



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

2017 – 2019

Indice

Introduzione: organizzazione e funzioni della Società	3
1. Le principali novità	5
2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma	5
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza	6
4. Processo di attuazione del programma.....	6
5. “Dati ulteriori”	8

Introduzione: organizzazione e funzioni della Società

Atene s.r.l con Socio Unico è una Società a responsabilità limitata senza scopo di lucro, costituita il 23 dicembre 1997, con sede legale a Genova, in Salita Dinegro 7/12, il cui socio unico è la Città Metropolitana di Genova.

Atene è considerata Società “*in house*” della Città Metropolitana, secondo la definizione consolidata dalla giurisprudenza comunitaria. La Città Metropolitana esercita nei confronti di Atene un potere di “controllo analogo” a quello esercitato nei confronti dei propri servizi e può procedere quindi ad affidamenti diretti di prestazioni di servizi.

Atene svolge **in via prevalente** a favore del socio attività di “ricerca, innovazione, prestazione di servizi, consulenza, assistenza tecnica nei settori delle tecnologie informative, dell’istruzione, della formazione professionale del mercato del lavoro e dell’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con particolare riferimento al settore del sistema idrico integrato e a quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.” (dallo Statuto della Società, aggiornato a luglio 2017).

L’oggetto sociale della società è stato modificato e ampliato nel 2016 a seguito della ripresa da parte di Regione Liguria delle deleghe sulla formazione professionale e del successivo trasferimento di parte del personale di Atene nella società regionale Liguria Digitale.

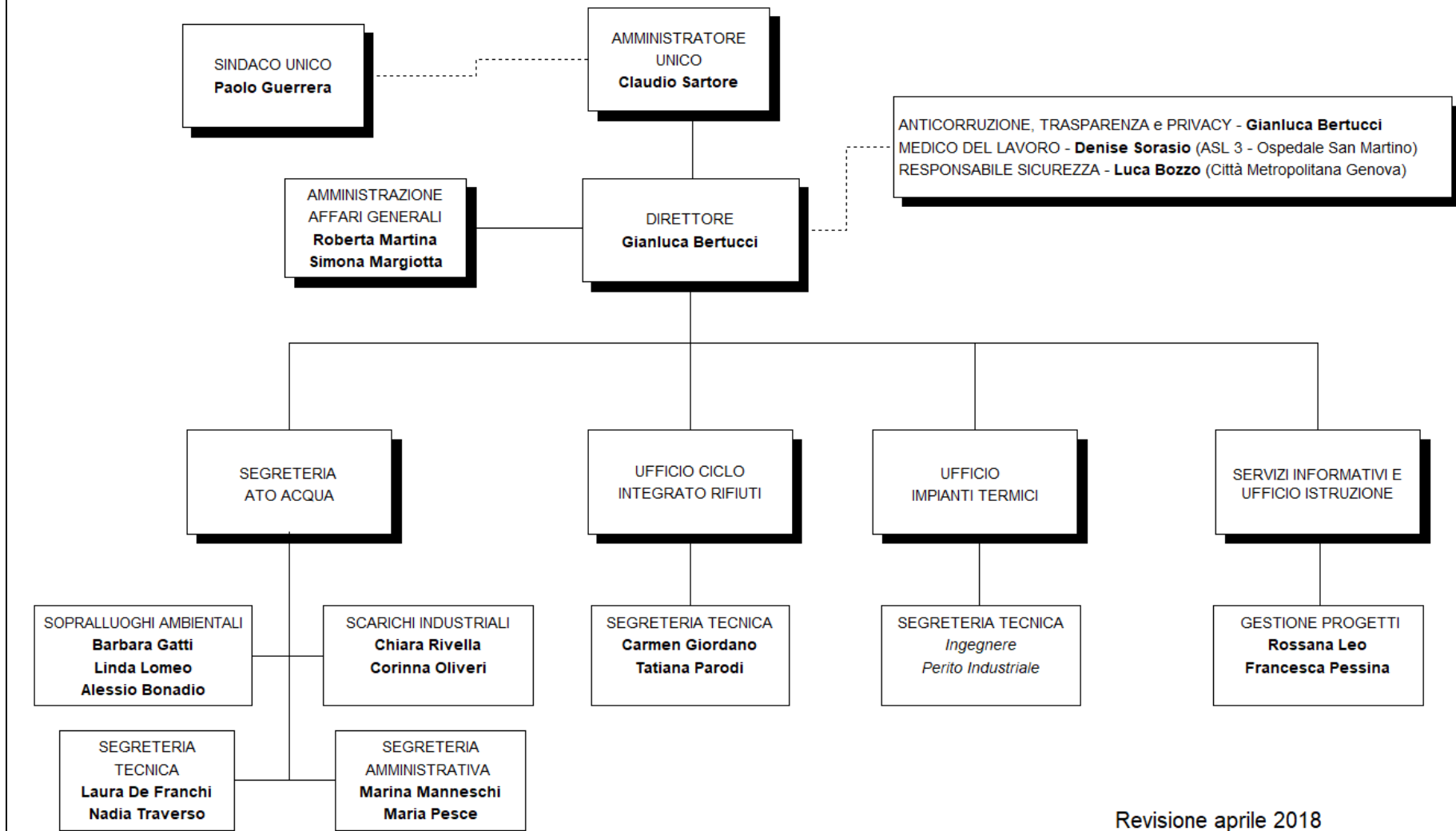
Successivamente, in data 31 luglio 2017, lo Statuto della società è stato ulteriormente modificato al fine di recepire i vincoli imposti dal Decreto Legislativo 175/2016.

