno 2016

Attività	Responsabile	Entro il	Obiettivo
Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dalla	Responsabili di funzioni citati nella Procedura 12	Periodicamente, nell'anno, secondo le tempistiche previste dal d.lgs.33/2013 e riportate	Assicurare il rispetto dell'Accesso Civico

Procedura 12.		in procedura.	
Integrare le verifiche sullo stato di pubblicazione dei dati della sezione Amministrazione Trasparente con relazioni annuali sullo stato di pubblicazione da parte dei referenti. Prevedere dei controlli semestrali a sorpresa da parte del RC Attivare il monitoraggio almeno annuale da parte dell'OdV 231/2001	RT	Annualmente 15/11/2016 31/12/2016	Verificare la corretta applicazione della normativa sulla Trasparenza e degli obblighi di pubblicazione.
Organizzare degli eventi tipo "Discarica aperta" ed assicurare il rispetto dei regolamenti per le visite. Visita del nuovo lotto, alla sua apertura.	RT	31/12/2016	Assicurare il rispetto dell'Accesso Civico. Avvicinare la cittadinanza all'Ente.
Mantenimento semestrale della certificazione SA8000 da parte del DNV-GL	Presidente del C.d.A. (Datore di Lavoro)	31/12/2016	Assicurare che la gestione del personale sia conforme ai principi dell'OIL ed in particolare che sia tutelata la libertà di espressione, le pari opportunità, l'orario di lavoro, la retribuzione, l'associazione a sigle sindacali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e che siano chiaramente vietati lavoro minorile e lavoro forzato.

Iniziative educative rivolte alle scuole	RT	31/12/2016	L'iniziativa tende a promuovere la coscienza individuale sul ciclo dei rifiuti focalizzando l'attenzione sulla necessità di ridurre i rifiuti e differenziarli . Allo scopo verrà proiettato il video già realizzato.
Organizzazione di un tavolo "multi-stakeholder"	RT	31/03/2016	Stimolare il confronto ed acquisire elementi per assicurare la materialità e la rilevanza degli aspetti trattati nel Bilancio Sociale.
Redazione di un bilancio sociale e presentazione agli stakeholder	RT	30/06/2016	Assicurare la massima trasparenza sui dati e le informazioni significative per gli stakeholder.

Anno 2017

Attività	Responsabile	Entro il	Obiettivo
Aggiornamento della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dalla Procedura 12.	Responsabili di funzioni citati nella Procedura 12	Periodicamente, nell'anno, secondo le tempistiche previste dal d.lgs.33/2013 e riportate in procedura.	Assicurare il rispetto dell'Accesso Civico
Mantenere il sistema di controllo e monitoraggio sulla corretta pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente"	RT	31/12/2017	Assicurare il monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di trasparenza.

Organizzare degli eventi tipo "Discarica aperta" ed assicurare il rispetto dei regolamenti per le visite. Visita del nuovo lotto, alla sua apertura.	RT	31/12/2017	Assicurare il rispetto dell'Accesso Civico. Avvicinare la cittadinanza all'Ente.
Mantenimento semestrale della certificazione SA8000 da parte del DNV-GL	Presidente del C.d.A. (Datore di Lavoro)	31/12/2017	Assicurare che la gestione del personale sia conforme ai principi dell'OIL ed in particolare che sia tutelata la libertà di espressione, le pari opportunità, l'orario di lavoro, la retribuzione, l'associazione a sigle sindacali, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e che siano chiaramente vietati lavoro minorile e lavoro forzato.
Iniziative educative rivolte alle scuole	RT	31/12/2017	L'iniziativa tende a promuovere la coscienza individuale sul ciclo dei rifiuti focalizzando l'attenzione sulla necessità di ridurre i rifiuti e differenziarli. Allo scopo verrà proiettato il video già realizzato.
Organizzazione di un tavolo "multi-stakeholder"	RT	31/03/2017	Stimolare il confronto ed acquisire elementi per assicurare la materialità e la rilevanza degli aspetti trattati nel Bilancio Sociale.

Redazione di un bilancio sociale e presentazione agli stakeholder	RT	30/06/2017	Assicurare la massima trasparenza sui dati e le informazioni significative per gli stakeholder.
---	----	------------	---

Letto, firmato e sottoscritto

Il responsabile della Trasparenza (RT)

Dott. Aldo Balducci

In data 31/01/2016



