



**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(P.T.T.I.)
2015 – 2017**



Introduzione: organizzazione e funzioni di SOELIA S.P.A.

SOELIA S.p.a. è la società multiutility a capitale interamente pubblico, partecipata al 100% dal Comune di Argenta, nata nel 2001 come Azienda Speciale Multiservizi (delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 17/04/2001), nel dicembre 2002 è stata trasformata in società per azioni (delibera del Consiglio Comunale n.88 del 05/12/2002). SOELIA a partire dall'anno 2002 ha costituito società di scopo, alcune ancora a socio unico ed altre che hanno visto l'ingresso nella compagine sociale di altri soci pubblici, alle quali sono stati affidati servizi, venendosi pertanto a costituire il Gruppo SOELIA che gestisce ed eroga in modo integrato e in misura prevalente servizi pubblici locali e che attualmente occupa n. 148 dipendenti.

I settori in cui opera attualmente SOELIA, direttamente o per il tramite di società controllate, sono:

- distribuzione del gas naturale (SOELIA);
- raccolta e smaltimento rifiuti (SOELIA);
- gestione di farmacie (SOELIA.);
- gestione del verde pubblico (SOELIA);
- manutenzione immobili e gestione calore (SOELIA);
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria (SOELIA);
- gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione (SOELIA);
- vendita a clienti finali di gas ed energia elettrica (SOENERGY S.r.l.);
- servizi cimiteriali (SECIF S.r.l.);
- manutenzione automezzi (SOELIA OFFICINE S.r.l.);
- gestione sistema eco-museale del Comune di Argenta (TERRE S.r.l.).

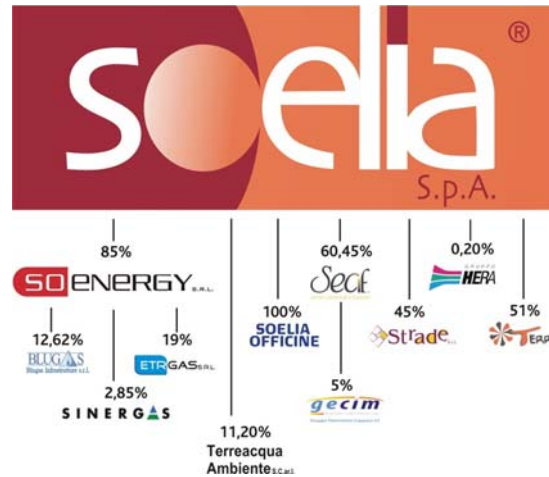
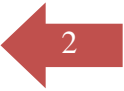
Quelle fra le attività più sopra citate che costituiscono servizio pubblico locale sono affidate direttamente a SOELIA o alle società controllate dagli enti locali soci secondo il modello dell'“in-house providing”.

Gli indirizzi strategici a SOELIA e al Gruppo vengono forniti annualmente dal socio unico Comune di Argenta mentre la missione e i valori perseguiti possono essere riassunti nell'attenzione alla qualità dei servizi erogati, nel rispetto dell'ambiente, nella ricerca di innovazione, nella responsabilità sociale d'impresa e nella particolare sensibilità portata al proprio contesto territoriale, inteso come luogo di azione e di investimento principale.