Le attività svolte dal Centro Atene sono attualmente riconducibili a quattro aree principali:

1. Servizi di verifica e controllo tecnico e amministrativo nell’erogazione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano, con particolare riferimento al settore del sistema idrico integrato e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. Attività di supporto operativo alla Città Metropolitana di Genova in relazione a specifici progetti in materia di ambiente, energia e sviluppo sostenibile;
3. Supporto nella progettazione e nella gestione di progetti di ricerca e sviluppo economico e sociale finanziati dalla Regione Liguria, dallo Stato Italiano o dall’Unione Europea;
4. Azioni di sistema a supporto di scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

Nell’ottica della Trasparenza e della Partecipazione, Atene pubblica sul proprio sito societario le principali notizie relative agli organi societari e all’attività della Società, oltre a pubblicare gli atti amministrativi previsti dalle norme sulla trasparenza dei dati del D. Lgs. 33/2013.

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



Revisione aprile 2018

Al fine del raggiungimento degli standard di qualità necessari per un effettivo controllo sociale, che si lega al miglioramento continuo delle performance dei singoli uffici, Atene s.r.l. vuole assicurare:

- la trasparenza e l'efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web,
- l'individuazione degli adempimenti necessari, le modalità di diffusione, i divieti e le aree di discrezionalità;
- la strutturazione degli uffici con adeguati strumenti operativi per il corretto assolvimento degli obblighi con il minor impiego di risorse possibili;
- l'adempimento della normativa.

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è questo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione.

Il presente Programma sulla Trasparenza viene condiviso con il Responsabile dell'anticorruzione e infine trasmesso per la successiva approvazione all'Amministratore Unico.

1. Le principali novità

Le prescrizioni dettate dalla legislazione più recente sulla trasparenza dell'attività degli Enti Pubblici e delle Società ad essi partecipate, che risultano in una situazione di controllo, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003, alle Linee Guida del Garante sulla Privacy 2/3/2011 ed agli adempimenti relativi alla trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013, costituiscono un elemento distintivo di primaria importanza, teso al miglioramento dei rapporti con i cittadini e per la prevenzione della corruzione. Atene aderisce al fine di dare applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà, che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle Amministrazioni. Il rilievo che assume l'adempimento alla norma amplia la possibilità di comparare i dati dei risultati raggiunti nello svolgimento della attività amministrative al raggiungimento di migliori performance.

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), che Atene s.r.l. ha redatto ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013 a partire dal triennio 2014/2016, si vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che si intende perseguire sul tema della trasparenza e dello sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura aziendale sia all'esterno nei rapporti con la cittadinanza. Il presente programma, da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione trasparenza e integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, oggi ANAC e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui la Società mette concretamente in atto il principio della trasparenza.

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi di trasparenza nel 2017 sono:

- Aumentare il flusso informativo interno della Società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati attraverso un tavolo di lavoro coordinato dal Responsabile della Trasparenza, garantendo il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità;
- Assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.
- Migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del PTTI sono:

- Garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione "Società trasparente" dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 nello sviluppo di una cultura della legalità ed integrità anche del proprio personale;
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs.vo 50/2016, procedere nell'anno **2018** ad adottare e pubblicare un regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro;

- Assicurare l'implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;
- Avere una successiva implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- Perfezionare gli strumenti automatici per il monitoraggio degli accessi alle singole sezioni ed ai singoli documenti del sito, al fine di ottenere un quadro statistico sempre più puntuale.

Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

Il responsabile della trasparenza (RT) per questa Società è: il Direttore **Gianluca Bertucci**

Il RT ha il compito di monitorare e verificare l'adempimento, da parte di Atene s.r.l., degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando inoltre la riutilizzabilità e la qualità dei dati pubblicati. Il Responsabile della trasparenza, in base all'articolo 43, comma 4, del d.Lgs. n. 33/2013, controlla e assicura inoltre la regolare attuazione dell'accesso civico previsto dall'art. 5 del decreto stesso.