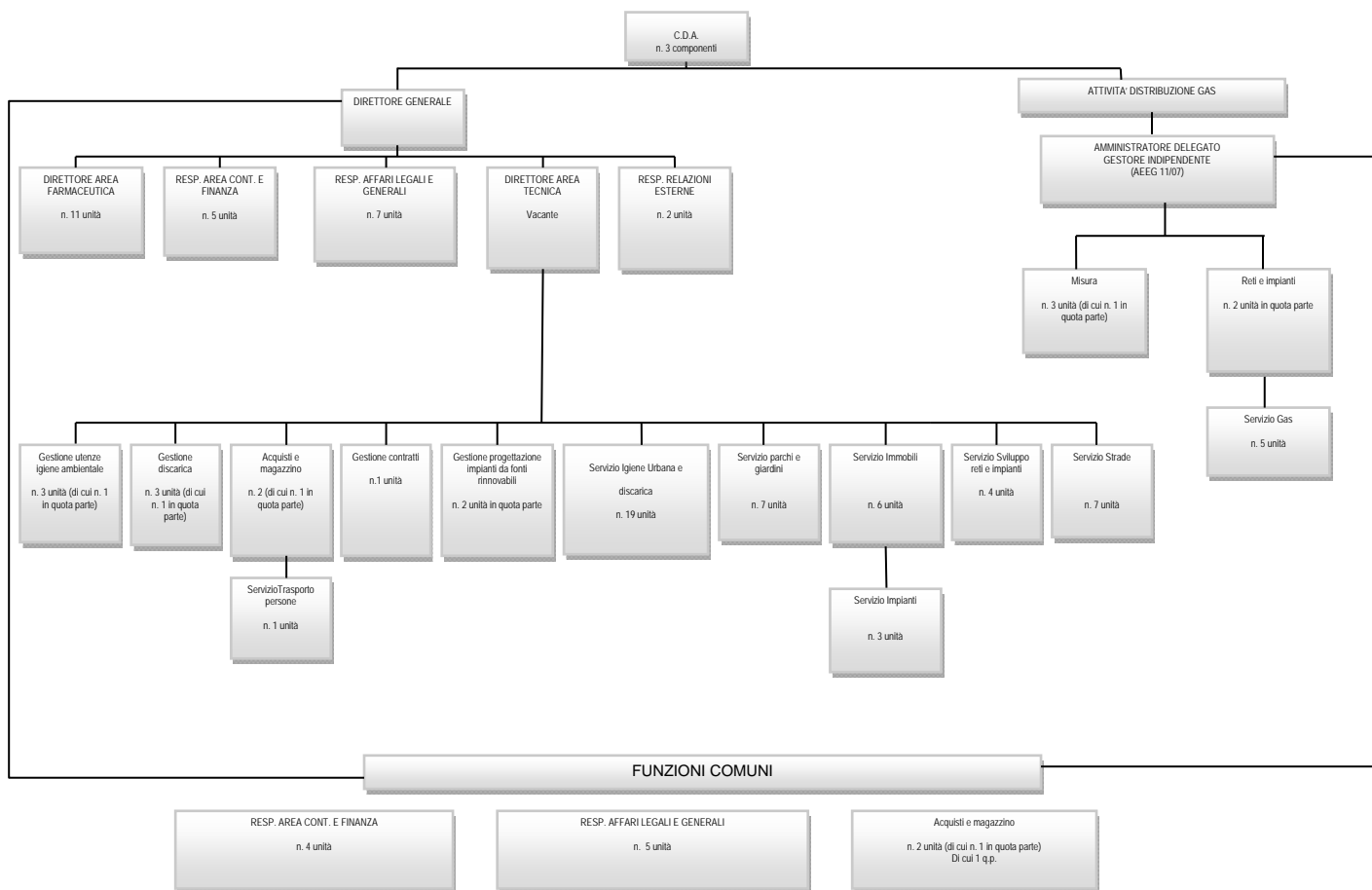
A tale proposito già dall'esercizio 2010 SOELIA redige il Rapporto di Sostenibilità quale documento di analisi del Gruppo finalizzato a rendere trasparenti le performance socio-ambientali oltre che economiche del gruppo societario e che si trova sempre in primo piano nell'home page di SOELIA al sito web www.soelia.it.



La struttura del Gruppo SOELIA è rappresentata nel seguente organigramma:



SOELIA ha alle proprie dipendenze n. 91 unità di personale ed è strutturata come rappresentato nel seguente organigramma:



Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 06/02/2015 e pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

1. Quadro normativo di riferimento e stato di attuazione della trasparenza

Il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 20/04/2013, definisce all'art. 1 il concetto di "trasparenza" come *"accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, e di conseguenza come strumento che *"concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà"*, *"condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino"*.

L'articolo 10 del decreto, la cui applicazione, così come altre disposizioni del medesimo, è stata estesa alle società a partecipazione pubblica che svolgono attività di pubblico interesse con la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione n. 1/2014 del 14/02/2014, prevede la predisposizione di un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che definisca le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto, nonché le misure organizzative mirate ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il programma per la trasparenza viene redatto secondo le indicazioni contenute nella Delibera Civit n. 50/2013 tenendo conto di quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato ai sensi della Legge n. 190/2012.

SOELIA quale soggetto destinatario della normativa in materia di trasparenza ha provveduto a darne attuazione come di seguito:

- ha nominato in data 04/04/2014 il Responsabile della Trasparenza;
- ha nominato in data 04/04/2014 il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.
Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di non far coincidere tale figura con quella del Responsabile della Trasparenza data l'assenza nella struttura aziendale, per sua natura, di una figura in posizione di terzietà rispetto alla società stessa. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato pertanto individuato nel Comitato Etico nella sua qualità di organo collegiale terzo dotato della necessaria autonomia e indipendenza e tenuto conto anche delle funzioni assegnate relativamente al controllo dell'adeguatezza del Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii.
- ha istituito sul proprio sito www.soelia.it la sezione Amministrazione Trasparente, strutturata in sottosezioni secondo le linee guida contenute nella Delibera n. 50/2013 citata e ha provveduto a pubblicare i dati e le informazioni obbligatorie ai sensi della vigente normativa;



- al fine anche di garantire l'Accesso Civico, oltre ad aver dato informazione dell'istituto e le istruzioni per l'esercizio del diritto nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti, nel medesimo spazio è stato pubblicato il nominativo ed i recapiti del Responsabile della trasparenza;
- nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri Contenuti-Corruzione sono invece stati pubblicati i nominativi dei componenti del Comitato Etico con funzioni di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e relativo recapito.



SOELIA ha altresì adottato:

- il Modello di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2010, aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/10/2013;
- il Codice Etico collegato al Modello di Organizzazione e Controllo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/05/2010;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ai sensi della Legge n. 190/2012 con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06/02/2015.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Il PTTI è adottato dal Responsabile della Trasparenza sentito il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Con il medesimo procedimento verranno predisposti gli aggiornamenti annuali e le eventuali implementazioni.

In sede di aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza e l'integrità verrà rilevato lo stato di attuazione delle azioni previste dal Programma e il rispetto degli obblighi di pubblicazione.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente programma è pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Disposizioni Generali.

Il Direttore Generale provvede a comunicare a tutti i Responsabili di funzione l'avvenuta pubblicazione del PTTI invitandoli a prenderne attenta visione.

Nell'ambito del piano di formazione previsto nel PTPC, che prevede una formazione specifica per gli organi di controllo, per i dirigenti e per i responsabili di funzione, e una formazione generica rivolta a tutti gli operatori, si inserirà una specifica sessione dedicata agli obblighi in materia di trasparenza.

SOELIA si impegna, eventualmente anche in collaborazione con il Comune di Argenta, a organizzare una giornata della trasparenza rivolta a tutti i portatori di interesse nei confronti



dell'intero Gruppo (cittadini, imprese, utenti dei servizi, organizzazioni sindacali, associazioni). La giornata della trasparenza oltre ad essere un momento di incontro finalizzato ad un confronto con le categorie più sopra citate costituisce anche l'occasione per fornire informazioni sul PTTI e sul PTPC.



4. Processo di attuazione del programma

SOELIA intende garantire l'attuazione del programma definendo gli obiettivi, la struttura e le competenze coinvolte, le misure da mettere in atto.

Obiettivi in materia di trasparenza

- 1) garantire la massima trasparenza della propria azione amministrativa e organizzativa in particolare sviluppando la cultura della legalità e dell'integrità del proprio personale;
- 2) rendere accessibili attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale le informazioni obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., garantendo costanti e tempestivi aggiornamenti;
- 3) regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare, individuando i soggetti coinvolti e le procedure;
- 4) garantire il costante monitoraggio, le eventuali implementazioni e aggiornamenti del PTTI, resi necessari da modifiche normative o da modifiche organizzative e/o strutturali; l'aggiornamento annuale obbligatorio è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno a partire dall'anno successivo all'adozione;
- 5) coordinare il contenuto del PTTI con il Modello di Organizzazione e Controllo adottato e con il PTPC, eventualmente prevedendo di ricondurlo nell'ambito del medesimo Modello;
- 6) coinvolgere la struttura organizzativa nell'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza tramite corsi di informazione/formazione anche in occasione della formazione prevista nel PTPC in materia di prevenzione della corruzione;
- 7) organizzare le giornate della trasparenza previste dall'art. 10, comma 6 del D. Lgs. 33/2013.

Struttura coinvolta nel perseguimento degli obiettivi

a) Consiglio di Amministrazione

Quale organo di indirizzo amministrativo e di espressione verso l'esterno della volontà della società.



b) Direttore Generale

Quale soggetto responsabile dell'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e dal quale dipende direttamente la struttura organizzativa della società.

Il Direttore Generale garantisce il raggiungimento degli obiettivi in materia di trasparenza avvalendosi dell'intera struttura coinvolta dando le opportune direttive al fine di uniformare la gestione delle attività.

c) Il Responsabile della trasparenza

Quale responsabile del coordinamento, del monitoraggio e del controllo del rispetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente previsti dalla normativa vigente e dell'attuazione del PTTI da parte della società.

Il Responsabile della Trasparenza si avvale dei Responsabili di funzione per la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" e svolge la sua attività coordinandosi con il Responsabile della prevenzione e della corruzione.

d) Il Responsabile della prevenzione e della corruzione.

Quale soggetto responsabile della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del PTPC, con il quale la pianificazione in materia di trasparenza deve coordinarsi.

e) Responsabili di funzione

I Responsabili di funzione coinvolti sono:

- responsabile area farmaceutica
- responsabile area contabilità e finanza
- responsabile area affari legali e generali
- responsabile ufficio personale
- responsabile relazioni esterne
- responsabile area distribuzione e misura gas naturale
- responsabile gestione utenze igiene ambientale
- responsabile gestione discarica
- responsabile acquisti e magazzino
- responsabile gestione contratti
- responsabile gestione progettazione impianti da fonti rinnovabili.

I referenti principali dei Responsabili di funzione sono il Direttore Generale ed il Responsabile della Trasparenza.

I Responsabili di funzione sono responsabili della corretta attuazione degli obblighi in materia di trasparenza in quanto devono mettere a disposizione del Responsabile della Trasparenza i dati e le informazioni da pubblicare.



Flussi informativi

I Responsabili di funzione, con regolarità e tempestività, devono trasmettere i dati e le informazioni da pubblicare al Responsabile della Trasparenza, a mezzo posta elettronica all'indirizzo diani@soelia.it, il quale verificata:

- la qualità
- l'integrità,
- la completezza,
- la semplicità di consultazione,
- la comprensibilità,
- l'omogeneità,
- la facile accessibilità,
- la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità,

trasmette i dati e le relative istruzioni per la pubblicazione all'Ufficio Relazioni Esterne a mezzo posta elettronica all'indirizzo cavedagna@soelia.it oppure travasoni@soelia.it.

Nel caso in cui la pubblicazione debba avvenire secondo scadenze stabilite, il Responsabile della Trasparenza comunica tali scadenze e la tipologia di informazioni e dati da produrre ai Responsabili di funzione che sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite.

Qualora non siano previste precise scadenze ai sensi di legge, la pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'evento che determina l'obbligo di pubblicazione.

Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il Responsabile della Trasparenza vigila sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e a tal fine:

- svolge l'attività di monitoraggio in collaborazione con il Responsabile della prevenzione e della corruzione, anche nelle sue funzioni di Comitato Etico preposto al controllo dell'attuazione del Modello di Organizzazione e Controllo;
- verifica il rispetto della procedura relativa ai Flussi informativi segnalando eventuali carenze od omissioni;
- verifica il costante e tempestivo aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate;
- svolge attività di monitoraggio in merito al diritto di accesso civico.

Rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"



SOELIA intende mettere in atto un sistema che rilevi gli accessi alla sezione Amministrazione Trasparente che consenta di identificare anche le informazioni ed i dati visionati e/o scaricati, eventualmente inserendo una sezione nella quale gli utenti possono fare richieste o osservazioni.



5. Ulteriori informazioni

Con la redazione e pubblicazione sul sito web istituzionale del Rapporto di sostenibilità già dal 2011 con riferimento all'esercizio 2010, SOELIA ritiene di aver dato un importante segnale di trasparenza, non obbligatorio, ma eticamente condiviso dal management, mettendo a disposizione dati e informazioni riferite all'agire della società in ambito socio-economico e ambientale, altrimenti non rinvenibili in altri documenti ufficiali.

L'adozione del Codice Etico, anch'esso pubblicato sul sito web istituzionale, e del Modello di Organizzazione e Controllo, entrambi documenti risalenti all'anno 2010, costituiscono ulteriori segnali di una politica aziendale rivolta alla diffusione della cultura dell'integrità e della legalità.

Per quanto riguarda la trasparenza SOELIA ha già adottato buona parte delle azioni richieste ai fini del rispetto della normativa, confermando il proprio impegno di apertura verso l'esterno.