In ottemperanza alla Delibera n.50/2013, "Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti internet. Tali società è opportuno che prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di dichiarare, entro il 31 dicembre, l'assolvimento degli stessi." la funzione di controllo e monitoraggio viene svolta da : **Roberta Martina**

Per la predisposizione del programma, il responsabile della trasparenza ha coinvolto i seguenti uffici:

- Ufficio amministrativo: **Roberta Martina**
- Segreteria ATO Acqua: **Marina Manneschi**

Termini e modalità di adozione del programma

Il PTTI sarà aggiornato ogni anno dal Responsabile della trasparenza, entro il termine del 31 gennaio e pubblicato sul sito web istituzionale di Atene www.atene.it

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Atene s.r.l. pubblica nella sezione denominata "Società trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

In particolare, Atene pubblica:

- nella sezione "Personale - contrattazione integrativa" il vigente regolamento del personale dipendente;
- nella sezione "Bandi di concorso", i vigenti regolamenti per le assunzioni di personale dipendente e per il conferimento di incarichi, già adottati in applicazione dell'art. 18 comma 2 del D. Lgs.vo 112/2008, ed aggiornati in applicazione dell'art. 19 del D. Lgs.vo 175/2016.

4. Processo di attuazione del programma

Referenti per la trasparenza all'interno della Società

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

In particolare, si individuano i seguenti organi e soggetti, che si occupano dell'aggiornamento della documentazione, per ciascun livello previsto dalla sezione "Società trasparente", inviando comunicazione di nuovi dati ai referenti dell'area informatica per la pubblicazione:

- Disposizioni generali: **Amministratore Unico** (Vedi Organigramma) .
- Organizzazione: **Amministratore Unico** (Vedi Organigramma) .

- Consulenti e collaboratori: **Roberta Martina.**
- Personale: **Roberta Martina.**
- Bandi di concorso: **Roberta Martina.**
- Performance: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Enti controllati: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto
- Attività e procedimenti: **Roberta Martina.**
- Provvedimenti: **Roberta Martina.**
- Controlli sulle imprese: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Bandi di gara e contratti: **Gianluca Bertucci.**
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Bilanci: **Gianluca Bertucci.**
- Beni immobili e gestione patrimonio: **Gianluca Bertucci** (Canoni di locazione o affitto).
- Controlli e rilievi sulla Società: **Gianluca Bertucci.**
- Servizi erogati: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Pagamenti della Società: **Roberta Martina.**
- Opere pubbliche: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Pianificazione e governo del territorio: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Informazioni ambientali: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Strutture sanitarie private accreditate: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Interventi straordinari e di emergenza: Atene non ha competenze e non assolve a funzioni in merito a quanto in oggetto.
- Corruzione: **Gianluca Bertucci.**
- Altri contenuti - Corruzione: **Gianluca Bertucci.**
- Accesso civico: **Roberta Martina.**
- Altri contenuti : **Gianluca Bertucci.**

Controlli e rilievi sull'Amministrazione

La Società è soggetta al controllo del Revisore Unico che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile. Alla data di aggiornamento della presente non sono stati effettuati rilievi da parte del Revisore Unico nei confronti della Società.

La Società è soggetta al Controllo Analogo da parte del Socio Unico Città Metropolitana di Genova.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 dello statuto, sono soggetti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea i seguenti atti:

- a) assunzione e licenziamento personale dipendente;
- b) richiesta aperture di credito in c/c, affidamenti bancari, anticipazioni, mutui, operazioni di finanziamento a medio - lungo termine di importo complessivamente superiore a € 20.000,00;
- c) acquisizione di beni e servizi per importi superiori a € 50.000;
- d) tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - acquisto o alienazione di immobili;
 - prestazione di garanzia a terzi;
 - rilascio di effetti cambiari.

La Città Metropolitana di Genova, nella qualità di Socio Unico, esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici o servizi, attraverso l'esercizio delle attribuzioni demandate dallo Statuto all'Assemblea.

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

La Società, per il tramite del responsabile della trasparenza e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento.

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

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal responsabile della trasparenza con cadenza trimestrale.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Società trasparente"

Atene effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale. La Società ha adottato quale strumento di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati pubblicati sul sito Internet la **registrazione dei log di accesso alla sezione "Società trasparente" (IIS Log File), che raccoglie i singoli accessi alle pagine.**

Nel corso del 2017 Atene verificherà la possibilità di adottare uno strumento più sofisticato di rilevazione degli accessi ai singoli documenti pubblicati.

Verranno inoltre pubblicati annualmente i dati statistici sulle richieste pervenute tramite accesso civico nell'apposita sezione "Società Trasparente".

Con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione "Società trasparente" e alla raccolta del feedback sul livello di utilità dei dati pubblicati, nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, è in fase di valutazione l'adozione di eventuali ulteriori strumenti.

Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Al sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza della Società.

Il responsabile della trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il responsabile della trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013: **Roberta Martina.**

5. "Dati ulteriori"

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura della Società verso l'esterno, nella sotto-sezione "Altri contenuti", vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti che non sia possibile ricondurre ad alcuna delle sotto-sezioni in cui è articolata la sezione "Società trasparente" e/o che non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse.